

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю



Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Г. А. Лисичкина

(расшифровка подписи)

«07» декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. и плановый период 2023 - 2024 годов

от «07» декабря 2022 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
3904014997
КПП
390601001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	X	4 395 619,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		90 658 871,30	72 981 145,96	72 981 145,96	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	44 472,00	27 000,00	27 000,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	71 767 592,83	67 223 331,00	67 223 331,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	66 444 152,83	61 882 419,00	61 882 419,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5 323 440,00	5 340 912,00	5 340 912,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	18 846 806,47	5 730 814,96	5 730 814,96	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	18 846 806,47	5 730 814,96	5 730 814,96	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>95 054 490,46</b>	<b>76 620 436,12</b>	<b>76 620 436,12</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	62 650 206,84	57 266 850,00	57 266 850,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	48 003 357,79	43 950 000,00	43 950 000,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	149 835,00	43 950,00	43 950,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 497 014,05	13 272 900,00	13 272 900,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 497 014,05	13 272 900,00	13 272 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x

иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	485 927,00	471 608,00	471 608,00	471 608,00	471 608,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	435 927,00	421 608,00	421 608,00	421 608,00	421 608,00		x
прочие налоги, сборы	2320	852							x
иные платежи	2330	853	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x
автономных учреждений)	2430	634							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							x
взносы в международные организации	2450	862							x
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 вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup> в том числе:	2600	x	31 162 027,62	18 881 978,12	18 881 978,12	18 881 978,12	18 881 978,12		
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	27 059 031,47	14 838 981,97	14 838 981,97	14 838 981,97	14 838 981,97		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 102 996,15	4 042 996,15	4 042 996,15	4 042 996,15	4 042 996,15		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего в том числе:	2700	400							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>							x
в том числе:									
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010								x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030								x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	756 329,00		756 329,00				x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	756 329,00		756 329,00				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 <sup>4,1</sup>	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	31 162 027,62	18 881 978,12	18 881 978,12	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	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	1 334 658,53	1 334 658,53	1 334 658,53	
1.3.1	в том числе:	26310	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2	из них:	26320	X	X	1 334 658,53	1 334 658,53	1 334 658,53	
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	X	29 827 369,09	17 547 319,59	17 547 319,59	
1.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	X	X	13 293 135,70	9 316 569,71	9 316 569,71	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	X				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26412	X	X	13 293 135,70	9 316 569,71	9 316 569,71	
1.4.1.2	из них:	26420	X	X	14 034 298,47	5 730 814,96	5 730 814,96	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1						
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26422	X	X	14 034 298,47	5 730 814,96	5 730 814,96	
1.4.2.2	из них:	26430	X	X				
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26430.1						
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	X	2 499 934,92	2 499 934,92	2 499 934,92	
1.4.4.1	в том числе:	26451	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
1.4.4.2	из них:	26452	X	X	2 499 934,92	2 499 934,92	2 499 934,92	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, <sup>8</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	X	X				
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		X	X	X	X
		26530	20 г.		X	X	X	X
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:	26600	X		31 162 027,62	0,00	0,00	0,00

				26610	2022 г.		31 162 027,62		
				26611	2023 г.	x		18 881 978,12	
				26612	2024 г.	x		x	18 881 978,12

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

Г. А. Лисицина

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ремпе М.А.

(фамилия, инициалы)

932557

(телефон)



«07» декабря 2022 г.

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

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 2022 год (текущий)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	5
Целевые субсидии	0100	18 846 806,47	5 730 814,96
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500		
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>18 846 806,47</b>	<b>5 730 814,96</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год	на 2024 год
1	2	3	5
Целевые субсидии:	0100	18 846 806,47	5 730 814,96
в том числе:	0101		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	0102	18 846 806,47	5 730 814,96
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200		
в том числе:	0201		
	0202		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300	0,00	
в том числе:			
	0301		
	0302		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400		
в том числе:	0401		
Гранты международных организаций	0402		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500	0,00	0,00
в том числе:	0501		
пожертвования физических лиц	0502		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600		
	0601		
	0602		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>18 846 806,47</b>	<b>5 730 814,96</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Г.А. Лисичкина  
(расшифровка подписи)

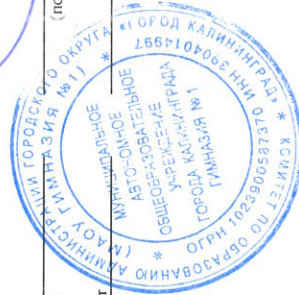
Исполнитель

экономист  
(должность)

М.А. Ремле  
(фамилия, инициалы)

93-25-57  
(номер телефона)

«07» декабря 2022 г.





