

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



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

от «09» января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАОУ СОШ №9 им. Дьякова П.М.

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 09.01.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 3905026314
КПП 390601001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	9 616 266,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		74 997 310,15	73 851 148,50	73 851 148,50	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	74 997 310,15	56 535 308,52	56 535 308,52	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	71 217 310,15	53 286 743,20	53 286 743,20	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 780 000,00	3 248 565,32	3 248 565,32	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	17 315 839,98	17 315 839,98	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00			
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
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	84 613 577,10	73 851 148,50	73 851 148,50	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	61 800 137,11	46 964 530,52	46 964 530,52	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	47 465 083,01	36 230 438,19	36 230 438,19	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	500,00	500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 335 054,10	10 733 592,33	10 733 592,33	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 335 054,10	10 733 592,33	10 733 592,33	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	191 195,20	191 195,20	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	720 074,00	681 174,45	681 174,45	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	720 074,00	681 174,45	681 174,45	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	0,00	0,00	0,00	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	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	21 852 528,37	26 014 248,33	26 014 248,33	
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	2 884 836,53			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 512 691,84	23 580 557,33	23 580 557,33	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 455 000,00	2 433 691,00	2 433 691,00	
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, всего ⁶	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	240 837,62			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	240 837,62			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹	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	41	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	21 852 528,37	26 014 248,33	26 014 248,33	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	3 065 359,35			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ⁶¹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	3 065 359,35			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	18 787 169,02	18 021 184,71	18 021 184,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	16 054 332,49	10 942 353,22	10 942 353,22	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	16 054 332,49	6 689 346,17	6 689 346,17	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	0,00	6 175 021,16	6 175 021,16	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ⁶¹ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	0,00	6 175 021,16	6 175 021,16	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х				
	из них ⁶¹ :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	2 732 836,53	903 810,33	903 810,33	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ⁶¹ :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	2 732 836,53	903 810,33	903 810,33	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024					
		26520	2025		х			
		26530	2026		х	х		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х		21 852 528,37	26 014 248,33	26 014 248,33	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		21 852 528,37			
		26611	2025		х	26 014 248,33		
		26612	2026		х	х	26 014 248,33	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

директор
(должность)

(подпись)

А.П. Малогина
(расшифровка подписи)

экономист
(должность)

И.И.Ильяш
(фамилия, инициалы)

96-85-81
(телефон)

**Раздел I. 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

МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	46 305 036,58	46 305 036,58	46 305 036,58
	0200			
Всего	9000	46 305 036,58	46 305 036,58	46 305 036,58

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	в том числе: выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	58 684,36	58 392,40		291,96		704 212,34
	Главный бухгалтер	01	1	52 815,93	52 553,16		262,77		633 791,11
	Заместитель директора	01	5	46 947,49	46 713,92		233,57		2 816 849,38
	Заместитель директора (по АХР)	01	1	44 013,27	43 794,30		218,97		528 159,26
Итого:			8	202 461,05	201 453,78		1 007,27		4 683 012,09
Административный персонал	Бухгалтер	02	2	34 211,21	34 041,00		170,21		821 068,92
	Экономист	02	1	36 491,55	36 310,00		181,55		437 898,60
	Библиотекарь	02	0,5	25 341,08	25 215,00		126,08		152 046,45
	Заведующий библиотекой	02	1	32 943,90	32 780,00		163,90		395 326,80
	Заведующий хозяйством	02	1	32 943,90	32 780,00		163,90		395 326,80
	Специалист по кадрам	02	1	25 341,08	25 215,00		126,08		304 092,90
Системный администратор	02	1	27 875,69	27 737,00		138,69		334 508,22	
Итого:			7,5	161 931,63	214 078,00		1 070,39		2 840 268,69
Педагогический персонал	Учитель	03	101,53	21 992,80	17 666,00		4 326,80		26 795 147,81
	Социальный педагог	03	1,5	25 609,41	25 482,00		127,41		460 969,38
	Преподаватель-организатор ОБЖ	03	1	27 579,21	27 442,00		137,21		330 950,52
	Педагог-психолог	03	1,75	33 489,62	33 323,00		166,62		703 281,92
	Педагог дополнительного педагог-организатор	03	0,5	25 609,41	25 482,00		127,41		153 656,46
	Учитель-логопед	03	1,75	25 609,41	25 482,00		127,41		537 797,61
	Учитель-дефектолог	03	1,75	25 482,00	25 482,00		127,41		535 122,00
Итого (специальности):			110,78	205 471,86	200 359,00	0,00	5 240,27		29 758 125,69
Учебно-методический персонал	Секретарь учебной части	04	1	25 341,08	25 215,00		126,08		304 092,90
Итого:			1	25 341,08	25 215,00		126,08		304 092,90
Прочий персонал	Уборщик служебных помещений	05	12	20 100,00	20 000,00		100,00		2 894 400,00
	Сторож	05	6	40 813,50	20 000,00	20 713,50	100,00		2 938 572,00
	Уборщик территории (дворика)	05	2	20 100,00	20 000,00		100,00		482 400,00
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий помещений	05	2,5	20 100,00	20 000,00		100,00		603 000,00
Итого:			22,5	101 113,50	80 000,00	20 713,50	400,00		6 918 372,00
педагогический персонал	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	06	0,5	38 114,00	38 114,00				228 684,00
	Педагог дополнительного образования	06	3,64	36 000,00	36 000,00				1 572 481,21
Итого:			4,14	195 327,50	174 114,00	0,00	0,00		1 801 165,21
Итого		9000	153,92	x	x	x	7 844,00	x	46 305 036,58

