

Утверждаю

Директор МАОУ СОШ №26
(наименование должности уполномоченного лица)

А.А. Чаплыгин
(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов

от "09» января 2025 г.²

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

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 26
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	7641753.68			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000		92277095.99	92166095.99	92166095.99	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	110000.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	91414895.99	91414895.99	91414895.99	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	90230695.99	90230695.99	90230695.99	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1184200.00	1184200.00	1184200.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	1000.00			
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	х	751200.00	751200.00	751200.00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	99848619.67	92166095.99	92166095.99	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	76688275.37	71534401.31	71534401.31	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	60089820.37	54941986.31	54941986.31	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16598455.00	16592415.00	16592415.00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	16598455.00	16592415.00	16592415.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	695823.00	694823.00	694823.00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	694823.00	694823.00	694823.00	х
прочие налоги, сборы	2320	852				х
иные платежи	2330	853	1000.00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	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 ⁵	2600	x	20798800.07	19936871.68	19936871.68	
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	16684280.27	15822351.88	15822351.88	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4114519.8	4114519.8	4114519.8	
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-70230.00			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-60930.00			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-9300.00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	1665721.23			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	1665721.23			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	20798800.07	19936871.68	19936871.68	
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	х	х	20798800.07	19936871.68	19936871.68	
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	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х				
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{6.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х	х	20798800.07	19936871.68	19936871.68	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	18604716.49	18653541.68	18653541.68	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	18604716.49	18653541.68	18653541.68	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	501587.00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ^{6.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	501587.00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х				
	из них ^{6.1} :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	1692496.58	1283330.00	1283330.00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ^{6.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	1692496.58	1283330.00	1283330.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2025 г.		20798800.07			
		26520	2026 г.		х	19936871.68		
		26530	2027 г.		х	х	19936871.68	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2025 г.		20798800.07			
		26611	2026 г.		х	19936871.68		
		26612	2027 г.		х	х	19936871.68	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«09» января 2025 г.

директор МАОУ СОШ №26
(должность)

Экономист
(должность)

(подпись)
Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

¹ риф согласования указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с кредитором.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

^{6.1} В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития

⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«09» января 2025 г.

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 26

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2025 г.	Февраль 20__г.	Март 20__г.	Апрель 20__г.	Май 20__г.	Июнь 20__г.	Июль 20__г.	Август 20__г.	Сентябрь 20__г.	Октябрь 20__г.	Ноябрь 20__г.	Декабрь 20__г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	х	7641753.68	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	7641753,68
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	92206865,99
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	х													
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														92206865,99
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	98182898,64
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060		1665721.23												1665721.23
из них: возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610	1665721.23												1665721.23
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														99848619,87
Остаток на конец текущего финансового года	080		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«09» января 2025 г.

директор МАОУ СОШ №26
(должность)
Экономист
(должность)

(подпись)
Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)
706-906
(телефон)

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 26			
Вид документа	1			
Единица измерения:	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)			
	руб.			

1. Объем плановых поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	110000.00		
Доходы в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях	0200			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях	0300			
Проценты, полученные от предоставления займов	0400			
Проценты по иным финансовым инструментам	0500			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению	0600			
Иные доходы от собственности	0700			
Всего	9000	110000.00		

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Ставка арендной платы			Планируемый объем имущества, предоставляемого в аренду (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2025год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
большой спортивный зал	0101	10000.00			285.8			50000.00		
малый спортивный зал	0102	8000.00			71.2			40000.00		
буфет		4000.00			7			20000.00		
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110000.00		

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									
Итого	9000	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									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

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									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

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									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер доли участия)			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
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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	х	х	х	х	х	х			
	0101									
	0102									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

«09» января 2025 г.

**Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 26
1

(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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	90230695.99	90230695.99	90230695.99
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	1184200.00	1184200.00	1184200.00
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	751200.00	751200.00	751200.00
Всего	9000	92166095.99	92166095.99	92166095.99

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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ступени к школе	01	2600.00	2600.00	2600.00	12	12	12	280800.00	280800.00	280800.00
Танцует красиво	02							0.00	0.00	0.00
В мире художественного слова	03	1300.00	1300.00	1300.00	14	14	14	163800.00	163800.00	163800.00
Нормы литературного языка	05							0.00	0.00	0.00
Креативный английский	07							0.00	0.00	0.00
В мире книг	08	1360.00	1360.00	1360.00	9	9	9	126520.00	126520.00	126520.00
Французский калейдоскоп	09	1300.00	1300.00	1300.00	4	4	4	46800.00	46800.00	46800.00
Хочу все знать	10	2240.00	2240.00	2240.00	6	6	6	120960.00	120960.00	120960.00
Абсолютная грамотность	11							0.00	0.00	0.00
Легоконструирование	12	1880.00	1880.00	1880.00	11	11	11	186120.00	186120.00	186120.00
Дзюдо-самбо	13	2880.00	2880.00	2880.00	10	10	10	259200.00	259200.00	259200.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1184200.00	1184200.00	1184200.00

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 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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 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

Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления , всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение коммунальных платежей	0001	751200.00	751200.00	751200.00
	0002			
	0003			
Итого	9000	751200.00	751200.00	751200.00

Руководитель

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

А.А. Чаплыгин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Евдокимова О.Н.

(фамилия, инициалы)

706-906

(телефон)

«09» января 2025 г.

Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений прочих доходов

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 26
1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий)	на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100	1000.00		
Всего	9000	1000.00		

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100	1000.00		
в том числе:	0101			
Добровольные пожертвования	0102	1000.00		
Итого	9000	1000.00		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Евдокиомва О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

«09» января 2025 г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 26
Вид документа	1
	(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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	60089820.37	54941986.31	54941986.31
	0200			
Всего	9000	60089820.37	54941986.31	54941986.31

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда
2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 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			выплаты стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	100328.76	53084.00		47244.76		1203945.12
Административно-управленческий персонал	Заместитель директора	02	6	66421.76	37159.00		29262.76		4782366.72
Административно-управленческий персонал	Главный бухгалтер	03	1	78563.95	42467.00		36096.95		942767.40
Административный персонал	Бухгалтер	04	1	54000.00	34000.00		20000.00		648000.00
Административный персонал	Экономист	05	1	60000.00	34000.00		26000.00		720000.00
Административный персонал	Делопроизводитель	06	0.5	12500.00	12500.00		0.00		75000.00
Административный персонал	Специалист по охране труда	07	0.5	15000.00	15000.00		0.00		90000.00
Административный персонал	Специалист по кадрам	08	1	55000.00	34000.00		21000.00		660000.00
Административный персонал	Системный администратор	09	1	51000.00	33000.00		18000.00		612000.00
Административный персонал	Специалист по безопасности	10	1	30000.00	30000.00		0.00		360000.00
Педагогический персонал	Учитель	11	100.56	30529.82	18308.46	10797.35	1424.01		36840946.61
Педагогический персонал	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с	12	0.5	35686.40	25686.40		10000.00	5000.00	219118.40
Педагогический персонал	Социальный педагог	13	1	26500.00	26500.00		0.00		318000.00
Педагогический персонал	Тьютор	14	1	25000.00	25000.00		0.00		300000.00
Педагогический персонал	Педагог дополнительного образования	15	5.17	25000.00	25000.00		0.00		1551000.00
Педагогический персонал	Педагог-библиотекарь	16	1	39706.85	26500.00		13206.85		476482.20
Педагогический персонал	Преподаватель-организатор ОБЗР	17	1	40866.16	30000.00		10866.16		490393.92
Педагогический персонал	Педагог-психолог	18	2	73000.00	53000.00		20000.00		1752000.00
Педагогический персонал	Учитель-логопед	19	1	35000.00	25000.00		10000.00		420000.00
Педагогический персонал	Учитель-дефектолог	20	1	25000.00	25000.00		0.00		300000.00
Учебно-вспомогательный персонал	Секретарь учебной части	21	1	41000.00	24000.00		17000.00		492000.00
Прочий персонал	Уборщик служебных помещений	22	12	33000.00	23000.00		10000.00		4752000.00

