

Утверждаю

Директор
(наименование должности полномочного лица)
В.А. Крутые
(расшифровка подписи)
2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024
и 2025 годов
от «31» марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.03.2023
по Сводному реестру	27302383
глава по БК	804
по Сводному реестру	273J3335
ИНН	3908015230
КПП	390601001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	28475204,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		124291520,44	489247733,02	704645133,02	0
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	740500,00	486000	486000	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	103 796 685,01	96039651	96039651	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	95169701,46	87271451,00	87271451,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 626 983,55	8768200	8768200	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19754335,43	392722082	608119482	0
из них:						
целевые субсидии	1410	150	18232600,43	11226522,02	11226522,02	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	381495560	596892960	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	152766724,46	489247733,02	704645133,02	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	79 393 564,24	81606601,05	81736801,05	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	60 998 651,13	62677343,36	62777343,36	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	815,22	700	700	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 394 097,89	18928557,69	18958757,69	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 394 097,89	18 928 557,69	18958757,69	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	200000,00	200000,00	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	0,00			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
проценты и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	993 577,44	977898,52	977898,52	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	888 577,44	924232,52	924232,52	x
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00	8666	8666	x
иные платежи	2330	853	105 000,00	45000	45000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
государств и 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	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	52079033,62	24967673,45	24837473,45	0
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				x
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				x
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	46703456,48	20333266,85	19971346,52	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	5 375 577,14	4634406,6	4866126,93	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	19248773,87	381495560,00	596892960,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	19248773,87	381495560,00	596892960,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100				x

в том числе:	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	1 051 775,29			x
из них:	4010	610	1 051 775,29			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 ⁶¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	x	71 327 807,49	406 463 233,45	621 730 433,45	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2	из них:							
	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	71 327 807,49	24 967 673,45	24 837 473,45	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	24 151 041,23	14288281,11	14288281,11	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	24 151 041,23	14 288 281,11	14 288 281,11	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	15620638,43	11293267,6	11293267,6	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x				
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	15620638,43	11293267,6	11293267,6	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x	19 248 773,87			
1.4.3.1	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	12 307 353,96	10679392,34	10549192,34	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	x				
	из них:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	12 307 353,96	10679392,34	10549192,34	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	19 248 773,87	38 149 560,00	59 689 296,00	
		26510	2022 г.		19 248 773,87			
		26520	2023 г.		x	38 149 560,00		
		26530	2024 г.		x	x	59 689 296,00	
		26600	x		52 079 033,62	24 967 673,45	24 837 473,45	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: в том числе по году начала закупки:	26610	2022 г.		71 327 807,49			
		26611	2023 г.		x	406 463 233,45		
		26612	2024 г.		x	x	62 173 043,35	

Руководитель учреждения

Исполнитель

директор

Главный бухгалтер

В.А. Кружле

69-93-90

С.Н. Ройва

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«31» марта 2023 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов

Учреждение

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Итого
			Январь 2023 г.	Февраль 2023 г.	Март 2023 г.	Апрель 2023 г.	Май 2023 г.	Июнь 2023 г.	Июль 2023 г.	Август 2023 г.	Сентябрь 2023 г.	Октябрь 2023 г.	Ноябрь 2023 г.	Декабрь 2023 г.				
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	28.475.204,02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28475204,02
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x																
из них:																		
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510																
возмещение ущерба, недостачи	032	140																
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140																
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040																	
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060							1051775,29										1051775,29
из них:																		
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610																
возмещение ущерба	062	853						1 051 775,29										1 051 775,29
по решению суда, на основании исполнительных документов	063																	
штрафы	064	853																
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070																	
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28475204,02

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель


(подпись)
В.А. Кравцов
(фамилия, инициалы)

В.А. Кравцов
(расшифровка подписи)
69-93-90
(телефон)

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	740 500,00	486000	486000
Доходы в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях	0200			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях	0300			
Проценты, полученные от предоставления займов	0400			
Проценты по иным финансовым инструментам	0500			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению	0600			
Иные доходы от собственности	0700			
Всего	9000	740500	486000	486000

