

Должностное лицо
 Подпись

УТВЕРЖДАЮ

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

Директор МБОУ Школа № 6 г.о. Самара
 с указанием краткого наименования учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)
 О.О.Ваваева
 (подпись) (расшифровка подписи) М.П.

(подпись) С.А. Кручинина
 (расшифровка подписи) М.П.

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

от " 18 " сентября 20 23 г.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру

Коды
906
ИНН 6315700110
КПП 631501001
по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов
 им.М.В. Ломоносова» городского округа Самара

Учреждение
 Адрес фактического местонахождения 443001 г. Самара, ул. Самарская, д.152

ИНН 6315700110
 КПП 631501001
 по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
					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	x	x	x	2 069 021,71	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	x	x	x	79 731 149,20	18 374 739,49	18 268 364,49	x
Доходы, всего:								
в том числе:						0,00	0,00	x
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	10 315 320,00	10 315 320,00	10 315 320,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	52 640 444,85	6 420 188,00	6 313 813,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	15 425 384,35	289 231,49	289 231,49	x
в том числе:	1510	150	0000000000150	x	15 425 384,35	289 231,49	289 231,49	x
целевые субсидии	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	81 800 170,91	18 374 739,49	18 268 364,49	x
в том числе:	2100	x	x	x	58 965 427,85	11 252 288,49	11 145 913,49	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	58 965 427,85	11 252 288,49	11 145 913,49	x
в том числе:	2110	111	211	01.04.48	44 994 272,51	8 611 100,00	8 529 399,00	x
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	44 994 272,51	8 611 100,00	8 529 399,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	290 736,57	35 000,00	35 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	13 680 418,77	2 606 188,49	2 581 514,49	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2211	321	264		0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	936 387,46	931 542,00	931 542,00	x
из них:	2310	851	291	01.04.63	686 387,46	681 542,00	681 542,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	686 387,46	681 542,00	681 542,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	01.04.65	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	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	21 898 355,60	6 190 909,00	6 190 909,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	18 027 975,99	3 956 024,32	3 956 024,32	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	124 440,59	17 160,00	17 160,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	426 491,32	405 891,32	405 891,32	x
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	01.04.54		0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	2 410 791,96	1 182 738,00	1 182 738,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	356 741,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	3 385 661,52	1 568 250,00	1 568 250,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00	0,00	0,00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	8 422 165,27	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	969 446,67	380 000,00	380 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	426 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	1 005,00	1 005,00	1 005,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	156 044,00	110 980,00	110 980,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	408 983,00	20 000,00	20 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	843 051,54	210 000,00	210 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных	2640	244	349	01.04.78	37 154,12			x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	3 870 379,61	2 234 884,68	2 234 884,68	x

486

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара, в отношении когорных функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности -

МБОУ Школа № 6 г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2023 год и плановый период 2024-2025 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

Сумма, руб.

Код строки

Наименование показателя

	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x	x	x	x	x			
Итого										

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 использованию объектов, ед.						Плата за использование одного объекта, руб.				Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		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)
		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)	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)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Итого		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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)

	2	3	4	5
1				
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		62 955 764,85	16 735 508	16 629 133
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		52 640 444,85	6 420 188	6 313 813
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		10 315 320	10 315 320	10 315 320
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения				
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		62 955 764,85	16 735 508	16 629 133
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений				

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 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школа дошкольника «Старт»										
Математика и конструирование								1 476 000	1 476 000	1 476 000
Информатика в играх и задачах								1 230 400	1 230 400	1 230 400
Основы музыкального творчества								844 800	844 800	844 800
Мир английского языка								710 000	710 000	710 000
Школа развития речи								889 000	889 000	889 000
Физика вокруг нас								838 900	838 900	838 900
Логика								756 000	756 000	756 000

Учимся решать задачи									692 440	692 440	692 440
Русский язык в схемах и таблицах									796 690	796 690	796 690
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10 315 320	10 315 320	10 315 320

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		

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	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

строки	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	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

Сумма, руб.

Код

Наименование показателя

строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	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	1 639 231,49	1 639 231,49
в том числе: целевые субсидии	0310	289 231,49	289 231,49
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320		
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	1 350 000	1 350 000
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		

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0		
Планируемые выплаты на оплату труда		44 994 272,51	8 611 100	8 529 399		

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	106 534	49 187	49 187	8 160	1 148 943	
2	Административный	7	65 000	44 040	10 000	10 960	2 170 000	

15456047 том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 994 272,51	8 611 100	8 529 399	1 304 834	249 722	247 353
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44 994 272,51	8 611 100	8 529 399	89 989	17 222	17 059
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	44 994 272,51	8 611 100	8 529 399	2 386 855,77	444 802,49	440 634,49
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское	44 994 272,51	8 611 100	8 529 399	2 386 855,77	444 802,49	440 634,49

	нетрудоспособности					4
2	Социальные пособия и компенсации				x	290 736,57
	Итого:	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
	Итого:	x	x	

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организаций, 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	33 124 942,15	1,5%	496 874
2	Имущественный налог	4 797 494,23	2,2%	189 513,46

4	Экологический налог				0
	Итого:			x	686 387,46

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	2	3	4	5
1	Уплата штрафов, пеней, иных платежей, госпошлин			250 000
250	Итого:		x	250 000

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	

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	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	21 898 355,60	6 190 909	6 190 909
в том числе:				
услуги связи	0310	124 440,59	17160	17160
транспортные услуги	0320	50 000	50 000	50 000
коммунальные услуги	0330	4 296 870,93	2 640 776	2 640 776
аренда имущества	0340	0	0	0

содержание имущества	0350	2 767 532,96	1 182 738	1 182 738
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка), прочие работы и услуги	0370	11 807 826,79	1 568 250	1 568 250
приобретение объектов движимого имущества	0380	1 395 446,67	380 000	380 000
приобретение материальных запасов	0390	1 456 237,66	351 985	351 985
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
1	2	3	4	5
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600			

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) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0

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 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Электр энергия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													1 648 000	1 148 000
Теплоэ энергия												2 227 214,53	1 091 719,6	1 091 719,6
Водоснабжение												241 456,40	241 456,40	241 456,40

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)				
1	2													
Опрессовка												30 000		
Измерение сопротивления изоляции												20 000		
Дератизация, дезинфекция												51 593		
Взносы на кап ремонт												26 400		
Содержание имущества в МКД												120 000		
Метрологическая поверка												18 000		
Обслуживание УУТЭ												21 000		
Заправка картриджей												120 000		

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0

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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй 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		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,

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 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Медикаменты								1 005						
Продукты питания								110 980						
Строительные материалы								398 983						
Мягкий инвентарь								10 000						
Хозяйственные товары								106 747						
Прочие материальные запасы								724 608,66						
Канцтовары и бумага А4								108 590						
Итого		x	x	x	x	x	x	1 443 235,66	351 985	351 985				

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого		x	x	x

С.А. Кручинина
О.Н. Подлиннова



Директор
Гл. бухгалтер