

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

Утверждаю

Директор МАОУ СОШ №26

(наименование должности уполномоченного лица)

А.А. Чаплыгин

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» июля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от «30» июля 2024 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
30.07.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕН
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	9442313.31			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		110852229.48	101997236.83	101771236.83	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	18562.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	86582852.68	84751195.72	84751195.72	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	85352852.68	83521195.72	83521195.72	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1230000.00	1230000.00	1230000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	23333864.80	16779091.11	16553091.11	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	23033864.80	16779091.11	16553091.11	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	300000.00			
прочие доходы	1500	180	200000.00			
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	716950.00	716950.00	716950.00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	119962488.82	101997236.83	101771236.83	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	81259618.27	76544081.00	76544081.00	x

в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	62400957.51	57733420.00	57733420.00	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	18858660.76	18810661.00	18810661.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	18858660.76	18810661.00	18810661.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	30200.00			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	728540.00	708540.00	708540.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	708540.00	708540.00	708540.00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	20000.00			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 бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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	37193751.42	24744615.83	24518615.83	
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	34180961.42	21531825.83	21305825.83	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3012790.00	3212790.00	3212790.00	
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, всего⁶	3000	100	-331053.97	-250000.00	-250000.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-327553.97	-250000.00	-250000.00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-3500.00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	780579.13			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	780579.13			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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	37193751.42	24744615.83	24518615.83	
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				
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{6.1} :	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	37193751.42	24744615.83	24518615.83	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	13267013.57	11018605.7	11018605.7	
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	13267013.57	11018605.7	11018605.7	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	22142377.74	12716851.11	12490851.11	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{6.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	22142377.74	12716851.11	12490851.11	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ^{6.1} :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	1784360.11	1009159.02	1009159.02	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ^{6.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1784360.11	1009159.02	1009159.02	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		37193751.42	24744615.83	24518615.83	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2024 г.		37193751.42			
		26611	2025 г.		x	24744615.83		
		26612	2026 г.		x	x	24518615.83	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ №26
(должность)

(подпись)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

«30» июля 2024 г.

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

«30» июля 2024 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 2024г.	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	x	9442313.31	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9442313.31
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	110521175.51
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														110521175.51
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	119963488.82
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														119963488.82
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«30» июля 2024 г.

директор МАОУ СОШ №26

(должность)

Экономист

(должность)

(подпись)

Евдокимова О.Н.

(фамилия, инициалы)

А.А. Чаплыгин

(расшифровка подписи)

706-906

(телефон)

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	x	x	x	x	x	x					
	0101											
	0102											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x					

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

«24» января 2024 г.

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 _____ 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 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	85352852.68	83521195.72	83521195.72
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	1230000.00	1230000.00	1230000.00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	0		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400	0	0	0
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0	0	0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	716950.00	716950.00	716950.00
Всего	9000	87299802.68	85468145.72	85468145.72

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 платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Ступени к школе	01	2500.00	2500.00	2500.00	18	18	18	372400.00	372400.00	372400.00
Танцует красиво	02									
Эрудит	03	1000.00	1000.00	1000.00	14	14	14	112000.00	112000.00	112000.00
Математика плюс	05									
Креативный английский	07									
Знайка	08	1800.00	1800.00	1800.00	14	14	14	126000.00	126000.00	126000.00
Лингвистика	09	1000.00	1000.00	1000.00	15	15	15	75000.00	75000.00	75000.00
Хочу все знать	10	2500.00	2500.00	2500.00	6	6	6	135000.00	135000.00	135000.00
Физика в задачах	11									
Легоконструирование	12	1800.00	1800.00	1800.00	18	18	18	129600.00	129600.00	129600.00
Дзюдо-самбо	13	2800.00	2800.00	2800.00	25	25	25	280000.00	280000.00	280000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1230000.00	1230000.00	1230000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1230000.00	1230000.00	1230000.00

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.
------------------------------	------------	---	---	-------------

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х		

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

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение коммунальных платежей	0001	716950.00	716950.00	716950.00
	0002			
	0003			
Итого	9000	716950.00	716950.00	716950.00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ №26
(должность)

(подпись)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

«24» января 2024 г.

