

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



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

от «29» декабря 2024 г.³

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	бюджетной классификации Российской Федерации	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 692 291,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	2 765 851,83			
Доходы, всего:	1000		164 785 081,63	136 544 500,87	136 344 500,87	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	108 379,78			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	133 447 862,48	121 891 026,65	121 891 026,65	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	113 398 080,77	104 961 026,65	104 961 026,65	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	20 049 781,71	16 930 000,00	16 930 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	30 748 364,57	14 103 474,22	13 903 474,22	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	22 140 813,82	14 103 474,22	13 903 474,22	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	8 607 550,75			
прочие доходы	1500	180	480 474,80	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						
Расходы, всего	1981	510				x
в том числе:	2000	x	164 711 521,61	136 544 500,87	136 344 500,87	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	112 099 227,67	106 790 040,00	106 790 040,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	85 957 442,99	82 020 000,00	82 020 000,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	292 025,27			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	36 660,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	25 813 099,41	24 770 040,00	24 770 040,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	25 813 099,41	24 770 040,00	24 770 040,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	34 800,00			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	34 800,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	793 959,00	1 012 924,00	1 012 924,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	788 709,00	999 924,00	999 924,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852		10 000,00	10 000,00	x
иные платежи	2330	853	5 250,00	3 000,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям автономных учреждений)	2420	623				x
	2430	634				x

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
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 ⁵	2600	x	51 657 669,01	28 741 536,87	28 541 536,87				x
в том числе:									
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	46 799 563,39	23 921 536,87	23 721 536,87				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 858 105,62	4 820 000,00	4 820 000,00				
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							
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	125 865,93						x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	125 865,93						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по классификации строки	Год плановый закупки	Код по бюджетной классификации РЧ «1»	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 предельный плановый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	46 799 563,39	28 741 536,55	28 541 536,55	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26100	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26200	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X				
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них «1»:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	46 799 563,39	28 741 536,55	28 541 536,55	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	15 361 046,62	12 810 102,65	12 810 102,65	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	15 361 046,62	12 810 102,65	12 810 102,65	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	17 327 560,35	9 650 633,90	9 450 633,90	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них «1»:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	17 327 560,35	9 650 633,90	9 450 633,90	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X				
	из них «1»:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	14 110 956,42	6 280 800,00	6 280 800,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них «1»:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	14 110 956,42	6 280 800,00	6 280 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	X	X				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		X			
		26530	20 г.		X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2024 г.		46 799 563,39			
		26611	2025 г.		X			
		26612	2026 г.		X			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист
(должность)

Бедикова В.Н.
(фамилия, имя, отчество)
53-01-67
(телефон)

« 20 » _____ г.

	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер доли участия)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 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 поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	113 398 080,77	104 961 026,65	104 961 026,65
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	19 507 993,49	16 500 000,00	16 500 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	541 788,22	550 000,00	5 500 000,00
Всего	9000	133 447 862,48	122 011 026,65	126 961 026,65

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 20__год (текущий финансовый год)	на 20__год (первый год планового периода)	на 20__год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 20__год (первый год планового периода)	на 20__год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 20__год (первый год планового периода)	на 20__год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01							0		
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0		

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подготовка к школе	01	2890	2890	2890	100	100	100	2890000	2890000	2890000
Международная школа	02	3350	3350	3350	5	5	5	167500	167500	167500
Обучение игре на фортепиано	03	2340	2340	2340	3	3	3	70200	70200	70200
Лингвистическая школа (групповое занятие)	04	1170	1170	1170	250	250	250	2925000	2925000	2925000
Лингвистическая школа (малая группа)	05	1490	1490	1490	30	30	30	447000	447000	447000
Лингвистическая школа (индив занятие)	06	2780	2780	2780	12	12	12	333600	333600	333600
Математика и естественные науки (групповое занятие)	04	1170	1170	1170	280	270	270	3261600	3127100	3127100
Математика и естественные науки (малая группа)	05	1490	1490	1490	30	30	30	447000	447000	447000
Математика и естественные науки (индив занятие)	06	2780	2780	2780	16	16	16	444800	444800	444800
Математика и естественные науки (групповое занятие)	07	1750	1750	1750	20	20	20	350000	350000	350000
Математика и естественные науки (малая группа)	08	2230	2230	2230	20	20	20	446000	446000	446000
Школа полного дня	09	1870	1870	1870	279	260	260	5217300	4851800	4851800
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19507993,49	16500000	16500000

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 20__год (текущий финансовый год)	на 20__год (первый год планового периода)	на 20__год (второй год планового периода)	на 20__год (текущий финансовый год)	на 20__год (первый год планового периода)	на 20__год (второй год планового периода)	на 20__год (текущий финансовый год)	на 20__год (первый год планового периода)	на 20__год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение коммунальных платежей	0001	541 788,22	550 000,00	550 000,00
	0002			
	0003			
Итого	9000	541 788,22	550 000,00	550 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора
(должность)

(подпись)

Потапенко С.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Гармаш Л.Н.
(фамилия, инициалы)

53-01-67
(телефон)

«___» _____ 20___ г.