Прочий персонал	Уборщик территории (дворник)	23	2	23000.00	23000.00		0.00		552000.00
Прочий персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и	24	2	23000.00	23000.00		0.00		552000.00
Прочий персонал	Электрик	25	1	23000.00	23000.00		0.00		276000.00
Прочий персонал	Сторож (вахтер)	26	2.55	23000.00	23000.00		0.00		703800.00
Итого		9000	148.78	х	х	х	х	х	60089820.37

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 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	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-	Директор	01	1	100328.76	53084.00		47244.76		1203945.12
Административно-	Заместитель директора	02	6	66421.76	37159.00		29262.76		4782366.72
Административно-	Главный бухгалтер	03	1	78563.95	42467.00		36096.95		942767.40
Административный	Бухгалтер	04	1	54000.00	34000.00		20000.00		648000.00
Административный	Экономист	05	1	60000.00	34000.00		26000.00		720000.00
Административный	Делопроизводитель	06	0.5	12500.00	12500.00		0.00		75000.00
Административный	Специалист по охране	07	0.5	15000.00	15000.00		0.00		90000.00
Административный	Специалист по кадрам	08	1	55000.00	34000.00		21000.00		660000.00
Административный	Системный	09	1	51000.00	33000.00		18000.00		612000.00
Административный	Специалист по	10	1	30000.00	30000.00		0.00		360000.00
Педагогический	Учитель	11	100.56	26263.85	18308.46		1424.01		31693112.55
Педагогический	Советник директора по	12	0.5	35686.40	25686.40	6531.38	10000.00	5000.00	219118.40
Педагогический	Социальный педагог	13	1	26500.00	26500.00		0.00		318000.00
Педагогический	Тьютор	14	1	25000.00	25000.00		0.00		300000.00
Педагогический	Педагог	15	5.17	25000.00	25000.00		0.00		1551000.00
Педагогический	Педагог-библиотекарь	16	1	39706.85	26500.00		13206.85		476482.20
Педагогический	Преподаватель-	17	1	40866.16	30000.00		10866.16		490393.92
Педагогический	Педагог-психолог	18	2	73000.00	53000.00		20000.00		1752000.00
Педагогический	Учитель-логопед	19	1	35000.00	25000.00		10000.00		420000.00
Педагогический	Учитель-дефектолог	20	1	25000.00	25000.00		0.00		300000.00
Учебно-вспомогательный	Секретарь учебной	21	1	41000.00	24000.00		17000.00		492000.00
Прочий персонал	Уборщик служебных	22	12	33000.00	23000.00		10000.00		4752000.00
Прочий персонал	Уборщик территории	23	2	23000.00	23000.00		0.00		552000.00
Прочий персонал	Рабочий по	24	2	23000.00	23000.00		0.00		552000.00
Прочий персонал	Электрик	25	1	23000.00	23000.00		0.00		276000.00
Прочий персонал	Сторож (вахтер)	26	2.55	23000.00	23000.00		0.00		703800.00
Итого		9000	148.78	х	х	х	х	х	54941986.31