	0402									
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

«29» декабря 2023 г.

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 № 26

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	23033864.80	16779091.11	16553091.11
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400	300000.00		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000	23333864.80	16779091.11	16553091.11

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	23033864.80	16779091.11	16553091.11
в том числе:	0101			
субсидии на осуществление капитальных вложений:	0102			
организация питания	0102	12825313.19	12716851.11	12490851.11
классное руководство	0103	4062240.00	4062240.00	4062240.00
страховка летний лагерь	0103	15890.70		
приобретение учебников	0103	1650482.35		
организация питания в лагере	0103	1071635.25		
ремонт помещений	0103	1477709.00		
обустройство стадиона (система водоотведения)	0103	1499000.00		
замена канализации	0103	60623.96		
благоустройство стадиона	0103			
устройство ограждения спортивной площадки	0103			
монтаж АПС, СОУЭ, СОУЭ (ЧС)	0103	370970.35		
корректировка проектно-сметной документации на обустройство стадиона	0103			
строительный контроль за ходом выполнения работ по обустройству стадиона	0103			
аварийный ремонт крыши	0103			
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:				
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400	300000.00		
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			
Итого	9000	23333864.80	16779091.11	16553091.11

Руководитель _____ директор MAOU СОШ № 26
(уполномоченное лицо учреждения) (должность)

(подпись)

_____ А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист
(должность)

_____ 706-906
(фамилия, инициалы)

_____ Евдокимова О.Н.
(телефон)

«30» июля 2024 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 2024 год (текущий)	на 2025 год (первый год)	на 2026 год (второй год)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100	200000.00		
Всего	9000	200000.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100	200000.00	0.00	0.00
в том числе:	0101			
Добровольные пожертвования	0102	200000.00	0.00	0.00
Итого	9000	200000.00	0.00	0.00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ №26

(должность)

(подпись)

А.А.Чаплыгин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Евдокимова О.Н.

(фамилия, инициалы)

706-906

(телефон)

«29» июля 2024 г.

**Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от операций с активами
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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 поступлений доходов от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		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
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100			
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200			
Всего	9000	0.00		

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от операций с активами

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от реализации имущества, за исключением финансовых активов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб./ед.			Количество, кг			Сумма, руб.		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов	0100	x	x	x		x	x		x	x	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	x									
	0201										
	0202										
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	x	x	x		x	x		x	x	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации макулатуры	0400	x	x	x		x	x		x	x	
	0401										
	0402										
Поступления от реализации баллонов, бывших в употреблении	0500	x	x	x		x	x		x	x	
	0501										
	0502										
Поступления от реализации невозвратной тары	0600	x	x	x		x	x		x	x	
	0601										
	0602										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0700	x	x	x		x	x		x	x	
	0701										
	0702										
Прочее неиспользуемое имущество	0800	x	x	x		x	x		x	x	
	0801										
	0802										
Итого	9000	x	0.00	x		0	x		0.00	x	

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)

		Цена, руб./ед.	Количество	Сумма, руб.
--	--	----------------	------------	-------------

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации акций	0100	x	x	x		x	x		x	x	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации облигаций	0200	x	x	x		x	x		x	x	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации доли в уставном капитале	0300	x	x	x		x	x		x	x	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации прочих финансовых активов	0400	x	x	x		x	x		x	x	
	0401										
	0402										
Итого	9000	x	x	x		x	x		x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор МАОУ СОШ №26 _____ (подпись) _____ А.А. Чаплыгин _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ Евдокимова О.Н. _____ 706-906 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

«22» июня 2023 г.

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

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 прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (очередной)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100			

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств, из них	0400			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного иъятия	0401			
	0402			
Итого	9000	0		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

«» 20 г.

