

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



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 20 25 - 20 26 годов
от «09» января 2024г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №3
Единица измерения: руб.

Дата утверждения	
по Сводному реестру	
главы 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 ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	10379300,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		128799904,67	128799904,67	128799904,67	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	211271,48	211271,48	211271,48	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	123120233,2	123120233,2	123120233,2	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	119032866,6	119032866,6	119032866,6	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4087366,63	4087366,63	4087366,63	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5468400	5468400	5468400	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	5468400	5468400	5468400	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	139179205,61	128799904,67	128799904,67	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	112183502,99	112183502,99	112183502,99	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	86162444,65	86162444,65	86162444,65	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	26021058,34	26021058,34	26021058,34	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	26021058,34	26021058,34	26021058,34	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0			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
выплаты 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	410909	410909	410909	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	389909	389909	389909	x
прочие налоги, сборы	2320	852	6000	6000	6000	x
иные платежи	2330	853	15000	15000	15000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
взносы в международные организации	2440	810				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	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 ³	2600	x	26037917,27	16205492,68	16205492,68	
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	20362453,63	10530029,04	10530029,04	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	5675463,64	5675463,64	5675463,64	
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, всего⁴	3000	100	0			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁴	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020		0			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	546876,35			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	546876,35			x

**Раздел 1. Обновления (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности
на 2024 год и плановый период 2025- 2026 годов**

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения:

руб.

муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №3 (МАОУ СОШ№3)

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

1. Объем плановых поступлений доходов от собственности

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
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	211271,48	211271,48	211271,48
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	211271,48	211271,48	211271,48

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

Ставка арендной платы	Планируемый объем имущества, предоставляемого в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб

Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению, всего	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 (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
0100	x	x	x	x	x	x
0101						
0102						
Итого	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 (первый год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый 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)

С.О. Мишин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Басильева Т.В.
(фамилия, инициалы)

650-605
(телефон)

«09» января 20 24 г.

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)				Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)				Сумма, руб.				
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023год (текущий финансовый год)	на 2024год (первый год планового периода)	на 2023год (текущий финансовый год)	на 2024год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Группа продленного дня	01	1500	1500	1500	150	150	150	2025000	2025000	2025000				
Плата за оказание платных образовательных услуг (подготовка к школе)	02	1500	1500	1500	80	80	80	1080000	1080000	1080000				
	03													
	05													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3105000	3105000	3105000				3105000

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 2024год (текущий финансовый год)	на 2025год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025год (первый год планового периода)	на 2025год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025год (первый год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025год (первый год планового периода)	на 2026 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							
Возмещение коммунальных платежей (водоснабжение)	0101	30,3	30,3	30,3	5229 куб.м.	5229 куб.м.	5229 куб.м.	158438,7	158438,7	158438,7				158438,7
Возмещение коммунальных платежей (водоотведение)	0101	24,048	24,048	24,048	5229 куб.м.	5229 куб.м.	5229 куб.м.	125746,99	125746,99	125746,99				125746,99

Возмещение коммунальных платежей (негативное влияние на систему водоснабжения)	0102	14277	14277	14277	9мес.	9 мес.	9 мес.	128493	128493	128493
Возмещение коммунальных платежей (электроснабжение)	0103	10,615	10,615	10,615	50460 квт/ч	50460 квт/ч	50460 квт/ч	535632,9	535632,9	535632,9
Возмещение коммунальных платежей (вывоз ТБО)	0103	685,35	685,35	685,35	49,69 куб.м	49,69 куб.м	49,69 куб.м	34055,04	34055,04	34055,04
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	982366,63	982366,63	982366,63

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	
	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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	
	0001					
	0002					
	0003					
Итого	9000					

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

С.О. Мишин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Васильева Т.В.
(фамилия, инициалы)

650-605
(телефон)

«09» января 2024 г.