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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

2

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, 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	27 059 031,47		27 059 031,47	14 860 643,96		14 860 643,96	9 108 167,01		9 108 167,01
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500	4 102 996,15		4 102 996,15	4 042 996,15		4 042 996,15	4 042 996,15		4 042 996,15
<b>Всего</b>	9000	31 162 027,62		31 162 027,62	18 903 640,11		18 903 640,11	13 151 163,16		13 151 163,16

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 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
<b>Всего</b>	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 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового)				на 2024 год (второй год планового)			
		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	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет-услуги	01	5833,33	1	12,00	70000,00	4500,00	1	12	54000,00	4500,00	1	12	54000,00
Телефонная связь	02	1241,81	7	12,00	104312,24	1428,57	7	12	120000,00	1428,57	7	12	120000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	×	174312,24	×	×	×	×	×	×	×	×
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
					174312,24	×	×	×	174000,00	×	×	×	174000,00

### 2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий)			на 2023 год (первый год)			на 2024 год (второй год)		
		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	5,00	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги	01	14700,00	1	22 700,00		1			1	
	02									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×		×	×	×	×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				22 700,00	×	×	×	×	×	

### 2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий)			на 2023 год (первый год)			на 2024 год (второй год)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11
Водопотребление, водоотведение	03	46,58	2929	136 424,00	46,59	1855	86424,00	46,59	1855	86424,00
Оплата ПДК	04	5200,00	12	62 400,00	5200,00	12	62400,00	5200,00	12	62400,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×		×	×	×	×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-										
с учетом требований Федерального закона №										
				198 824,00	×	×	148824,00	×	×	148824,00



#### 2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2021 год (текущий)			на 2022 год (первый год)			на 2023 год (второй год)			
		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	5,00	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×			×	×		×	×	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-											
с учетом требований Федерального закона №											
				0,00		×	×	0,00	×	×	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий)			на 2023 год (первый год)			на 2024 год (второй год)			
		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	5,00	6	7	8	9	10	11	
Тех. обслуживание систем безопасности	01	4350,00	12	52 200,00	4350,00	12	52200,00	4350,00	12	52200,00	
Тех. обслуживание систем пожарной безопасности	02	1500,00	12	18 000,00	1500,00	12	18000,00	1500,00	12	18000,00	
Заправка картриджа	03	502,00	100	70 200,00	502,00	100	50200,00	502,00	100	50200,00	
Тех. обслуживание, снятие и передача показаний прибора учета тепловой энергии	04	700,00	12	8 400,00	700,00	12	8400,00	700,00	12	8400,00	
Вывоз и размещение твердых отходов	05	508,23	275,00	139 764,60	508,23	275,00	139764,60	508,23	275,00	139764,60	
Акарицидная обработка	06	1,79	10350	18 485,00	1,79	10350	18485,00	1,79	10350	18485,00	
Дератизация	07	0,25	103616	25 904,00	0,25	103616	25904,00	0,25	103616	25904,00	
Проверка и зарядка огнетушителей	08	15000,00	1	15 000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	
Тех. обслуживание внутренних систем теплоснабжения и проведение аварийно-ремонтных работ	09	2300,00	7	16 100,00	2300,00	7	16100,00	2300,00	7	16100,00	
Тех. эксплуатация и оперативное управление электрооборудованием	10	5150,00	12	61 800,00	5150,00	12	61800,00	5150,00	12	61800,00	
Тех. обслуживание каналообразующего оборудования (передача сигнала о пожаре на пульт пожарной части)	11	1600,00	12	19 200,00	1600,00	12	19200,00	1600,00	12	19200,00	
Услуги по комплексной уборке помещения	12	42480,00	8	339 840,00	42480,00	8	339840,00	42480,00	8	339840,00	
Измерения в электроустановках зданий	13	10000,00	2	26 500,00	10000,00	2	20000,00	10000,00	2	20000,00	
Гидропневматическая промывка системы отопления	14	15000,00	2	30 000,00	15000,00	2	30000,00	15000,00	2	30000,00	
Промывка системы водоснабжения	15	12500,00	2	25 000,00	12500,00	2	25000,00	12500,00	2	25000,00	
Техническое обслуживание, ремонт техники	16	8333,33	15	125 000,00	4747,30	15	71209,55	4747,30	15	71209,55	
Прочие ремонтные работы	18	29197,43	15	437 961,52	4000,00	15	60000,00	4000,00	15	60000,00	
Ремонт спортзала (ГБ)	19	3803777,00	1	3 803 777,00							
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	5 233 132,12	×	×	971103,15	×	×	971103,15	
в том числе:											