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	58 684,36	58 392,40		291,96		704 212,34
	Главный бухгалтер	01	1	52 815,93	52 553,16		262,77		633 791,11
	Заместитель директора	01	5	46 947,49	46 713,92		233,57		2 816 849,38
	Заместитель директора (по АХР)	01	1	44 013,27	43 794,30		218,97		528 159,26
Итого:			8	202 461,05	201 453,78		1 007,27		4 683 012,09
Административный персонал	Бухгалтер	02	2	34 211,21	34 041,00		170,21		821 068,92
	Экономист	02	1	36 491,55	36 310,00		181,55		437 898,60
	Библиотекарь	02	0,5	25 341,08	25 215,00		126,08		152 046,45
	Заведующий библиотекой	02	1	32 943,90	32 780,00		163,90		395 326,80
	Заведующий библиотекой (по АХР)	02	1	32 943,90	32 780,00		163,90		395 326,80
	Специалист по кадрам	02	1	25 341,08	25 215,00		126,08		304 092,90
	Системный администратор	02	1	27 875,69	27 737,00		138,69		334 508,22
Итого:			7,5	161 931,63	214 078,00		1 070,39		2 840 268,69
Педагогический персонал	Учитель	03	101,53	21 992,80	17 666,00		4 326,80		26 795 147,81
	Социальный педагог	03	1,5	25 609,41	25 482,00		127,41		460 969,38
	Преподователь дошкольного образования	03	1	27 579,21	27 442,00		137,21		330 950,52
	Педагог-психолог	03	1,75	33 489,62	33 323,00		166,62		703 281,92
	Педагог дополнительного образования	03	1	20 100,00	20 000,00		100,00		241 200,00
	педагог-организатор	03	0,5	25 609,41	25 482,00		127,41		153 656,46
	Учитель-логопед	03	1,75	25 609,41	25 482,00		127,41		537 797,61
	Учитель-дефектолог	03	1,75	25 482,00	25 482,00		127,41		535 122,00
Итого (специалисты):			110,78	205 471,86	200 359,00	0,00	5 240,27		29 758 125,69
Учебно-воспитательный персонал	Секретарь учебной части	04	1	25 341,08	25 215,00		126,08		304 092,90
Итого:			1	25 341,08	25 215,00		126,08		304 092,90
Прочий персонал	Уборщик служебных помещений	05	12	20 100,00	20 000,00		100,00		2 894 400,00
	Сторож	05	6	40 813,50	20 000,00	20 713,50	100,00		2 938 572,00
	Уборщик территории (дворник)	05	2	20 100,00	20 000,00		100,00		482 400,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту помещений	05	2,5	20 100,00	20 000,00		100,00		603 000,00
Итого:			22,5	101 113,50	80 000,00	20 713,50	400,00		6 918 372,00
педагогический персонал	Советник директора по воспитанию и учебно-методический	06	0,5	38 114,00	38 114,00				228 684,00
	Советник директора по учебно-методическому	06	3,64	36 000,00	36 000,00				1 572 481,21
Итого:			4,14	195 327,50	174 114,00	0,00	0,00		1 801 165,21
Итого:		9000	153,92	x	x	x	7 844,00	x	46 305 036,58

