



Утверждаю
Директор
(подпись)
Белякова В.Н.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов
от «31» марта 2025 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение _____ МАОУ гимназия №32
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 3906053078
КПП 390601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 765 851,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		153 009 452,61	151 710 821,83	151 710 821,83	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	108 379,78			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	134 542 633,83	134 542 633,83	134 542 633,83	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	114 492 633,83	114 492 633,83	114 492 633,83	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	20 050 000,00	20 050 000,00	20 050 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	17 908 439,00	16 618 188,00	16 618 188,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	17 908 439,00	16 618 188,00	16 618 188,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	450 000,00	550 000,00	550 000,00	
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	155 775 304,44	151 710 821,83	151 710 821,83	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	111 413 720,00	111 413 720,00	111 413 720,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	85 360 000,00	85 360 000,00	85 360 000,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	225 000,00	275 000,00	275 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	25 778 720,00	25 778 720,00	25 778 720,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	25 778 720,00	25 778 720,00	25 778 720,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	23200			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	23 200,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	818 709,00	818 709,00	818 709,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	788 709,00	788 709,00	788 709,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
международными организациями	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 ²	2600	x	43 213 432,85	39 478 392,83	39 478 392,83	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества						
	2630	243	94 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	37 710 777,16	34 278 392,83	34 278 392,83	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	5 408 655,69	5 200 000,00	5 200 000,00	
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	306 242,59	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	306242,59			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{4,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	37 710 777,16	34 278 392,83	34 278 392,83	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{5,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	17 987 988,50	15 779 924,83	15 779 924,83	
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	17 987 988,50	15 779 924,83	15 779 924,83	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	13 510 519,00	12 243 468,00	12 243 468,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ^{5,1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	13 510 519,00	12 243 468,00	12 243 468,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х				
	из них ^{5,1} :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	6 212 269,66	6 255 000,00	6 255 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ^{5,1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	6 212 269,66	6 255 000,00	6 255 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.					
		26520	20 г.		х			
		26530	20 г.		х	х		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025 г.		37 710 777,16			
		26611	2026 г.		х	34 278 392,83		
		26612	20 27 г.		х	х	34 278 392,83	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«__» _____ 20__ г.

Директор
(должность)

(подпись)

Экономист
(должность)

Гармаш Л.Н.
(фамилия, инициалы)

Белякова В.Н.
(расшифровка подписи)

53-01-67
(телефон)

**Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАОУ Гимназия №321

2

(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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	17 908 439,00	16 618 188,00	16 618 188,00
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	450 000,00	550 000,00	550 000,00
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000	450 000,00	550 000,00	550 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	17 908 439,00	16 618 188,00	16 618 188,00
в том числе:	0101			
	0102			
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:				
	0301			
	0302			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:				
гранты российских организаций	0401			
гранты международных организаций	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500	450 000,00	550 000,00	550 000,00
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0501			
пожертвования физических лиц	0502	450 000,00	550 000,00	550 000,00
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
	0601			
	0602			
Итого	9000	18 358 439,00	17 168 188,00	17 168 188,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Белякова В.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Гармаш Л.Н.
(фамилия, инициалы)

53-01-67
(телефон)

« » 20 г.

**Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда,
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАОУ гимназия №32

2

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100	225 000,00	275 000,00	275 000,00
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200			
Иные выплаты	0300			
Всего	9000	275 000,00	275 000,00	275 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101	22500	27500	27500
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102	10	10	10
количество работников, получающих выплату, чел.	0103	10	10	10
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104	225 000,00	275 000,00	275 000,00
Расходы по найму жилого помещения в период командирования	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201			
количество дней на 1 работника	0202			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203			
количество работников, получающих выплату, чел.	0204			
сумма, руб. (стр.0201×стр.0202×стр.0203×стр.0204)	0205			
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301			
количество дней на 1 работника	0302			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303			
количество работников, получающих выплату, чел.	0304			
сумма, руб. (стр.0301×стр.0302×стр.0303×стр.0304)	0305			
Итого:	9000	225 000,00	275 000,00	275 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104			
Итого:	9000			

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Наименование выплаты:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104			
Наименование выплаты:	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202			
количество работников, получающих выплату, чел.	0203			
сумма, руб. (стр.0201×стр.0202×стр.0203)	0204			
Итого:	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Белякова В.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Гармаш Л.Н.
(фамилия, инициалы)

53-01-67
(телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАОУ гимназия №32

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100	50 000,00		
	0200			
Всего	9000	50 000,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты:	0100			
размер выплаты в месяц, руб.	0101	2500		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102	2		
количество работников, получающих выплату, чел.	0103	10		
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104	50 000,00		
Наименование выплаты:	0100			
размер выплаты в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104			
Итого	9000	50 000,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Белякова В.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Гармаш Л.Н.
(фамилия, инициалы)

