

## Расчеты

**(обоснования) плановых показателей по поступлениям, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения МБОУ СМШ №65 «Спектр» г. Липецка на 2024 и плановый период 2025-2026 г.г.**

### 1. Расчет (обоснование) доходов от использования собственности

Код анали тичес кой группы подвид а доходо в	№ п/п	Наименование показателя	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	X	X	X	X	X	X	400 000,00	400 000,00	400 000,00
120	1.1	Помещения нежилые, кв. м	642,8	642,8	642,8	2439,96	2439,96	2439,96	400 000,00	400 000,00	400 000,00
120	1.2	Движимое имущество, шт.	X	X	X	X	X	X			
		в том числе:	X	X	X	X	X	X			
	1.2.1	по объектам									
		Итого	X	X	X	X	X	X	400 000,00	400 000,00	400 000,00

2. Расчет (обоснование) доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждения

Код анали- тичес- кой группы подвида доходов	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
i	2	3	10	11	12
130	1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	44 191 500,00	43 399 664,00	43 938 539,00
		в том числе:	X	X	X
130	1.1	предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания			
130	1.2	предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому			
130	1.3	обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации			
130	1.4	предоставление социальных услуг семьям и детям			
130	1.5	предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях			
130	1.6	предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме			
130	2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания			
130	3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	4 910 109,40	4 910 109,40	4 910 109,40
		Итого	49 101 609,40	48 309 773,40	48 848 648,40

2.1. Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях)			Плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	315	315	315				16 116 297	15 827 520	16 024 044
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	474	474	474				24 379 748	23 942 905	24 240 193
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	72	72	72				3 695 455	3 629 239	3 674 302
	Итого	X	X	X	X	X	X	44 191 500,00	43 399 664,00	43 938 539,00

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тариф) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4
Закон Липецкой области	19.12.2023	423-ОЗ	Об областном бюджете на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 года

2.2. Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного государственного задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях), чел.			Плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	В мире биологии	13	13	13	1500	1500	1500	239766,9	239766,9	239766,9
2	Досуг школьника 2023-2024	34	34	34	2000	2000	2000	289789	289789	289789
3	За страницами учебника математики 2 группы	44	44	44	1500	1500	1500	380054,5	380054,5	380054,5
4	За страницами учебника химии	14	14	14	1500	1500	1500	238561	238561	238561
5	Занимательная математика	18	18	18	1500	1500	1500	240553	240553	240553
6	Математика для любознательных	19	19	19	1500	1500	1500	260803	260803	260803
7	Обществознание: теория и практика	5	5	5	1500	1500	1500	215579	215579	215579
8	Практическое обществознание	15	15	15	1500	1500	1500	240557	240557	240557
9	Предшкольная пора 2023-2024 3 группы	52	52	52	2500	2500	2500	574318	574318	574318
10	Тайны русского языка 2023-2024 8 групп	133	133	133	1500	1500	1500	854128	854128	854128
11	Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов по договорам аренды помещений и возмещение затрат по безвозмездному пользованию	7дог.	7дог.	7дог.	Из расчета занимаемой площади	Из расчета занимаемой площади	Из расчета занимаемой площади	850 000,00	850 000,00	850 000,00
	Итого	X	X	X	X	X	X	4 384 109,40	4 384 109,40	4 384 109,40

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тариф) и (или) порядок ее (его) расчета

3. Расчет (обоснование) доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Код анали тичес кой группы подвид а доходо	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
140	1	Доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)			
		в том числе:	X	X	X
140	1.1	по основаниям 44-ФЗ			
140	2	Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации			
		в том числе:	X	X	X
140	2.1	по основаниям			
		Итого			

4. Расчет (обоснование) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код анали- тичес- кой группы подвид а дохода в	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
150	1	Поступления в форме грантов от физических и юридических лиц			
		в том числе:	X	X	X
150	1.1	по основаниям			
150	2	Поступления в форме грантов, предоставляемых в форме субсидий из бюджета			
		в том числе:	X	X	X
150	2.1	по основаниям			
150	3	Поступления в форме пожертвований от физических и юридических лиц	60 000	60 000	60 000
		в том числе:	X	X	X
150	3.1	по основаниям: пожертвование	60 000	60 000	60 000
130	4	Иные безвозмездные денежные поступления	36 000	36 000	36 000
		в том числе:	X	X	X
130	4.1	по основаниям: родительская доплата за школьный лагерь	36 000	36 000	36 000
		Итого	96 000	96 000	96 000

5. Расчет (обоснование) прочих доходов

Код анали- тичес- кой группы подвида доходов	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
150	1	Доходы от целевых субсидий	6 138 206,69	6 048 206,69	11 206 634,69
		в том числе:	X	X	X
150	1.1	23-53040-00000-0000	3000000,00	2910000,00	2764000,00
150	1.2	50600105	151306,69	151306,69	151306,69
150	1.3	50610007	71400,00	71400,00	71400,00
150	1.4	50610005	1968000	1968000	1968000
150	1.5	50600005	187500	187500	187500
150	1.6	51500010	76000	76000	76000
150	1.7	51520010	684000	684000	684000
150	1.8	50600031	0	0	530442,80
150	1.9	50620031	0	0	4773985,20
	2	Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	0	0	0
		в том числе:	X	X	X
	2.1				
	2.2				
		Итого	6 138 206,69	6 048 206,69	11 206 634,69