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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 26

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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	62400957.51	57733420.00	57733420.00
	0200			
Итого	0900	62400957.51	57733420.00	57733420.00

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)	доляной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1,00	100328,76	53084,00		47244,76		1203945,12
Административно-управленческий персонал	Заместитель директора	02	6,00	84519,93	37159,00	18098,17	29262,76		6085434,96
Административно-управленческий персонал	Главный бухгалтер	03	1,00	78563,95	42467,00		36096,95		942767,40
Административный персонал	Бухгалтер	04	1,00	48114,00	28114,00		20000,00		577368,00
Административный персонал	Экономист	05	1,00	55336,00	29336,00		26000,00		664032,00
Административный персонал	Депонировщик	06	0,50	10000,00	10000,00		0,00		60000,00
Административный персонал	Специалист по охране труда	07	0,50	11390,00	10390,00		1000,00		68340,00
Административный персонал	Специалист по кадрам	08	1,00	50336,00	29336,00		21000,00		604032,00
Административный персонал	Системный администратор	09	1,50	45771,00	23371,00	4400,00	18000,00		823878,00
Административный персонал	Специалист по безопасности	10	1,00	38900,00	28900,00	10000,00			457800,00
Педагогический персонал	Учитель	11	100,00	30784,00	19436,00		11348,00	5000,00	37979760,15
Педагогический персонал	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	12	0,50	39272,00	19057,00	4400,00	16270,00		238362,00
Педагогический персонал	Социальный педагог	13	1,00	113560,02	20192,00	23368,02	70000,00		1362720,24
Педагогический персонал	Психолог	14	0,50	10000,00	10000,00		0,00		60000,00
Педагогический персонал	Педагог дополнительного образования	15	8,20	21000,00	21000,00		0,00		1966738,20
Педагогический персонал	Педагог-библиотекарь	16	1,00	33992,00	20192,00	3800,00	10000,00		407904,00
Педагогический персонал	Преподаватель-организатор ОБЖ	17	1,00	49690,37	20192,00	19498,37	10000,00		596284,44
Педагогический персонал	Педагог-психолог	18	2,00	31379,00	21379,00		10000,00		753096,00
Педагогический персонал	Учитель-логопед	19	1,00	31379,00	21379,00		10000,00		376548,00
Педагогический персонал	Учитель-дефектолог	20	0,50	10689,50	10689,50		0,00		64137,00
Учебно-вспомогательный персонал	Секретарь учебной части	21	1,00	47225,00	20225,00	10000,00	17000,00		566700,00
Прочий персонал	Уборщик служебных помещений	22	12,00	30000,00	20000,00		10000,00		4320000,00
Прочий персонал	Уборщик территории (дворика)	23	2,00	30000,00	20000,00		10000,00		720000,00
Прочий персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений	24	2,00	30000,00	20000,00		10000,00		720000,00
Прочий персонал	Сторож (вахтер)	25	2,55	25550,00	20000,00		5550,00		781630,00
Итого	Итого	9000	148,14	x	x	x	x	x	62400957,51