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2027 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	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-	Директор	01	1	100328.76	53084.00		47244.76		1203945.12
Административно-	Заместитель директора	02	6	66421.76	37159.00		29262.76		4782366.72
Административно-	Главный бухгалтер	03	1	78563.95	42467.00		36096.95		942767.40
Административный	Бухгалтер	04	1	54000.00	34000.00		20000.00		648000.00
Административный	Экономист	05	1	60000.00	34000.00		26000.00		720000.00
Административный	Делопроизводитель	06	0.5	12500.00	12500.00		0.00		75000.00
Административный	Специалист по охране	07	0.5	15000.00	15000.00		0.00		90000.00
Административный	Специалист по кадрам	08	1	55000.00	34000.00		21000.00		660000.00
Административный	Системный	09	1	51000.00	33000.00		18000.00		612000.00
Административный	Специалист по	10	1	30000.00	30000.00		0.00		360000.00
Педагогический	Учитель	11	100.56	26263.85	18308.46	6531.38	1424.01		31693112.55
Педагогический	Советник директора по	12	0.5	35686.40	25686.40		10000.00	5000.00	219118.40
Педагогический	Социальный педагог	13	1	26500.00	26500.00		0.00		318000.00
Педагогический	Тьютор	14	1	25000.00	25000.00		0.00		300000.00
Педагогический	Педагог	15	5.17	25000.00	25000.00		0.00		1551000.00
Педагогический	Педагог-библиотекарь	16	1	39706.85	26500.00		13206.85		476482.20
Педагогический	Преподаватель-	17	1	40866.16	30000.00		10866.16		490393.92
Педагогический	Педагог-психолог	18	2	73000.00	53000.00		20000.00		1752000.00
Педагогический	Учитель-логопед	19	1	35000.00	25000.00		10000.00		420000.00
Педагогический	Учитель-дефектолог	20	1	25000.00	25000.00		0.00		300000.00
Учебно-вспомогательный	Секретарь учебной	21	1	41000.00	24000.00		17000.00		492000.00
	Уборщик служебных	22	12	33000.00	23000.00		10000.00		4752000.00
Прочий персонал	Уборщик территории	23	2	23000.00	23000.00		0.00		552000.00
Прочий персонал	Рабочий по	24	2	23000.00	23000.00		0.00		552000.00
Прочий персонал	Электрик	25	1	23000.00	23000.00		0.00		276000.00
Прочий персонал	Сторож (вахтер)	26	2.55	23000.00	23000.00		0.00		703800.00
Итого		9000	148.78	x	x	x	x	x	54941986.31

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Чаплыгин А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

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 № 26

1

(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 2025 год (текущий)	на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	16598455.00	16592415.00	16592415.00
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	16598455.00	16592415.00	16592415.00

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 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x	16488531.46	16482531.46	16482531.46
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	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	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	109923.54	109883.54	109883.54
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	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	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	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	16598455.00	16592415.00	16592415.00

* 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	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	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	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	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	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	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	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	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.

Руководите. Директор
(уполномо (должность) (подпись) Чаплыгин А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист
(должность) Евдокимова О.Н.
фамилия, инициале 706-906
(телефон)

«09» января 2025 г.

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100	309788.00	309788.00	309788.00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110	309788.00	309788.00	309788.00
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	385035.00	385035.00	385035.00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	385035.00	385035.00	385035.00
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300	694823.00	694823.00	694823.00
Транспортный налог	0400	0.00	0.00	0.00
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500	0.00	0.00	0.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КВР 852):	0700	0.00	0.00	0.00
Иные платежи	0800	1000.00	0.00	0.00
Всего	9000	695823.00	694823.00	694823.00

2. Расчет (детализация) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.			Налоговая ставка, %			Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)		
		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
Налог на имущество организаций	0100	х	х	х	х	х	х	309788.00	309788.00	309788.00
	0101	147047.73	147047.73	147047.73	2.2	3.2	4.2	309788.00	309788.00	309788.00
	0102									
Земельный налог	0200	х	х	х	х	х	х	385035.00	385035.00	385035.00
	0201	256690.00	256690.00	256690.00	1.5	2.5	3.5	385035.00	385035.00	385035.00
	0202									
Транспортный налог	0300	х	х	х	х	х	х			
	0301									
	0302									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	694823.00	694823.00	694823.00

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
Иные платежи	0300	1000.00		
уплата пеней, штрафов	0301	1000.00		
	0302			
Итого	9000	1000.00		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

«09» января 2025 г.

