

Приложение № 1  
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов  
от «09» января 2024г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 44  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2024
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН 3906067810
	КПП 390601001
	по ОКЕИ 383

42644488,47

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	4 003 872,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>79 650 368,12</b>	<b>78 780 686,23</b>	<b>67 856 814,83</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	14 310,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	68 712 186,72	67 856 814,83	67 856 814,83	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	67 856 814,83	67 856 814,83	67 856 814,83	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	855 371,89			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 923 871,40	10 923 871,40		
из них:						
целевые субсидии	1410	150	10 923 871,40	10 923 871,40		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900	440				
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>83 460 273,26</b>	<b>78 780 686,23</b>	<b>67 856 814,83</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	61 369 192,09	61 012 821,68	57 809 901,68	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	47 159 784,19	46 886 074,19	44 426 074,19	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 209 407,90	14 126 747,49	13 383 827,49	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 209 407,90	14 126 747,49	13 383 827,49	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	534 894,00	534 894,00	534 894,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	534 894,00	534 894,00	534 894,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	21 556 187,17	17 232 970,55	9 512 019,15	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	19 175 330,28	15 273 045,28	7 552 093,88	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 380 856,89	1 959 925,27	1 959 925,27	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>6</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	-15 770,00			x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010		-15 770,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	178 197,33			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	178 197,33			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Именованные показатели	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>4</sup>	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (текущий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	21 556 187,17	17 232 670,55	9 512 019,15
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26200	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	44 626,40		
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них <sup>4</sup> :	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	21 511 560,77	17 232 670,55	9 512 019,15
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	12 673 403,98	9 512 019,15	8 765 317,48
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	12 673 403,98	9 512 019,15	9 512 019,15
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	7 720 951,40	7 720 651,40	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x			
	из них <sup>4</sup> :	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	7 720 951,40	7 720 951,40	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	x	x			
	из них <sup>4</sup> :	26430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	1 117 205,39		
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x			
	из них <sup>4</sup> :	26451.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 117 205,39		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup>	26500	x	x			
	в том числе по году начала закупки	26510	2023 г.				
		26520	2024 г.		x		
		26530	2025 г.		x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		21 511 560,77	17 232 970,55	9 512 019,15
	в том числе по году начала закупки	26610	2024 г.		21 511 560,77		
		26611	2025 г.		x		
		26612	2026 г.		x		
						x	
							9 512 019,15

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ К. С. Кузнецов (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ А. П. Петрова (фамилия, имя, отчество)

«09» января 2024 г.





**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«09» января 2024г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 44

Учреждение

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2024 г.	Февраль 2024г.	Март 2024г.	Апрель 2024г.	Май 2024г.	Июнь 2024г.	Июль 2024г.	Август 2024г.	Сентябрь 2024г.	Октябрь 2024г.	Ноябрь 2024г.	Декабрь 2024г.	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 003 872,47
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040		6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	79 634 598,12
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														178 197,33
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													178 197,33
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070		6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	83 460 273,26
Остаток на конец текущего финансового года	080		x												

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

К. С. Кузминчев  
(расшифровка подписи)  
58-57-39  
(телефон)

Директор  
(должность)  
Г.Л. Бухгалтер  
(должность)

Исполнитель  
«09» января 2024г.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
Помещения МАОУ СОШ № 44	0101									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
Буфет	0201	1712			4,8 кв. м.			9 540,00		
	0202									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	9 540,00		

**2.2. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях**

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x		x	x	

**2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях**

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x		x	x	

**2.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов**

	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты	Ставка размещения, %	Сумма, руб.



2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)				Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Иные доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x				
	0101										
	0102										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

К. С. Кузмищев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.л. бухгалтер  
(должность)

Петрова Г. А.  
(фамилия, инициалы)

58-57-39  
(телефон)



"09" января 2024г.



**Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 44

2  
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

**1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	67 856 814,83	67 856 814,83	67 856 814,83
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	427 925,67		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	416 446,22		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>68 701 186,72</b>	<b>67 856 814,83</b>	<b>67 856 814,83</b>

**2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения**

**2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

**2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подготовка детей к школе	01	3 000,00			37			287 125,00		
Группы по психотру и уходу за детьми	02	840,00			30			114 320,67		
Группы по психотру и уходу за детьми	03	435,00			25			26 480,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>427 925,67</b>	<b>0</b>	

**2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
Лом черных металлов	0101									
Макулатура	0102									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		

**2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)**

<b>Сумма, руб</b>									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение неправомерных расходов за питание уч-ся 1-4кл. В 2020г.	0001			
Пени	0002			
	0003			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Возмещение коммунальных услуг	0001	416 446,22		
Возмещение неустойки за нарушение сроков выполнения работ п.2.2. контракт от 24.08.2021г. № 033530000221000530 (выполнение работ по монтажу систем безопасности)	0002			
Возмещение неустойки за нарушение сроков выполнения работ п.2.3. контракт от 31.03.2021г. №310321 (составление сметы на спорт.физк. комплекс)	0003			
Возмещение средств от реализации металлолома (ОС)	0004			
Возмещение неправомерных расходов (питание уч-ся 1-4кл.2020г.) Требование КПО №3341 от 01.06.2021г.	0005			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>416 446,22</b>		

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

«09» января 2024г.



(подпись)

Петрова Г.А.  
(фамилия, инициалы)

К. С. Кузминчев  
(расшифровка подписи)

58-57-39  
(телефон)

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения  
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 44

1  
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий)	на 2025 год (первый год)	на 2026 год (второй год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	10 923 871,40	10 923 871,40	0,00
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	<i>0200</i>			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>10 923 871,40</b>	<b>10 923 871,40</b>	<b>0,00</b>

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	10 923 871,40	10 923 871,40	0,00
в том числе:	0101			
Бесплатное горячее питание обучающихся 5-11 кл.	0102	634 906,08	634 906,08	
Бесплатное горячее питание обучающихся 5-11 кл.	0103	274 705,12	274 705,12	
Бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 кл.	0104	6 596 809,80	6 596 809,80	
Бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 кл.	0105	214 530,40	214 530,40	
Питание и страхование жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием	0106			
Закупка учебников для 1-х и 10-х классов	0107			
Комплексный капитальный ремонт здания	0108			
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	0109	3 202 920,00	3 202 920,00	
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада	0110			
Монтаж охранной сигнализации	0111			
Разработка дизайн-проекта	0112			
Приобретение мебели, оборудования для пищеблока	0113			
Разработка проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт	0115			
<i>Аварийный ремонтливневой канализации</i>	<i>0116</i>			
Ремонт системы водоотведения из здания	0117			
Разработка ПСД на установку ограждения двух тренажерных зон	0118			
Монтаж комплексных систем безопасности	0119			
Устройство ограждения входной группы	0120			
Устройство тротуара	0121			
Дооснащение учреждения после комплексного капитального ремонта	0122			
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:				
Грант по финансовой грамотности	0301			
Грант Детализация проекта школьного инициативного бюджетирования "Центр детских инициатив"	0302			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:	0401			
гранты международных организаций	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
	0601			
	0602			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>10 923 871,40</b>	<b>10 923 871,40</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

К. С. Кузмичев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

Петрова Г. А.  
(фамилия, инициалы)

58-57-39  
(телефон)

«09» января 2024г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по  
фонду оплаты труда работникам учреждения  
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 44  
Вид документа \_\_\_\_\_

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	47 159 784,19	46 886 074,19	44 426 074,19
	0200			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>47 159 784,19</b>	<b>46 886 074,19</b>	<b>44 426 074,19</b>

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	должностной оклад	выплаты компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	01	1,00	90 000,00	47 244,00		42 756,00		1 080 000,00
2	Зам. Директора	02	7,00	63 000,00	37 795,00		25 205,00		5 292 000,00
3	Учителя	03	54,00	37 046,37	24 000,00		13 046,37		32 825 784,19
4	Прочие педагоги	04	6,00	30 000,00	24 000,00		6 000,00		2 160 000,00
5	Прочий персонал	05	20,00	24 175,00	15 000,00		9 175,00		5 802 000,00
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>88,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47 159 784,19</b>

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	должностной оклад	выплаты компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	01	1,00	90 000,00	47 244,00		42 756,00		1 080 000,00
2	Зам. Директора	02	7,00	63 000,00	37 795,00		25 205,00		5 292 000,00
3	Учителя	03	54,00	37 046,37	24 000,00		13 046,37		32 552 074,19
4	Прочие педагоги	04	6,00	30 000,00	24 000,00		6 000,00		2 160 000,00
5	Прочий персонал	05	20,00	24 175,00	15 000,00		9 175,00		5 802 000,00
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>88,00</b>						<b>46 886 074,19</b>