6. Расчет (обоснование) доходов от операций с активами

Код анализа	№ п/п	Наименование показателя	Планируемый объем реализации имущества (в натуральных показателях)			Стоимость реализации единицы объема имущества, руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
i	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
410	1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества (основных средств), ед. изм.									
410	2	Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатками основных средств	X	X	X	X	X	X			
440	3	Доходы от реализации материальных запасов (металлолом)	1,08тонн	1,08тонн	1,08тонн	30000	30000	30000	30000	30000	30000
440	4	Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатками материальных запасов	X	X	X	X	X	X			
Итого			X	X	X	X	X	X	30000	30000	30000



7. Расчет (обоснование) прочих поступлений

Код аналити- ческой группы вида источ- ников финанси- рования дефицитов бюджетов	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
i	2	3	4	5	6
510	1	Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет			
		в том числе:	X	X	X
510	1.2	по контрагентам (основаниям)			
510	2	Остаток средств на л/счете прошлого года	51 190,25	0	0
		Итого	51 190,25	0	0

### **Целью деятельности учреждения является:**

- реализация гарантированного государством права граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые;
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительным общеразвивающим программам;
- формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира, общей культуры на основе усвоения содержания общеобразовательных программ;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на его совершенствование;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- формирование и развитие духовно-нравственной личности;
- воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам и свободам человека;
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся, воспитанников, педагогических и иных работников; формирование навыков здорового образа жизни;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры;
- развитие творческих способностей на основе углубления знаний в области искусства;
- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества;-иные цели, установленные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

### **Виды деятельности учреждения:**

Образовательная деятельность

Оказание платных услуг

Сдача имущества в аренду

Показатели муниципального задания на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов:

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги			Показатель объема муниципальной услуги		Значение показателя объема муниципальной услуги			Размер платы (цена, тариф)			Допустимые отклонения		
									2024 (очередной финансовый год)	2025 (1-й год планового периода)	2026 (2-й год планового периода)	2024 (очередной финансовый год)	2025 (1-й год планового периода)	2026 (2-й год планового периода)			
						Наименование показателя	единица измерения	Наименование	Код по ОКЕИ							%	абс.знач
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8010120.9 9.0.БА81 АЭ92001	не указано	не указано	не указано	Очная		Число обучающихся	Человек	792	315	315	315						

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги	Показатель объема муниципальной услуги				Значение показателя объема муниципальной услуги		Размер платы (цена, тариф)			Допустимые отклонения				
			Наименование показателя	единица измерения		Наименование	Код по ОКЕИ	2024 (очередной финансовый год)	2025 (1-й год планового периода)	2026 (2-й год планового периода)	2024 (очередной финансовый год)	2025 (1-й год планового периода)	2026 (2-й год планового периода)			
5	6	7		8	9											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8021110.9 9.0.БА96А Ю58001	не указано	не указано	проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	Очная		Число обучающихся	Человек	792	474	474	474					

### 3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги			Показатель объема муниципальной услуги		Значение показателя объема муниципальной услуги			Размер платы (цена, тариф)			Допустимые отклонения	
									2024 (очередной финансовый год)	2025 (1-й год планового периода)	2026 (2-й год планового периода)	2024 (очередной финансовый год)	2025 (1-й год планового периода)	2026 (2-й год планового периода)	%	абс.знач
1	2	3	4	5	6	Наименование показателя	единица измерения	2024 (очередной финансовый год)	2025 (1-й год планового периода)	2026 (2-й год планового периода)	2024 (очередной финансовый год)	2025 (1-й год планового периода)	2026 (2-й год планового периода)	16	17	
						Наименование	Код по ОКЕИ							%	абс.знач	
8021120.9 9.0.ББ11А Ю58001	не указан о	не указан о	не указано	Очная		Число обучающихся	Человек	792	72	72	72					

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

№	Название услуги, предоставление которой осуществляется на платной основе.	Планируемый объем средств, получаемых от оказания платных услуг.		
		2024 год	2025 (1-й год планового периода)	2026 (2-й год планового периода)
1	В мире биологии	239766,9	239766,9	239766,9
2	Досуг школьника 2023-2024	289789	289789	289789
3	За страницами учебника математики	380054,5	380054,5	380054,5
4	За страницами учебника химии	238561	238561	238561
5	Занимательная математика	240553	240553	240553
6	Математика для любознательных	260803	260803	260803
7	Обществознание: теория и практика	215579	215579	215579
8	Практическое обществознание	240557	240557	240557
9	Предшкольная пора 2023-2024 3 группы	574318	574318	574318
10	Тайны русского языка 2023-2024 8 групп	854128	854128	854128
	Итого:	3 534 109,4	3 534 109,4	3 534 109,4

Порядок установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе утвержден приказом № 220-01-06 от 01.09.2023г. «Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг в 2023-2024 учебном году».

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2024 составляет 51 306 692,25 руб. закреплено собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2024г. составляет 23 701 105,62 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 19 732 602,03 руб.

