

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

О.О.Завяева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директора МБОУ Школы № 102 г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по уставу)

Г.И.Гинзарова

(подпись)

(расшифровка подписи)



"06"

сентября

2023

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

от " 06 " сентября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 102 с углубленным
изучением отдельных предметов" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443125, г. Самара, ул. Аминева, 26

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКФИ

Коды

06 09 2023

906

363P6012

6319035016

631901001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	часть предельных показателей периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	3 084 207,27	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	62 995 229,02	10 376 587,49	7 436 507,49	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	55 857 395,27	7 196 956,00	7 147 276,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	50 457 395,27	7 196 956,00	7 147 276,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	5 400 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	7 137 833,75	3 179 631,49	289 231,49	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	7 137 833,75	3 179 631,49	289 231,49	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	66 079 436,29	10 376 587,49	7 436 507,49	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	52 761 452,73	5 319 072,49	2 378 992,49	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01 04 48	40 492 974,17	4 076 740,00	1 827 183,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01 05 13	288 198,54	11 100,00	0,00	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	11 980 280,02	1 231 232,49	551 809,49	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	36 419,98	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	119	265		12 849,98	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	05 12 01	23 570,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	2 258 578,00	1 774 618,00	1 774 618,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01 04 63	2 205 118,00	1 774 618,00	1 774 618,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01 04 63	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01 04 63	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01 04 64	4 860,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01 04 67	48 600,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	11 022 985,58	3 282 897,00	3 282 897,00	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	2 216 548,27	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	8 806 437,31	3 282 897,00	3 282 897,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 558 338,43	3 282 897,00	3 282 897,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 558 338,43	3 282 897,00	3 282 897,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х	1 288 146,38			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 288 146,38			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 959 952,50	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 959 952,50	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26500	х	8 806 437,31	3 282 897,00	3 282 897,00	0,00
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	8 806 437,31	0,00	0,00	0,00
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2024	0,00	3 282 987,00	0,00	0,00
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2025	0,00	0,00	3 282 987,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Подпись

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.В. Нестерова
(расшифровка подписи)

(846) 994-36-09

телефон

" 06 "

сентября

20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	11 022 985,58	3 282 897,00	3 282 897,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01 04 56	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	7 513 969,17	868 135,00	868 135,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01 04 51	82 387,85	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01 04 52	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01 04 53	724 500,00	509 000,00	509 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01 04 55	1 120 107,62	166 635,00	166 635,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01 04 57	844 544,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01 04 58	557 651,99	192 500,00	192 500,00	x
прочие работы, услуги (охранные услуги)	2640	244	226	01 04 58	621 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги (питание)	2640	244	226	01 04 58	22 102,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги (питание витаминизация)	2640	244	226	01 04 58	313 860,27	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги (ЛДП питание)	2640	244	226	01 04 58	387 184,38	0,00	0,00	x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01 04 89	117 100,00	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01 04 60	25 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01 04 70	763 562,00	0,00	0,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01 04 71	598 400,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01 04 75	362 252,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01 04 76	45 500,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01 04 77	898 816,64	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01 04 78	30 000,42	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	3 509 016,41	2 414 762,00	2 414 762,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01 04 53	3 509 016,41	2 414 762,00	2 414 762,00	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				0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00		x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010				0,00	0,00	0,00	x

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Самара

(основной документ - код 01, изменение документа - код 02)

руб

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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 от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	55 857 395,27	7 196 956,00	7 147 276,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с: 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	55 857 395,27	7 196 956,00	7 147 276,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	50 457 395,27	7 196 956,00	7 147 276,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	5 400 000,00	0,00	0,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	55 857 395,27	7 196 956,00	7 147 276,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), %				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	8 026 239,86	7 196 956,00	7 196 956,00	7 147 276,00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	42 048 685,71	0,00	0,00	0,00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств федерального бюджета	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	200 669,70	0,00	0,00	0,00
	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	50 275 595,27	7 196 956,00	7 196 956,00	7 147 276,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), чел/час				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11
Платные образовательные услуги «Обучение детей дошкольного возраста по образовательным программам с художественно - эстетической направленностью 5-7 лет «Фантазия»»	0100	100,00	100,00	100,00	100,00	24 800 часов	0	0	0	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги «Обучение иностранным языкам с культурологической направленностью «Учить английский весело»»	0200	150,00	150,00	150,00	150,00	9 000 часов	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги «Обучение детей школьного возраста по образовательным программам с художественно - эстетической направленностью 7-10 лет «Горюшская мастерская»»	0300	90,00	90,00	90,00	90,00	17 444 часов	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00



Директор
(подпись)
Исполнитель
(подпись)

Елизарова Е.Н.
(расшифровка подписи)
Нестерова Н.В.
(расшифровка подписи)

сентября 20 23 г.