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Ставка арендной платы			Планируемый объем имущества, предоставляемого в аренду (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
Помещение №5	0101	10650	10650	10650	48,1	48,1	48,1	168904,38	81000	81000
Помещение №67,68,69,70,70а,71,71а,72,72а	0101	17000	17000	17000	303,6	303,6	303,6	196031,87	135000	135000
Помещение №67,68,69,70,70а,71,71а,72,72а	0102	17000	17000	17000	303,6	303,6	303,6	211031,88	135000	135000
Помещение Спортивный зал литеры Д	0102	15000	15000	15000	279,6	279,6	279,6	164531,87	135000	135000
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	740500	486000	486000

2.2. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10
	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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10
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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10
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)

В.А. Кружле
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Тронса С.Н.
(фамилия, инициалы)

69-93-90
(телефон)

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	460372,5	486000	486000
-------	------	---	---	---	---	---	---	----------	--------	--------

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

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
	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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
Прочие поступления компенсации затрат (коммунальные услуги)	0002	918889,6	900000	900000
	0003			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

В.А. Крутые
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Трунова С.Н.
(фамилия, инициалы)

69-93-90
(телефон)

«31» марта 2023 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)
1	2	3	4
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0100		
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0200		
Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	0300		
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0400		
	0500		
	9000		
Всего			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		Прогнозируемое количество случаев поступления					Сумма, руб.	
		на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от поступлений в результате применения мер	0100	x	x		x	x		x	x	
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в	0101									
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в	0102									
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с	0200	x	x		x	x		x	x	
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с	0201									
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с	0202									
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с	0300	x	x		x	x		x	x	
Доходы от штрафных санкций по договорам	0301									
Доходы от штрафных санкций по договорам	0302									
Доходы от штрафных санкций по договорам	0400	x	x		x	x		x	x	
Доходы от штрафных санкций по договорам	0401									
Доходы от штрафных санкций по договорам	0402									
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

В. А. Есугле

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Тронова С. Н.

69-93-90
(телефон)

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

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов

Выд. документ № _____ (наименование документа)
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

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
Целевые субсидии				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	18232600,43		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200	0,00		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0300			
Поздравительных, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	0400			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0500			
0600				
Итого	9000	18232600,43	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:				
в том числе:				
0100		18 232 600,43	17 130 078,71	17 130 078,71
0101				
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы	0104	38083,50,00	4886771,43	4886771,43
Общие образование в муниципальных образовательных организациях, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, которым гарантировано бесплатное горячее питание в соответствии со статьями 37 и 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	0105	7 894 903,66	12 153 307,28	12 153 307,28
Образование и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, которым гарантировано бесплатное горячее питание в соответствии со статьями 37 и 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	0105	184 360,00	184 360,00	219 454,07
Образование и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	0105	320 372,49	320 372,49	320 372,49
Образование и обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета S	0105	518 327,28	518 327,28	518 327,28
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества	0105	5 416 287,00	5 416 287,00	5 416 287,00
Субсидии в целях ежемесячной денежной выплаты студентам, заключившим договоры о целевом обучении с муниципальными образовательными организациями	0105	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:				
0201				
Строительство нового корпуса общеобразовательной школы № 46 по ул. Летней в г. Калининграде	0300			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего				
в том числе:				
0301				
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего				
в том числе:				
0400				
Поздравительных, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:				
0501				
Поздравительных, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, всего	0600			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0601			
Итого	9000	18 232 600,43		

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор В.А. Крузе
Исполнитель (должность) _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ Третьяк С.Н. 69-93-90
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений прочих доходов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)
1	2	3	4
Прочие доходы	0100	15600	
	9000	15600	
Всего			
			5

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4
Прочие доходы	0100	15600	
в том числе:	0101	15600	
	0102		
Итого	9000	15600	
			5

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

В.А. Кругле
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Тронова С.Н.
(фамилия, инициалы)

69-93-90
(телефон)

