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

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) Г.А. Лисичкина
(расшифровка подписи)

«09» января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов

от «09» января 2025 г.[2]

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

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

Учреждение: Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда гимназия №1

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма: на 20 ___ г. текущий финансовый год	на 20 ___ г. первый год планового периода	на 20 ___ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x	3 447 585,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		96 717 356,70	96 717 356,70	96 717 356,70	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	242 450,00	242 450,00	242 450,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	96 457 434,70	96 457 434,70	96 457 434,70	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	85 006 116,70	85 006 116,70	85 006 116,70	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11 451 318,00	11 451 318,00	11 451 318,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	17 472,00	17 472,00	17 472,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	-	-	-	
прочие доходы	1500	180	17 472,00	17 472,00	17 472,00	
доходы от операций с активами	1900		-	-	-	
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	x
Расходы, всего	**2000**	**x**	100 164 942,22	96 717 356,70	96 717 356,70	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	79 121 643,16	78 408 625,83	78 408 625,83	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	60 306 177,54	59 758 545,18	59 758 545,18	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	603 000,00	603 000,00	603 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 212 465,62	18 047 080,65	18 047 080,65	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	18 212 465,62	18 047 080,65	18 047 080,65	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	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	399 011,78	399 011,78	399 011,78	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	397 688,00	397 688,00	397 688,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852		-	-	x
иные платежи	2330	853	1 323,78	1 323,78	1 323,78	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	-	-	-	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634	-	-	-	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-	-	-	x
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863	-	-	-	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	2600	x	20 316 330,85	17 909 719,09	17 909 719,09	
в том числе: закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 908 408,25	10 501 796,49	10 501 796,49	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	7 407 922,60	7 407 922,60	7 407 922,60	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-	-	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**	-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010		-	-	-	x
налог на добавленную стоимость [6]	3020		-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030		-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	327 956,43	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	327 956,43	0,00	0,00	x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2025 год

от "09" января 2025 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	3 447 585,52	1 561 495,73	72 204,52	1 489 291,21	1 743 900,47	1 384 664,00	359 236,47			142 189,32			58 912,54	81 953,00			1 323,78
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	96 717 356,70	85 006 116,70	13 702 571,03	71 303 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 711 240,00	0,00	0,00	11 118 800,00	242 450,00	332 518,00	0,00	17 472,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	242 450,00	0,00			0,00					242 450,00				242 450,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	96 457 434,70	85 006 116,70	13 702 571,03	71 303 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451 318,00	0,00	0,00	11 118 800,00	0,00	332 518,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	85 006 116,70	85 006 116,70	13 702 571,03	71 303 545,67	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11 451 318,00	0,00			0,00					11 451 318,00			11 118 800,00		332 518,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	17 472,00	0,00			0,00					17 472,00							17 472,00
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			100 164 942,22	86 567 612,43	13 774 775,55	72 792 836,88	1 743 900,47	1 384 664,00	359 236,47	0,00	0,00	11 853 429,32	0,00	0,00	11 177 712,54	324 403,00	332 518,00	0,00	18 795,78

