

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела исполнения бюджета
управления экономического планирования и
исполнения бюджета Департамента образования
Администрации городского округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

Директор МБОУ "Лицей философии" г.о.Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

О.О. Ваваева
(подпись) (расшифровка подписи)

Т.И.Симонова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

" " 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 -2026 годов

от " 24 " сентября 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей философии" городского округа
Учреждение Самара
Адрес фактического местонахождения 443112 г.Самара, улица академика Н.Д.Кузнецова, дом 5

Коды	
Дата по Сводному реестру	
глава по БК по Сводному реестру	906
ИНН	6313080090
КПП по ОКЕИ	631301001
	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	5 955 508,40	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000	х	х	х	34 926 067,20	7 252 010,96	1 768 690,96	х
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	00000000012	х				х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	00000000013	х	864 000,00			х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	00000000013	х	29 105 567,99	5 483 320,00	0,00	х
безвозмездные денежные поступления	1400	150	00000000015	х	228 370,20			х
прочие доходы, всего	1500	150	00000000015	х	4 728 129,01	1 768 690,96	1 768 690,96	х
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	00000000015	х	4 728 129,01	1 768 690,96	1 768 690,96	х
	1520			х				х
Расходы, всего	2000	х	х	х	40 881 575,60	7 252 010,96	1 768 690,96	х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	28 397 702,72	1 768 690,96	1 768 690,96	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	21 643 128,25	1 358 441,60	1 358 441,60	х
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.04.48	155 555,15	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00			х
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	6 599 019,32	410 249,36	410 249,36	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	8 370,20	0,00	0,00	х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	119	265		8 370,20			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	347 250,83	1 009 578,00	0,00	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	342 783,52	1 009 578,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	0,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	4 467,31			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00			х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831			0,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	12 128 251,85	4 473 742,00	0,00	х
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00			х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	8 827 152,97	1 967 886,00	0,00	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	144 228,94			х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00			х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	305 000,00	305 000,00		х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	813 296,33	299 446,00		х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	3 829 790,94			х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 178 204,80	1 363 440,00	0,00	х
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00			х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00			х
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00			х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	0,00			х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	849 193,84			х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	0,00			х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	10 000,00			х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	0,00			х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00			х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	40 000,00			х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	0,00			х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	649 438,12			х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	8 000,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	3 301 098,88	2 505 856,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	12 128 251,85	4 473 742,00	0,00	
1.1	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,	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	12 128 251,85	4 473 742,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	х	10 662 075,21	4 473 742,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10 662 075,21	4 473 742,00	0,00	
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	371 062,80			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	371 062,80			
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	1 095 113,84			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 095 113,84			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х	12 128 251,85	4 473 742,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	х				
2.1	по контрактам, планируемых к заключению в 2024 году	26511	х	12 128 251,85			
2.2	по контрактам, планируемых к заключению в 2025 году	26512	х		4 473 742,00		
2.3	по контрактам, планируемых к заключению в 2026 году	26513	х			0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

должность

(подпись)

(подпись)

Егорова Е.С.

(расшифровка подписи)

Егорова Е.С.

(расшифровка подписи)

922-60-31

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 планируемым 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

МБОУ "Лицей философии" г.о. Самара

(наименование учреждения)

на 2024/2025-2026 г.г.

(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего	1100	0,00	0,00	
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	1100			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы)				
Планируемые поступления доходов от собственности		0,00	0,00	0,00

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

[illegible]

Итого		х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
-------	--	---	---	---	---	---	---	------	------	------

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000	29 969 567,99	5 483 320,00	0,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	29 105 567,99	5 483 320,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1210			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	864 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	1200	29 969 567,99	5 483 320,00	0,00

2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	1210	712 891,60	456 943,33	0,00	12	12	12	8 554 699,24	5 483 320,00	0,00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета	1210	1 712 572,40	0,00	0,00	12	0	0	20 550 868,75	0,00	0,00