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

Полное наименование учреждения	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 26
Вид документа	1
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 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 № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-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			16684280.27			15822351.88			15822351.88
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			4114519.80			4114519.80			4114519.80
Всего	9000			20798800.07			19936871.68			19936871.68

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 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
Всего	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	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость 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
Глобальная информационная сеть "Интернет"	01	15622.00	1	12	187464.00	15622.00	1	12	187464.00	15622.00	1	12	187464.00
Абонентская связь	02	5211.33	6	12	62536.00	5211.33	6	12	62536.00	5211.33	6	12	62536.00
Итого	9000	×	×	×		×	×	×		×	×	×	
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×		×	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					250000.00	×	×	×	250000.00	×	×	×	250000.00

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый)			на 2026 год (первый год планового)			на 2027 год (второй год планового)		
		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
	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	×	×	0	×	×	0	×	×	0
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				0	×	×	0	×	×	0

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 205 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового)			на 2027 год (второй год планового)		
		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
Вывоз ТБО	01	20783.17	12	249398.04	20783.17	12	249398.04	20783.17	12	249398.04
	02									
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				249398.04	×	×	249398.04	×	×	249398.04

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый			на 2026 год (первый год планового			на 2027 год (второй год планового		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги на передачу сигнала о пожаре на пульт пожарной части	01	3600.00	4	14400.00	3600.00	4	14400.00	3600.00	4	14400.00
Аренда мусорного контейнера	02	1500.00	12	18000.00	1500.00	12	18000.00	1500.00	12	18000.00
Итого	9000	×	×	32400.00	×	×	32400.00	×	×	32400.00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				32400.00	×	×	32400.00	×	×	32400.00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый			на 2026 год (первый год планового			на 2027 год (второй год планового		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
техническое обслуживание оборудования	01	6374.00	12	76488.00	6374.00	12	76488.00	6374.00	12	76488.00
заправка картриджей	02	4369.17	12	52430.00	4369.17	12	52430.00	4369.17	12	52430.00
техническое обслуживание охранной сигнализации (тревожная кнопка)	03	1341.00	12	16092.00	1341.00	12	16092.00	1341.00	12	16092.00
техническое обслуживание пожарной сигнализации	05	3900.00	12	46800.00	3900.00	12	46800.00	3900.00	12	46800.00
промывка системы отопления	07	25000.00	1	25000.00	25000.00	1	25000.00	25000.00	1	25000.00
дератизация	08	1748.61	12	20983.32	1748.61	12	20983.32	1748.61	12	20983.32
заправка огнетушителей	09	12165.00	1	12165.00	12165.00	1	12165.00	12165.00	1	12165.00
техническое обслуживание индивидуального теплового пункта, инженерных сетей здания	10	2800.00	12	33600.00	2800.00	12	33600.00	2800.00	12	33600.00
ремонт оборудования	11	11320.00	5	56600.00	11320.00	5	56600.00	11320.00	5	56600.00
аварийные работы	12	12332.89	5	61664.47	12332.89	5	61664.47	12332.89	5	61664.47
техническая экспертиза основных средств	13	18000.00	1	18000.00	18000.00	1	18000.00	18000.00	1	18000.00
промывка холодного водоснабжения	14	25000.00	1	25000.00	25000.00	1	25000.00	25000.00	1	25000.00
утилизация списанных основных средств	16	24100.00	1	24100.00	24100.00	1	24100.00	24100.00	1	24100.00
замер сопротивления	17	82177.21	1	75577.21	82177.21	1	75577.21	82177.21	1	75577.21
Итого	9000	×	×	544500.00	×	×	544500.00	×	×	544500.00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				544500.00	×	×	544500.00	×	×	544500.00