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100			
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200			
Всего	9000			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб./ед.			Количество			Сумма, руб.		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов	0100	x	x	x		x	x		x	x	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	x	x	x		x	x		x	x	
	0201	руб.									
	0202										
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	x	x	x		x	x		x	x	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации макулатуры	0400	x	x	x		x	x		x	x	
	0401										
	0402										
Поступления от реализации баллонов, бывших в употреблении	0500	x	x	x		x	x		x	x	
	0501										
	0502										
Поступления от реализации невозвратной тары	0600	x	x	x		x	x		x	x	
	0601										
	0602										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0700	x	x	x		x	x		x	x	
	0701										
	0702										
Прочее неиспользуемое имущество	0800	x	x	x		x	x		x	x	
	0801										
	0802										
Итого	9000	x	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб./ед.			Количество			Сумма, руб.		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации акций	0100	x	x	x		x	x		x	x	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации облигаций	0200	x	x	x		x	x		x	x	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации доли в уставном капитале	0300	x	x	x		x	x		x	x	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации прочих финансовых активов	0400	x	x	x		x	x		x	x	
	0401										
	0402										
Итого	9000	x	x	x		x	x		x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.А. Круле
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Троица С.Н.
(фамилия, инициалы)

69-93-90
(телефон)

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых поступлений

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

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов,	0300			
	0301			
	0302			
	0400			
Прочие поступления денежных средств	0401			
	0402			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

В. А. Круле
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Тронева С.Н.
(фамилия, инициалы)

69-93-90
(телефон)

Раздел I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов

(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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	57446017,13	62677343,4	62777343,4
	0200			
Всего	9000			

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 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	85520	50080	17720	17720		1026240
Административно-управленческий персонал	Заместитель директора	02	8	67418	42500	9870	15048		6472128
Административно-управленческий персонал	Главный бухгалтер	03	1	75268	42500	17720	15048		903216
Педагогический персонал	Социальный педагог	04	1	36145	23000	7600	5545		433740
Педагогический персонал	Педагог-психолог	05	2	24600	16960	4650	2990		590400
Педагогический персонал	Учитель-дефектолог	06	1	24850	16200	4650	4000		298200
Педагогический персонал	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими	07	0,5	38150	38150				228900
Педагогический персонал	Преподаватель-организатор основ безопасности	08	1	40210	30210	5000	5000		482520
Педагогический персонал	Педагог дополнительного образования	09	5	23200	16200	2000	5000		1392000
Педагогический персонал	Педагог-библиотекарь	10	1	31500	26500		5000		378000
Педагогический персонал	Учитель-логопед	11	1	21200	16200		5000		254400
Административный персонал	Экономист	12	1	33000	33000				396000
Административный персонал	Юрисконсульт	13	1	35000	35000				420000
Административный персонал	Специалист по кадрам	14	1	35600	30000	3100	2500		427200
Административный персонал	Системный администратор	15	1	45000	35000		10000		540000
Административный персонал	Бухгалтер	16	2	55915	30000	15915	10000		1341960
Учебно-вспомогательный персонал	Диспетчер образовательного учреждения	17	1	38000	28000		10000		456000
Административный персонал	Заведующий хозяйством	18	1	33000	23000		10000		396000
Административный персонал	Библиотекарь	19	1	19290	17860		1430		231480
Учебно-вспомогательный персонал	Секретарь учебной части	20	1	30000	30000				360000
Административный персонал	Специалист по закупкам	21	0,5	28000	28000				168000
Административный персонал	Лаборант кабинетов физики и химии	22	1	20200	16200	500	3500		242400

Прочий персонал	Рабочий по зданию (электрик, сантехник, плотник)	23	2	19450	16200	500	2750		466800
Прочий персонал	Уборщик территории	24	3	19450	16200	500	2750		700200
Прочий персонал	Уборщик служебных помещений	25	12,5	19450	16200	500	2750		2917500
Прочий персонал	Сторож-вахтер	26	8	20200	16200	3000	1000		1939200
Педагогический персонал	Учитель	27	89,2	31400,9	20100	2800	8500,9	372009,77	33983533
Итого		9000	148,7	x	x	x	x	x	57446017,13

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 год (первый год планового периода)