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе																
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	100 164 942,22	86 567 612,43	13 774 775,55	72 792 836,88	1 743 900,47	1 384 664,00	359 236,47	0,00	0,00	11 853 429,32	0,00	0,00	11 177 712,54	324 403,00	332 518,00	0,00	18 795,78
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	79 121 643,16	71 319 304,36	39 000,00	71 280 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00		7 802 338,80	0,00	0,00	7 538 338,80	264 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	60 306 177,54	54 746 777,54		54 746 777,54	0,00					5 559 400,00			5 559 400,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	603 000,00	39 000,00	39 000,00		0,00					564 000,00			300 000,00	264 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 212 465,62	16 533 526,82	0,00	16 533 526,82	0,00	0,00	0,00	0,00		1 678 938,80	0,00	0,00	1 678 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	18 212 465,62	16 533 526,82		16 533 526,82	0,00					1 678 938,80			1 678 938,80				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	399 011,78	380 216,00	380 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 795,78
из них: налог на имущество организаций	2310	851	21 080,00	21 080,00	21 080,00		0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	376 608,00	359 136,00	359 136,00		0,00					17 472,00							17 472,00
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	1 323,78	0,00			0,00					1 323,78							1 323,78
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	20 316 330,85	14 868 092,07	13 355 559,55	1 512 532,52	1 415 944,04	1 384 664,00	31 280,04	0,00	0,00	4 032 294,74	0,00	0,00	3 639 373,74	60 403,00	332 518,00	0,00	0,00
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 908 408,25	7 857 687,47	6 345 154,95	1 512 532,52	1 415 944,04	1 384 664,00	31 280,04	0,00	0,00	3 634 776,74	0,00	0,00	3 574 373,74	60 403,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	260 000,00	260 000,00	260 000,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
оплата ПДК**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочее (септик**, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	3 747 195,40	2 335 195,40	2 335 195,40		1 100 000,00	1 100 000,00				312 000,00			312 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	4 991 642,59	3 463 757,41	2 866 158,72	597 598,69	31 280,04		31 280,04			1 496 605,14			1 436 202,14	60 403,00			
организация питания	2640	244	31 280,04	0,00			31 280,04		31 280,04			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	2 036 044,00	551 380,00		551 380,00	284 664,00	284 664,00				1 200 000,00			1 200 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	1 873 526,26	1 247 354,66	883 800,83	363 553,83	0,00					626 171,60			626 171,60				
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в тем числе:	2650	247	7 407 922,60	7 010 404,60	7 010 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 518,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	332 518,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	5 520 000,00	5 448 600,00	5 448 600,00		0,00					71 400,00			30 000,00		41 400,00		
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	1 365 734,00	1 188 000,00	1 188 000,00		0,00					177 734,00			15 000,00		162 734,00		
водопотребление, водоотведение	2650	247	246 210,00	180 000,00	180 000,00		0,00					66 210,00			20 000,00		46 210,00		
оплата ПДК	2650	247	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00					0,00							
прочее (септик)	2650	247	225 978,60	143 804,60	143 804,60		0,00					82 174,00					82 174,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	327 956,43	0,00			327 956,43		327 956,43			0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	327 956,43	0,00			327 956,43		327 956,43			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	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель _____ Г.А. Лисичкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.В. Дехтярь
(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ [6.1]	Сумма на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	20 316 330,85	17 909 719,09	17 909 719,09	
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	3 280 958,90	-		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них [6.1]	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	3 280 958,90	-		
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	17 035 371,95	17 909 719,09	17 909 719,09	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	11 903 077,21	13 877 424,35	13 877 424,35	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	11 903 077,21	13 877 424,35	13 877 424,35	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 100 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них [6.1]	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	1 100 000,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [7]	26430	x	x				
	из них [6.1]	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	4 032 294,74	4 032 294,74	4 032 294,74	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них [6.1]	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	4 032 294,74	4 032 294,74	4 032 294,74	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:[8]	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2025 г.		20 316 330,85			
		26611	2026 г.		x	17 909 719,09		
		26612	2027 г.		x	x	17 909 719,09	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«09» января 2025 г.

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2025 г.	Февраль 2025 г.	Март 2025 г.	Апрель 2025 г.	Май 2025 г.	Июнь 2025 г.	Июль 2025 г.	Август 2025 г.	Сентябрь 2025 г.	Октябрь 2025 г.	Ноябрь 2025 г.	Декабрь 2025 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	3 447 585,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 447 585,52
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	96 717 356,70
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														96 717 356,70
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99 836 985,79
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060		327 956,43												327 956,43
из них: возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610	327 956,43												327 956,43
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070		327 956,43												100 164 942,22
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (муниципального
автономного) учреждения

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1
(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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 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	242 450,00	242 450,00	242 450,00
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	242 450,00	242 450,00	242 450,00

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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
Буфет	0101	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20,00	20,00	20,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Спортзал	0102	23 000,00	23 000,00	23 000,00	166,70	166,70	166,70	197 000,00	197 000,00	197 000,00
Кабинет для шахмат	0103	50,00	50,00	50,00	20,00	20,00	20,00	450,00	450,00	450,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	242 450,00	242 450,00	242 450,00

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 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.3. 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 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

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

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

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

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

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

2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

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

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	85 006 116,70	85 006 116,70	85 006 116,70
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	-	-	-
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	11 118 800,00	11 118 800,00	11 118 800,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400	332 518,00	332 518,00	332 518,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	-	-	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	17 472,00	17 472,00	17 472,00
Всего	9000	**96 474 906,70**	**96 474 906,70**	**96 474 906,70**

