ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений городского

округа Самара, в отношении которых

функции и полномочия учредителя

осуществляет Администрация

городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-

хозяйственной деятельности

**МБОУ Школа № 32 г. о. Самара**

(наименование учреждения)

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

(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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| плата по соглашениям об установлении сервитута |  |  |  |  |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях |  |  |  |  |
| доходы в виде процентов по остаткам средств  на счетах автономных учреждений в кредитных организациях |  |  |  |  |
| проценты, полученные от предоставления займов |  |  |  |  |
| доходы в виде прибыли, приходящейся на доли  в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению |  |  |  |  |
| 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)  по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года |  |  |  |  |
| Планируемые поступления доходов от собственности |  |  |  |  |

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 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 2024г.  (текущий  финансовый  год) | на 2025 г.  (первый год  планового  периода) | на 2026г.  (второй год  планового  периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Движимое имущество, всего |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ  и обществ, руб. | | | Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным товариществом, обществом | | | Количество акций  (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед. | | | | | Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб. | | | Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды | | | Сумма доходов, руб.  (гр. 12 (13,14)/  гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11)) | | |
|  |  | 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.  (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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам

в кредитных организациях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. | | | Ставка размещения, % | | | Сумма доходов в виде процентов, 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 20\_\_ г.  (текущий финансовый год) | на 20\_\_ г.  (первый год планового периода) | на 20\_\_ г.  (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств

на счетах в кредитных организациях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. | | | Ставка, % | | | Сумма доходов в виде процентов, 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 20\_\_ г.  (текущий финансовый год) | на 20\_\_ г.  (первый год планового периода) | на 20\_\_ г.  (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Планируемый объем предоставления прав по использование объектов, ед. | | | Плата за использование одного объекта, руб. | | | Сумма доходов в виде процентов, 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 20\_\_ г.  (текущий  финансовый год) | на 20\_\_ г.  (первый год  планового периода) | на 20\_\_ г.  (второй год  планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат**  **учреждений, всего** |  | **37 148 009,25** | **3 840 977,00** | **0,00** |
| в том числе:  субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |  | 37 148 009,25 | 3 840 977,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения |  | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения** |  | **37 148 009,25** | **3 840 977,00** | **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 2024г.  (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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  | 37 148 009,25 | 3 840 977,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **37 148 009,25** | **3 840 977,00** | **0,00** |

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 2023г.  (текущий финансовый год) | на 2024г.  (первый год планового периода) | на 2025г.  (второй год планового периода) | на 2023г.  (текущий финансовый год) | на 2024 г.  (первый год планового периода) | на 2025г.  (второй год планового периода) | на 2023г.  (текущий финансовый год) | на 2024г.  (первый год планового периода) | на 2025г.  (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 30 294 969,25 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за средств за счет городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 6 853 040,00 | 3 840 977,00 | 0,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за средств за счет федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **37 148 009,25** | **3 840 977,00** | **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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПДОУ "Английский театр" |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2400 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПДОУ "Школа дошкольника" |  | 168,75 | 0,00 | 0,00 | 5538 | 0,00 | 0,00 | 934 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПДОУ в 9-11 классах |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 443 | 0,00 | 0,00 | 110 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присмотр и уход (ГПД) |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1550 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **1 800 000,00** | **х** | **х** |

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 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |

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 20\_\_ г.  (текущий финансовый год) | на 20\_\_ г.  (первый год планового периода) | на 20\_\_ 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 2024г.  (текущий финансовый год) | на 2025г.  (первый год планового периода) | на 2026г.  (второй год планового периода) |
| 1 | 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 прочие, всего** | **0300** | **5 572 161,64** | **2 393 650,96** | **2 393 650,96** |
| в том числе: целевые субсидии | 0310 | 5 572 161,64 | 2 393 650,96 | 2 393 650,96 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 |  |  |  |
| безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования) | 0330 | 25000,00 |  |  |
| 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. 0100](#P2066) - [с. 0200](#P2071) + [с. 0300](#P2076) - [с. 0400](#P2092) + [с. 0500](#P2097)) | 0600 | **5 572 161,64** | **2 393 650,96** | **2 393 650,96** |