53-01-67
(телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАОУ гимназия №32
2
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300			94 000,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			37 710 777,16			34 278 392,83			34 278 392,83
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			5 408 655,69			5 200 000,00			5 200 000,00
Всего	9000	0,00	0,00	43 213 432,85	0,00	0,00	39 478 392,83	0,00	0,00	39 478 392,83

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Проектно-сметная документация на капремонт кровли	0100	94 000,00		
	0200			
	0300			
Всего	9000			
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги связи	01	30833,33	1	12	370000,00	30833,33	1	12	370000,00	30833,33	1	12	370000,00
	02												
Итого	9000	x	x	x	370000,00	x	x	x	370000,00	x	x	x	370000,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						x	x	x		x	x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					370000,00	x	x	x	370000,00	x	x	x	370000,00

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
транспортные услуги	01	39000	10	390 000,00	39000	10	390 000,00	39000	10	390 000,00
	02									
Итого	9000	x	x	390 000,00	x	x	390 000,00	x	x	390 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						x	x		x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					390 000,00	x	x	390 000,00	x	390 000,00

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01						8,00			
	02									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						x	x		x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						x	x		x	

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

		Сумма, руб.
--	--	-------------

Наименование расходов	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	×		×	×	

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз и уборка мусора	01	29894,08	12	174484,38	15000	12	174484,38	15000	12	174 484,38
Дератизация, дезинфекция	02	10432,82	12	240000,00	2500	12	240000,00	2500	12	240 000,00
обслуживание пожарной, охранной сигнализации	03	15179,20	12	185000,00	12500	12	185000,00	12500	12	185 000,00
Техническое обслуживание оборудования и инвентаря, здания	04			2685515,62			2685515,62			2 685 515,62
ремонт зданий, сооружений	05			850000,00			850000,00			850 000,00
Итого	9000	×	×	4 135 000,00	×	×	4 135 000,00	×	×	4 135 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				4 135 000,00	×	×	4 135 000,00	×	×	4 135 000,00

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	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
Оплата договоров по охране, противопожарной автоматике	01			1911762,60			1747827,70			1747827,7
Договора охраны ЧОП	02			3680592,00			3680592,00			3680592,00
Участие в семинарах, конференциях	03			685000,00			700000,00			700000,00
повышения квалификации	04			180000,00			212125,28			212125,28
програмное обеспечение	05			85000,00			100000,00			100000,00
мед. осмотры	06			670000,00			700000,00			700000,00
услуги автоматизированной обработки бух документации	07			200000,00			140000,00			140000,00

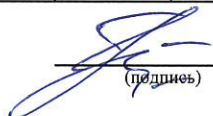
оплата договоров ГПХ	08			260000,00			260000,00			260000,00
оплата договоров по страхованию	09									
оплата договоров по питанию	10			12243468,00			12243468,00			12243468,00
прочие работы, услуги	11			36638,61			160013,40			160013,40
Итого	9000	×	×	19 952 461,21	×	×	19 944 026,38	×	×	19 944 026,38
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				19 952 461,21	×	×	19 944 026,38	×	×	19 944 026,38

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение мебели	01			1 000 000,00			500 000,00			500 000,00
Библиотечный фонд	02			5 698 051,00			4 800 000,00			4 800 000,00
Приобретение оборудования	03			2 891 150,70			865 252,20			865 252,20
Приобретение спецодежды	04									
Приобретение стройматериалов	05			455 224,13			455 224,13			455 224,13
Приобретение канцтоваров, хозяйств	06			2 818 890,12			2 818 890,12			2 818 890,12
Итого	9000	×	×	12 863 315,95	×	×	9 439 366,45	×	×	9 439 366,45
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				12 863 315,95	×	×	9 439 366,45	×	×	9 439 366,45

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Белякова В.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Гармаш Л.Н.
(фамилия, инициалы)

53-01-67
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

от 31 марта 2025 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				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 федерального бюджета	Всего	Гранты		плата за оказание услуг (выполнение работ), уговоренная в предусмотренных законодательных актах	оказания иных платных услуг	из них						
														Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления			
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало года, в т.ч.	0901	x	2 765 851,83	2 208 063,67	884 348,18	1 199 628,89	400 242,59	294 245,82	805 997,77	1 199 628,89	400 242,59	157 545,57				19 500 000,00	108 379,78	550 000,00	735 745,70	40 024,80
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
Доходы, всего:	1000	x	153 069 452,61	114 492 633,83	12 729 863,23	101 762 770,60	17 908 439,00	14 013,47	17 894 425,53	0,00	0,00	20 608 379,78	0,00	0,00		19 500 000,00	108 379,78	550 000,00	450 000,00	0,00
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	129	108 379,78	0,00			0,00					108 379,78								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	134 542 633,83	114 492 633,83	12 729 863,23	101 762 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 050 000,00	0,00	0,00		19 500 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	114 492 633,83	114 492 633,83	12 729 863,23	101 762 770,60	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	20 050 000,00	0,00			0,00					20 050 000,00						550 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	17 908 439,00	0,00	0,00	0,00	17 908 439,00	14 013,47	17 894 425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
целевые субсидии	1410	150	17 908 439,00	0,00			17 908 439,00	14 013,47	17 894 425,53			0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие доходы	1500	180	450 000,00	0,00			0,00					450 000,00							450 000,00	
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	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
в том числе:																				
налог на прибыль	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]			155 775 304,44	116 700 697,50	12 738 298,06	103 962 399,44	18 368 681,59	108 258,79	18 200 422,80	0,00	0,00	20 765 925,35	0,00	0,00		19 548 855,69	108 499,16	550 000,00	523 745,70	40 024,80