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

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подготовка к школе	01	2 000,00	2000,00	2000,00	45	45	45	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Развитие познавательных способностей	02	1 000,00	1000,00	1000,00	100	100	100	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Грамотей	03	1 000,00	1000,00	1000,00	48	48	48	384 000,00	384 000,00	384 000,00
Лестница знаний	04	1 500,00	1500,00	1500,00	83	83	83	996 000,00	996 000,00	996 000,00
Разноцветная палитра	05	1 200,00	1200,00	1200,00	45	45	45	432 000,00	432 000,00	432 000,00
Умники и умницы	06	1 300,00	1300,00	1300,00	92	92	92	956 800,00	956 800,00	956 800,00
С информатикой на ты	07	1 500,00	1500,00	1500,00	16	16	16	192 000,00	192 000,00	192 000,00
Технология решения тестовых заданий. Математика	08	1 500,00	1500,00	1500,00	63	63	63	756 000,00	756 000,00	756 000,00
Математический тренажер	09	1 000,00	1000,00	1000,00	20	20	20	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Практическое обществознание	10	1 500,00	1500,00	1500,00	28	28	28	336 000,00	336 000,00	336 000,00
За страницами обществознания	11	1 200,00	1200,00	1200,00	28	28	28	268 800,00	268 800,00	268 800,00
Веселый английский	15	1 200,00	1200,00	1200,00	35	35	35	336 000,00	336 000,00	336 000,00
Продленка +	16	5 000,00	5000,00	5000,00	85	85	85	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
Русский без ошибок	17	1 200,00	1200,00	1200,00	38	38	38	364 800,00	364 800,00	364 800,00
Русский язык от простого к сложному	18	1 500,00	1500,00	1500,00	38	38	38	456 000,00	456 000,00	456 000,00
Учимся вместе	19	5 000,00	5000,00	5000,00	8	8	8	320 000,00	320 000,00	320 000,00
История в лицах	20	2 000,00	2000,00	2000,00	5	5	5	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Страноведение. Язык поднебесной	21	1 500,00	1500,00	1500,00	14	14	14	168 000,00	168 000,00	168 000,00
Робототехника	22	1 580,00	1580,00	1580,00	35	35	35	442 400,00	442 400,00	442 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**11 118 800,00**	**11 118 800,00**	**11 118 800,00**

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления , всего	0100	x	x	x	x	x	x	332 518,00	332 518,00	332 518,00
Теплоснабжение	0101	200,29	200,29	200,29	206,70	206,70	206,70	41 400,00	41 400,00	41 400,00
Электроснабжение	0102	336,57	336,57	336,57	483,50	483,50	483,50	162 734,00	162 734,00	162 734,00
Водопотребление, водоотведение	0103	99,70	99,70	99,70	463,50	463,50	463,50	46 210,00	46 210,00	46 210,00
Вывоз и размещение твердых отходов	0104	296,87	296,87	296,87	276,80	276,80	276,80	82 174,00	82 174,00	82 174,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**332 518,00**	**332 518,00**	**332 518,00**

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

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
	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 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

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

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

(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 2025 год (текущий	на 2026 год (первый год	на 2027 год (второй год
1	2	3	4	5
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискаций, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100			
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300			
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0400			
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500			
Всего	9000			

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 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискаций, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	x	x		x	x		x	x	
	0201									
	0202									
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
	0302									
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	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) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

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

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	-	-	-
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	-	-	-
Всего	9000	-	-	-

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

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

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

(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 2025 год (текущий	на 2026 год (первый год	на 2027 год (второй год
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100			
Всего	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100			
в том числе:	0101			
	0102			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от операций с активами
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

(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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 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										
	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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 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) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

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

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (очередной финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100			

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (очередной финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
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, займов (ссуд)	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств	0400			
	0401			
	0402			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

Приложение № 4
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работникам учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	54 746 777,54	54 199 145,18	54 199 145,18
	0200			
Всего	9000	54 746 777,54	54 199 145,18	54 199 145,18