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 2024г.  (текущий финансовый год) | на 2025 г.  (первый год планового периода) | на 2026 г.  (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |  |  |  |  |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Руководитель | 1 | 92307,83 | 62307,83 |  | 12000,00 |  | 1 101 124,00 |
| 2 | Административный персонал | 4 | 43400,30 | 30000,00 | 5588,3 | 7811,70 |  | 3 343 298,30 |
| 3 | Педагогические работники | 39 | 46759,25 | 31118,78 | 7000,00 | 8640,47 |  | 24 772 212,33 |
| 4 | Прочий персонал | 15 | 29627,00 | 19242,00 | 5000,00 | 5385,00 |  | 1 021 050,00 |
| **Итого:** | | **x** |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **30 237 684,63** |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |  |  |  |  |

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 2024г.  (текущий  финансовый год) | на 2025г.  (первый год  планового периода) | на 2026 г.  (второй год  планового периода) | на 2024г.  (текущий  финансовый год) | на 2025 г.  (первый год  планового периода) | на 2026 г.  (второй год  планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Страховые взносы**  **в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего** |  | **30237684,63** | **0,00** | **0,00** | **6709213,79** | **0,00** | **0,00** |
| по ставке 10,0% |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего** |  | **30237684,63** | **0,00** | **0,0** | **937368,22** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |  | 30237684,63 | 0,00 | 0,00 | 876892,85 | 0,00 | 0,00 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |  | 30237684,63 | 0,00 | 0,00 | 60475,37 | 0,00 | 0,00 |
| **Страховые взносы**  **в Федеральный фонд**  **обязательного медицинского страхования, всего** |  | **30237684,63** | **0,00** | **0,00** | **1542121,92** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:  страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% |  | 30237684,63 | 0,00 | 0,00 | 1542121,92 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **9188703,93** | **0,00** | **0,00** |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | **x** | **x** | **x** | **х** |

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](#P870) x [гр. 4](#P871) x [гр. 5](#P872)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | **x** | **x** | **x** |  |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособие за первые 3 дня б/л |  |  | 90806,03 |
| **Итого:** | | **x** |  | **90806,03** |

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог | 32484102,11 | 1,5 | 487262,00 |
| 2 | Налог на имущество | 17992727,00 | 2,2 | 435840,00 |
| **Итого:** | | **х** | **x** | **923102,00** |

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 x гр. 4 / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Штрафы, пени |  |  | 60000,00 |
| **Итого:** | | **х** | **x** | **60000,00** |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | **x** | **x** | **х** |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | **x** | **x** | **х** |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего** | **0300** | **7 896 265,42** | **2 957 875,00** | **0,00** |
| в том числе: |  | 55 280,30 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | 0310 |
| транспортные услуги | 0320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 0330 | 4 020 134,27 | 2 752 875,00 | 0,00 |
| аренда имущества | 0340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание имущества | 0350 | 1 641 596,43 | 165 000,00 | 0,00 |
| обязательное страхование | 0360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы на закупку товаров, услуг, работ | 0370 | 1 291 284,10 | 40 000,00 | 0,00 |
| приобретение объектов движимого имущества | 0380 | 78 365,62 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов | 0390 | 809 604,70 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)** | **0600** | **7 896 265,42** | **2 957 875,00** | **0,00** |

5.9.1. 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 повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги  и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11)) | | |
| на 2024г.  (текущий финансовый год) | на 2025г.  (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 20256г.  (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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Услуги связи |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 55280,30 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги  интернета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **55280,30** | **х** | **х** |

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) х 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |

