

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела исполнения бюджета управления
экономического планирования и исполнения бюджета

Департамента образования Администрации городского округа

Самара

Директор МБОУ Школы № 65 г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)
О.О. Ваваева



О.О. Ваваева
(расшифровка подписи)

МП

(подпись)
Т.В. Сапунова



Т.В. Сапунова
(расшифровка подписи)

М.П.

"30" июня 2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 -2025 годов

от " _____ " _____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 65 имени Героя Советского

Союза В.Д. Андреянова» городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443008 г., Самара, ул. Ново-Вокзальная, 19

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
	906
	6319034904
	631901001
	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			на пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	613 135,50	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	61 711 845,31	15 135 971,00	11 576 926,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	30 618,00	30 618,00	30 618,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	54 205 716,51	10 419 953,00	10 376 308,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	51 023 316,51	7 237 553,00	7 193 908,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	3 182 400,00	3 182 400,00	3 182 400,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	7 475 510,80	4 685 400,00	1 170 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	6 077 157,80	3 515 400,00		x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
возмещение оплаты коммунальных услуг	1440	150	0000000000150	x	698 353,00	470 000,00	470 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	62 314 774,81	15 125 765,00	11 566 720,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	49 212 575,70	7 562 197,00	4 003 152,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	37 657 692,00	5 792 728,00	3 069 607,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	181 616,00	19 865,00	6 365,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	11 373 267,70	1 749 604,00	927 180,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	146 785,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263		146 785,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 223 111,00	704 111,00	704 111,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 207 199,00	688 199,00	688 199,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	15 912,00	15 912,00	15 912,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	11 732 303,11	6 859 457,00	6 859 457,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 524 665,90	2 969 585,00	2 969 585,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	20 793,00	4 774,00	4 774,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	533 414,00	533 414,00	533 414,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 681 269,27	654 606,00	654 606,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 986 015,63	573 708,00	573 708,00	x
программное обеспечение (з плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	48 451,50			x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	299 100,00	200 000,00	200 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	259 648,00	259 648,00	259 648,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	15 000,00			x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	787 615,00	615 324,00	615 324,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	42 719,00	42 719,00	42 719,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	819 789,94	85 392,00	85 392,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	30 850,56			x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	5 207 637,21	3 889 872,00	3 889 872,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	5 207 637,21	3 889 872,00	3 889 872,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	-10 206,00	-10 206,00	-10 206,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010				-5 103,00	-5 103,00	-5 103,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				-5 103,00	-5 103,00	-5 103,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	11732303,11	6859457	6859457	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	х				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	11732303,11	6859457	6859457	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11732303,11	6859457	6859457	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	⁴ 11732303,11	6859457	6859457	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	11732303,11	6859457	6859457	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	11732303,11	6859457	6859457	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	11732303,11	6859457	6859457	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	11732303,11			
2.2		26520	2024		6859457		
2.3		26530	2025			6859457	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное указание должности руководителя)

Петряхина Е.В.

Петряхина Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

должность

Петряхина Е.В.

Петряхина Е.В.

(расшифровка подписи)

374-52-44

телефон

" " 20 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 65 имени Героя Советского Союза В.Д. Андреенова» городского округа Самара

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	30618	30618	30618
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	30618	30618	30618

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	30618	30618	30618
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 65 имени Героя Советского Союза В.Д. Андрианова» городского округа Самара

01

основной документ - код 01; классификация документа - код 024

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	54 205 716,51	10 419 953,00	10 376 308,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	54 205 716,51	10 419 953,00	10 376 308,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	51 023 316,51	7 237 553,00	7 193 908,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	3 182 400,00	3 182 400,00	3 182 400,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планировые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планировые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планировые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Планировые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	54 205 716,51	10 419 953,00	10 376 308,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение _____ муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 65 имени Героя Советского Союза В. Д. Андреевича» городского округа Самара
Вид документа _____