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 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 х гр.5 х 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	133 084,00	53 084,00		80 000,00		1 597 008,00
	Заместитель директора	02	6	83 966,00	45 506,00		38 460,00		6 045 552,00
	Главный бухгалтер	03	1	86 406,00	45 506,00		40 900,00		1 036 872,00
Административный персонал	Старший лаборант	04	1	35 000,00	21 000,00		14 000,00		420 000,00
	Бухгалтер	05	3	56 710,00	33 710,00		23 000,00		2 041 560,00
	Экономист	06	1	58 810,00	33 710,00		25 100,00		705 720,00
	Специалист по охране труда	07	0,5	43 710,00	33 710,00		10 000,00		262 260,00
	Специалист по кадрам	08	1	53 710,00	33 710,00		20 000,00		644 520,00
	Системный администратор	09	2	59 000,00	44 000,00		15 000,00		1 416 000,00
Учитель	Учитель	10	83	27 506,00	19 536,00	4 820,00	3 150,00		27 396 372,00
Педагогический персонал	Педагог дополнительного образования "Умной продленки"	11	2,6	54 012,60	20 500,00		33 512,60		1 678 711,68
	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	12	0,5	49 684,74	44 684,74		5 000,00		328 108,49
	Педагог-организатор	13	2	23 500,00	20 500,00		3 000,00		564 000,00
	Социальный педагог	14	2	23 500,00	20 500,00		3 000,00		564 000,00
	Педагог дополнительного образования	15	7	28 500,00	20 500,00	7 000,00	1 000,00		2 394 000,00
	Педагог-психолог	16	3	36 300,00	22 000,00	9 300,00	5 000,00		1 306 800,00
	Методист	17	1	23 000,00	22 000,00		1 000,00		276 000,00
	Преподаватель-организатор ОБЗР	18	1	23 470,00	22 470,00		1 000,00		281 640,00
	Педагог-библиотекарь	19	2	30 470,00	22 470,00		8 000,00		731 280,00
	Учитель-дефектолог	20	0,2	23 470,00	22 470,00		1 000,00		56 328,00
	Учитель-логопед	21	1	35 970,00	22 470,00	10 500,00	3 000,00		431 640,00
Учебно-вспомогательный персонал	Секретарь учебной части	22	1	23 100,00	20 100,00		3 000,00		277 200,00
	Делопроизводитель	23	1	47 100,00	20 100,00		27 000,00		565 200,00
Прочий персонал	Уборщик служебных помещений	24	3,5	23 000,00	19 800,00		3 200,00		966 000,00
	Гардеробщик	25	1	23 000,00	19 800,00		3 200,00		276 000,00
	Сторож	26	6	23 000,00	19 800,00		3 200,00		1 656 000,00
	Уборщик территории (дворник)	27	1	23 000,00	19 800,00		3 200,00		276 000,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	28	2	23 000,00	19 800,00		3 200,00		552 000,00
	Итого	9000	137,29	x	x	x	x	x	54 746 777,54