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	должностной оклад	выплаты компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	01	1,00	90 000,00	47 244,00		42 756,00		1 080 000,00
2	Зам. Директора	02	7,00	63 000,00	37 795,00		25 205,00		5 292 000,00
3	Учителя	03	54,00	37 046,37	24 000,00		13 046,37		30 092 074,19
4	Прочие педагоги	04	6,00	30 000,00	24 000,00		6 000,00		2 160 000,00
5	Прочий персонал	05	20,00	24 175,00	15 000,00		9 175,00		5 802 000,00
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>88,00</b>						<b>44 426 074,19</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

К. С. Кузнецов  
(расшифровка подписи)

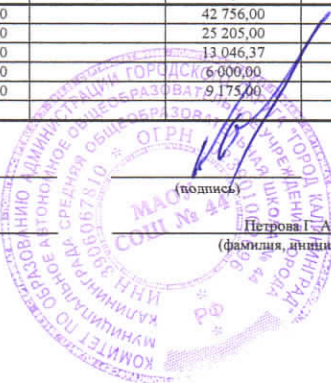
Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

Петрова Г. А.  
(фамилия, инициалы)

58-57-39  
(телефон)

«09» января 2024г.





Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы

Полное наименование учреждения  
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 44

2

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий)	на 2025 год (первый год)	на 2026 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	14 209 407,90	14 126 747,49	13 383 827,49
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	14 209 407,90	14 126 747,49	13 383 827,49

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	10 342 301,01	10 282 089,41	9 740 889,42
1.1.	в том числе:	0110	47 159 784,19	46 886 074,19	44 426 074,19			
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на</b>	0200	x	x	x	1 367 633,74	1 359 696,15	1 288 356,15
2.1.	в том числе:	0210	47 159 784,19	46 886 074,19	44 426 074,19			
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе:	0231						
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от</b>	0300				94 319,57	93 772,15	88 852,15
3.1.	в том числе:	0310	47 159 784,19	46 886 074,19	44 426 074,19			
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных	0320						
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование,</b>	0400	x	x	x	2 405 153,58	2 391 189,78	2 265 729,77
4.1.	в том числе:	0410	47 159 784,19	46 886 074,19	44 426 074,19			
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1	в том числе:	0421						
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	14 209 407,90	14 126 747,49	13 383 827,49

\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

\*\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на</b>	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе:	0231						
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от</b>	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных	0320						
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование,</b>	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1	в том числе:	0421						
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x			

\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

\*\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ К.С. Кузмичев  
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Гл. бухгалтер Петрова Г. А. \_\_\_\_\_ 58-57-39  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«09» января 2024г.







Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения  
Вид документа

муниципальное автономное образовательное учреждение городского Кабинета градостроительной администрации г. Иркутск № 44

2

(основной документ - код 01, информация к документу - код 03)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		на 2026 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Научно-исследовательские, конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100											
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300											
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			19 175 330,28			15 273 045,28			7 552 093,88		
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			2 380 856,89			1 959 925,27			1 959 925,27		
<b>Всего</b>	9000	0,00	0,00	21 556 187,17	0,00	0,00	17 232 970,55	0,00	0,00	9 512 019,15		

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
		3	4	5	5	
1	2					
	0100					
	0200					
	0300					
<b>Всего</b>	9000					
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						

**2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)**

**2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи**

Наименование расходов	Сумма, руб.												
	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			
	Код строки	Стоймость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платсжей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоймость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоймость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	01	1 025,83	4,00	12,00	54 200,00	1 025,83	4,00	12,00	54 200,00	1 025,83	4,00	12,00	54 200,00
Интернет	02	5 520,00	1,00	12,00	72 300,00	5 520,00	1,00	12,00	72 300,00	5 520,00	1,00	12,00	72 300,00
<b>Итого</b>		×	×	×	126 500,00	×	×	×	126 500,00	×	×	×	126 500,00

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ

**2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг**

Наименование расходов	Сумма, руб.										
	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)	
	Код строки	Стоймость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоймость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоймость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Стоймость за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01											
<b>Итого</b>		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