с учетом требований Федерального закона № 44-		×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №	5 233 132,12	×	×	971103,15	×	×	971103,15

### 2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий)			на 2023 год (первый год)			на 2024 год (второй год)		
		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	5,00	6	7	8	9	10	11
Тревожная кнопка	01	5124,60	24	122 990,40	5124,60	24	122990,40	5124,60	24	122990,40
Услуги охраны	02	51693,55	10	516 935,50	76000,00	10	760000,00	76000,00	10	760000,00
Передача сигналов о пожаре на пульт пожарной части	03	2000,00	12	24 000,00	2000,00	12	24000,00	2000,00	12	24000,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов, обучающихся 1-4 классов с ОВЗ	04	77,02	84180	6 483 540,60	77,02	1	55,00	0,00	0	0,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов с ОВЗ	05	77,02	842	64 833,29	77,02	745	57405,60	0,00	0	57405,60
Организация бесплатного горячего питания обучающихся 5-11 классов, обучающихся 5-11 классов с ОВЗ	06	83,03	1526	126 728,15	82,99	68	5667,61	0,00	0	0,00
Обеспечение питанием и страхование жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием	07	208,49	3780	788 092,20	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Ремонт ограждения, козырька	08	52475,00	1	52 475,00						
Компенсационное озеленение	10	11703,00	1	11 703,00						
Монтаж охранной сигнализации	09	211661,00	1	211 661,00						
Опубликование отчетности в газете "Гражданин"	10	40000,00	1	40 000,00	40000,00	1	40000,00	40000,00	1	40000,00
Обучение на курсах по повышению квалификации	11	5727,29	100	334 629,89	5727,29	100	334629,89	5727,29	100	334629,89
ЭЦП	12	2750,00	2	5 500,00	2750,00	2	5500,00	2750,00	2	5500,00
Медицинский осмотр	13	2327,27	99	230 400,00	2327,27	99	230400,00	2327,27	99	230400,00
Сопровождение программного комплекса "1С:Предприятие"	14	5500,00	12	66 000,00	5500,00	12	66000,00	5500,00	12	66000,00
Сопровождение программы "Расчет з/платы"	15	30000,00	1	30 000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00
Право использования СБИС	16	13500,00	1	13 500,00	13500,00	1	13500,00	13500,00	1	13500,00
Подписка на периодические издания	17	55000,00	2	110 000,00	55000,00	2	110000,00	55000,00	2	110000,00
Услуги по организации экскурсии	18	62000,00	4	240 000,00	62000,00	4	248000,00	62000,00	4	248000,00
Услуги по бесперебойному функционированию АИС	19	2500,00	12	30 000,00	2500,00	12	30000,00	2500,00	12	30000,00
Аттестация рабочих мест	20	674,00	58	39 092,00	674,00	58	39092,00	674,00	58	39092,00
Услуги по сетевой реализации образовательных программ	21	18508,86	1	18 508,86	18508,86	1	18508,86	18508,86	1	18508,86
Тематическое оформление аудиторий	22	40,00	1	40 000,00	40,00	1	40000,00	40,00	1	40000,00
Ремонт рабочей системы безопасности	23	14749,05	1	14 749,05	14749,05	1	14749,05	14749,05	1	14749,05
Охранные услуги ЧОП	24	190,00	6976,48	1 325 532,00						
М3-COVID-19	25	38496,00	1	38 496,00						