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	58 684,36	58 392,40		291,96		704 212,34
	Главный бухгалтер	01	1	52 815,93	52 553,16		262,77		633 791,11
	Заместитель директора	01	5	46 947,49	46 713,92		233,57		2 816 849,38
	Заместитель директора (по АХР)	01	1	44 013,27	43 794,30		218,97		528 159,26
Итого:			8	202 461,05	201 453,78		1 007,27		4 683 012,09
Административный персонал	Бухгалтер	02	2	34 211,21	34 041,00		170,21		821 068,92
	Экономист	02	1	36 491,55	36 310,00		181,55		437 898,60
	Библиотекарь	02	0,5	25 341,08	25 215,00		126,08		152 046,45
	Заведующий библиотекой	02	1	32 943,90	32 780,00		163,90		395 326,80
	Заведующий библиотекой (по АХР)	02	1	32 943,90	32 780,00		163,90		395 326,80
	Специалист по кадрам	02	1	25 341,08	25 215,00		126,08		304 092,90
	Системный администратор	02	1	27 875,69	27 737,00		138,69		334 508,22
Итого:			7,5	161 931,63	214 078,00		1 070,39		2 840 268,69
Педагогический персонал	Учитель	03	101,53	21 992,80	17 666,00		4 326,80		26 795 147,81
	Социальный педагог	03	1,5	25 609,41	25 482,00		127,41		460 969,38
	Преподователь дошкольного образования	03	1	27 579,21	27 442,00		137,21		330 950,52
	Педагог-психолог	03	1,75	33 489,62	33 323,00		166,62		703 281,92
	Педагог дополнительного образования	03	1	20 100,00	20 000,00		100,00		241 200,00
	педагог-организатор	03	0,5	25 609,41	25 482,00		127,41		153 656,46
	Учитель-логопед	03	1,75	25 609,41	25 482,00		127,41		537 797,61
	Учитель-дефектолог	03	1,75	25 482,00	25 482,00		127,41		535 122,00
Итого (специалисты):			110,78	205 471,86	200 359,00	0,00	5 240,27		29 758 125,69
Учебно-воспитательный персонал	Секретарь учебной части	04	1	25 341,08	25 215,00		126,08		304 092,90
Итого:			1	25 341,08	25 215,00		126,08		304 092,90

Прочая персонал	Уборщик служебных помещений	05	12	20 100,00	20 000,00		100,00		2 894 400,00
	Сторож	05	6	40 813,50	20 000,00	20 713,50	100,00		2 938 572,00
	Уборщик территории (дворник)	05	2	20 100,00	20 000,00		100,00		482 400,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и	05	2,5	20 100,00	20 000,00		100,00		603 000,00
Итого:			22,5	101 113,50	80 000,00	20 713,50	400,00		6 918 372,00
педагогический персонал	Советник директора по воспитанию и	06	0,5	38 114,00	38 114,00				228 684,00
	детей по	06	3,64	36 000,00	36 000,00				1 572 481,21
Итого:			4,14	195 327,50	174 114,00	0,00	0,00		1 801 165,21
Итого	9000		153,92	х		х	7 844,00	х	46 305 036,58

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

А.П. Малюгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

И.Н. Ильяш
(фамилия, инициалы)

96-85-81
(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

МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	250 039,51	250 039,51	250 039,51
	0200			
Всего	9000	250 039,51	250 039,51	250 039,51

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

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Педагогический персонал	педагог	01	1	20 000,00	20 000,00			10 039,51	250 039,51
		02							
Итого:			1	20 000,00	20 000,00	0,00		10 039,51	250 039,51
Итого		9000	1	x	x	x	x	x	250 039,51

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Педагогический персонал	педагог	01	1	20 000,00	20 000,00			10 039,51	250 039,51
Итого:			1	20 000,00	20 000,00	0,00		10 039,51	250 039,51
Итого		9000	1	x	x	x	x	x	250 039,51

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Педагогический персонал	педагог	01	1	20 000,00	20 000,00			10 039,51	250 039,51
Итого:			1	20 000,00	20 000,00	0,00		10 039,51	250 039,51
Итого		9000	1	x	x	x	x	x	250 039,51

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

А.П. Малогина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

И.Н.Ильяш
(фамилия, инициалы)

96-85-81
(телефон)

«09» января 2024 г.