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

Полное наименование учреждения
 Вид документа

муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №3 (МАОУ СОШ№3)

(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)
1	2	3	4
Целевые субсидии	0100	5468400	5468400
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		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500		
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600		
Всего	9000	5468400,00	5468400

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4
Целевые субсидии:	0100	5468400	5468400
в том числе:			
Организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся	0101		
Организация бесплатного питания учащихся 1-4 классов	0102		
Организация питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 5-11 классы	0103		
Доплата за классное руководство	0106	5468400	5468400
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200		
в том числе:			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0202		
в том числе:			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400		
в том числе:			
гранты международных организаций	0401		
гранты межмуниципальных организаций	0402		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500		
в том числе:			
пожертвования физических лиц	0501		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0502		
0600			
Итого	9000	5468400	5468400

Руководитель
 (уполномоченное лицо учреждения)


 (подпись) С.О. Мишин
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 экономист

Васильева Т.В.
 (фамилия, инициалы) 650-605
 (телефон)

09 января 2024 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №3 (МАОУ СОШ№3)

01

(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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	86162444,65	86162444,65	86162444,65
	0200			
Всего	9000	86162444,65	86162444,65	86162444,65

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)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Педагогические работники	Педагогические работники	01	131,5	37933,801	26520,697				59859538,45
АУП	АУП	02	11	64808,544	64808,544				8554727,77
АУ	АУ	03	8	41419,173	41419,173				3976240,61
УВП	УВП	04	1	27416,482	27416,482				328997,79
Прочий персонал	Прочий персонал	05	26	18590,559	18590,559				5800254,6
Классное	Классное	08	70,00	5000	5000				4200000
Педагогические работники (платные образовательные услуги)	Педагогические работники (платные образовательные услуги)	06	19,00	8452,0635	8452,0635				1927070,48
Педагогические работники (Советник)	Педагогические работники (Советник)	08	1,00	23821,246	23821,2458				285854,95
Педагогические работники (Умная продленка)	Педагогические работники (Умная продленка)	08	3,66	28000	28000				1229760
Итого		9000		x	x	x	x	x	86162444,65

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Педагогические	Педагогические	01	131,5	37933,801	26520,697				59859538,45
АУП	АУП	02	11	64808,544	64808,544				8554727,77
АУ	АУ	03	8	41419,173	41419,173				3976240,61
УВП	УВП	04	1	27416,482	27416,482				328997,79
Прочий персонал	Прочий персонал	05	26	18590,559	18590,559				5800254,6
Классное руководство (ФБ)	Классное руководство (ФБ)	08	70,00	5000	5000				4200000
Педагогические работники (платные образовательные услуги)	Педагогические работники (платные образовательные услуги)	06	19,00	8452,0635	8452,0635				1927070,48
Педагогические работники (Советник)	Педагогические работники (Советник)	08	1,00	23821,246	23821,2458				285854,95
Педагогические работники (Умная продленка)	Педагогические работники (Умная продленка)	08	3,66	28000	28000				1229760
Итого		9000		x	x	x	x	x	86162444,65

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Педагогические	Педагогические	01	131,5	37933,801	26520,697				59859538,45
АУП	АУП	02	11	64808,544	64808,544				8554727,77
АУ	АУ	03	8	41419,173	41419,173				3976240,61
УВП	УВП	04	1	27416,482	27416,482				328997,79
Прочий персонал	Прочий персонал	05	26	18590,559	18590,559				5800254,6
Классное руководство (ФБ)	Классное руководство (ФБ)	08	70,00	5000	5000				4200000
Педагогические работники (платные образовательные услуги)	Педагогические работники (платные образовательные услуги)	06	19,00	8452,0635	8452,0635				1927070,48

Педагогические работники (Советник)	Педагогические работники (Советник)	08	1,00	23821,246	23821,2458				285854,95
Педагогические работники (Умная продленка)	Педагогические работники (Умная продленка)	08	3,66	28000	28000				1229760
Итого		9000		x	x	x	x	x	86162444,65

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

С.О. Мишин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Васильева Т.В.
(фамилия, инициалы)

650-605
(телефон)

«09» января 2024г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 3 (МАОУ СОШ № 3)

01
(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)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	18983242,41	14869849	14869849
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	18983242,41	14869849	14869849

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 строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	Взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	25848733,45	25848733,45	25848733,45
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 от несчастных случаев на производстве и	0300				172324,89	172324,89	172324,89
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 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	26021058,34	26021058,34	26021058,34

* 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 строки	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	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 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.

Руководитель: Директор С.О. Мишин
(уполном.) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист Васильева Т.В. 650605
(должность) (фамилия, инициал) (телефон)

"09" января 2024г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №3 (МАОУ СОШ №3)
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

руб.