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступления доходов в виде безвозмездных денежных поступлений на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 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 поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

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			
Целевые субсидии	0100	22 140 813,82	14 103 474,22	13 903 474,22
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетной системы Российской Федерации	0300	8 607 550,75		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500	480 474,80	550 000,00	550 000,00
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000	31 228 839,37	14 653 474,22	14 453 474,22

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

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			
Целевые субсидии:	0100	22 140 813,82	14 103 474,22	13 903 474,22
в том числе:	0101			
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0102			
в том числе:	0200			
	0201			
Гранты в форме субсидий из бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300	8 607 550,75		
в том числе:	0301			
	0302			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:	0401			
Гранты российских организаций	0402			
Гранты международных организаций	0500	480 474,80	550 000,00	550 000,00
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0501			
в том числе:	0502	500 000,00	550 000,00	550 000,00
Пожертвования юридических лиц	0600			
Пожертвования физических лиц	0601			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0602			
Итого	9000	31 228 839,37	14 653 474,22	14 453 474,22

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность)

Белякова В.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (должность)

Гармаш Л.Н. (фамилия, инициалы)

53-01-67 (телефон)

«...» 20... 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 гимназия №32

2
(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	85 957 442,99	82 020 000,00	82 020 000,00
	0200			
Всего	9000	85 957 442,99	82 020 000,00	82 020 000,00

2. Расчет (детализации) 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
Административно-управленческий персонал	директор	01	1	113676	55088		58588		1364112
	зам дир	02	10,25	249824,8	46824,8		203000		30728450,4
	главный бух	03	1	76824,8	46824,8		30000		921897,6
Административный персонал	бухгалтер	04	2	48170	28170		20000		1156080
	экономист	05	1	61308	36308		25000		735696
	библиотекарь	06	2,5	28162	23162		5000		844860
	заведующий библиотекой	07	1	41043,2	27043,2		14000		492518,4
	Специалист по охране труда	08	0,25	24788	23788		1000		74364
	Специалист по закупкам	09	0,5	28792	26292		2500		172752
	Документовед	10	2	37788	23788		14000		906912
	Системный администратор	11	1,5	37670	28170		9500		678060
	Заведующий хозяйством	12	1	38788	23788		15000		465456
	Педагогический персонал	учитель	13	106,28	28162	23162		5000	3420000
учитель-логопед		14	2	28162	23162		5000		675888
преподаватель-организатор ОБЖ		15	1	33162	23162		10000		397944
педагог-психолог		16	2,5	31162	23162		8000		934860
социальный педагог		17	3	38162	23162		15000		1373832
педагог доп образ		18	10,78	24662	23162		1500		3837956,32
педагог организатор		19	2	33162	23162		10000		795888
концертмейстер		20	0,25	22032	20032		2000		66096
Педагог организатор по патристическому воспитанию граждан		21	0,5	38114	38114				228684
Учебно-вспомогательный персонал	методист	22	0,5	28162	23162		5000		168972
	секретарь учебной части	23	1	24658	20658		4000		295896
МОП	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	24	4,5	24534,4	21534,4		3000		1324857,6
	уборщик служебных помещений	25	12	21780	18780		3000		3136320
Итого	9000	170,31	x	x	x	x	x	85 957 442,99	

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	директор	01	1	113676	55088		58588		1364112
	зам дир	02	10,25	249824,8	46824,8		203000		30728450,4

