

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела исполнения бюджета управления
экономического планирования и исполнения бюджета
Департамента образования Администрации городского
округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

О.О.Ваваева
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Школа № 78" г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)

В.Н.Смирнов
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 -2024 годов

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от " 23 " августа 20 22 г.²

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 78 имени Героя
Советского Союза П.Ф.Ананьева" городского округа Самара

Учреждение

Адрес фактического местонахождения

443111, г. Самара, Московское шоссе, 125

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
906	
ИНН	6319036370
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

ИНН 6319036370
КПП 631901001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 549 756,26	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	43 432 178,01	9 095 338,00	9 095 338,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	940 300,00	940 300,00	940 300,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	29 077 608,14	6 136 418,00	6 136 418,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	298 000,00	298 000,00	298 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	13 116 269,87	1 720 620,00	1 720 620,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	13 116 269,87	1 720 620,00	1 720 620,00	x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	44 981 934,27	9 095 338,00	9 095 338,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	27 250 157,86	4 484 623,00	4 484 623,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	20 806 442,35	3 442 890,00	3 442 890,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	127 318,29	1 980,00	1 980,00	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	6 316 397,22	1 039 753,00	1 039 753,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 404 183,88	652 092,00	652 092,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 304 183,88	652 092,00	652 092,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	10 000,00			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	90 000,00			x

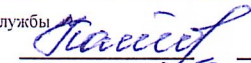
(подпись)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
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	16 327 592,53	3 958 623,00	3 958 623,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	5 946 149,16			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	7 508 003,37	1 338 183,00	1 338 183,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	56 038,00	16 000,00	16 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	271 543,84	442 913,00	442 913,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	665 017,17	242 460,00	242 460,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	470 000,00			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 899 978,05	502 500,00	502 500,00	x
программное обеспечение (э/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	650,00			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	1 359 970,00	50 000,00	50 000,00	x
приобретение основных средств	2640	244	310	01.04.71	2 308 250,00			x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	810,00	810,00	810,00	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	200 000,65			x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	37 000,00			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	225 245,66	70 000,00	70 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	13 500,00	13 500,00	13 500,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 873 440,00	2 620 440,00	2 620 440,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 873 440,00	2 620 440,00	2 620 440,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							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

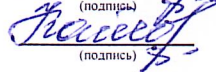
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	16327592,53	3958623,00	3958623,00	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
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	x				
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	x				
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	x	16327592,53	3958623,00	3958623,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16327592,53	3958623,00	3958623,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	16327592,53	3958623,00	3958623,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)


(подпись)

Е.Ю.Каторгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
должность


(подпись)

Е.Ю.Каторгина
(расшифровка подписи)

8(846)9517555
телефон

" 23 " августа 20 22 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 планируемыми 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 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от собственности, всего		0	0	0
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи эксплуатацией муниципального имущества				

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		0			0			0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0			0			0
Планируемые поступления доходов от собственности		0			0			0

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.			Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
в том числе								0			
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

в том числе									
Итого	x	x	x	x	x	x	x		

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		30017908,14	7076718	7076718
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		29077608,14	6136418	6136418
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		940300	940300	940300

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		0				0	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0				0	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения							

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 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Присмотр и уход.		0	0	0	0	0	0	29077608,14	6136418	6136418	
Итого		x	x	x	x	x	x	29077608,14	6136418	6136418	

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
Реализация основных общеобразовательных программ за счет средств областного бюджета		x	x	x	x	x	x	21004904	0	0		
Реализация основных общеобразовательных программ за счет средств городского бюджета		x	x	x	x	x	x	8072704,14	6136418	6136418		
Реализация основных общеобразовательных программ за счет средств федерального бюджета		x	x	x	x	x	x	0	0	0		
Итого		x	x	x	x	x	x	29077608,14	6136418	6136418		

									0				0
Итого	x	x	x	x					0				0

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0		
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		0	0	0		
в том числе: штрафы		0	0	0		
пени		0	0	0		
суммы принудительного изъятия		0	0	0		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0		

Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0	0	0
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0	0	0

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0	0
Доходы прочие, всего	0300	13414269,87	2018620	2018620
в том числе: целевые субсидии	0310	13116269,87 ✓	1720620	1720620
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0	0	0
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	298000 ✓	298000 ✓	298000 ✓
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13414269,87	2018620	2018620

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		0	0	0
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на страховые				
взносы на обязательное социальное страхование		6316397,22	1039753	1039753

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		20806442,35	3442890	3442890	4572932,81	757436,02	757436,02	
по ставке 10,0%								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		20806442,35	3442890	3442890	671017,10	106729,59	106729,59	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		20806442,35	3442890	3442890	613110,64	99843,81	99843,81	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0	0	0	0	0	0	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		20806442,35	3442890	3442890	57906,46	6885,78	6885,78	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		0	0	0	0	0	0	

профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>													
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	20806442,35	3442890	3442890	3442890	3442890	3442890	3442890	1072447,31	175587,39	175587,39	175587,39	175587,39	175587,39
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	20806442,35	3442890	3442890	3442890	3442890	3442890	3442890	1072447,31	175587,39	175587,39	175587,39	175587,39	175587,39
Итого	x	x	x	x	x	x	x	6316397,22	1039753	1039753	641113	641113	641113