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ) в муниципальных заказных аукционах	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и базовые месячные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5б	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	155 775 304,44	116 700 697,50	12 738 298,06	103 962 399,44	18 368 681,59	108 258,79	18 200 422,80	0,00	0,00	20 765 925,35	0,00	0,00	19 543 655,69	108 499,16	550 000,00	523 745,70	40 024,80
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	111 413 720,00	93 744 000,00	0,00	93 744 000,00	4 374 720,00	0,00	4 374 720,00	0,00		13 295 000,00	0,00	0,00	13 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	2110	111	85 360 000,00	72 000 000,00		72 000 000,00	3 360 000,00		3 360 000,00			10 000 000,00			10 000 000,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	225 000,00	0,00			0,00					225 000,00			225 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50 000,00	0,00			0,00					50 000,00			50 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	25 778 720,00	21 744 000,00	0,00	21 744 000,00	1 014 720,00	0,00	1 014 720,00	0,00		3 020 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	25 778 720,00	21 744 000,00		21 744 000,00	1 014 720,00		1 014 720,00			3 020 000,00			3 020 000,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	23 200,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
иные выплаты населению	2240	360	23 200,00	0,00			23 200,00		23 200,00			0,00			0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	818 709,00	788 709,00	788 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
налог на имущество организаций	2310	851	355 265,00	355 265,00	355 265,00		0,00					0,00			0,00				
земельный налог	2316	851	433 444,00	433 444,00	433 444,00		0,00					0,00			0,00				
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
иные платежи	2330	853	30 000,00	0,00			0,00					30 000,00			30 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
взносы в международные организации	2450	802	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				
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				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	43 213 432,85	22 167 988,50	11 949 589,06	10 218 399,44	13 604 519,00	108 013,47	13 496 505,53	0,00	0,00	7 440 925,35	0,00	0,00	6 218 655,69	108 499,16	550 000,00	523 745,70	40 024,80
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	94 000,00	0,00			94 000,00	94 000,00				0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	37 710 777,16	17 987 988,50	7 769 589,06	10 218 399,44	13 510 519,00	14 013,47	13 496 505,53	0,00	0,00	6 212 269,66	0,00	0,00	5 540 000,00	108 499,16	0,00	523 745,70	40 024,80
Услуги связи	2640	244	370 000,00	370 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	390 000,00	0,00			0,00					390 000,00			390 000,00				
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	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
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
оплата ПДК**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочее (септик**, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	4 135 000,00	2 830 000,00	2 580 000,00	250 000,00	0,00					1 305 000,00			1 100 000,00			205 000,00	
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	19 952 461,21	5 358 993,21	4 908 993,21	450 000,00	12 243 468,00	10 323,47	12 233 144,53			2 350 000,00			2 350 000,00				
организация питания	2640	244	12 243 468,00	0,00			12 243 468,00	10 323,47	12 233 144,53			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	9 589 201,70	7 175 000,00	75 000,00	7 100 000,00	1 267 051,00	3 690,00	1 263 361,00			1 147 150,70			1 000 000,00			147 150,70	
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	3 274 114,25	2 253 995,29	35 595,85	2 218 399,44	0,00					1 020 118,96			700 000,00	108 499,16		171 595,00	40 024,80
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	5 408 655,69	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 655,69	0,00	0,00	678 655,69	0,00	550 000,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	2 934 070,80	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00					1 034 070,80			500 000,00		534 070,80		
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	1 678 655,69	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00					178 655,69			178 655,69				
водопотребление, водоотведение	2650	247	445 929,20	430 000,00	430 000,00		0,00					15 929,20					15 929,20		
оплата ПДК	2650	247	350 000,00	350 000,00	350 000,00		0,00					0,00							
прочее (септик)	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	406	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4090	x	306 242,59	0,00			306 242,59	245,32	305 997,27			0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	306 242,59	0,00			306 242,59	245,32	305 997,27			0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0901	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

Беглова В.Н.

(расшифровка подписи)

Забичева Л.В.

(расшифровка подписи)

Проверка:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

** возмещение коммунальных услуг