57 446 017,13

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	выплаты стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	83964	47244	19000	17720		1007568
Административно-управленческий персонал	Заместитель директора	02	7,5	66348	34200	17100	15048		5971320
Административно-управленческий персонал	Главный бухгалтер	03	1	66348	34200	17100	15048		796176
Педагогический персонал	Социальный педагог	04	1	30345	16200	7600	6545		364140
Педагогический персонал	Педагог-психолог	05	2	24640	16000	4650	3990		591360
Педагогический персонал	Учитель-дефектолог	06	1	25140	14500	4650	5990		301680
Педагогический персонал	Педагог-организатор по патриотическому воспитанию граждан РФ	07	0,5	33900	33900				203400
Педагогический персонал	Преподаватель-организатор основ безопасности	08	1	38500	28500	5000	5000		462000
Педагогический персонал	Педагог дополнительного образования	09	5	21500	14500	2000	5000		1290000
Педагогический персонал	Педагог-библиотекарь	10	1	30000	25000		5000		360000
Педагогический персонал	Учитель-логопед	11	1	19500	14500		5000		234000
Административный персонал	Экономист	12	1	33000	33000				396000
Административный персонал	Юрисконсульт	13	1	34200	34200				410400
Административный персонал	Специалист по кадрам	14	1	43600	28000	3100	12500		523200
Административный персонал	Системный администратор	15	1	45000	30000		15000		540000
Административный персонал	Бухгалтер	16	2	53915	28000	15915	10000	18000	1311960
Учебно-вспомогательный персонал	Диспетчер образовательного учреждения	17	1	38000	28000		10000		456000
Административный персонал	Заведующий хозяйством	18	1	31660	21660		10000		379920
Административный персонал	Библиотекарь	19	1	27290	17860		9430		327480
Учебно-вспомогательный персонал	Секретарь учебной части	20	1	28000	28000				336000
Административный персонал	Специалист по закупкам	21	0,5	28000	28000				168000
Административный персонал	Лаборант кабинетов физики и химии	22	1	21500	14500	500	6500		258000
Прочий персонал	Рабочий по зданию (электрик, сантехник, плотник)	23	2	20750	14500	500	5750		498000
Прочий персонал	Уборщик территории	24	3	20750	14500	500	5750		747000
Прочий персонал	Уборщик служебных помещений	25	12,5	20750	14500	500	5750		3112500
Прочий персонал	Сторож-вахтер	26	8	21500	14500	3000	4000		2064000

Педагогический персонал	Учитель	27	89,2	31904,9	20100	2800	9004,9	5416234,4	39567239
Итого		9000	148,2	x	x	x	x	x	62677343,36

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного	выплаты стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	83964	47244	19000	17720		1007568
Административно-управленческий персонал	Заместитель директора	02	7,5	66348	34200	17100	15048		5971320
Административно-управленческий персонал	Главный бухгалтер	03	1	66348	34200	17100	15048		796176
Педагогический персонал	Социальный педагог	04	1	30345	16200	7600	6545		364140
Педагогический персонал	Педагог-психолог	05	2	24640	16000	4650	3990		591360
Педагогический персонал	Учитель-дефектолог	06	1	25140	14500	4650	5990		301680
Педагогический персонал	Педагог-организатор по патристическому воспитанию граждан РФ	07	0,5	33900	33900				203400
Педагогический персонал	Преподаватель-организатор основ безопасности	08	1	38500	28500	5000	5000		462000
Педагогический персонал	Педагог дополнительного образования	09	5	21500	14500	2000	5000		1290000
Педагогический персонал	Педагог-библиотекарь	10	1	30000	25000		5000		360000
Педагогический персонал	Учитель-логопед	11	1	19500	14500		5000		234000
Административный персонал	Экономист	12	1	33000	33000				396000
Административный персонал	Юрисконсульт	13	1	34200	34200				410400
Административный персонал	Специалист по кадрам	14	1	43600	28000	3100	12500		523200
Административный персонал	Системный администратор	15	1	45000	30000		15000		540000
Административный персонал	Бухгалтер	16	2	53915	28000	15915	10000	18000	1311960
Учебно-вспомогательный персонал	Диспетчер образовательного учреждения	17	1	38000	28000		10000		456000
Административный персонал	Заведующий хозяйством	18	1	31660	21660		10000		379920
Административный персонал	Библиотекарь	19	1	27290	17860		9430		327480
Учебно-вспомогательный персонал	Секретарь учебной части	20	1	28000	28000				336000
Административный персонал	Специалист по закупкам	21	0,5	28000	28000				168000
Административный персонал	Лаборант кабинетов физики и химии	22	1	21500	14500	500	6500		258000
Прочий персонал	Рабочий по зданию (электрик, сантехник, плотник)	23	2	20750	14500	500	5750		498000
Прочий персонал	Уборщик территории	24	3	20750	14500	500	5750		747000
Прочий персонал	Уборщик служебных помещений	25	12,5	20750	14500	500	5750		3112500
Прочий персонал	Сторож-вахтер	26	8	21500	14500	3000	4000		2064000
Педагогический персонал	Учитель	27	89,2	31904,9	20100	2800	9004,9	5516234,4	39667239
Итого		9000	148,2	x	x	x	x	x	62777343,36