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый			на 2026 год (первый год планового			на 2027 год (второй год планового		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мед.осмотр	01	3443.74	69	237618.00	3443.74	69	237618.00	3443.74	69	237618.00
оплата договора по вневедомственной охране	02	5136.71	12	61640.52	5136.71	12	61640.52	5136.71	12	61640.52
обслуживание регионального сегмента	03	10800.00	4	43200.00	10800.00	4	43200.00	10800.00	4	43200.00
обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов, защита персональных данных	04	72764.00	1	72764.00	72764.00	1	72764.00	72764.00	1	72764.00
услуги оформления сведений об отходах	05	5500.00	1	5500.00	5500.00	1	5500.00	5500.00	1	5500.00
акарицидная обработка	06	13432.90	2	26865.80	13432.90	2	26865.80	13432.90	2	26865.80
публикация годового отчета	07	35280.00	1	35280.00	35280.00	1	35280.00	35280.00	1	35280.00
оплата договоров по услугам физической охраны	08	186007.64	12	2232091.68	186007.64	12	2232091.68	186007.64	12	2232091.68
информационно-техническое обслуживание	09	8300.00	12	99600.00	8300.00	12	99600.00	8300.00	12	99600.00
кадастровые работы	10	40000.00	1	40000.00	40000.00	1	40000.00	40000.00	1	40000.00
курсы повышения квалификации	11	59000.00	2	118000.00	59000.00	2	118000.00	59000.00	2	118000.00
подписка	12	26270.00	2	52540.00	26270.00	2	52540.00	26270.00	2	52540.00
разработка проектно-сметной документации	13	49900.00	1	49900.00	49900.00	1	49900.00	49900.00	1	49900.00
консультационные услуги	14	5000.00	4	20000.00	5000.00	4	20000.00	5000.00	4	20000.00
организация питания	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	×	×	3095000.00	×	×	3095000.00	×	×	3095000.00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				3095000.00	×	×	3095000.00	×	×	3095000.00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый			на 2026 год (первый год планового			на 2027 год (второй год планового		
		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
машин и оборудования: компьютеры, ноутбуки, принтеры	01	78358.09	25	1958952.18	78358.09	25	1958952.18	78358.09	25	1958952.18
учебно-лабораторное оборудование	02	68889.09	30	2066672.76	71230.09	30	2136902.76	71230.09	30	2136902.76
Мебель, стенды, доски	03	13551.20	150	2532679.36	14747.39	150	2212107.97	14747.39	150	2212107.97
Учебники и учебная литература, художественная литература	04	1256.87	3500	4399048.22	1113.56	3500	3897461.22	1113.56	3500	3897461.22
Строительные материалы	06	4883.47	50	244173.67	4883.47	50	244173.67	4883.47	50	244173.67
Хозяйственные материалы	07	854.24	635	542445.57	887.41	600	432445.57	887041	600	432445.57
Канцелярские принадлежности, картриджи, запасные части	08	1171.26	432	505984.47	1171.26	432	505984.47	1171.26	432	505984.47
Аттестаты	09	196.99	412	81160.00	196.99	412	81160.00	196.99	412	81160.00
спорт.инвентарь	10	2462.17	12	29546.00	2462.17	12	29546.00	2462.17	12	29546.00
спорт.оборудование	14	15232.00	10	152320.00	15232.00	10	152320.00	15232.00	10	152320.00
Итого	9000	×	×	12512982.23	×	×	11651053.84	×	×	11651053.84
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				12512982.23	×	×	11651053.84	×	×	11651053.84

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

«09» января 2025 г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий)			на 2026 год (первый год планового)			на 2027 год (второй год планового)		
		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
Оплата отопления и технологических нужд	01	2752.10	641.397	1765190.00	2752.10	641.3974783	1765190.00	2752.10	641.3974783	1765190.00
Оплата потребления электрической энергии	02	12.90	158002	2038229.80	12.90	158002.3101	2038229.80	12.90	158079.8295	2039229.80
Оплата водоснабжения помещений	03	65.05	2897.77	188500.00	65.05	2897.770945	188500.00	65.05	2897.770945	188500.00
ПДК	04			122600.00			122600.00			122600.00
Итого	9000	×	×	4114519.80	×	×	4114519.80	×	×	4115519.80
в том числе:					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				4114519.80	×	×	4114519.80	×	×	4115519.80

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

«09» января 2025 г.