персонал	главный бух	03	1	76824,8	46824,8		30000		921897,6
Административный персонал	экономист	05	1	61308	36308		25000		735696
	библиотекарь	06	2,5	28162	23162		5000		844860
	заведующий библиотекой	07	1	41043,2	27043,2		14000		492518,4
	Специалист по охране труда	08	0,25	24788	23788		1000		74364
	Специалист по закупкам	09	0,5	28792	26292		2500		172752
	Документовед	10	2	37788	23788		14000		906912
	Системный администратор	11	1,5	37670	28170		9500		678060
	Заведующий хозяйствам	12	1	38788	23788		15000		465456
	учитель	13	106,28	27162	23162		4000	3420000	25221647,68
	учитель-логопед	14	2	28162	23162		5000		675888
	преподаватель-организатор ОБЖ	15	1	33162	23162		10000		397944
	Педагогический персонал	педагог-психолог	16	2,5	31162	23162		8000	
социальный педагог		17	3	38162	23162		15000		1373832
педагог доп образ		18	10,78	24662	23162		1500		3837956,32
педагог организатор		19	2	33162	23162		10000		795888
концертмейстер		20	0,25	22032	20032		2000		66096
Педагог организатор по патристическому воспитанию граждан		21	0,5	38114	38114				228684
методич		22	0,5	28162	23162		5000		168972
Учебно-вспомогательный персонал		секретарь учебной части	23	1	24658	20658		4000	
МОП	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	24	4,5	24534,4	21534,4		3000		1324857,6
	уборщик служебных помещений	25	12	21780	18780		3000		3136320
Итого		9000	170,31	x	x	x	x	x	82 020 000,00

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Административно-управленческий персонал	директор	01	1	113676	55088		58588		1364112	
	зам дир	02	10,25	249824,8	46824,8		203000		30728450,4	
	главный бух	03	1	76824,8	46824,8		30000		921897,6	
Административный персонал	бухгалтер	04	2	48170	28170		20000		1156080	
	экономист	05	1	61308	36308		25000		735696	
	библиотекарь	06	2,5	28162	23162		5000		844860	
	заведующий библиотекой	07	1	41043,2	27043,2		14000		492518,4	
	Специалист по охране труда	08	0,25	24788	23788		1000		74364	
	Специалист по закупкам	09	0,5	28792	26292		2500		172752	
	Документовед	10	2	37788	23788		14000		906912	
	Системный администратор	11	1,5	37670	28170		9500		678060	
	Заведующий хозяйствам	12	1	38788	23788		15000		465456	
	Педагогический персонал	учитель	13	106,28	27162	23162		4000	3420000	25221647,68
		учитель-логопед	14	2	28162	23162		5000		675888
		преподаватель-организатор ОБЖ	15	1	33162	23162		10000		397944
педагог-психолог		16	2,5	31162	23162		8000		934860	
социальный педагог		17	3	38162	23162		15000		1373832	
педагог доп образ		18	10,78	24662	23162		1500		3837956,32	
педагог организатор		19	2	33162	23162		10000		795888	
концертмейстер		20	0,25	22032	20032		2000		66096	
Педагог организатор по патристическому воспитанию граждан		21	0,5	38114	38114				228684	
методич		22	0,5	28162	23162		5000		168972	

учебно-вспомогательный персонал	секретарь учебной части	23	1	24658	20658		4000		295896
МОП	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	24	4,5	24534,4	21534,4		3000		1324857,6
	уборщик служебных помещений	25	12	21780	18780		3000		3136320
Итого		9000	170,31	x	x	x	x	x	82 020 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Белякова В.Н.
(машинировка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Гармаш Л.Н.
(фамилия, инициалы)

53-01-67
(телефон)

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учрежд. _____ МАОУ гимназия №32
 Вид документа _____ 2

Единица измерения: руб. _____ (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда 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
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100	274 902,17		
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200			
Иные выплаты	0300	17 123,10		
Всего	9000	292 025,27		

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101	27490,22	0	0
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102	10	0	0
количество работников, получающих выплату, чел.	0103	10	0	0
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104	274902,17	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	274 902,17	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу 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	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 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	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101	17123,1		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102	1		
количество работников, получающих выплату, чел.	0103	1		
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104	17123,1		
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	17123,1	17123,1	17123,1

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность) _____ Белякова В.Н. (расшифровка подписи)
 _____ (подпись)
 Исполнитель Экономист _____ Гармаш Л.И. _____ 53-01-67
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (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 20__ год и плановый период 20__ - 20__ 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, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 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	36660		
	0200			
Всего	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты:				
размер выплаты в месяц, руб.	0100			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0101	36660		
количество работников, получающих выплату, чел.	0102	6		
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0103	6		
Наименование выплаты:				
размер выплаты в месяц, руб.	0100			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0101			
количество работников, получающих выплату, чел.	0102			
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0103			
	0104	36660		
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 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 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 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)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	25 813 099,41	24 770 040,00	24 770 040,00
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	25 813 099,41	24 770 040,00	24 770 040,00