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025-2026 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)	доляной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1,00	100328,76	53084,00		47244,76		1203945,12
Административно-управленческий персонал	Заместитель директора	02	6,00	84519,93	37159,00	18098,17	29262,76		6085434,96
Административно-управленческий персонал	Главный бухгалтер	03	1,00	78563,95	42467,00		36096,95		942767,40
Административный персонал	Бухгалтер	04	1,00	48114,00	28114,00		20000,00		577368,00
Административный персонал	Экономист	05	1,00	55336,00	29336,00		26000,00		664032,00
Административный персонал	Депонировщик	06	0,50	10000,00	10000,00		0,00		60000,00
Административный персонал	Специалист по охране труда	07	0,50	11390,00	10390,00		1000,00		68340,00
Административный персонал	Специалист по кадрам	08	1,00	50336,00	29336,00		21000,00		604032,00
Административный персонал	Системный администратор	09	1,50	45771,00	23371,00	4400,00	18000,00		823878,00
Административный персонал	Специалист по безопасности	10	1,00	38900,00	28900,00	10000,00			457800,00
Педагогический персонал	Учитель	11	100,00	30784,00	19436,00		11348,00	5000,00	33418560,34
Педагогический персонал	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	12	0,50	39272,00	19057,00	4400,00	16270,00		238362,00
Педагогический персонал	Социальный педагог	13	1,00	113560,02	20192,00	23368,02	70000,00		1362720,24
Педагогический персонал	Психолог	14	0,50	10000,00	10000,00		0,00		60000,00
Педагогический персонал	Педагог дополнительного образования	15	7,76	20000,00	20000,00		0,00		1862400,00
Педагогический персонал	Педагог-библиотекарь	16	1,00	33992,00	20192,00	3800,00	10000,00		407904,00
Педагогический персонал	Преподаватель-организатор ОБЖ	17	1,00	49690,37	20192,00	19498,37	10000,00		596284,44
Педагогический персонал	Педагог-психолог	18	2,00	31379,00	21379,00		10000,00		753096,00
Педагогический персонал	Учитель-логопед	19	1,00	31379,00	21379,00		10000,00		376548,00
Педагогический персонал	Учитель-дефектолог	20	0,50	10689,50	10689,50		0,00		64137,00
Учебно-вспомогательный персонал	Секретарь учебной части	21	1,00	47225,00	20225,00	10000,00	17000,00		566700,00
Прочий персонал	Уборщик служебных помещений	22	12,00	30000,00	20000,00		10000,00		4320000,00
Прочий персонал	Уборщик территории (дворика)	23	2,00	30000,00	20000,00		10000,00		720000,00
Прочий персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений	24	2,00	30000,00	20000,00		10000,00		720000,00
Прочий персонал	Сторож (вахтер)	25	2,55	25550,00	20000,00		5550,00		781630,00
Итого	Итого	9000	148,14	x	x	x	x	x	57733420,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ №26 (подпись)

А.А. Чаплигин (подпись)

Исполнитель

Экономист (подпись)

Евдокимова О.И. (подпись, инициалы)

796-296 (телефон)

«30» января 2024г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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 на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200			
Иные выплаты	0300			
Всего	9000	0.00	0.00	0.00

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, связанные со служебными командировками

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104			
Расходы по найму жилого помещения в период командирования	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201			
количество дней на 1 работника	0202			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203			
количество работников, получающих выплату, чел.	0204			
сумма, руб. (стр.0201×стр.0202×стр.0203×стр.0204)	0205			
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301			
количество дней на 1 работника	0302			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303			
количество работников, получающих выплату, чел.	0304			
сумма, руб. (стр.0301×стр.0302×стр.0303×стр.0304)	0305			
Итого:	9000			

2.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком

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
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104			
Итого	9000			

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Наименование выплаты: выплата молодым специалистам	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104			
Наименование выплаты:	0200	x	x	x

размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202			
количество работников, получающих выплату, чел.	0203			
сумма, руб. (стр.0201×стр.0202×стр.0203)	0204			
Итого:	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор МАОУ СОШ №26
(должность)

(подпись)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

«29» декабря 2023 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий,

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 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100			
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5
Наименование выплаты:	0100			
	0101			
	0102			
	0103			
	0104			
Наименование выплаты:	0100			
	0101			
	0102			
	0103			
	0104			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор MAOY COIII №26
(должность)

(подпись)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

« » 20 г.