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работником и иные выплаты работникам учреждений

МАУУ СОШ №9 им. Давыд П.М.
1
(подпись документа) - код 01, наименование документа - код 02

Полное наименование учреждения
Под документ

Единая валюта: 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 финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	13 984 732,00		13 984 732,00
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	9000		13 984 732,00	13 984 732,00
Итого	9000	13 984 732,00	13 984 732,00	13 984 732,00

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 строки	Размер базы для начисления страховых взносов			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	10 187 719,00	10 187 719,00	10 187 719,00
1.1	в том числе:	0110						
1.2	связи установленной предельной величины базы для включения страховых взносов на обязательное пенсионное	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных	0130	X	X	X			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4	с применением доплатительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных	0140	X	X	X			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	0200	X	X	X	1 342 846,06	1 342 846,06	1 342 846,06
2.1	в том числе:	0210						
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно	0220						
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной	0230	X	X	X			
2.3.1	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0300				92 610,07	92 610,07	92 610,07
3.1	в том числе:	0310						
3.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	X	X	X	2 361 536,87	2 361 536,87	2 361 536,87
4.1	в том числе:	0410						
4.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	X	X	X			
4.2.1	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X			
5.1	в том числе:	0510	X	X	X			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X			
	Итого	9000	X	X	X	13 984 732,00	13 984 732,00	13 984 732,00

* 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 строки	Размер базы для начисления страховых взносов			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100		X	X			
1.1	в том числе:	0110						
1.2	связи установленной предельной величины базы для включения страховых взносов на обязательное пенсионное	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных	0130	X	X	X			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4	с применением доплатительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных	0140	X	X	X			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	0200	X	X	X			
2.1	в том числе:	0210						
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно	0220						
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной	0230	X	X	X			
2.3.1	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0300						
3.1	в том числе:	0310						
3.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	X	X	X			
4.1	в том числе:	0410						
4.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	X	X	X			
4.2.1	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X			
5.1	в том числе:	0510	X	X	X			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	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
(подпись)

директор
(должность)


(подпись)

А.П. Малюгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

И.Н.Ильин
(фамилия, инициалы)

96-85-81
(телефон)

«09» января 2024 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.

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 финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	75 500,00	75 500,00	75 500,00
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	75 500,00	75 500,00	75 500,00

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 строки	Размер базы для начисления			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	54 996,76	54 996,76	54 996,76
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	7 251,15	7 251,15	7 251,15
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300				500,08	500,08	500,08
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___%**	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x	12 752,02	12 752,02	12 752,02
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	75 500,00	75 500,00	75 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк и	Размер базы для начисления			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___%**	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное)

директор
(должность)


(подпись)

А.П. Малогина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

И.Н.Ильяш
(фамилия, инициалы)

96-85-81
(телефон)

«09» января 2024 г.

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

МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.

Полное наименование учреждения
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	274 822,10	27 180,00	27 180,00
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Итого	9000	274 822,10	27 180,00	27 180,00

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	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	200 201,53	200 201,53	200 201,53
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной	0200	x	x	x	26 390,20	26 390,20	26 390,20
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0300				1 820,01	1 820,01	1 820,01
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x	46 410,35	46 410,35	46 410,35
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	274 822,10	274 822,10	274 822,10

* 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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	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 _____ А.П. Малюгина
(уполномоченное) директор (должность) _____ (расшифровка подписи)
(подпись) 

Исполнитель _____ 96-85-81
(должность) экономист (И.Н.Ильин) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

«09» января 2024 г.

	0302										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	720 074,00	720 074,00	720 074,00	

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			
	0301			
	0302			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

А.П. Малюгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

И.Н.Ильин
(фамилия, инициалы)

96-85-81
(телефон)

«09» января 2024 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАОУ СОШ №9 им. Дьякова П.М.

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			2 884 836,53							
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			15 512 691,84			15 512 691,84				15 512 691,84
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			3 455 000,00			3 455 000,00				3 455 000,00
Всего	9000			21 852 528,37			18 967 691,84				18 967 691,84

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
разработка ПСД на кап ремонт здания	0100	960 000,00		
кап ремонт помещений	0200	1 924 836,53		
	0300			
Всего	9000	2 884 836,53		
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий)	на 2025 год (первый год)	на 2026 год (второй год)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	240 837,62		
	0200			
Всего	9000	240 837,62		

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0100			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0200			
	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 субсидий, грантов в форме субсидии	0400	240 837,62		
	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	240 837,62		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

А.П. Малогина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

И.Н.Ильяш
(фамилия, инициалы)

96-85-81
(телефон)

«09» января 2024 г.