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)


В.А. Кравчук
(подпись)

В.А. Кравчук
инициалы

Тронева С. Н.
(фамилия, инициалы)

69-93-90
(телефон)

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 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	18394097,89	18928557,7	18958757,7
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Итого	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x	13235505,84	13789015,54	13811015,54
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на	0200	x	x	x	1744680,31	1817642,957	1820542,957
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от	0300				120322,7803	125354,6867	125554,6867
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	x	x	x	3067915,618	3196544,511	3201644,511
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	18168424,55	18928557,69	18958757,69

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.


** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель директор  В.А. Кругле
(уполномочен (должность) (подпись) (расшифровка подписи))

Исполнитель главный бухгалтер Тронева С.Н. 69-93-90
(должность) фамилия, инициал (телефон)

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2			
Стипендии, иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0100		4	5
Премии и гранты	0200			
Иные выплаты населению	0300			
	0400			
Всего	9000			

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.			Количество выплат в год на 1 человека, ед.			Количество получателей выплаты, чел.			Сумма, руб.		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0101													
	0102													
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0201													
	0202													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых расходов на премии и гранты

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.			Количество выплат в год на 1 человека, ед.			Количество получателей выплаты, чел.			Сумма, руб.		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0001													
	0002													
	0003													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

2.3. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.			Количество выплат в год на 1 человека, ед.			Количество получателей выплаты, чел.			Сумма, руб.		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0101													
	0102													
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0201													
	0202													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

директор (должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)


Тронева С.Н.
(фамилия, инициалы)

В.А. Кружко (расшифровка подписи)

«31» марта 2023 г.

69-93-90 (телефон)

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов

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

Единица измерения:
руб.

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)		
	2	3	4	5		
Налог на имущество организаций, всего:						
в том числе:						
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0100	336 259,44	336 259,44	336 259,44		
Уточнение расчета объема налога	0110	336 259,44	336 259,44	336 259,44		
Земельный налог, всего:						
в том числе:						
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0200	552 318,00	552 318	552 318		
уточнение расчета объема налога	0210	552 318,00	552 318	552 318		
0220						
Транспортный налог	0300					
Итого (КВР 851):	0400	0,00				
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500					
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600		45000	45000		
Итого (КВР 852):	0700					
Иные платежи	0800					
	9000	888 577,44	933 577,44	933 577,44		
Всего						

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

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.					Налоговая ставка, %					Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Налог на имущество организаций	2													
Имущество организации	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	0101	13693073	13693073	13693073	2	2	2	2	2	2	336 259,44	336 259,44	336 259,44	
	0102													
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
г.Калининград, ул. Летняя, 48 кадастровый номер 39:15:150849:008	0201	21046806,6	21046806,6	21046806,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	401974,84	401974,84	401974,84	
г. Калининград, ул. Школьная, 2 кадастровый номер 39:15:150807:20	0202	9 922 141,37	9 922 141,37	9 922 141,37	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1 503 43,16	1 503 43,16	1 503 43,16	
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Транспортное средство	0301													
	0302													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год) 3	на 2024 год (первый год планового периода) 4	на 2025 год (второй год планового периода) 5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	2			
	0100			
	0101	173823,9	45000	45000
	0102			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
Иные платежи	0300			
	0301			
	0302			
Итого	9000	173823,9	45000	45000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)



В.А. Крукле
(расшифровка подписи)

Тронова С.Н.
(фамилия, инициалы)

69-93-90
(телефон)

«31» марта 2023 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов

Основной документ - код 01; изменение к документу - код 027

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 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	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
Научно-исследовательские, 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		46 703 456,48				
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500		5 375 577,14		20333266,85		19971346,52
Всего	9000		52 079 033,62		24967673,45		24837473,45

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (второй год планового периода)
Капитальный ремонт крыши (Ул. Школьная, 2), строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту крыши (Ул. Школьная, 2)	2	3	4
	0100	0	5
	0200		
	0300		
	9000	0	
Всего в том числе: с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		0	