<*> 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

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

Итого:	x	x	x
--------	---	---	---

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.		0	0	0	0
Итого:		x	x	x	0

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)
1.	Больничные листы	4898,86	26	127318,29
Итого:		x	x	127318,29

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 x гр. 4 / 100)

1.	Налог на имущество	19150090	2,2	405888,88
2.	Земельный налог	59886352,35	1,5	898295
	Итого:		x	1304183,88

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 сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1.	Пени, штрафы			100000
	Итого:		x	100000

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		0	0	0
	Итого:	x	x	0

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 x гр. 4)

	0	0	0
Итого:	x	x	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	16327592,53	3958623	3958623
в том числе:				
услуги связи	0310	56038,00	16000	16000
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	3144983,84	3063353	3063353
аренда имущества	0340			
текущий ремонт помещения	0350	470000,00		
содержание имущества	0350	665017,17	242460	242460
Программное обеспечение (прочие)	0360	650		
Прочие услуги	0370	1899978,05	502500	502500

Услуги, работы для целей капитальных вложений	0370	5946149,16		
приобретение объектов движимого имущества	0380	3668220	50000	50000
приобретение материальных запасов	0390	476556,31	84310	84310
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600			

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

Вид услуги связи	Код строк и	Количество услуг, ед.				Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.	Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/размер временной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)			финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
						Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))							

телефон		1	1	1	3		8138		8138		
Интернет		1			9		25000				25000
видеонаблюдение											
Контур		1			1		15400	16000	16000	16000	16000
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	56038
											16000
											16000

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	

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

Вид	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))
Наименование	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))

ст ро ки	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)	
													863570	863570		
Электроэнергия	1	1	1	109100	109100	109100	109100	109100	109100	9,56	9,281	9,56	863570	863570	863570	863570
Теплоэнергия	1	1	1	976,05	976,05	976,05	976,05	976,05	976,05	1783,34	1783,34	1783,34	1869745	1869745	1869745	1869745
Теплоноситель	1	1	1	6326,90	6326,9	6326,9	6326,9	6326,9	6326,9	40,55	40,55	40,55	2009870	1869745	1869745	1869745
Водоснабжение	1	1	1	1030	1030	1030	1030	1030	1030	35,78	35,78	35,78				
Водоотведение																
Негативное воздействие				2170	2170	2170	2170	2170	2170	19,68	19,68	19,68	186370	186370	186370	186370
Отведение сточных вод																
сверх норм																
Вывоз мусора	1	1	1	288,456	288,456	288,456	288,456	288,456	288,456	598,16	598,16	598,16	85173,84	143668	143668	143668
Резерв	1	1	1													
	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3144983,84	3063353	3063353	3063353

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))
----------------------	---------------	---	---	--	--

ремонт помещений																			
Очистка вентиляции																			
Капитальный ремонт				1				5946149,16									5946149,16		
Прочие договора				0													238787,17		89490
Итого				x				x		x		x		x			7081166,33	242460	242460

5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)				Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))											
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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))
Итого				

	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	x	x	x	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Услуги охраны (Ростгвардия)					12	12	12	6409,40	6409,40	6409,40	76912,80	76912,80	76912,80
Медицинский осмотр					43	43	43				37500	40500	40500
Услуги ЦГСЭН						3					48000		
Подписка на периодические издания					2	2	2	12000	2000	2000	12000	2000	2000,0
Питание ДОЛ					1			324480,60			324480,60		
Охранные услуги					12	12	12	438461,09	298000	298000	480461,09	298000	298000
Охранные услуги					5						407000		

Программно-информационное обеспечение														650		
Витаминизация учащихся					1									166526,10		
Обслуживание сайта					12									43200		
Продуктовые наборы														56640		
Льготное питание дошкольных групп					12									22660,50		
Прочие договора														266596,96	85087,2	85087,2
Итого				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1900628,05	502500	502500

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов недвижимого имущества, ед.				Стоимость приобретения недвижимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)				
Мебель		2	2	2	25000	25000	25000	50000	50000	25000	50000	50000	50000	50000
Кухонное оборудование		18			128236,11				2308250					
Мебель для обеденного зала		198			6464				1279970					
Ванна моечная		4			57025				228100					
Приобретение школьной мебели		44			2812,23				123738					
Жалюзи		4							30000					

Итого	x	x	x	x	x	x	3668220	50000	50000
-------	---	---	---	---	---	---	---------	-------	-------

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)				
Медикаменты		25	25	25	32,4	32,4	32,4	810	810	810				
Строительные материалы									200000,65					
Канцелярские принадлежности		60			400				24930					
Хозяйственные товары		109			250				57369,66					
Моющие, дезинфицирующие средства		175			400				70000					
Мягкий инвентарь		8			4625				37000					
Учебные пособия		145			404,95				56946					

Аттестаты									13500			
Табличка на дверь.	2				8000				16000			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	476556,31			

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2022 __ г. (текущий финансовый год)	на 2023 __ г. (первый год планового периода)	на 2024 __ г. (второй год планового периода)
		0	0	0
Итого		x	x	x

В данной папке прошнуровано
и пронумерованно 28 (двадцать
восемь) листов

Директор МБОУ Школа № 78
г.о. Самара В.Н.Смирнов