Раздел 11. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАОУ СОШ №26
1

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий)	на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	1665721.23		
	0200			
Всего	9000	1665721.23		

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200	1665721.23		
классное руководство	0201	169865.81		
организация питания	0202	1495855.42		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0300			
	0301			
	0302			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств грантов в форме субсидии	0400			
	0401			
	0402			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0500			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0600			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0700			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
	0802			
Итого	9000	1665721.23		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

О.Н. Евдокимова
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

«09» января 2025 г.

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

от "09" января 2025 г.																			
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
												Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	7 641 753.68	5 105 048.87	107 084.62	4 997 964.25	2 167 308.23	1 327.57	2 165 980.66			369 396.58			369 396.58				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0.00	0.00			0.00					0.00							
Доходы, всего:	1000	x	92 206 865.99	90 230 695.99	8 350 380.84	81 880 315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 976 170.00	0.00	0.00	1 113 970.00	110 000.00	751 200.00	1 000.00	0.00
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120	110 000.00	0.00			0.00					110 000.00				110 000.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	92 166 095.99	90 230 695.99	8 350 380.84	81 880 315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 935 400.00	0.00	0.00	1 184 200.00	0.00	751 200.00	0.00	0.00
из них:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	90 230 695.99	90 230 695.99	8 350 380.84	81 880 315.15	0.00					0.00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 935 400.00	0.00			0.00					1 935 400.00			1 184 200.00		751 200.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0.00	0.00			0.00					0.00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	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	0.00	0.00
из них:																			
целевые субсидии	1410	150	0.00	0.00			0.00					0.00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0.00	0.00			0.00					0.00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0.00	0.00			0.00					0.00							
прочие доходы	1500	180	1 000.00	0.00			0.00					1 000.00						1 000.00	
доходы от операций с активами	1900		0.00	0.00			0.00					0.00							
прочие поступления, всего	1980	x	0.00	0.00			0.00					0.00							
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0.00	0.00			0.00					0.00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-70 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70 230.00	0.00	0.00	-70 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:																			
налог на прибыль	3010		-60 930.00	0.00			0.00					-60 930.00			-60 930.00				
налог на добавленную стоимость	3020		-9 300.00	0.00			0.00					-9 300.00			-9 300.00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0.00	0.00			0.00					0.00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			99 848 619.67	95 335 744.86	8 457 465.46	86 878 279.40	2 167 308.23	1 327.57	2 165 980.66	0.00	0.00	2 345 566.58	0.00	0.00	1 483 366.58	110 000.00	751 200.00	1 000.00	0.00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	х	99 848 619.67	95 335 744.86	8 457 465.46	86 878 279.40	2 167 308.23	1 327.57	2 165 980.66	0.00	0.00	2 345 566.58	0.00	0.00	1 483 366.58	110 000.00	751 200.00	1 000.00	0.00
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	х	76 688 275.37	76 036 205.37	133 124.62	75 903 080.75	0.00	0.00	0.00	0.00		652 070.00	0.00	0.00	652 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	2110	111	60 089 820.37	59 588 950.37	127 084.62	59 461 865.75	0.00					500 870.00			500 870.00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0.00	0.00			0.00					0.00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0.00	0.00			0.00					0.00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 598 455.00	16 447 255.00	6 040.00	16 441 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151 200.00	0.00	0.00	151 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 598 455.00	16 447 255.00	6 040.00	16 441 215.00	0.00					151 200.00			151 200.00				
на иные выплаты работникам	2142	119	0.00	0.00			0.00					0.00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	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	0.00
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0.00	0.00			0.00					0.00							