(основной документ – код 01; приложение к документу – код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	7 475 510,80	4 685 400,00	1 170 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	7 475 510,80	4 685 400,00	1 170 000,00
Всего	9000	7 475 510,80	4 685 400,00	1 170 000,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Прочие безвозмездные поступления	0500	6 775 510,80	3 985 400,00	470 000,00
Всего	9000	7 475 510,80	4 685 400,00	1 170 000,00

1.1.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Пожертвования, всего	0100	700000	700000	700000
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102	700000	700000	700000
Итого	9000	700000	700000	700000

1.1.2. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	6 775 510,80	3 985 400,00	470 000,00
в том числе :				
Субсидии на иные цели	0101	6077157,8	3 515 400,00	0,00
Возмещение оплаты коммунальных услуг	0102	698 353,00	470 000,00	470 000,00
Итого	9000	6 775 510,80	3 985 400,00	470 000,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда, всего		37657692	5792728	3069607
в том числе				
Субсидии на выполнение муниципального задания-городской бюджет		1854629	1750608	1717087
Субсидии на выполнение муниципального задания-областной бюджет		30358671	0	0
Внебюджетные средства		1352520	1352520	1352520
Иные цели - областные средства		4091872	2689600	0

2.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников (ст)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			в том числе:					
			всего	расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	Руководитель	1	90009	78009	12000		1080109	
2	Административный персонал	3	65000	65000			1755000	
3	Педагогические работники	130	26962	17962	9000		31545768	
4	Прочий персонал	17	21417	16417	5000		3276815	
Итого:		x	x	x	x	x	37657692	

2.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

2.2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
ВСЕГО		37657692	5792728	3069607	11373267,7	1749604	927180	
в том числе:								

Субсидии на выполнение муниципального задания-городской бюджет						
ЕТСВ в УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом) по ставке 30%	1854629	1750608	1717087	556856,4	525182,70	515126
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1854629	1750608	1717087	3709,3	3501,30	3434
Итого	x	x	x	560565,70	528684	518560
Субсидии на выполнение муниципального задания-областной бюджет						
ЕТСВ в УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом) по ставке 30%	30358671	0	0	9107601	0	0
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30358671	0	0	60718	0	0
Итого	x	x	x	9168319	0	0
Внебюджетные средства						
ЕТСВ в УФК по Тульской области (МИ ФНС России по	1352520	1352520	1352520	405915	405915	405915

		получающих выплату	на одного работника	в месяц, руб.	
	ВСЕГО	х	х	х	181616
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания-областной бюджет					
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	.			160000
	Итого:	х	х	х	160000
Иные цели-областной бюджет					
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности				15251
	Итого:	х	х	х	15251
Внебюджетные средства					
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности				6365
	Итого:	х	х	х	6365

2.3.2 Обоснование (расчет) по выплатам социальных пособий населению

№ п/п	Наименование расходов	Численность, получающих выплату	Количество выплат в год на одного человека	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	ВСЕГО	х	х	х	146785
в том числе:					
Иные цели-городской бюджет					

1	Предоставление денежной компенсации бесплатного питания детям-инвалидам, детям с ОВЗ обучающимся на дому					146785
	Итого:	x	x	x		146785

2.4. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	ВСЕГО	x	x	1207199

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания-городской бюджет

1	Налог на имущество	30558492	2,2	672287
2	Земельный налог	34616738,2	1,5	519000
	Итого:	x	x	1191287

Внебюджетные средства

1	Налог на имущество	30558492	2,2	15912
	Итого:	x	x	15915

2.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№	Наименование расходов	Налоговая база, основания	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с	Сумма исчисленного налога,
---	-----------------------	---------------------------	--	----------------------------

п/п	(с указанием объекта налогообложения)	оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	ВСЕГО	x	x	15912
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания-городской бюджет				
	Итого:			
Внебюджетные средства				
1	Пени, штрафы			15912
	Итого:	x	x	15912

2.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего		11732303,11	6859457	6859457
в том числе:				