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

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 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	18858660.76	18810661.00	18810661.00
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	18858660.76	18810661.00	18810661.00

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 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	Единый налоговый платеж	0100	x	x	x	18858660.76	18810661.00	18810661.00
1.1.		0110						
1.2.		0120						
1.3.		0130	x	x	x			
1.3.1		0131						
1.4.		0140	x	x	x			
1.4.1		0141						
2		0200	x	x	x			
2.1.		0210						
2.2.		0220						
2.3.		0230	x	x	x			
2.3.1		0231						
3		0300						
3.1.		0310						
3.2.		0320						
4		0400	x	x	x			
4.1.		0410						
4.2.		0420	x	x	x			
4.2.1		0421						
5		0500	x	x	x			
5.1.		0510	x	x	x			
5.2.		0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	18858660.76	18810661.00	18810661.00

* 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	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	0400	x	x	x		
4.1.	в том числе:	0410					
4.2.	с применением пониженного тарифа	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 МАОУ СО _____ А.А. Чаплыгин
(уполномо (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнител Экономист Евдокимова О.Н. _____ 706-906
(должность) (фамилия, инициал (телефон)

«29» июля 2024 г.

**Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам
на социальное обеспечение и иные выплаты населению
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов**

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0100			
Стипендии, иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0200			
Премии и гранты	0300			
Иные выплаты населению	0400			
Всего	9000	-		

2. Расчет (детализация) плановых расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

2.1. Расчет плановых расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.			Количество выплат в год на 1 человека, ед.			Количество получателей выплаты, чел.			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)	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	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0101													
	0102													
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0201													
	0202													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых расходов на премии и гранты

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.			Количество выплат в год на 1 человека, ед.			Количество получателей выплаты, чел.			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)	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	12	13	14	15
	0001													
	0002													
	0003													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

2.3. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.			Количество выплат в год на 1 человека, ед.			Количество получателей выплаты, чел.			Сумма, руб.		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 2023 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	12	13	14	15
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0101													
	0102													
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
единовременная выплата молодым специалистам	0201													
	0202													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

«15» декабря 2023 г.

**Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам
на уплату налогов, сборов и иных платежей
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 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 расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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
Налог на имущество организаций, всего:	0100	323505.00	323505.00	323505.00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110	323505.00	323505.00	323505.00
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	708540.00	708540.00	708540.00
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		0.00	0.00
Итого (КВР 852):	0700	0.00	0.00	0.00
Иные платежи	0800	21000.00	0.00	0.00
Всего	9000	729540.00	708540.00	708540.00

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x	323505.00	323505.00	323505.00
	0101	147047.73	147048.73	147049.73	2.2	3.2	4.2	323505.00	323505.00	323505.00
	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	385035.00	385035.00	385035.00
	0201	256690.00	256691.00	256692.00	1.5	2.5	3.5	385035.00	385035.00	385035.00
	0202									
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	708540.00	708540.00	708540.00

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

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
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	21000.00		
	0301			
	0302			
Итого	9000	21000.00		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ №26
(должность)

(подпись)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

«29» июля 2024 г.

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам

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 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)
1	2	3	4	5
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0100			
	0200			
Всего	9000	0.00		

2. Расчет (детализация) плановых расходов на гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год, ед.			Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)	на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)	на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00		

Руководитель _____ Директор _____ А.А. Чаплыгин _____
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

«27» сентября 2023 г.

Раздел 8. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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 прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100			
	0200			
Всего	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год, ед.			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
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

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 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)			
		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			34180961.42			21531825.83				21305825.83
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			3012790.00			3212790.00				3212790.00
Всего	9000			37193751.42			24744615.83				24518615.83

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)
1	2	3	4	5
	0300			
	0400			
	0500			
Всего	9000	0.00		
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		0.00		

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 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 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													
Абонентская связь	02	12916,67	6	12	155000,00	12916,7	6	12	155000,00	12916,67	6	12	155000,00	
Итого	9000	×	×	×	155000,00	×	×	×	155000,00	×	×	×	155000,00	
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ														
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ														
					155000,00	×	×	×	155000,00	×	×	×	155000,00	

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)				
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Перевозка детей	01		1		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Итого	9000	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×	0,00	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				0,00	×	×	0,00	×	×	0,00	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2023 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)				
		Тариф (с руб.)	Объем	Сумма, руб.	Тариф (с учетом руб.)	Объем	Сумма, руб.	Тариф (с учетом руб.)	Объем потребления	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Оплата водоснабжения помещений	01	54,35	3141,67	170750,00	54,35	3141,67	170750,00	54,35	3141,67	170750,00	
ЭДС	02			121710,00			121710,00			121710,00	
Вывоз ТБО	03	17333,33	12	288000,86	17333,33	12	208000,00	17333,33	12	208000,00	
Итого	9000	×	×	521160,86	×	×	508460,00	×	×	508460,00	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				521160,86	×	×	508460,00	×	×	508460,00	