994-36-09
(телефон)

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

Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Самара	
Вид документа		
Единица измерения	руб	

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

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	7 137 833,75	3 179 631,49	289 231,49
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1000	7 137 833,75	3 179 631,49	289 231,49
Всего	9000	7 137 833,75	3 179 631,49	289 231,49

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

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели из федерального бюджета	0200	2 973 313,03	3 139 139,08	248 739,08
Субсидии на иные цели из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300	4 164 520,72	40 492,41	40 492,41
Пожертвования	0400	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0500	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	7 137 833,75	3 179 631,49	289 231,49

2.1.1. Расчет поступлений субсидий на иные цели из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	2			
	0100	2 890 400,00	2 890 400,00	0,00
обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0200	82 913,03	248 739,08	248 739,08
Итого	9000	2 973 313,03	3 139 139,08	248 739,08

2.1.2. Расчет поступлений субсидий на иные цели из бюджетов субъектов Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления субсидий на иные из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего в том числе	0100	3 239 988,72	40 495,41	40 495,41
ежемесячное денежное возмещение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	0110	1 148 451,00	0,00	0,00
ежемесячная денежная выплата в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам	0120	260 400,00	0,00	0,00
финансовое обеспечение на проведение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Самара	0130	141 475,87	0,00	0,00
организация занятости, досуга, отдыха детей и молодежи в каникулярное время	0140	387 184,38	0,00	0,00
обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0150	13 497,47	40 495,41	40 495,41
Осуществление в сентябре 2023 года единовременной денежной выплаты в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций в Самарской области и муниципальных общеобразовательных организаций в Самарской области, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей	0160	1 288 980,00	0,00	0,00
Поступления субсидий на иные цели из местных бюджетов, всего	0200	924 532,00		
в том числе				
организация занятости, досуга, отдыха детей и молодежи в каникулярное время	0210	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств учреждениями	0220	875 962,00	0,00	0,00
обеспечение предоставления денежной компенсации бесплатного питания детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения городского округа Самара	0230	23 570,00	0,00	0,00
проведение антитеррористических мероприятий, в том числе монтаж и ремонт системы видеонаблюдения, установка системы контроля доступа, установка тревожной кнопки	0240	25 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	4 164 520,72	40 495,41	40 495,41

Директор
(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

20 23 1

994-36-09
(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год. руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	МРОТ	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	74 698,90	60 287,40	-	12 000,00	-	2411,50	1,00	889 320,54
2	Воспитатель ГПД	1,5	12 181,50	7 726,00	8 516,00	0,00	0,00	0	1,00	292 356,00
3	Старший методист	0,75	12 181,50	7 823,00	8 419,00	-	-	0	1,00	146 178,00
4	Методист	1,5	8 121,00	7 225,00	9 017,00	-	-	0	1,00	292 356,00
5	Социальный педагог	0,25	4 060,50	7 630,00	8 612,00	-	-	0	1,00	48 726,00
6	Заместитель директора	4,5	36 000,00	36 000,00	-	-	-	0	1,00	1 944 000,00
7	Главный бухгалтер	1	36 000,00	36 000,00	-	-	-	0	1,00	432 000,00
8	Учитель	110	15 621,66	15 621,66	-	-	-	0	1,00	22 936 746,05
9	Педагог-библиотекарь	1	16 242,00	7 823,00	8 419,00	-	-	0	1,00	194 904,00
10	Педагог-организатор	1	16 242,00	7 630,00	8 612,00	-	-	0	1,00	194 904,00
11	Педагог дообразования	1	16 242,00	7 630,00	8 612,00	-	-	0	1,00	194 904,00
12	Педагог-психолог	1	16 242,00	7 726,00	8 516,00	-	-	0	1,00	194 904,00
13	Бухгалтер	1	16 242,00	6 982,00	9 260,00	-	-	0	1,00	194 904,00
14	Секретарь	1	16 242,00	6 510,00	9 732,00	-	-	0	1,00	194 904,00
15	Контрактный управляющий	1	16 242,00	7 024,00	9 218,00	-	-	0	1,00	194 904,00
16	Вахтер	2	16 242,00	6 046,00	10 196,00	-	-	0	1,00	389 808,00
17	Дворник	1	16 242,00	6 046,00	10 196,00	-	-	0	1,00	194 904,00
18	Сторож	3	16 608,10	6 046,00	8 446,00	-	-	2116,10	1,00	597 891,60
19	Рабочий по комплексному	3	16 242,00	6 046,00	10 196,00	-	-	0	1,00	584 712,00
20	Уборщик служебных помещений	14	16 242,00	6 046,00	10 196,00	-	-	0	1,00	2 728 656,00
ИТОГО:			394 135,15	x	x	x	-	x	x	32 844 682,25