выполнение муниципального задания в целях предоставления дополнительной витаминизации детям, обучающимся непосредственно в общеобразовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета	1210	0,00	0,00	0,00	12	0	0	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	29 105 567,99	5 483 320,00	0,00

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	1210	17 458,57			490			8 554 699,24	5 483 320,00	0,00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета	1210	41 940,55			490			20 550 868,75	0,00	0,00

выполнение муниципального задания в целях предоставления дополнительной витаминизации детям, обучающимся непосредственно в общеобразовательных учреждениях за счет средств федерального	1210	0,00			490			0,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	29 105 567,99	5 483 320,00	0,00

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Платные дополнительные общеобразовательные услуги "Школа дошкольника"	1230	3 200,00			300,00			864 000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	864 000,00	0,00	0,00

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.			Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
добровольные										
иные										
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				
в том числе: штрафы				
пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
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 прочие, всего	0300	4 956 499,21		
в том числе: целевые субсидии	0310	4 728 129,01	1 768 690,96	1 768 690,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	228 370,20		
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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 956 499,21	0,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	2110	21 643 128,25	1 358 441,60	1 358 441,60

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	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)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	Руководитель	1	57 240,00	50 280,00	0,00	6 960,00	0,00	686 880,00
2	Административный персонал	1	45 388,13	28 673,50	3 567,50	13 147,13	0,00	544 657,56
3	Педагогические работники	26	50 049,04	18 525,65	12 148,55	19 374,84	0,00	15 615 302,89
4	Прочий персонал	19	21 036,35	9 128,51	9 772,50	2 135,34	0,00	4 796 287,80

							0,00	0,00
Итого:		x	173 713,52	x	x	x	x	21 643 128,25

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование	2140	6 599 019,32	410 249,36	410 249,36

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2140				43 286,26	2 716,88	2 716,88
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2140	21 643 128,25	1 358 441,60	1 358 441,60	43 286,26	2 716,88	2 716,88
Единый тариф страховых взносов	2140				6 555 733,06	407 532,48	407 532,48
в том числе: по ставке 30%	2140	21 643 128,25	1 358 441,60	1 358 441,60	6 555 733,06	407 532,48	407 532,48
Итого	2140	x	x	x	6 599 019,32	410 249,36	410 249,36

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--

	Социальные пособия	50		0
	Итого:	x	x	

5.5. 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 оплаты 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 х гр. 4 / 100)
1	Налог на недвижимое имущество	3 101 735,00	2,2	342 783,52
2	Земельный налог	44 085 458,00	1,5	0,00
2				
	Итого:	47 187 193,00	x	342 783,52

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты 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 х гр. 4 / 100)
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 292(853)			4 467,31
2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			0,00
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 295(853)			0,00
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 293(831)			
	Итого:		x	4 467,31

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	5 971,66	12	155 555,15
	Итого:	x	x	155 555,15

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	2640			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года		0,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	8 827 152,97	1 967 886,00	0,00
в том числе:	2640	144 228,94		
услуги связи				

транспортные услуги	2640	0,00		
коммунальные услуги	2640	305 000,00	305 000,00	0,00
аренда имущества	2640	0,00		
содержание имущества	2640	4 643 087,27	299 446,00	0,00
прочие работы, услуги	2640	2 178 204,80	1 363 440,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	2640	849 193,84		
приобретение материальных запасов	2640	707 438,12		
закупка энергетических ресурсов	2650	3 301 098,88	2 505 856,00	0,00
в том числе:	2650	3 301 098,88	2 505 856,00	0,00
коммунальные услуги				
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года		0,00		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года		0,00		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	2600	12 128 251,85	4 473 742,00	0,00

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

[illegible]

Услуги предоставления широкополосного Интернета	2640	1			12			6 130,00			73 560,00		
остаток	2640	1			1								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	144 228,94	0,00	0,00

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))					
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
Итого		x	x	x	x	x	x						