Поставка комплекта государственных символов РФ	26	91209,83	1	186 259,83							
Ремонт АПС	27	128284,95	1,00	128 284,95	184169,95	1,00	184169,95	184169,95	1,00	184169,95	
Поставка геральдических КО	28	92367,40	1,00	187 734,40							
Услуги для Умной пролонки (ОБ)	30	100000,00	1,00	100 000,00							
Услуги по ремонту АПС (Цел.)	31	99735,00	1,00	99 735,00							
Услуги по заправке картриджа	32	130834,02	1,00	108 513,02							
Установка комплекса дренчерных завес (противопожарные мероприятия) (ГБ)	33	525000,00	1,00	525 000,00							
Разработка спец. техн. условий по оценке пожарных рисков (ГБ)	34	770000,00	1,00	770 000,00							
Установка противопожарной шторы и противопожарных дверей (ГБ)	35	355000,00	1,00	355 000,00							
Монтаж АПС (ГБ)	36	261080,00	1,00	261 080,00							
Услуги по доведению конструкций лестничных маршей до нормативных пределов огнестойкости	37	44000,00	1,00	44 000,00							
<b>Итого</b>	9000	×	×	13 744 974,14	×	×	2374668,36	×	×	2368945,75	
				в том числе:							
				с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	×	×		×	×		
				с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	13 744 974,14	×	×	2 374 668,36	×	×	2 368 945,75



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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий)			на 2023 год (первый год)			на 2024 год (второй год)		
		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	5,00	6	7	8	9	10	11
Учебники	01	627,54	2665	1 695 400,00	627,54	2665	1695400,00	627,54	2665	1695400,00
Мебель	02	8000,00	150	1 200 000,00	8000,00	150	1200000,00	8000,00	150	1200000,00
Ноутбук	03	36000,00	2	72 000,00	36000,00	2	72000,00	36000,00	2	72000,00
Проектор	04	39000,00	1	39 000,00	39000,00	1	39000,00	39000,00	1	39000,00
Компьютер	05	47600,00	1	47 600,00	47600,00	1	47600,00	47600,00	1	47600,00
Принтер	06	5000,00	3	15 000,00	5000,00	3	15000,00	5000,00	3	15000,00
Моноблок	07	30000,00	2	60 000,00	30000,00	2	60000,00	30000,00	2	60000,00
МФУ принтер/сканер/копир)	08	35000,00	1	35 000,00	35000,00	1	35000,00	35000,00	1	35000,00
Школьные доски	09	9000,00	4	36 000,00	9000,00	4	36000,00	9000,00	4	36000,00
Бумага	12	220,00	1000	220 000,00	220,00	1000	220000,00	220,00	1000	220000,00
Канцелярские товары	13	250,00	1000	250 000,00	250,00	1000	250000,00	250,00	1000	250000,00
Бланки аттестатов, приложений к аттестату	14	520,00	250	101 000,00	520,00	250	130000,00	520,00	250	130000,00
Картридж, тонер	15	780,00	150	117 000,00	820,00	150	123000,00	820,00	150	123000,00
Медали, кубки	16	3684,60	26	95 800,00	440,00	20	8800,00	440,00	20	8800,00
Хозяйственные товары	17	320,00	1000	320 000,00	320,00	1000	320000,00	320,00	1000	320000,00
Дезинфицирующие средства	18	461,54	130	60 000,00	461,54	130	60000,00	461,54	130	60000,00
Строительные материалы	19	700,00	236	165 000,00	700,00	254	178000,00	700,00	254	178000,00
Питьевая вода	20	119,60	100	11 960,00	119,60	100	11960,00	119,60	100	11960,00
Эмаль, краска	22	350,00	212	74 200,00	350,00	212	74200,00	350,00	212	74200,00
Медицинские маски	23	6,08	8000	48 600,00	6,08	8000	48600,00	6,08	8000	48600,00
Лампы энергосбер.	24	115,00	100	11 500,00	115,00	100	11500,00	115,00	100	11500,00
Прочее	25	3072,54	160	491 605,98	1318,38	160	210940,00	1318,38	160	210940,00
Расходные материалы для Умной продленки (ОБ)	27	100 222,99	1,00	100 222,99						
Инвентарь, оборудование для Умной продленки (ОБ)	29	#####	1,00	2 418 200,00						
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>7 685 088,97</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>4847000,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>4847000,00</b>
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Г.А. Лисичкина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

М.А. Ремпе  
(фамилия, инициалы)

93-25-57  
(телефон)

«07» декабря 2022 г.



Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год  
от "07" декабря 2022 г.