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0.00	0.00			0.00					0.00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0.00	0.00			0.00					0.00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0.00	0.00			0.00					0.00							
премии и гранты	2230	350	0.00	0.00			0.00					0.00							
иные выплаты населению	2240	360	0.00	0.00			0.00					0.00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	695 823.00	694 823.00	694 823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00
из них:																			
налог на имущество организаций	2310	851	309 788.00	309 788.00	309 788.00		0.00					0.00							
земельный налог	2310	851	385 035.00	385 035.00	385 035.00		0.00					0.00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0.00	0.00			0.00					0.00							
иные платежи	2330	853	1 000.00	0.00			0.00					1 000.00						1 000.00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	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	0.00
из них:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0.00	0.00			0.00					0.00							
взносы в международные организации	2450	862	0.00	0.00			0.00					0.00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	х	0.00	0.00			0.00					0.00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0.00	0.00			0.00					0.00							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	20 798 800.07	18 604 716.49	7 629 517.84	10 975 198.65	501 587.00	0.00	501 587.00	0.00	0.00	1 692 496.58	0.00	0.00	831 296.58	110 000.00	751 200.00	0.00	0.00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0.00	0.00			0.00					0.00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0.00	0.00			0.00					0.00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0.00	0.00			0.00					0.00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 684 280.27	15 246 996.69	4 271 798.04	10 975 198.65	501 587.00	0.00	501 587.00	0.00	0.00	935 696.58	0.00	0.00	825 696.58	110 000.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	2640	244	250 000.00	250 000.00	250 000.00		0.00					0.00							
Транспортные услуги	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	249 398.04	249 398.04	249 398.04	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
теплоснабжение**	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
газоснабжение**	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
электроснабжение**	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
водопотребление, водоотведение**	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
оплата ПДК**	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
прочее (септик**, ТКО)	2640	244	249 398.04	249 398.04	249 398.04		0.00					0.00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	32 400.00	32 400.00	32 400.00		0.00					0.00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	544 500.00	510 000.00	390 000.00	120 000.00	0.00					34 500.00			34 500.00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	3 095 000.00	3 050 000.00	2 800 000.00	250 000.00	0.00					45 000.00			45 000.00				
организация питания	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	10 446 785.65	9 725 198.65		9 725 198.65	501 587.00		501 587.00			220 000.00			150 000.00	70 000.00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	2 066 196.58	1 430 000.00	550 000.00	880 000.00	0.00					636 196.58			596 196.58	40 000.00			
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
закупка энергетических ресурсов - всего в тем числе:	2650	247	4 114 519.80	3 357 719.80	3 357 719.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756 800.00	0.00	0.00	5 600.00	0.00	751 200.00	0.00	0.00
теплоснабжение	2650	247	1 765 190.00	1 761 000.00	1 761 000.00		0.00					4 190.00					4 190.00		
газоснабжение	2650	247	0.00	0.00			0.00					0.00							
электроснабжение	2650	247	2 038 229.80	1 396 719.80	1 396 719.80		0.00					641 510.00			5 600.00		635 910.00		
водопотребление, водоотведение	2650	247	188 500.00	110 000.00	110 000.00		0.00					78 500.00					78 500.00		
оплата ПДК	2650	247	122 600.00	90 000.00	90 000.00		0.00					32 600.00					32 600.00		
прочее (септик)	2650	247	0.00	0.00			0.00					0.00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	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
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0.00	0.00			0.00					0.00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0.00	0.00			0.00					0.00							
Прочие выплаты, всего:	4000	х	1 665 721.23	0.00			1 665 721.23	1 327.57	1 664 393.66			0.00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	1 665 721.23	0.00			1 665 721.23	1 327.57	1 664 393.66			0.00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	х	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	0.00	0.00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0.00	0.00			0.00					0.00							

Руководитель

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Проверка: 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 0.00 0.00 0.00 0.00

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

** возмещение коммунальных услуг