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 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	133 084,00	53 084,00		80 000,00		1 597 008,00
	Заместитель директора	02	6	83 966,00	45 506,00		38 460,00		6 045 552,00
	Главный бухгалтер	03	1	86 406,00	45 506,00		40 900,00		1 036 872,00
Административный персонал	Старший лаборант	04	1	35 000,00	21 000,00		14 000,00		420 000,00
	Бухгалтер	05	3	56 710,00	33 710,00		23 000,00		2 041 560,00
	Экономист	06	1	58 810,00	33 710,00		25 100,00		705 720,00
	Специалист по охране труда	07	0,5	43 710,00	33 710,00		10 000,00		262 260,00
	Специалист по кадрам	08	1	53 710,00	33 710,00		20 000,00		644 520,00
	Системный администратор	09	2	59 000,00	44 000,00		15 000,00		1 416 000,00
Учитель	Учитель	10	83	27 506,00	19 536,00	4 820,00	3 150,00		27 396 372,00
Педагогический персонал	Педагог дополнительного образования "Умной продленки"	11	2,6	44 870,92	20 500,00		24 370,92		1 394 588,21
	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	12	0,5	29 937,82	24 937,82		5 000,00		209 626,97
	Педагог-организатор	13	2	23 500,00	20 500,00		3 000,00		564 000,00
	Социальный педагог	14	2	23 500,00	20 500,00		3 000,00		564 000,00
	Педагог дополнительного образования	15	7	26 773,50	20 500,00	5 273,50	1 000,00		2 248 974,00
	Педагог-психолог	16	3	36 300,00	22 000,00	9 300,00	5 000,00		1 306 800,00
	Методист	17	1	23 000,00	22 000,00		1 000,00		276 000,00
	Преподаватель-организатор ОБЗР	18	1	23 470,00	22 470,00		1 000,00		281 640,00
	Педагог-библиотекарь	19	2	30 470,00	22 470,00		8 000,00		731 280,00
	Учитель-дефектолог	20	0,2	23 470,00	22 470,00		1 000,00		56 328,00
	Учитель-логопед	21	1	35 970,00	22 470,00	10 500,00	3 000,00		431 640,00
Учебно-вспомогательный персонал	Секретарь учебной части	22	1	23 100,00	20 100,00		3 000,00		277 200,00
	Делопроизводитель	23	1	47 100,00	20 100,00		27 000,00		565 200,00
Прочий персонал	Уборщик служебных помещений	24	3,5	23 000,00	19 800,00		3 200,00		966 000,00
	Гардеробщик	25	1	23 000,00	19 800,00		3 200,00		276 000,00
	Сторож	26	6	23 000,00	19 800,00		3 200,00		1 656 000,00
	Уборщик территории (дворник)	27	1	23 000,00	19 800,00		3 200,00		276 000,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	28	2	23 000,00	19 800,00		3 200,00		552 000,00
	Итого	9000	137,29	х	х	х	х	х	54 199 145,18

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2027 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 х гр.5 х 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	133 084,00	53 084,00		80 000,00		1 597 008,00
	Заместитель директора	02	6	83 966,00	45 506,00		38 460,00		6 045 552,00
	Главный бухгалтер	03	1	86 406,00	45 506,00		40 900,00		1 036 872,00
Административный персонал	Старший лаборант	04	1	35 000,00	21 000,00		14 000,00		420 000,00
	Бухгалтер	05	3	56 710,00	33 710,00		23 000,00		2 041 560,00
	Экономист	06	1	58 810,00	33 710,00		25 100,00		705 720,00
	Специалист по охране труда	07	0,5	43 710,00	33 710,00		10 000,00		262 260,00
	Специалист по кадрам	08	1	53 710,00	33 710,00		20 000,00		644 520,00
	Системный администратор	09	2	59 000,00	44 000,00		15 000,00		1 416 000,00
Учитель	Учитель	10	83	27 506,00	19 536,00	4 820,00	3 150,00		27 396 372,00
Педагогический персонал	Педагог дополнительного образования "Умной продленки"	11	2,6	44 870,92	20 500,00		24 370,92		1 394 588,21
	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	12	0,5	29 937,82	24 937,82		5 000,00		209 626,97
	Педагог-организатор	13	2	23 500,00	20 500,00		3 000,00		564 000,00
	Социальный педагог	14	2	23 500,00	20 500,00		3 000,00		564 000,00
	Педагог дополнительного образования	15	7	26 773,50	20 500,00	5 273,50	1 000,00		2 248 974,00
	Педагог-психолог	16	3	36 300,00	22 000,00	9 300,00	5 000,00		1 306 800,00

	Методист	17	1	23 000,00	22 000,00		1 000,00		276 000,00
	Преподаватель-организатор ОБЗР	18	1	23 470,00	22 470,00		1 000,00		281 640,00
	Педагог-библиотекарь	19	2	30 470,00	22 470,00		8 000,00		731 280,00
	Учитель-дефектолог	20	0,2	23 470,00	22 470,00		1 000,00		56 328,00
	Учитель-логопед	21	1	35 970,00	22 470,00	10 500,00	3 000,00		431 640,00
Учебно-вспомогательный персонал	Секретарь учебной части	22	1	23 100,00	20 100,00		3 000,00		277 200,00
	Делопроизводитель	23	1	47 100,00	20 100,00		27 000,00		565 200,00
Прочий персонал	Уборщик служебных помещений	24	3,5	23 000,00	19 800,00		3 200,00		966 000,00
	Гардеробщик	25	1	23 000,00	19 800,00		3 200,00		276 000,00
	Сторож	26	6	23 000,00	19 800,00		3 200,00		1 656 000,00
	Уборщик территории (дворник)	27	1	23 000,00	19 800,00		3 200,00		276 000,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	28	2	23 000,00	19 800,00		3 200,00		552 000,00
	Итого	9000	137,29	x	x	x	x	x	54 199 145,18