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 9)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учитель (классное руководство)-2015,00	38	1 921,67	1 921,67	-	-	-		876 283,00
2	Учитель (классное руководство)- 5000,00	38	4 845,61	4 845,61	-	-	-		2 209 600,00
2	Учитель (молодой специалист)	5	4 985,25	4 985,25					199 410,00
3	Учитель (компенсация ГИА)	0	108 660,42	-	-				108 660,42
4	Советник директора	1	74 048,00	-	-				74 048,00
5	педагогические работники - единовременная	55	990 000,00	-	-				990 000,00
	Итого:	43	194 460,96	x	x	x	x	x	4 458 001,42

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 9)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	58 000,00		-	-	-		522 000,00
2	Заместитель директора	2	3 600,00						64 800,00
3	Главный бухгалтер	1	18 600,00						167 400,00
4	Бухгалтер	1	6 176,72						55 590,50
4	Учитель	23	11 500,00						2 380 500,00
	Итого:	28	80 200,00	x	x	x	x	x	3 190 290,50

1.2. Расчеты (обоснования) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов 111
 Источник финансового обеспечения 111
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	За счет работодателя (городские средства)	7	1		1 550,54
1	За счет работодателя (областные средства)	83	1		250 000,00
	Итого:	x	x	x	251 550,54

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	За счет работодателя (федеральные средства - классное руководство)	38	1		13 500,00
1	За счет работодателя (областные средства - классное руководство)	38	1		7 530,00
1	За счет работодателя (областные средства - молодые специалисты)	5	1		768,00
	Итого:	x	x	x	21 798,00

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	За счет работодателя	28	1		14 850,00
	Итого:	x	x	x	14 850,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источники финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 255 248,13
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 844 682,25	7 255 248,13
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 018 185,15
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 844 682,25	952 495,79
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 844 682,25	65 689,36
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 844 682,25	1 675 078,79
	Итого:	x	9 948 512,07

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	980 761,83
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 458 001,42	980 761,83
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	138 198,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 458 001	129 282,04
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 458 001	8 916,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 458 001	227 358,07
	Итого:	х	1 346 317,95

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	423 846,18
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 190 290,50	423 846,18
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	98 899,01
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 190 290,50	92 518,42
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 190 290,50	6 380,58
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 190 290,50	162 704,82
	Итого:	x	685 450,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов		119		
Источник финансового обеспечения		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
№ 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	пособия на погребение родственникам умершего сотрудника	0,00		12 849,98
	Итого:	x	x	12 849,98

Код видов расходов		321
Источник финансового обеспечения		Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 6)
1	2	3	4	5	6
1	обеспечение предоставления денежной компенсации бесплатного питания детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения городского округа Самара	5	0	0,00	23 570,00
	Итого:	x	x	x	23 570,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов		851
--------------------	--	-----

Источник финансового обеспечения		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
----------------------------------	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество	43 736 682,00	2,2	1 028 207,00
2	Земельный налог	54 160 733,00	1,5	812 411,00
	Итого:	x	x	1 840 618,00

Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	Налог на недвижимое имущество	8 946 818,00	2,2	196 830,00	
2	Земельный налог	11 178 000,00	1,5	167 670,00	
	Итого:		x	364 500,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	Компенсация за поддержку заработной платы			0,00	
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			4 860,00	
3	Другие экономические санкции			48 600,00	
	Итого:	-	x	53 460,00	