**2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг**

Наименование расходов	Сумма, руб.										
	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)	
	Код строки	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Водопотребление, водоотведение	01	54,35	2 098,00	112 460,49	54,35	2 098,00	96 159,17	54,35	2 098,00	96 159,17	
ПДК	02	6 477,57	12,00	77 730,84	6 477,57	12,00	74 445,64	6 477,57	12,00	74 445,64	
Обращение с ТКО	03	685,35	358,61	247 773,12	685,35	309,33	247 773,12	685,35	309,33	247 773,12	

Итого	9000	×	×	×	×	437 964,45	×	×	×	418 377,93	×	×	418 377,93
В том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
							×				×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
						437 964,45	×	×	×	418 377,93	×	×	418 377,93



**2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества**

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Передача сигнала о пожаре на пульт пожар. части	01	1 708,33	12,00	20 500,00	1 708,33	12,00	20 500,00	1 708,33	12,00	20 500,00	
<b>Итого</b>	9000	×	×	20 500,00	×	×	20 500,00	×	×	20 500,00	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

**2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Промывка системы ополжнения	01	36 000,00	1,00	36 000,00	36 000,00	1,00	36 000,00	36 000,00	1,00	36 000,00	
Акарицидная обработка территории	02	12 000,00	3,00	42 000,00	12 000,00	3,00	42 000,00	12 000,00	3,00	42 000,00	
Освидетельствование огнеупорителей	03	7 220,00	1,00	7 220,00	7 220,00	1,00	7 220,00	7 220,00	1,00	7 220,00	
Дератизация	04	2 245,19	12,00	26 942,28	2 245,19	12,00	26 942,28	2 245,19	12,00	26 942,28	
Тех.обсл. тревожной сигнализации	05	2 357,11	12,00	28 286,52	2 357,11	12,00	28 286,52	2 357,11	12,00	28 286,52	
Электромонтажные работы	06	28 000,00	1,00	28 000,00	28 000,00	1,00	28 000,00	28 000,00	1,00	28 000,00	
Тех.обсл.пож. сигнализации	07	4 000,00	12,00	48 000,00	4 000,00	12,00	48 000,00	4 000,00	12,00	48 000,00	

08	8 100,00	12,00	97 250,00	8 100,00	12,00	97 250,00	8 100,00	12,00	97 250,00
09	22 800,00	1,00	22 800,00	22 800,00	12,00	22 800,00	22 800,00	12,00	22 800,00
10	5 500,00	12,00	66 000,00	5 000,00	12,00	66 000,00	5 000,00	12,00	66 000,00
11	39 600,00	1,00	39 600,00	39 600,00	1,00	39 600,00	39 600,00	1,00	39 600,00
12	31 800,00	1,00	31 800,00	31 800,00	5,00	31 800,00	31 800,00	5,00	31 800,00
13	20 669,50	1,00	20 669,50	20 669,50	1,00	20 669,50	20 669,50	1,00	20 669,50
14	25 306,10	1,00	25 306,10	25 306,10	1,00	25 306,10	25 306,10	1,00	25 306,10
15	12 400,00	1,00	12 400,00	12 400,00	1,00	12 400,00	12 400,00	1,00	12 400,00
16	1 500,00	12,00	18 000,00	1 500,00	12,00	18 000,00	1 500,00	12,00	18 000,00
17	35 000,00	1,00							
18	45 400,00	1,00	45 400,00	45 400,00	1,00	45 400,00	45 400,00	1,00	45 400,00
19	16 979,00	1,00	16 979,00	16 979,00	1,00	16 979,00	16 979,00	1,00	16 979,00
20	22 645,00	1,00	22 645,00	22 645,00	1,00	22 645,00	22 645,00	1,00	22 645,00
21	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00
22	34 350,00	1,00	34 350,00	34 350,00	1,00	34 350,00	34 350,00	1,00	34 350,00
23	599 820,06	1,00	599 820,06						
24	14 751,60	1,00	14 751,60	14 751,60	1,00	14 751,60	14 751,60	1,00	14 751,60
25	4 000,00	12,00	48 000,00	4 000,00	12,00	48 000,00	4 000,00	12,00	48 000,00
Итого	×	×	1 382 220,06	×	×	782 400,00	×	×	782 400,00