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	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	85957442,99	82020000	82020000	18910637,46	18044400	18044400
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: по тарифу %*	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: по тарифу %*	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: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	85957442,99	82020000	82020000	2492765,85	2378580	2378580
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	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: по тарифу %*	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300	85957442,99	82020000	82020000	171914,89	164040	164040
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	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: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	85957442,99	82020000	82020000	4383829,59	4183020	4183020
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе: по тарифу %*	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	25 813 099,41	24 770 040,00	24 770 040,00

* 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.
-------	-------------------------	------------	--	-------------

№ п/п	Наименование показателя	код строк и	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	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:							
	по тарифу %*	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:							
	по тарифу %*	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	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:							
	по тарифу %*	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300						
	в том числе:							
3.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	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			
	в том числе:							
4.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:							
	по тарифу %*	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	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 (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Директор (должность) _____
 (подпись) _____
 Белякова В.Н. (засшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Экономист (должность) _____
 Гармаш Л.Н. (фамилия, инициалы) _____
 53-01-67 (телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.				Количество выплат в год на 1 человека, ед.				Количество получателей выплаты, чел.				Сумма, руб.			
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	0001																	
	0002																	
	0003																	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

2.3. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.				Количество выплат в год на 1 человека, ед.				Количество получателей выплаты, чел.				Сумма, руб.			
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)		
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	0101																	
	0102																	
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34800						
Денежная компенсация взамен питания обучающихся с ОВЗ	0201																	
	0202																	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34800						

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность)

Белякова В.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (должность)

Гармаш Л.Н. (фамилия, инициалы)

53-01-67 (телефон)

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАОУ гимназия №32

2

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

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 и Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100												
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200												
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300												
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			46 799 563,39			23 921 536,87			23 721 536,87			
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			4 858 105,62			4 820 000,00			4 820 000,00			
Всего	9000			51 657 669,01			28 741 536,87			28 541 536,87			

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	6	7
	0100					
	0200					
	0300					
Всего	9000	-				
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.												
		на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)				
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
услуги связи	01	35500	1	12	359530,05	29500	1	12	295000,00	29500	1	12	295000,00	
	02													
Итого	9000	×	×	×	359530,05	×	×	×	295000,00	×	×	×	295000,00	
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ														
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ														
					359530,05	×	×	×	295000,00	×	×	×	295000,00	

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	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	47500	10	510 790,00	10000	10	100 000,00	10000	10	100 000,00
	02									
Итого	9000	×	×	510 790,00	×	×	100 000,00	×	×	100 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				510 790,00	×	×	100 000,00	×	×	100 000,00

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		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
водопотребление, водоотведение	03	3800	98	428906,30	3800	98	380000,00	3800	98	380000,00
оплата ПДК	04			333078,89			285000,00			285000,00
Итого	9000	×	×	761985,19	×	×	665000,00	×	×	665000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				761985,19	×	×	665000,00	×	×	665000,00

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			
		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 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Вывоз и уборка мусора	01	29894,08	12	358729	15000	12	350000	15000	12	350000	
Дератизация, дезинфекция	02	10432,82	12	238855	2500	12	160000	2500	12	160000	
обслуживание пожарной, охранной сигнализации	03	15179,20	12	185000	12500	12	270000	12500	12	270000	
Техническое обслуживание оборудования и инвентаря, здания	04			2540796,07			1420000			1420000	
ремонт зданий, сооружений	05			3155951,26			1000000			1000000	
Итого	9000	×	×	6 479 331,33	×	×	3 200 000,00	×	×	3 200 000,00	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата договоров по охране, противопожарной автоматике	01			1911762,60			1859150			1859150
Договора охраны ЧОП	02			3506583,84						
Участие в семинарах, конференциях	03			685000			300000			300000

повышение квалификации	04			180000			350000			350000
програмное обеспечение	05			85000			400000			400000
мед. осмотры	06			660929,96			550000			550000
услуги автоматизированной обработки документации бух	07			200000			140000			140000
оплата договоров ГПХ	08			260000						
оплата договоров по страхованию	09			23667						
оплата договоров по питанию	10			12161416,04			9650633,90			9450633,90
прочие работы, услуги	11			1591407,76						
Итого	9000	x	x	21 265 767,20	x	x	160013,4	x	x	160013,4
							13 409 797,30	x	x	13 209 797,30
								x	x	
				21 265 767,20	x	x	13 409 797,30	x	x	13 209 797,30

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

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	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			2 071 735,00			1 000 000,00				
Библиотечный фонд	02			4 824 026,05			1 500 000,00				1 000 000,00
Приобретение оборудования	03			8 366 729,87			1 516 143,40				1 516 143,40
Приобретение спецодежды	04										
Приобретение стройматериалов	05			340 778,58			1 000 000,00				1 000 000,00
Приобретение канцтоваров, хозяйств	06			1 818 890,12			1 235 595,85				
Итого	9000	x	x	17 422 159,62	x	x	5 251 739,25	x	x	5 251 739,25	
								x	x		
				17 422 159,62	x	x	5 251 739,25	x	x	5 251 739,25	