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

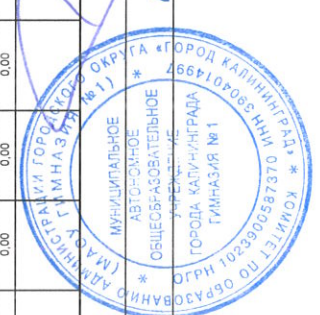
Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации или код Российской Федерации	Всего	в том числе						в том числе						в том числе								
				Выполнение муниципального задания			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидия на осуществление капитальных вложений			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Счет средств городского бюджета			Счет средств областного бюджета			Счет средств федерального бюджета		
				5			6			7			9			6а			6б			6в		
				5.1			5.2			5.3			9.1			9.2			9.3			9.4		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	4 395 619,16	3 575 395,24	756 329,00	5 728,35	750 800,65	63 894,92	42 437,87		27 000,00	27 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	323 440,00	323 440,00	6 708,00				14 749,05			
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	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000	x	90 658 871,30	66 444 152,83	18 846 806,47	6 225 751,02	12 821 055,45	5 367 912,00	44 472,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	323 440,00	323 440,00	0,00				17 472,00			
в том числе:	1100		44 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 472,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	71 767 592,83	66 444 152,83	0,00	0,00	0,00	5 323 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	323 440,00	323 440,00	0,00				17 472,00			
из них:	1210	130	66 444 152,83	66 444 152,83	0,00	0,00	0,00	5 323 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	323 440,00	323 440,00	0,00				17 472,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1400	150	18 846 806,47	0,00	18 846 806,47	6 225 751,02	12 821 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	1410	150	18 846 806,47	0,00	18 846 806,47	6 225 751,02	12 821 055,45	0,00	0,00	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	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
гранты в форме субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1980	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	0,00	0,00			
из них:	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3000	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)</b>			<b>95 054 490,46</b>	<b>70 019 548,07</b>	<b>19 613 135,47</b>	<b>6 231 479,37</b>	<b>13 371 656,10</b>	<b>5 431 806,92</b>	<b>5 042 437,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>5 042 437,87</b>	<b>5 042 437,87</b>	<b>323 440,00</b>	<b>323 440,00</b>	<b>6 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 221,05</b>			







расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	31 162 027,62	14 627 794,23	6 266 893,02	8 360 901,21	14 034 298,47	6 225 751,02	7 808 547,45	0,00	0,00	0,00	2 499 934,92	2 128 037,87	27 000,00	323 440,00	6 708,00	14 749,05
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
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
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
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	27 059 031,47	10 912 502,96	2 551 601,75	8 360 901,21	14 034 298,47	6 225 751,02	7 808 547,45	0,00	0,00	0,00	2 112 230,04	2 033 717,87	27 000,00	30 055,12	6 708,00	14 749,05
Услуги связи	2640	244	174 312,24	144 312,24	70 000,00	74 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
Транспортные услуги	2640	244	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00				
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	198 824,00	156 080,00	156 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 744,00	16 744,00	0,00	26 000,00	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				
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				
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				
водопотребление, водоотведение	2640	244	136 424,00	93 680,00	93 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 744,00	16 744,00		26 000,00	0,00	0,00
оплата ПДК	2640	244	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочее (септик, 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				
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				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	5 233 132,12	890 000,00	690 000,00	200 000,00	3 803 771,00	3 803 771,00		0,00	0,00	0,00	539 355,12	535 300,00		4 055,12		
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	13 744 974,14	2 834 521,75	1 603 687,73	1 230 834,02	10 210 521,47	2 421 974,02	7 808 547,45	0,00	0,00	0,00	679 930,92	658 473,87		6 708,00		14 749,05
организация питания	2640	244	7 324 937,09	0,00	0,00	0,00	7 324 937,09	6 549,36	7 318 388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	6 144 740,50	5 794 740,50	26 540,50	5 788 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	1 540 348,47	1 092 848,47	5 293,52	1 087 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00	420 500,00	27 000,00			
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				
в том числе приобретение угля, дизтоплива 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				
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	4 102 996,15	3 715 291,27	3 715 291,27	0,00	3 715 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 704,88	94 320,00	0,00	293 384,88	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	3 138 880,50	3 107 680,50	3 107 680,50	0,00	3 107 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	26 000,00		5 200,00		
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				
электроснабжение	2650	247	964 115,65	607 610,77	607 610,77	607 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 504,88	66 320,00		288 184,88		
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
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие выплаты, всего:	4000	x	756 329,00	0,00	0,00	0,00	756 329,00	5 728,35	750 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	756 329,00	0,00	0,00	0,00	756 329,00	5 728,35	750 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Г.А. Лисичкина  
(расшифровка подписи)  
Н.В. Баран  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
Главный бухгалтер