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый период)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9+гр.10)	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9+гр.10)	Стоимость за единицу, руб. (гр.9/гр.10)	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9+гр.10)	Стоимость за единицу, руб. (гр.9/гр.10)	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 пункт 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	1100.00	12	13200.00	1100.00	12	13200.00
Итого	9000	x	x	32400.00	x	x	27600.00	x	x	27600.00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				32400.00	x	x	27600.00	x	x	27600.00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый период)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб. (гр.9/гр.10)	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9+гр.10)	Стоимость за единицу, руб. (гр.9/гр.10)	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9+гр.10)	Стоимость за единицу, руб. (гр.9/гр.10)	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	76570.00	6374.00	12	76570.00	6374.00	12	76570.00
заправка картриджами	02	4369.17	12	52430.00	4369.17	12	52430.00	4369.17	12	52430.00
техническое обслуживание охранной сигнализации (тревожная кнопка)	03	1089.55	12	13074.60	1089.55	12	13074.60	1089.55	12	13074.60
техническое обслуживание электрооборудования	04	7500.00	12	90000.00	7500.00	12	90000.00	7500.00	12	90000.00
техническое обслуживание пожарной сигнализации	05	3500.00	12	42000.00	3500.00	12	42000.00	3500.00	12	42000.00
техническое обслуживание охранной сигнализации	06	1000.00	12	12000.00	1000.00	12	12000.00	1000.00	12	12000.00
дрезовые системы сцепления	07	35000.00	1	35000.00	35000.00	1	35000.00	35000.00	1	35000.00
держатели	08	1677.24	12	20126.88	1677.24	12	20126.88	1677.24	12	20126.88
заправка огнетушителей	09	12165.00	1	12165.00	14968.52	1	14968.52	14968.52	1	14968.52
техническое обслуживание индивидуального теплого пола, тепловых сетей	10	3500.00	12	42000.00	3500.00	12	42000.00	3500.00	12	42000.00
ремонт оборудования	11	10000.00	1	10000.00						
аварийные работы	12	3300.00	1	39894.17						
техническая экспертиза основных средств	13	35000.00	1	35000.00						
программа коллоидного водоснабжения	14	25546.69	1	25546.69						
замер сопротивления электрического оборудования	15	50000.00	1	50000.00						
испытания газоконтрольных приборов, кот, газов	16	3000.00	1	3000.00						
экспертиза и обреза земель наследиями	17	108103.82	1	108103.82						
аварийный ремонт крыши	18	800157.00	1	800157.00						
ремонт помещений	19	1500000.00	1	1477709.00						
замена канализации	20	60623.96	1	60623.96						
Итого	9000	x	x	3065401.12	x	x	398170.00	x	x	398170.00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				3065401.12	x	x	398170.00	x	x	398170.00