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.												
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.		Количество		
3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Охрана объекта	01	568 516,23	12,00	568 516,23	568 516,23	12,00	568 516,23	12,00	568 516,23	12,00	568 516,23	12,00	568 516,23	
Услуги хостинга (сайт)	02	4 908,00	1,00	4 908,00	4 908,00	1,00	4 908,00	1,00	4 908,00	1,00	4 908,00	1,00	4 908,00	
Бесцереб. функц. АИС	03	2 875,00	12,00	34 500,00	2 875,00	12,00	34 500,00	12,00	34 500,00	12,00	2 875,00	12,00	34 500,00	
Права использования СБИС	04	19 150,00	1,00	19 150,00	19 150,00	1,00	19 150,00	1,00	19 150,00	1,00	19 150,00	1,00	19 150,00	
Защита персональных данных	05	4 000,00	12,00	48 000,00	4 000,00	12,00	48 000,00	12,00	48 000,00	12,00	4 000,00	12,00	48 000,00	
Охрана объекта Трев. кнопка	06	5 136,71	12,00	61 640,52	5 136,71	12,00	61 640,52	12,00	61 640,52	12,00	5 136,71	12,00	61 640,52	
Информ-тех. мат. ИС ИТС	07	2 818,00	12,00	38 652,00	2 818,00	12,00	38 652,00	12,00	38 652,00	12,00	2 818,00	12,00	38 652,00	
Информ.сопров Программ ИС	08	11 880,00	12,00	142 560,00	8 250,00	12,00	142 560,00	12,00	142 560,00	12,00	8 250,00	12,00	142 560,00	
Медосмотр сотрудников	09	250 000,00	1,00	250 000,00	250 000,00	1,00	250 000,00	1,00	250 000,00	1,00	250 000,00	1,00	250 000,00	
Лицензия на прог.Образование	10	91 000,00	1,00	91 000,00	91 000,00	1,00	91 000,00	1,00	91 000,00	1,00	91 000,00	1,00	91 000,00	
Тех.обслуживание сайта	11	23 800,00	1,00	23 800,00	23 800,00	1,00	23 800,00	1,00	23 800,00	1,00	23 800,00	1,00	23 800,00	
Неисключительные права исп. Прогр. ЭВМ	12	34 480,00	1,00	34 480,00	34 480,00	1,00	34 480,00	1,00	34 480,00	1,00	34 480,00	1,00	34 480,00	
Программирование карт для системы контроля управления доступом	13	26 000,00	1,00	26 000,00	26 000,00	1,00	26 000,00	1,00	26 000,00	1,00	26 000,00	1,00	26 000,00	
Составление отчета 2-П	14	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	1,00	6 000,00	1,00	6 000,00	1,00	6 000,00	
Питание уч-ся 1-4кл. (5)	15	6 811 340,20	1,00	6 855 966,60	6 811 340,20	1,00	6 811 340,20	1,00	6 811 340,20	1,00	6 811 340,20	1,00	6 811 340,20	
Питание уч-ся 5-11кл. (5)	16	909 611,20	1,00	909 611,20	909 611,20	1,00	909 611,20	1,00	909 611,20	1,00	909 611,20	1,00	909 611,20	
<b>Итого</b>	9000	×	×	9 114 784,55	×	×	9 070 158,15	×	×	×	×	×	1 349 206,75	
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											×	×	×	×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											×	×	×	×