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) х гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11)) | | |
| на 20224г.  (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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| теплоэнергия |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2300 000,00 | 1530000,00 | 0,00 |
| электороэнергия |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1282 860,67 | 1000000,00 | 0,00 |
| водоснабжение |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 367 273,60 | 222875,00 | 0,00 |
| Услуги с ТКО |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **4020134,27** | **2752875,00** | **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) х 6 (7,8) х гр. 9 (10,11)) | | |
| 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.  (текущий финансовый год) | на 20\_\_ г.  (первый год планового периода) | на 20\_\_ г.  (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (услуг), ед. | | | Сметная стоимость работ (услуг), руб. | | | Сумма, руб.  (гр.6 (7,8) х гр. 9 (10,11)) | | |
| на 2024г.  (текущий финансовый год) | на 2025г.  (первый год планового периода) | на 2026г.  (второй год планового периода) | на 2024г.  (текущий финансовый год) | на 2025г.  (первый год планового периода) | на 2026г.  (второй год планового периода) | на 2024г.  (текущий финансовый год) | на 2025 г.  (первый год планового периода) | на 2026г.  (второй год планового периода) | на 2024г.  (текущий финансовый год) | на 2025г.  (первый год планового периода) | на 2026 г.  (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Дератизация и дезинсекция |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 54000,00 | 54000,00 | 0,00 |
| Обслуживание УУТЭ |  | 1 | 1 |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 36000,00 | 36000,00 | 0,00 |
| Обслуживание оборудования и оргтехники |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 155453,59 | 0,00 | 0,00 |
| Опрессовка |  | 1 | 1 |  | 1 | 12 |  |  |  |  | 35000,00 | 55000,00 | 0,00 |
| Очистка системы вентиляции |  | 1 | 1 |  | 1 | 12 |  |  |  |  | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прозвонка |  | 1 | 1 |  | 1 | 12 |  |  |  |  | 15000,00 | 20000,00 | 0,00 |
| Обслуживание АПС, Стрелец-Мониторинг |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 58200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание кнопки «01» |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 14856,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание видеонаблю-  дения |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 55200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание "Радиоволна" |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Противопожарные мероприятия |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 72000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание теплового узла |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 33000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт помещений |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1079086,78 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** |  |  |  |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **1641596,37** | **165000,00** | **0,00** |

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) х 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |

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) х гр. 6 (7,8)) | | |
| на 2024 г.  (текущий финансовый год) | на 2025 г.  (первый год планового периода) | на 2026г.  (второй год планового периода) | на 2024 г.  (текущий финансовый год) | на 2025г.  (первый год планового периода) | на 2026 г.  (второй год планового периода) | на 2024г.  (текущий финансовый год) | на 2025г.  (первый год планового периода) | на 2026 г.  (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |

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) х гр. 9 (10,11)) | | |
|  |  | на 2024 г.  (текущий финансовый год) | на 2025г.  (первый год планового периода) | на 2026 г.  (второй год планового периода) | на 2024 г.  (текущий финансовый год) | на 2025г.  (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 2024г.  (текущий финансовый год) | на 2025 г.  (первый год планового периода) | на 2026г.  (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Кнопка ктс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |
| Подписка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сетевое взаимодействие по предрофильной подготовке обучающихся 9-х классов |  | 64 |  |  | 33 |  |  | 12,44 |  |  | 44139,10 | 0,00 | 0,00 |
| Медосмотр сотрудников, психиатрическое освидетельствование |  | 48 |  |  | 1 |  |  | 1500,00 |  |  | 72000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы и услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация занятости, досуга, отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303345,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **1291284,10** | **40000,00** | **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) х гр. 6 (7,8)) | | |
| на 2024 г.  (текущий финансовый год) | на 2025 г.  (первый год планового периода) | на 2026г.  (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 2025г.  (первый год планового периода) | на 2026г.  (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мебель ученическая, стенды |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оргтехника и компьютеры |  |  |  |  |  |  |  | 78365,62 | 0,00 | 0,00 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **78365,62** | **х** | **х** |

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) х гр. 6 (7,8)) | | |
| на 2024 г.  (текущий финансовый год) | на 2025г.  (первый год планового периода) | на 2026 г.  (второй год планового периода) | на 2024 г.  (текущий финансовый год) | на 2025г.  (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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Аттестаты (бланки строгой отчетности) |  | 110 |  |  |  |  |  | 35564,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные товары |  |  |  |  |  |  |  | 320808,70 | 0,00 | 0,00 |
| Канцтовары |  |  |  |  |  |  |  | 105000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Медикаменты |  |  |  |  |  |  |  | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бумага для оргтехники |  |  |  |  |  |  |  | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Запасные части и комплектующие к компьютерам и оргтехнике |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Учебные пособия, метод литература |  |  |  |  |  |  |  | 18232,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стройматериалы, электротовары, сантехматериалы |  |  |  |  |  |  |  | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **809604,70** | **х** | **х** |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Итого:** |  | **х** | **х** | **х** |