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (электросвязь)	6	11	0,00	65 000,00
2	Услуги связи (Интернет)	2	0	0,00	-
3	Услуги ЭДО	1	1	0,00	5 237,85
	Итого:	x	x	x	70 237,85

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (Интернет)	0	0	0,00	-
	Итого:	x	x	x	-

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (электросвязь)	6	9	0,00	12 150,00
2	Услуги связи (Интернет)				-
3	Услуги ЭДО	1	1	0,00	-
	Итого:	x	x	x	12 150,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источники финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия (дератизация, дезинсекция)	1	4	56 187,22
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	1	12	8 250,00
3	Техническое обслуживание объектной станции "Стрелок Мониторинг" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДС "01" в подразделение Государственной противопожарной службы	1	3	30 360,00
4	Техническое обслуживание АПС и системы оповещения людей о пожаре	1	3	23 640,00
5	Комплексное сервисное обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление и ГВС	1	12	21 000,00
6	Очистка систем вентиляции	1		15 000,00
7	Техническое обслуживание, диагностика оргтехники, заправка и восстановление картриджей	1	12	60 000,00
8	Техническое обслуживание компьютерной техники	1	12	50 000,00
9	Прочие работы и услуги по содержанию имущества МБУ (без учета капитального и текущего ремонта)	1	0	203 070,40
10	Текущий ремонт МБУ и МАУ	1	1	844 544,00
11	Метрологическая поверка	1	1	10 000,00
12	Очистка систем вентиляции	1	1	15 000,00
13	Гидравлические испытания и промывка внутренней системы	1	1	30 000,00
14	Измерение сопротивления изоляции	1	1	20 000,00
	Итого	х	х	1 387 051,62

Источник финансового обеспечения		Субсидии на иные цели		
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	проведение антитеррористических мероприятий, в том числе монтаж и ремонт системы видеонаблюдения, установка системы контроля доступа, установка тревожной кнопки	1	0	25 000,00
	Итого:	х	х	25 000,00

Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Текущий ремонт	1	9	577 600,00	
	Итого:	х	х	577 600,00	

4.4. Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Контроль за каналом передачи тревожного извещения (тревожная кнопка)	1	40 000,00
2	Подписка на периодические издания		6 000,00
3	Медицинский периодический осмотр	1	112 500,00
4	Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников предприятий, организаций и учреждений	0	-
5	Обеспечение продуктами наборами отдельных категорий обучающихся	3	22 102,00
6	Повышение квалификации, переподготовка, обучение сотрудников учреждения	1	10 000,00
7	Изготовление ключа ЭЦП	0	4 000,00
8	Программное обеспечение МБУ (прочее)	3	117 100,00
9	Прочие работы, услуги МБУ(охранные услуги)	1	621 000,00
10	Прочие работы, услуги МБУ(область)	1	181 508,79
11	Прочие работы, услуги МБУ(город)	1	61 243,20
12	Предоставление дополнительной витаминизации обучающимся/питание ОВЗ	1	313 860,27
13	Психиатрическое освидетельствование	1	-
14	Обслуживание сайта	1	20 000,00
15	Охранные услуги	1	122 400,00
	Итого:	8	1 631 714,26

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Контентная фильтрация доступа в сеть Интернет	0	-
2	Организация питания отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием детей	1	387 184,38
	Итого	8	387 184,38

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги МБУ	9	31 590,00
	Итого	8	31 590,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источники финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости строительных материалов	0	-	162 252,00
2	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	-	45 500,00
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0	-	806 616,64
4	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения МБУ	1	-	25 000,42
	Итого:		x	1 039 369,06

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (без учета оборудования)	1	-	277 562,00
2	Основные средства (оборудование)	1	-	598 400,00
	Итого:		x	875 962,00

Источники финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости строительных материалов	9	-	200 600,00
2	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9	-	97 200,00
3	Увеличение стоимости основных средств (без учета приобретения оборудования)	0	-	486 000,00
4	Приобретения оборудования	12	-	-
	Итого:		x	783 800,00

Руководитель МБОУ Школа № 102 Исполнитель Самарский район	Директор (должность)  (подпись)	Елизарова Е.Н. расшифровка подписи
Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Нестерова Н.В. расшифровка подписи