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Интернет	01	5900	1	12	70800	6750	1	12	81000	6800	1	12	
Связь	02	6006,38	1	12	72076,49	7800	1	12	93600	8000	1	12	
Итого	9000	×	×	×	215 149,69	×	×	×	174600	×	×	×	×
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
					215 149,69	×	×	×	174600	×	×	×	×

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового)			на 2025 год (второй год планового)			
		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	
	01			0							
	02										
Итого	9000	×	×	0							
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				0							

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового)			на 2025 год (второй год планового)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Водоснабжение, водоотведение	02	40,75	13704,38	608 453,43	43,18	14189	612681,02	45,79	14189	649714,31	
ПДК	04	4,46	13070,47	96922,92	1	420000	420000,00	1	420000	420000,00	
Обращение с ТКО	05	129,25	1743,41	109672,01	134,68	1800	242424,00	140,07	1800	252126,00	
Итого	9000	×	×	815048,36	×	×	1275105,02	×	×	1321840,31	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				815048,36	×	×	1275105,02	×	×	1321840,31	

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового)			на 2025 год (второй год планового)			
		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	
Аренда контейнеров под ТБО	01	2000	11	26 400,00	2200	12	26400	2600	12	31200	
	02										
Итого	9000	×	×	26 400,00	×	×	26400	×	×	31200	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				26400	×	×	26400	×	×	31200	

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового)			на 2025 год (второй год планового)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тревожная кнопка	01	3600	10	36000,36	3600	10	36000,36	3600	10	36000,36
Техобслуживание системы АПС	02	7200	10	72302,00	7200	10	72302,00	7200	10	72302,00
Заправка картриджей	03	2280	20	45748,00	2280	20	45748,00	2280	20	45748,00
Тех обслуживание теплового пункта (ул. Летняя, 48, ул. Школьная, 2) и счетчика УТЭ	04	6200	10	62100,00	6200	10	62100,00	6200	10	62100,00
Вывоз ТКО	05	1300	10	13500,00	1300	10	13500,00	1300	10	13500,00
Аскарицидная обработка помещений	06	4 600	10	46872,00	4 600	10	46872,00	4 600	10	46872,00
Дератизация помещений	07	3 024	10	30240,00	3 024	10	30240,00	3 024	10	30240,00
Заправка огнетушителей	08	8285	1	8285,00	8285	1	8285,00	8285	1	8285,00
Обработка помещений против коронавируса	09	8174,36	7	57220,50	8174,36	7	57220,50	8174,36	7	57220,50
За электронизмерительные работы в помещениях Летняя, 48 Школьная, 2 (очет по испытаниям)	10	52547	1	52547,00	52547	1	52547,00	52547	1	52547,00

Работы по замене узла учета холодного водоснабжения	11	42 031	1	42031,20	42 031	1	42031,20	42 031	1	42031,20
Подготовка теплогенератора и внутренней системы к отопительному сезону	12	54 000	1	54000,00	54 000	1	54000,00	54 000	1	54000,00
Уборка помещений, территории школы	13	70 000	15	1036333,28	70 000	15	936333,28	70 000	15	936333,28
Расходы на утилизацию имущества	14	7650	4	30600,00	7650	4	30600,00	7650	4	30600,00
Сан. Технические работы (прочистка засора в унитазах)	15	5440	1	5440,00	5440	1	5440,00	5440	1	5440,00
Ремонт трубопровода и запорной арматуры	15	23152	1	23152,00	23152	1	23152,00	23152	1	23152,00
Монтаж оборудования	16	20295	1	20 295	20295	1	20 295	20295	1	20 295
Прошивка МФУ	16	8400	1	8 400	8400	1	8 400	8400	1	8 400
Тех обслуживание электрооборудования	16	9500	10	95 994	9500	10	95 994	9500	10	95 994
Сервисное обслуживание системы водоподготовки	16	30000	1	30 000	30000	1	30 000	30000	1	30 000
Иные работы, услуги	16	4665,99	100	466 599	4665,99	1	466 599	4665,99	1	466 599
Итого	9000	x	x	2237658,86	x	x	2137658,86	x	x	2137659,34
				в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					x	x		x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					x	x		x	x	
					x	x		x	x	