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

09 января 2024 год 9 шк

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидии 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	плата за оказание услуг (выполнение работ), устанавливаемая в предусмотренных законодательством	из них					
															оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозвратные поступления	Прочие поступления	
5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0901	x	9 616 266,95	6 172 404,43	68 591,71	6 103 812,72	3 306 196,97	3 216 308,56	89 888,41	0,00	0,00	137 665,55	0,00	0,00	129 665,56	8 000,00	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								
Доходы, всего:	0900	x	74 997 310,15	71 217 310,15	7 181 354,29	64 035 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	130	74 997 310,15	71 217 310,15	7 181 354,29	64 035 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1230	130	71 217 310,15	71 217 310,15	7 181 354,29	64 035 955,86	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1230	130	3 780 000,00	0,00			0,00					3 780 000,00			3 000 000,00		780 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозвратные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие доходы	1500	160	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие поступления, всего	1900	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	0,00	0,00			0,00					0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	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	0,00	
в том числе:	3010		0,00	0,00			0,00					0,00								
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00								
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			84 613 577,10	77 389 714,58	7 249 946,00	70 139 768,58	3 306 196,97	3 216 308,56	89 888,41	0,00	0,00	3 917 665,55	0,00	0,00	3 129 665,55	8 000,00	780 000,00	0,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3000	x	21 852 528,37	16 054 332,49	6 284 332,49	9 850 000,00	3 065 359,35	3 016 521,55	48 837,80	0,00	0,00	2 732 836,53	0,00	0,00	1 944 836,53	8 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	3010	341	0,00	0,00			0,00					0,00								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3020	342	0,00	0,00			0,00					0,00								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	3030	343	2 884 836,53	0,00			960 000,00	960 000,00				1 924 836,53			1 924 836,53					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	3040	344	15 512 691,84	13 389 332,49	3 519 332,49	9 850 000,00	2 105 359,35	2 056 521,55	48 837,80	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Услуги связи	3040	344	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					0,00								
Транспортные услуги	3040	344	0,00	0,00			0,00					0,00								
Коммунальные услуги- всего в том числе:	3040	344	298 000,00	290 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
теплоснабжение**	3040	344	0,00	0,00			0,00					0,00								
газоснабжение**	3040	344	0,00	0,00			0,00					0,00								
электроснабжение**	3040	344	0,00	0,00			0,00					0,00								
водопотребление, водоотведение	3040	344	148 000,00	140 000,00	140 000,00		0,00					8 000,00					8 000,00			
оплата ГДК	3040	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00					0,00								
прочее (септик, ТКО)	3040	344	0,00	0,00			0,00					0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	3040	344	0,00	0,00			0,00					0,00								
Услуги по содержанию имущества	3040	344	2 270 595,48	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	470 595,48	470 595,48				0,00								
Прочие услуги всего, в том числе:	3040	344	2 464 357,80	2 100 000,00	1 800 000,00	300 000,00	334 357,80	285 000,00	39 357,80			30 000,00				8 000,00	22 000,00			
организация питания	3040	344	39 357,80	0,00			39 357,80		39 357,80			0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	3040	344	6 511 850,00	6 500 000,00		6 500 000,00	11 850,00	2 370,00	9 480,00			0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	3040	344	3 867 888,56	2 579 332,49	579 332,49	2 000 000,00	1 288 556,07	1 288 556,07				0,00								
в том числе приобретение продуктов питания	3040	344	0,00	0,00			0,00					0,00								
в том числе приобретение угля, дитоплива для нужд отопления	3040	344	0,00	0,00			0,00					0,00								
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	3050	347	3 455 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
теплоснабжение	3050	347	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00					0,00					0,00			
газоснабжение	3050	347	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
электроснабжение	3050	347	1 455 000,00	685 000,00	685 000,00		0,00					770 000,00			20 000,00		750 000,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	3050	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	3051	406	0,00	0,00			0,00					0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	3052	407	0,00	0,00			0,00					0,00								
Прочие выплаты, всего:	4000	x	240 837,62	0,00			240 837,62	199 787,01	41 050,61			0,00								
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4000	400	240 837,62	0,00			240 837,62	199 787,01	41 050,61			0,00								
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0000	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	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00								

Руководитель

Главный бухгалтер

А.Л. Малюгина

(расшифровка подписи)

Т.Д. Епанова

(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 0,00

* ВКСГУ 290 (например гранты, субс, медали для награждения)

** в том числе коммунальные услуги