5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Услуги по обращению с ТКО	2640	1	1	1	12	12	12	5 697,10	5 697,10	5 697,10	68 365,20	68 365,20	0,00
Водоснабжение и водоотведение	2640	1	1	1	11509	10287	10287	57,40	57,40	57,40	236 634,80	236 634,80	0,00
остаток - ВР 244	2640	1	1	1	1								
Электроснабжение	2650	1	1	1	60628	49785	49785	9,17	9,17	9,17	807 415,52	703 047,64	0,00
Поставка теплоэнергии	2650	1	1	1	946,3	946	946	2 161,00	2 161,00	2 161,00	2 493 683,36	1 802 808,36	0,00
остаток - ВР 247	2650	1	1	1	1								
Итого					x	x	x	x	x	x	3 606 098,88	2 810 856,00	0,00

5.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)			Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х			

5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование объекта	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
вывоз отходов производства	2640	2	2	2	2	2	2	35 000,00			35 000,00	35 000,00	
прозвонка	2640	2	2	2	2	2	2	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
опрессовка	2640	2	2	2	2	2	2	40 000,00			40 000,00	40 000,00	
видеонаблюдение доступа помещения	2640	2	2	2	2	2	2	156 000,00			156 000,00	156 000,00	
очистка кровли от снега и наледи	2640	1			1	1	1	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
заправка картриджей,рем.офис.техники	2640	1			1			30 000,00			30 000,00	30 000,00	
прочие	2640	1			1	1	1	1 044 593,27			1 044 593,27	0,00	
т/о АПС	2640	2	2	2	2	2	2	117 720,00			117 720,00	0,00	
сигнал на пульт "01"	2640	2	2	2	2	2	2	69 840,00			69 840,00	0,00	
ремонт системы отопления	2640	1	1	1	1	1	1	600 000,00			600 000,00		
очистка вентиляции	2640	1	1	1	1	1	1	40 000,00			40 000,00	15 446,00	
ремонт туалетов	2640							76 000,00			76 000,00		
очистка кулера	2640							10 000,00			10 000,00		
ремонт пищеблока	2640							1 204 934,00			1 204 934,00		
Замена оконных конструкций	2640							1 196 000,00			1 196 000,00		
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 643 087,27	299 446,00	0,00

5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Итого		x	x	x	x	x	x			

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
охранные услуги КТС	2640				12	12	12						
ключи ЭЦП	2640				2	2	2						
обучение сотрудников	2640				2	2	2						
периодический медосмотр	2640				1	1	1				57 450,00		
подписка на периодические издания -кадровое дело	2640				1	1	1						
обслуживание сайта	2640				12	12	12						
программное обеспечение (прочее)	2640				1						40 000,00		
Продуктовый набор	2640				0						20 280,00		
витаминизация	2640				0						6 000,00		
организация занятости, досуга, отдыха детей и молодежи в каникулярное время	2640				1						297 502,80		
физическая охрана	2640				1			1 098 000,00	1 363 440,00		1 098 000,00	1 363 440,00	
Разработка АПС	2640				1								
питание СВО	2640				1								
СБИС	2640				2						7 200,00		
Стационарная кнопка	2640				2								
Монтаж охранной сигнализации	2640				1								
прочие расходы	2640				1						651 772,00		
Итого	2640	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 178 204,80	1 363 440,00	0,00

5.9.9. 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)

Приобретение	2640	1						849 193,84		
Пандус	2640	1								
Посудомоечная машина	2640	1								
Доски ПДД	2640	1								
Итого	2640	x	x	x	x	x	x	849 193,84	0,00	0,00

5.9.10. 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
приобретение медикаментов и	2640	2			10 000,00			10 000,00		
хозтовары	2640	1			343 379,12			343 379,12		
канцтовары	2640	1						106 059,00		
антисептики	2640	2			0,00			0,00		
Вода	2640	2			200 000,00			200 000,00		
прописи к Азбуке - 1 класс	2640	1			0,00					
запчасти(монитор,сист.б лок,клавы,мыши,картрид жи)	2640				43 645,00					
строительные материалы	2640							40 000,00		
БСО(документы об образовании) - 349 ст.	2640	1						8 000,00		
Итого	2640	x	x	x	x	x	x	707 438,12	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Итого		x	x	x