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

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.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		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
теплоснабжение	01	2299,58	1326	1894594,03	2414,56	1284	3000000,00	2414,56	1284	3000000,00
электроснабжение	02	5,24	270038	1411071,30	5,5	361818	1820000,00	5,5	361818	1820000,00
Итого	9000	×	×	3305665,33	×	×	4820000,00	×	×	4820000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				3305665,33	×	×	4820000,00	×	×	4820000,00

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 11. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАОУ гимназия №32

Единица измерения:

руб.

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

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
Прочие выплаты	2	3	4	5
	0100	125865,93		
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	125865,93		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200			
	0201			
	0202			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0300			
	0301			
	0302			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств грантов в форме субсидии	0400			
	0401			
	0402			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0500			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0600			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0700			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
	0802			
Итого	9000	125865,93		

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.

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	51 657 669,01	18 666 711,95	10 819 893,81	7 846 818,14	17 327 560,35	2 346 919,73	14 980 640,62	0,00	0,00	15 663 396,71	7 857 550,75	0,00	6 611 425,78	111 112,20	541 788,22	541 519,76	0,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	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
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	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
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	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
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	46 799 563,39	15 361 046,62	7 514 228,48	7 846 818,14	17 327 560,35	2 346 919,73	14 980 640,62	0,00	0,00	14 110 956,42	7 857 550,75	0,00	5 593 056,29	111 112,20	7 717,42	541 519,76	0,00
Услуги связи	2640	244	359 530,05	359 530,05	169 297,79	190 232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	510 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 790,00	125 000,00	0,00	395 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	761 985,19	754 267,77	754 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,42	0,00	0,00
теплоснабжение**	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
газоснабжение**	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
электроснабжение**	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
водоснабжение, водоотведение	2640	244	428 906,30	421 188,88	421 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,42	0,00	0,00
оплата ДЦК	2640	244	333 078,89	333 078,89	333 078,89	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
прочее (сетки, ТКО)	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	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
Услуги по содержанию имущества	2640	244	6 479 331,33	2 213 512,82	1 976 780,82	236 732,00	2 949 451,26	2 268 304,86	681 146,40	0,00	1 316 367,25	0,00	0,00	0,00	1 111 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	21 265 767,20	4 910 873,24	4 475 178,65	435 694,59	12 254 083,04	78 614,87	12 175 468,17	0,00	4 100 810,92	1 746 912,54	0,00	0,00	2 353 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00
организация питания	2640	244	12 161 416,04	0,00	0,00	0,00	12 161 416,04	9 614,87	12 151 801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	14 334 616,15	5 093 059,24	73 510,00	5 019 549,24	2 124 026,05	0,00	2 124 026,05	0,00	7 117 530,86	5 939 310,21	0,00	0,00	1 031 069,95	0,00	0,00	147 150,70	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	3 087 543,47	2 029 803,50	65 193,45	1 964 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 739,97	46 328,00	0,00	0,00	710 930,71	111 112,20	0,00	189 369,06	0,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение угля, дизельного топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	4 858 105,62	3 305 665,33	3 305 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 440,29	0,00	0,00	0,00	1 018 369,49	0,00	534 070,80	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	2 450 291,42	1 894 594,03	1 894 594,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 697,39	0,00	0,00	0,00	555 697,39	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроснабжение	2650	247	2 407 814,20	1 411 071,30	1 411 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 742,90	0,00	0,00	0,00	462 672,10	534 070,80	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2651	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	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	x	125 865,93	0,00	0,00	0,00	125 865,93	73,02	125 792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610	125 865,93	0,00	0,00	0,00	125 865,93	73,02	125 792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	2 765 851,83	2 208 063,67	6 434,83	2 198 628,84	400 242,59	84 245,32	305 897,27	0,00	157 545,57	0,00	0,00	0,00	43 885,69	119,38	0,00	73 745,70	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	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

Руководитель

Главный бухгалтер

Бегичева В.И.
(расшифровка подписи)
Зайцева Л.В.
(расшифровка подписи)

Проверяя: 2 765 851,83 2 208 063,67 8 434,83 2 198 628,84 400 242,59 84 245,32 305 897,27 0,00 0,00 157 545,57 0,00 0,00 43 885,69 119,38 0,00 73 745,70 40 024,80

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