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового)			на 2025 год (второй год планового)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охрана объекта- тревожная кнопка	01	15410,13	12	184921,56	15410,13	12	184921,56	15410,13	12	184921,56
Охрана объекта ЧОП	02	66 500	12	798000,00	66 500	12	798000,00	66 500	12	798000,00
Охранная сигнализация (сдача объекта под охрану)	05	3000	12	36000,00	3000	12	36000,00	3000	12	36000,00
Публикация отчета "Гражданин"	10	37500	1	37500,00	37500	1	37500,00	37500	1	37500,00
Иные работы и услуги	12	55 184,12	100	5628411,69	55 184,12	100	5518411,69	55 184,12	100	5518411,69
Организация школьного питания	13	7964328,36	1	8861095,81	9629615,96	1	9629615,96	9629615,96	1	9629615,96
Ремонт комплектов школьной мебели	19	1323256,7	1	2165295,60	500000	1	500000,00	500000	1	500000,00
Монтаж системы видеонаблюдения	19	5416287,00	1	5416287,00	500000	1	500000,00	500000	1	500000,00
Итого	9000	x	x	23127511,66	x	x	17204457,21	x	x	17204449,21
				в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					x	x		x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					x	x		x	x	

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового)			на 2025 год (второй год планового)		
		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 основных средств (учебники)	01	538	7989	4298846,30	538	7989	4298846,30	538	7989	4298846,30
Компьютерная техника	08	78 360	34	2664223,00	78 360	34	2664223,00	78 360	34	2664223,00
Приобретение техники	09	91 748	30	3074166,00	91 748	30	2752431,00	91 748	30	2752431,00
Новогодние украшения	09	26 443	1	26442,74	26 443	1	26442,74	26 443	1	26442,74
Приобретение Школьной мебели	09	62 927	90	5853432,11	67 927	90	6113432,11	67 927	90	6113432,11
Умная продленка	09	15 327	90	1379407,92	15 327	90	1379407,92	15 327	90	1379407,92
Приобретение Символики	09	4 109	90	369834,23	4 109	90	369834,23	4 109	90	369834,23
Приобретение материальных запасов (продукты питания)	09	76	1000	75917,62	76	1000	75917,62	76	1000	75917,62

Преобретение материальных запасов (прочее)	09	33 976	70	2528285,61	27 547	70	1928285,61	27 547	70	1928285,61
Итого	9000	x	x	20270555,53	x	x	19608820,53	x	x	19608820,53
				в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				x	x		x	x		
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				x	x	19608820,53	x	x	19608820,53	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


В.А. Кравцов
(расшифровка)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Тронева С.Н.
(фамилия, инициалы)

«31» марта 20 23 г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового)			на 2025 год (второй год планового)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия	01	7,41	249842	2040350,67	7,71	175362	1352040,40	8,02	175362	1406402,60
Теплоснабжение	03	2498,18	1255,01	3335226,47	2648,07	1150	3045280,50	2806,96	1150	3228004,00
Итого	9000	x	x	5375577,14	x	x	4397320,90	x	x	4634406,60
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				5375577,14	x	x	4397320,90	x	x	4634406,60

Руководитель

директор

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)



В.А.Крукле

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Тронева С.Н.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

«31» марта 2023 г.

Раздел 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на осуществление капитальных вложений на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов

Единица измерения:

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

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений

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)
Объекты капитального строительства	2			
Объекты недвижимого имущества	0100	19 248 773,87		
	0200			
Всего	9000	19 248 773,87	0	7200000

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

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	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				
Направление инвестирования (строительство (реконструкция, техническое перевооружение), приобретение)	2			
Строительство нового корпуса общеобразовательной школы № 46 по ул. Летней в г. Калининграде	3			
	0100			
	0200	19 248 773,87		
	0300			
Всего	9000	19 248 773,87	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

В.А. Крукле
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Тронова С.Н.