Единица измерения:

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	139212	139212	139212
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110	139212	139212	139212
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	250697	250697	250697
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	250697	250697	250697
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851)	0300	389909	389909	389909
Транспортный налог	0400			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500	6000	6000	6000
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	6000	6000	6000
Иные платежи	0800	15000	15000	15000
Итого	9000	410909	410909	410909

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

Наименование показателя	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)	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	12	13	14	15	
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Налог на имущество организаций	0101	6327818,18	6327818,18	6327818,18	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	139212	139212	139212	
	0102														
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	250697	250697	250697	
Кадастровый номер 39:15:150831.6	0201	5949333	5949333	5949333	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	89240	89240	89240	
Кадастровый номер 39:15:150828.1	0202	10763800	10763800	10763800	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	161457	161457	161457	
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
 муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средняя общеобразовательная школа №3 (МАОУ СОШ №3)

Полное наименование учреждения
 Вид документа

(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	на 2024 год					на 2025 год			на 2026 год		
		текущий финансовый год		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 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 № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-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 и 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 и 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			0			0			0		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300											
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			20365453,63			10530029,04			10530029,04		
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			5675463,64			5675463,64			5675463,64		
Всего	9000			26040917,27			16205492,68			16205492,68		

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 2024 год		на 2025 год		на 2026 год
		текущий финансовый год	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	
	0100					
	0200					
	0300					
Всего	9000	0	0	0	0	
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		0	0	0	0	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		0	0	0	0	

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)		на 2027 год (первый год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество во единиц	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14
Мобильная связь	01	250	1	3000,00	250	1	12	3000	250	1	3000
Услуги связи	02	2603,616	4	124973,57	2603,616	4	12	124973,568	10414,464	12	124973,57
Итого	9000	×	×	127973,57	×	×	×	127973,568	×	×	127973,57

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый)		на 2025 год (первый год планового)		на 2026 год (второй год планового)		на 2027 год (первый год планового)		на 2028 год (второй год планового)	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество во	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)	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
Поставка товаров	01	5000	4	20000	5000	4	20000	5000	4	20000	
02											
Итого	9000	×	×	20000	×	×	×	×	20000		

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Сумма, руб.		
на 2024 год (текущий финансовый)	на 2025 год (первый год планового)	на 2026 год (второй год планового)

Наименование расходов	Код строки	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
Водоснабжение и водоотведение	01	54,348	3747	203641,956	54,348	3747	203641,956	54,348	3747	203641,956
Оплата ПДК	02	14277,00	6	85662	14277,00	6	85662	14277,00	6	85662
Водоснабжение и водоотведение(Возмещение)	03	54,348	5229	284185,692	54,348	5229	284185,692	54,348	5229	284185,692
Оплата ПДК(Возмещение)	04	14277,00	9	128493	14277,00	9	128493	14277,00	9	128493
Оплата ПДК(Платные)	05	14277,00	1	14277	14277,00	1	14277	14277,00	1	14277
Водоснабжение и водоотведение(Пл)	06	54,348	420	22826,16	54,348	420	22826,16	54,348	420	22826,16
Итого	9000	×	×	739085,81	×	×	739085,81	×	×	739085,81

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый		на 2025 год (первый год планового		на 2026 год (второй год планового				
		Ставка арендной платы, руб.	Количество во	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
Аренда мусорного контейнера	01	3300,00	12	39600	3300,00	12	39600	3300,00	12	39600
Аренда ковров	02	1300	12	15600	1300	12	15600	1300	12	15600
Аренда каналообразующего оборудования	03	4032	4	16128	4032	4	16128	4032	4	16128
Итого	9000	×	×	71328	×	×	71328	×	×	71328

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

71328	×	×	×	×	×	×	×	71328	×	×	×	71328
-------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	-------