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый период)			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мед.осмотр	01	6357.92	77	489560.14	3347.92	77	257790.00	3347.92	77	257790.00
оплата договора по вневедомственной охране	02	5150.75	12	61809.00	5150.75	12	61809.00	5150.75	12	61809.00
обслуживание регионального сегмента	03	9486.00	4	37944.00	9486.00	4	37944.00	9486.00	4	37944.00
обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов, защита персональных данных	04	40000.00	3	40000.00	10000.00	1	10000.00	10000.00	1	10000.00
услуги оформления сведений об отходах	05	10000.00	1	10000.00	10000.00	1	10000.00	10000.00	1	10000.00
акварицидная обработка	06	12191.58	2	24383.16	17050.00	1	17050.00	17050.00	1	17050.00
публикации годового отчета	07	49000.00	1	35280.00	25774.85	1	25774.85	25774.85	1	25774.85
оплата договоров по услугам диспетчерской службы	08	165024.16	10	1650241.62	151794.77	1	151794.77	151794.77	1	151794.77
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						
санитарно-гигиеническое обслуживание	11	90000.00	1	90000.00						
утилизация списанных основных средств	12	30000.00	1	30000.00						
проведение специальной оценки условий труда	14	66000.00	1	66000.00						
курсы повышения квалификации	15	30000.00	1	30000.00						
услуги по сопровождению системы электронного документооборота	16	18000.00	1	18000.00						
корректировка проектно-сметной документации объектов свиноферм	17	99000.00	1	99000.00						
монтаж АПС, СОУЭ, СОУЭ (ЧС)	18	2271595.94	1	2271595.94						
организация питания	19	1425037.80	9	12825313.19	1412983.45	9	12716851.11	1387872.34	9	12490851.11
питание в пришкольном лагере	20	1071635.25	1	1071635.25						
страхование в пришкольном лагере	21	15890.70	1	15890.70						
монтаж АПС, СОУЭ, СОУЭ (ЧС)	22	370970.35	1	370970.35						
Итого	9000	x	x	19377228.35	x	x	13388613.73	x	x	13162613.73
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
19377228.35										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
13388613.73										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
13162613.73										

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый период)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
машины и оборудование: компьютеры, ноутбуки, принтеры	01	23333.33	30	646000.00	23333.33	30	700000.00	23333.33	30	700000.00
учебно-лабораторное оборудование	02	70000.00	10	600000.00	70000.00	10	700000.00	70000.00	10	700000.00
Мебель, стеллажи, доски, инструменты	03	4000	150	640000.00	4000	150	600000.00	4000	150	600000.00
Учебники и учебная литература, художественная литература	04	1897.44	3300	6261552.35	1397.29	3300	4611070.00	1397.29	3300	4611070.00
Система водотведения	05	1499000.00	1	1499000.00						
Строительные материалы	06	2540.00	50	127000.00						
Хозяйственные материалы	07	234.71	1400	428590.54	118.46	1000	118455.32	118.46	1000	118455.32
Канцелярские принадлежности, картриджи, запасные части	08	656.38	500	496988.20	356.38	500	178188.80	356.38	500	178188.80
Адрессаты	09	189.23	405	76640.00	190.84	405	77290.00	190.84	405	77290.00
рас. символики	10	14000.00	1	14000.00	4276.56	18	76978.00	4276.56	18	76978.00
вспомогательные	11	290000.00	1	290000.00						
таблицы для вспомогательных	12	10000.00	1	10000.00						
Итого	9000	x	x	11089771.09	x	x	7061982.12	x	x	7061982.12
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
11089771.09										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
7061982.12										

Руководитель _____ Директор МАОУ СОИИ №26 _____ А.А. Чаплыгин _____
(уполномоченное лицо учреждения) (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

30.07.2024

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий)			на 2025 год (первый год)			на 2026 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	2372.50	702.2	1666000.00	2372.50	702.2	1666000.00	2372.50	702.2	1666000.00
Оплата потребления электрической энергии	02	11.84	113749	1346790.00	11.58	133574	1546790.00	11.58	133574	1546790.00
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
		в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				3012790.00	×	×	3212790.00	×	×	3212790.00

Руководителя
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Чаплыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Евдокимова О.Н.
(фамилия, инициалы)

706-906
(телефон)

«27» марта 2024 г.

**Раздел 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на осуществление капитальных вложений
на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов**

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений

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
Объекты капитального строительства	0100			
Объекты недвижимого имущества	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	Направление инвестирования (строительство (реконструкция, техническое перевооружение), приобретение)	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	6
		0100			
		0200			
		0300			
		9000			

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ 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			
	0201			
	0202			
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			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

« ____ » _____ 20__ г.