69-93-90
(телефон)

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)
Прочие выплаты	2		
	0100	1038911,41	
	0200		
Всего	9000		

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год	на 2024 год
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0100		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0200		
	0201		
	0202		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0300		
	0301		
	0302		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0400		
	0401		
	0402		
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых	0500		
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0600		
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в	0700		
Прочие выбытия денежных средств	0800		
	0801		
	0802		
Итого	9000	1 038 911,41	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)



В.А. Кравцов
(расшифровка подписи)

Тронева С.Н.
(фамилия, инициалы)

69-93-90
(телефон)

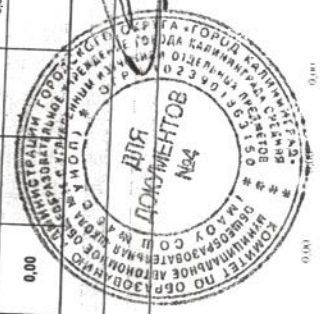
Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год
от "31" марта 2023 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

1	2	3	4	в том числе				в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
				выполнения муниципального задания		за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Субсидия на осуществление капитальных вложений		из них	
				5	5а	5б	5в	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	8001	к	28 475 204,02	4 665 131,45	4 665 131,45	0,00	0,00	0,00	19 248 773,87	2 223 135,41	1 785 399,70	435 276,55	2 459,16						
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	к	121 291 520,44	95 169 701,46	7 282 015,46	87 887 686,00	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:	1100	к	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1200	к	103 796 685,01	95 169 701,46	7 282 015,46	87 887 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1210	к	95 169 701,46	95 169 701,46	7 282 015,46	87 887 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	1220	к	8 626 983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	к	19 754 335,43	0,00	0,00	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:	1420	к	18 232 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1430	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	к	1 521 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	к	0,00	0,00	0,00	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 доходы	1460	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	1500	к	0,00	0,00	0,00	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 поступления, всего	1600	к	0,00	0,00	0,00	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:	1610	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	к	0,00	0,00	0,00	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:	2010	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на прибыль	2020	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	2030	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	2040	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			152 760 724,46	99 834 832,91	7 282 015,46	92 552 817,45	20 570 763,72	5 437 748,47	15 133 015,25	0,00	19 248 773,87	13 112 353,96	1 521 735,00	0,00	9 285 399,70	1 175 776,55	1 129 462,71	0,00	

Код	Наименование	24.131.041.23	6.393.438.02	17.757.603.21	15.620.638.43	5.424.864.59	10.195.753.84	0,00	0,00	12.307.353.96	821.735,00	0,00	9.180.399,70	1.175.776,55	1.129.402,71	0,00	0,00	
2619	в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2620	закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2620	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	344	46.703.456,48	20.105.683,35	15.620.638,43	5.424.864,59	10.195.753,84	0,00	0,00	10.977.134,70	821.735,00	0,00	9.180.399,70	875.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2640	Услуги связи	344	215.149,69	140.149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	Транспортные услуги	344	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	Коммунальные услуги- всего в том числе:	344	815.048,36	640.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2640	теплоснабжение**	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	газоснабжение**	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	электроснабжение**	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	водоснабжение**	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	оплата ГДК	344	608.453,43	558.453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	прочие (сеттик, ТКО)	344	96.922,92	36.922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Арендная плата за пользование имуществом	344	109.672,01	44.672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2640	Услуги по содержанию имущества	344	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2640	Прочие услуги всего, в том числе:	344	2.237.658,86	437.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	организация питания	344	23.127.511,66	2.198.873,23	1.000.000,00	15.620.638,43	5.424.864,59	10.195.753,84	0,00	1.600.000,00	110.000,00	0,00	1.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	344	8.861.095,81	0,00	0,00	8.861.095,81	8.597,59	8.852.498,22	0,00	5.310.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	344	17.450.807,08	14.521.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	в том числе приобретение продуктов питания	344	2.742.880,83	2.142.880,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929.134,70	511.735,00	0,00	1.917.399,70	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	в том числе приобретение угля, дioxидов для нужд отопления	344	76.867,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	теплоснабжение	347	5.375.577,14	4.045.357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	газоснабжение	347	3.335.726,47	2.312.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.219,26	0,00	0,00	0,00	300.776,55	1.029.442,71	0,00	0,00	0,00
2650	электроснабжение	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.386,06	0,00	0,00	200.000,00	822.306,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	347	2.040.350,67	1.732.517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.776,55	207.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	в том числе:	400	19.248.773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.833,20	0,00	0,00	19.248.773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	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
2652	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	407	19.248.773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Прочие выплаты, всего:	x	1.051.775,29	0,00	0,00	12.863,88	1.038.911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248.773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	610	1.051.775,29	0,00	0,00	12.863,88	1.038.911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	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

Руководитель
Главный бухгалтер



В.А. Юрлова
(расшифровка подписи)
С.Н. Троица
(расшифровка подписи)