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2023 год (текущий финансовый				на 2024 год (первый год планового				на 2025 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Ремонт техники в уч. кабинетах	01	3300	10	33000	3300	10	33000	3300	10	33000		
Заправка картриджей	02	290,00	200	58000	290,00	200	58000	290,00	200	58000		
Утилизация оборудования	03	19500	1	19500	19500	1	19500	19500	1	19500		
Вывоз мусора	04	23558,90	12	282706,8	23558,90	12	282706,8	23558,90	12	282706,8		
Вывоз строительного мусора	05	5400	5	27000	5400	5	27000	5400	5	27000		
Обслуживание охранной сигнализации	06	3244,40	12	38932,8	3244,40	12	38932,8	3244,40	12	38932,8		
Обслуживание пожарной сигнализации	07	5800	12	69600	5800	12	69600	5800	12	69600		
Акарицидная обработка территории	08	9105,24	4	36420,96	9105,24	4	36420,96	9105,24	4	36420,96		
Дезагрегация помещений	09	3715,37	12	44584,44	3715,37	12	44584,44	3715,37	12	44584,44		
Дезинсекция	10	10500,00	4	42000	10500,00	4	42000	10500,00	4	42000		
Зарядка, ремонт огнетушителей	11	250	60	15000	250	60	15000	250	60	15000		
Подготовка теплослупкта к отопительному сезону	12	28400	1	28400	28400	1	28400	28400	1	28400		
Обслуживание электрооборудования	13	12800	12	153600	12800	12	153600	12800	12	153600		
Замеры сопротивления электроустановок	14	14000	1	14000	14000	1	14000	14000	1	14000		

Обслуживание брошюра	15	750	2	1500	750	2	1500	750	2	1500	2	1500
Обслуживание теплопункта	16	2200	12	26400	2200	12	26400	2200	12	26400	12	26400
Ремонт электролиний	17	8221,25	4	32885	8221,25	4	32885	8221,25	4	32885	4	32885
Техническая поддержка систем безопасности	18	7500	12	90000	7500	12	90000	7500	12	90000	12	90000
Техническое обслуживание инженерных сетей	19	5925	4	23700	5925	4	23700	5925	4	23700	4	23700
Вывоз мусора(возмещение)	20	3783,89	9	34055,04	3783,89	9	34055,04	3783,89	9	34055,04	9	34055,04
Итого	9000	×	×	1071285,04	×	×	1071285,04	×	×	1071285,04	×	1071285,04

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2022 год (текущий финансовый)			на 2023 год (первый год планового			на 2024 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			
Диспансеризация	01	3720,00	130	483600	4000	70	280000	4000	70	280000			
Охрана объекта	02	11473,02	12	137676,24	6336,71	12	76040,52	6336,71	12	76040,52			
Подписка ИТС	03	38652	1	38652	16248	1	16248	16248	1	16248			
Обслуживание программы ИС	05	8938,50	12	107262	8250	12	99000	8250	12	99000			
Обучение на курсах	06	2500	20	50000									
Экспертиза тех. состояния оборудования	07	7500	2	15000									
Услуги по расчету платы за НВОС	09	14000	1	14000									
Охрана ЧОП(озранные услуги)	10	300000	8,5	2550000	36400	12	436800	36400	12	436800			
Сервисное обслуживание систем безопасности	11	5000	12	60000									

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

С.О. Мишин
(расшифровка)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Васильева Т.В.
(фамилия, инициалы)

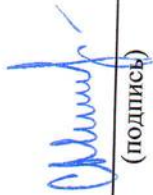
«09» января 20 24_ г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2024 год (текущий финансовый			на 2025 год (первый год			на 2026 год (второй год				
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Электроснабжение	01	10,962	141084	1546566,57	10,962	141084	1546566,57	10,962	141084	1546566,57		
Теплоснабжение	02	2409,58	1713,53	4128897,07	2409,58	1713,53	4128897,07	2409,58	1713,53	4128897,07		
	03											
Итого	9000	×	×	5675463,64	×	×	5675463,64	×	×	5675463,64	×	5675463,64

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

С.О. Мишин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Васильева Т.В.
(фамилия, инициалы)

650-605
(телефон)

09_января_ 2024 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 3 (МАОУ СОШ №3)

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

руб.

Единица измерения:

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 год (текущий)	на 2026 год (второй год)
Прочие выплаты	2		
	0100		
	0200	546876,35	4
	9000	546876,35	5
Всего			

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год	на 2024 год
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0100		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0200	546876,35	4
	0201		
	0202		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0300		
	0301		
	0302		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0400		
	0401		
	0402		
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых	0500		
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0600		
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в	0700		
Прочие выбытия денежных средств	0800		
	0801		
	0802		
Итого	9000	546876,35	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

С.О. Мишин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Васильева Т.В.
(фамилия, инициалы)

4012650605
(телефон)

«09» января 2023 г.