услуги связи		20793	4774	4774
транспортные услуги				
коммунальные услуги		5741051,21	4423286	4423286
аренда имущества				
содержание имущества		1681269,27	654606	654606
прочие работы, услуги		2034467,13	573708	573708
услуги, работы для целей капитальных вложений				
приобретение объектов движимого имущества		558748	459648	459648
приобретение материальных запасов		1695974,5	743435	743435
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг				

2.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.	Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.	Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер поврежденной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))

ых услуг	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
ВСЕГО				x	x	x	x	x	x	x	x	x	5741051,21	4423286	4423286

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания-городской бюджет

Вывоз ТБО	1	1	1	1									147820	147820	147820
Электроэ нергия	1	1	1	1	157691,7	151663,4	151663,4	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	1611609,81	1550000	1550000
Теплоэне ргия	1	1	1	1	1463,95	940,4	940,4	1963,20	1963,20	1963,20	1963,20	1963,20	2874026,40	1846224	1846224
Водоснаб жение	1	1	1	1	7621,3	7621,3	7621,3	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	313770	313770	313770
Итого					x	x	x	x	x	x	x	x	4947226,21	3857814	3857814

Внебюджетные средства

Электроэ нергия	1	1	1	1	26436,1	20726,4	20726,4	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	270177	211824	211824
Теплоэне ргия	1	1	1	1	230,15	143,55	143,55	1963,20	1963,20	1963,20	1963,20	1963,20	451824	281824	281824
Водоснаб жение	1	1	1	1	1744,57	1744,57	1744,57	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	71824	71824	71824

2.6.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату прочих услуг и работ

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)		
ВСЕГО					x	x	x	x	x	x	x	x	2034467,13	573708	573708

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания-городской бюджет															
Периодический медосмотр сотрудников		67	77	77					1300	1500	1500	1500	87100	115500	115500
Гигиеническое обучение декретированных групп пл 4-х часовой программе													29875,44	19543,60	19543,60
Кнопка экстренного вызова					12	12	12		3204,7	3204,7	3204,7	3204,7	38456,40	38456,40	38456,40
Продуктовый набор													86831,24	0	0
Физическая охрана					3	0	0		40800	0	0	0	439200	0	0
Витаминизация													3677,03		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	685140,11	183500	183500

Субсидии на выполнение муниципального задания-областной бюджет															
Услуги по образовательной программе «Педагогический класс»					2	0	0		25000	0	0	0	50000	0	0

Витаминация													124980,41	0	0
Программное обеспечение (Антивирус)													48451,50		
Итого													223431,91	0	0
Субсидии на выполнение муниципального задания-федеральный бюджет															
Витаминация													220694,07		
Итого													220694,07	0	0
Внебюджетные средства															
Физическая охрана													372606,24	346000	346000
Обучение сотрудников													44208	444208	44208
Итого													416814,24	390208	390208
Иные цели-городской бюджет															
Итого															
Иные цели-областной бюджет															
Питание в ЛДП													488386,80	0	0
Итого													488386,80	0	0

2.6.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))							
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)					
ВСЕГО													558748	459648	459648

в том числе:

Внебюджетные средства										
Оборудование								259648	259648	259648
Мебель								200000	200000	200000
Итого	x	x	x	x	x	x	x	459648	459648	459648
Иные цели-городской бюджет										
Мебель								99100	0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	99100	0	0

2.6.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
ВСЕГО								1695974,5	743435	743435
в том числе:										
Строительные материалы								302291	0	0
Субсидии на выполнение муниципального задания-областной бюджет										

Прочие материалы									684397,94	0	0
Бланки документов об образовании									30850,56	0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1017539,5	0	0	0
* Внебюджетные средства											
Строительные материалы									485324	615324	615324
Прочие материалы									135392	85392	85392
Мягкий инвентарь									42719	42719	42719
Медикаменты									15000		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	678435	743435	743435	743435

2.6.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
ВСЕГО				
в том числе:				