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (первый год планового периода)		на 2026 год (второй год планового периода)				
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение учебников	01	1 576,00	674,11	1 812 843,22	2 123,00	674,11	1 209 269,56	2 123,00	674,11	1 209 269,56
Школьная мебель	02	1 693 950,00	1,00	1 693 950,00	163 190,00	10,00	540 000,00	163 190,00	10,00	540 000,00
Учебное оборудование	03	2 233,00	150,00	803 390,16	6 362,77	150,00	883 468,62	6 362,77	150,00	883 468,62
Бланки строгой отчетности	04	170,73	410,00	81 810,00	170,73	410,00	70 000,00	170,73	410,00	70 000,00
Канц. Товары	05	380,75	662,00	436 824,23	650,00	662,00	436 824,23	650,00	662,00	436 824,23
Расходный материал	06	236 450,00	1,00	236 450,00	2 129,03	265,00	236 450,00	2 129,03	265,00	236 450,00
Хоз. оборудование	07	305 175,49	1,00	305 175,49	305 175,49	1,00	305 175,49	305 175,49	1,00	305 175,49
Компьютерное оборудование	08	799 909,50	1,00	799 909,50						
Рулонные шторы	09	118 120,00	1,00	118 120,00						
Хоз. товары	10	280 006,72	1,00	280 006,72	203 139,53	1,00	203 139,53	203 139,53	1,00	203 139,53
Комплекующие для комп.обор.	11	182 554,00	1,00	182 534,00						
Учебные пособия	12	620 781,77	1,00	620 781,77	620 781,77	1,00	620 781,77	620 781,77	1,00	620 781,77
Дез.препараты	13	32 680,00	1,00	32 680,00						
Хоз. Товары	14	560,00	465,00	688 886,13	560,00	465,00	350 000,00	560,00	465,00	350 000,00
<b>Итого</b>	9000	×	×	8 093 361,22	×	×	4 855 109,20	×	×	4 855 109,20

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

К. С. Кузмичев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
«09» января 2024г.

Гл. бухгалтер

Петрова Г. А.

58-57-39



2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый		на 2025 год (первый год планового		на 2026 год (второй год				
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение	01	2 847,00	620,66	1 767 018,21	2 847,00	403,93	1 545 056,25	2 847,00	403,93	1 545 056,25
Электроснабжение	02	8,58	71,54	613 838,68	8,58	71,10	414 869,02	8,58	71,10	414 869,02
<b>Итого</b>	9000	×	×	2 380 856,89	×	×	1 959 925,27	×	×	1 959 925,27

В том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

К. С. Кузмичев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

(должность)

Петрова Г. А.

(фамилия, инициалы)

58-57-39

(телефон)



«09» января 2024г.



Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год

от "09" января 2024г.

Наименование поступлений		Код строки	Код бюджетной классификации или Российской Федерации	4	в том числе				в том числе				в том числе						16
					5	24	5.1	6	9	94	95	96	7	9	10	11	12	13	
				Осуществление обязательств по исполнению муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с федеральным законом от 13.07.2005 № 178-ФЗ "Об основах организации предоставления межбюджетных трансфертов"	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений	9	10	11	12	13	14	15	
Остатки средств на начало года, в т.ч.		0001	x	4 003 872,47	3 161 384,83	0,00	3 161 384,83	664,78	222 858,95	4 000,00	618 663,91	0,00	0,00	15 763,85	4 000,00	0,00	0,00	598 820,06	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:		1000	x	78 634 598,12	67 856 814,83	5 780 623,71	62 076 191,12	7 446,25	10 916 423,15	0,00	853 911,89	14 310,00	0,00	140 800,87	287 125,00	9 540,00	416 446,22	0,00	
в том числе:		1100	130	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, комплексный затрат учреждений, всего		1200	130	68 712 186,72	67 856 814,83	5 780 623,71	62 076 191,12	0,00	0,00	0,00	853 911,89	14 310,00	0,00	140 800,87	287 125,00	0,00	416 446,22	0,00	
на и.н.с.		1210	130	67 856 814,83	67 856 814,83	5 780 623,71	62 076 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1220	130	855 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 371,89	0,00	0,00	140 800,87	287 125,00	416 446,22	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг		1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, и.н.с. принудительного взыскания		1400	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	10 923 871,40	0,00	0,00	0,00	7 446,25	10 916 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на и.н.с.		1410	150	10 923 871,40	0,00	0,00	0,00	7 446,25	10 916 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		1440	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы		1500	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами		1540	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего		1580	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на и.н.с.		1581	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1600	160	-15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 770,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-4 770,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3010	x	-13 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 385,00	0,00	0,00	-11 000,00	-2 385,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		3010	x	-2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 385,00	0,00	0,00	-11 000,00	-2 385,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость		3020	x	-2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 385,00	0,00	0,00	-11 000,00	-2 385,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход		3030	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (стр.0001+стр.1000-стр.3000)				83 638 470,59	71 018 190,66	5 780 623,71	65 237 575,95	7 611,03	11 136 084,10	0,00	1 473 575,80	0,00	0,00	156 564,32	287 125,00	13 620,00	416 446,22	0,00	598 820,06