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			Субсидии 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	Гранты	из них					
1	2	3	4	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9			10	11	12	13	14	15
Расходы, всего	2000	x	119 963 488.82	90 452 731.84	7 920 110.47	82 532 621.37	26 985 196.87	5 732 466.21	21 252 730.66	0.00	0.00	2 525 560.11	300 000.00	0.00	1 287 839.69	20 770.42	716 950.00	200 000.00	0.00
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	81 259 618.27	76 477 178.27	735 630.00	75 741 548.27	4 062 240.00	0.00	4 062 240.00	0.00		720 200.00	0.00	0.00	720 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	2110	111	62 400 957.51	58 750 957.51	565 000.00	58 185 957.51	3 120 000.00		3 120 000.00			530 000.00			530 000.00				
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	18 858 660.76	17 726 220.76	170 630.00	17 555 590.76	942 240.00	0.00	942 240.00	0.00		190 200.00	0.00	0.00	190 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 828 460.76	17 726 220.76	170 630.00	17 555 590.76	942 240.00		942 240.00			160 000.00			160 000.00				
на иные выплаты работникам	2142	119	30 200.00	0.00			0.00					30 200.00			30 200.00				
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
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	729 540.00	708 540.00	708 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00
из них:																			
налог на имущество организаций	2310	851	323 505.00	323 505.00	323 505.00		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	21 000.00	0.00			0.00					21 000.00			1 000.00			20 000.00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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	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	x	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	x	37 193 751.42	13 267 013.57	6 475 940.47	6 791 073.10	22 142 377.74	5 665 793.21	16 476 584.53	0.00	0.00	1 784 360.11	300 000.00	0.00	566 639.69	20 770.42	716 950.00	180 000.00	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	34 180 961.42	10 892 013.57	4 100 940.47	6 791 073.10	22 142 377.74	5 665 793.21	16 476 584.53	0.00	0.00	1 146 570.11	300 000.00	0.00	557 339.69	20 770.42	88 460.00	180 000.00	0.00
Услуги связи	2640	244	155 000.00	155 000.00	155 000.00		0.00					0.00							
Транспортные услуги	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	521 160.86	432 700.86	432 700.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 460.00	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	170 750.00	94 000.00	94 000.00		0.00					76 750.00					76 750.00		
оплата ПДК	2640	244	121 710.00	110 000.00	110 000.00		0.00					11 710.00					11 710.00		
прочее (септик, ТКО)	2640	244	228 700.86	228 700.86	228 700.86		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	3 005 401.12	637 016.69	508 016.69	129 000.00	2 338 489.96	2 338 489.96				29 894.47			26 594.47	3 300.00			
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	19 377 228.35	2 702 822.92	2 702 822.92		16 654 405.43	1 828 303.25	14 826 102.18			20 000.00			20 000.00				
организация питания	2640	244	13 896 948.34	0.00			13 896 948.34	11 721.57	13 885 226.77			0.00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	9 960 552.35	6 173 870.00	20 000.00	6 153 870.00	3 149 482.35	1 499 000.00	1 650 482.35			637 200.00	300 000.00		257 200.00			80 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	1 129 218.74	758 203.10	250 000.00	508 203.10	0.00					371 015.64			253 545.22	17 470.42		100 000.00	
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 том числе:	2650	247	3 012 790.00	2 375 000.00	2 375 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637 790.00	0.00	0.00	9 300.00	0.00	628 490.00	0.00	0.00
теплоснабжение	2650	247	1 666 000.00	1 666 000.00	1 666 000.00		0.00					0.00							
газоснабжение	2650	247	0.00	0.00			0.00					0.00							
электроснабжение	2650	247	1 346 790.00	709 000.00	709 000.00		0.00					637 790.00			9 300.00		628 490.00		
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	x	780 579.13	0.00			780 579.13	66 673.00	713 906.13			0.00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	780 579.13	0.00			780 579.13	66 673.00	713 906.13			0.00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	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	0.00	0.00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0.00	0.00			0.00					0.00							

Руководитель

А.А. Чаплыгин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Авраменко И.А.

(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