Наименование поступлений	Код строки	Классификация цели Российской Федерации	ВСЕГО															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	X	139 179 205,61	127 206 753,67	115 900 534,35	6 504 320,35	286 127,13	6 218 193,22	0,00	0,00	5 468 131,59	0,00	0,00	438 981,96	1 222 033,00	0,00	0,00	222 165,53
в том числе:																		
на выплаты, всего	2100	X	112 183 302,99	104 206 057,22	104 266 057,22	5 468 400,00	0,00	5 468 400,00	0,00	0,00	2 509 045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
бюджетной власти	2110	111	86 162 444,65	80 035 374,17	80 035 374,17	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	1 927 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	26 021 058,34	24 170 683,05	24 170 683,05	1 268 400,00	0,00	1 268 400,00	0,00	0,00	581 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	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 иные выплаты работникам	2142	119	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
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:																		
спецальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	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
иные выплаты населению	2220	340	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:																		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2220	340	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
премии и гранты	2230	350	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
иные выплаты населению	2240	360	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	410 509,00	395 509,00	395 509,00	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:																		
выпуск за имущество организаций	2310	851	250 697,00	250 697,00	250 697,00	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
земельный налог	2320	852	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный)	2330	853	15 000,00	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
иные платежи	2340	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
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	2410	810	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
взносы в международные организации	2420	862	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
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	26 037 917,27	22 604 787,45	11 694 477,13	489 044,00	285 700,00	203 344,00	0,00	0,00	2 944 055,82	0,00	0,00	438 981,96	1 222 033,00	0,00	0,00	222 165,53
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	341	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
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	342	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
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	343	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
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	344	20 382 453,63	17 725 223,08	6 030 745,95	489 044,00	285 700,00	203 344,00	0,00	0,00	2 148 186,55	0,00	0,00	1 040 305,33	438 981,96	446 733,73	0,00	222 165,53
Услуги связи	2640	344	124 973,57	124 973,57	124 973,57	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
Транспортные услуги	2640	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	344	739 085,81	289 303,96	289 303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 781,85	0,00	0,00	37 103,16	0,00	412 678,69	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	344	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
газоснабжение**	2640	344	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
электроснабжение**	2640	344	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-допотребление, водоотведение	2640	344	510 653,81	203 641,96	203 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 011,85	0,00	0,00	22 826,16	284 185,69	0,00	0,00	0,00

оплата ПДК	2640	244	228 432,00	85 662,00	85 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 277,00	128 493,00				
прочее (сетки, ТКО)	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	71 328,00	71 328,00	71 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 071 285,04	1 037 230,00	946 230,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	34 055,04				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	5 304 138,46	4 978 094,46	3 873 090,24	905 004,22	489 044,00	286 700,00	203 344,00	203 344,00	0,00	237 000,00	34 055,04				
организация питания	2640	244	203 344,00	0,00	0,00	0,00	203 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Расходы на приобретение нематериальных активов (уменьшение стоимости основных средств)	2640	244	9 606 395,08	9 413 042,08	160 347,00	9 252 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 353,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	3 425 247,67	2 191 251,01	745 473,18	1 445 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 849,17	438 961,96			222 165,53	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	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 угля, диметоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	5 675 463,64	4 879 564,37	4 879 564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	775 899,27			0,00	
теплоснабжение	2650	247	4 128 897,07	3 888 630,70	3 888 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 266,37	240 266,37				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
электроснабжение	2650	247	1 546 566,57	990 933,67	990 933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	535 632,90				
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	
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2651	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	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	546 876,35	0,00	0,00	0,00	546 876,35	427,13	546 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:																	
исозрат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	546 876,35	0,00	0,00	0,00	546 876,35	427,13	546 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00			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	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

С.О. Мишин
(расшифровка подписи)
Н.В. Мальцова
(расшифровка подписи)

Руководитель
Главный бухгалтер



Проверяю: 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: гранты, субсидии, выплаты на социальные услуги)
** включение коммунальных услуг