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

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

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100	564 000,00	**564 000,00**	**564 000,00**
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200	-		
Иные выплаты	0300	39 000,00	**39 000,00**	**39 000,00**
Всего	**9000**	**603 000,00**	**603 000,00**	**603 000,00**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101	20 000,00	20 000,00	20 000,00
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102	1,00	1,00	1,00
количество работников, получающих выплату, чел.	0103	20,00	20,00	20,00
сумма, руб (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Расходы по найму жилого помещения в период командирования	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201	1 900,00	1 900,00	1 900,00
количество дней на 1 работника	0202	3,00	3,00	3,00
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203	1,00	1,00	1,00
количество работников, получающих выплату, чел.	0204	20,00	20,00	20,00
сумма, руб (стр.0201*стр.0202*стр.0203*стр.0204)	0205	114 000,00	114 000,00	114 000,00
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301	500,00	500,00	500,00
количество дней на 1 работника	0302	4,00	4,00	4,00
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303	1,00	1,00	1,00
количество работников, получающих выплату, чел.	0304	25,00	25,00	25,00
сумма, руб (стр.0301*стр.0302*стр.0303*стр.0304)	0305	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:	9000	**564 000,00**	564 000,00	564 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Итого	9000	**0**	**0**	**0**

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты: Возмещение за медосмотр	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101	3 000,00	**3 000,00**	**3 000,00**
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102	1	**1,00**	**1,00**
количество работников, получающих выплату, чел.	0103	13	**13,00**	**13,00**
сумма, руб (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104	39 000,00	**39 000,00**	**39 000,00**
Наименование выплаты:	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб	0201			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202			
количество работников, получающих выплату, чел.	0203			
сумма, руб (стр.0201*стр.0202*стр.0203)	0204			
Итого:	9000	**39 000,00**	**39 000,00**	**39 000,00**

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения): Директор (должность) _____ (подпись) Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист (должность) Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам,

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100			
	0200			
Всего	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты:	0100			
размер выплаты в	0101			
количество	0102			
количество	0103			
сумма, руб.	0104			
Наименование выплаты:	0100			
размер выплаты в	0101			
количество	0102			
количество	0103			
сумма, руб.	0104			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

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

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	18 212 465,62	18 047 080,65	18 047 080,65
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02	-	-	-
Всего	9000	18 212 465,62	18 047 080,65	18 047 080,65

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное страхование,**	0100	x	x	x	18 091 853,26	17 927 563,56	17 927 563,56
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110				18 091 853,26	17 927 563,56	17 927 563,56
1.2.	свыше установленной предельной величины	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	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	**Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	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 несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по**	0300				120 612,36	119 517,09	119 517,09
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310				120 612,36	119 517,09	119 517,09
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %**	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	**Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	**18 212 465,62**	**18 047 080,65**	**18 047 080,65**

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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	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	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	**Взносы на обязательное социальное страхование**	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**	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское**	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	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	**0**	**0**	**0**

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

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

Руководител Директор Г.А. Лисичкина
(уполномоч (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнител экономист Н.В. Козлова 93-25-57
(должность) амилия, инициал (телефон)

«09» января 2025 г.

Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на социальное обеспечение и иные выплаты населению на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

(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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0100			
Стипендии, иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0200			
Премии и гранты	0300			
Иные выплаты населению	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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

(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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100	21 080,00	21 080,00	21 080,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110	21 080,00	21 080,00	21 080,00
уточнение расчета объема налога	0120		-	-
Земельный налог, всего:	0200	359 136,00	359 136,00	359 136,00
в том числе:			-	-
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	359 136,00	359 136,00	359 136,00
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300	380 216,00	380 216,00	380 216,00
Транспортный налог	0400			
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			
Итого (КВР 852):	0700			
Иные платежи	0800			
Всего	9000			

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 х гр.4)		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101	958 181,82	958 181,82	958 181,82	2,20	2,20	2,20	21 080,00	21 080,00	21 080,00
	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201	23 942 400,00	23 942 400,00	23 942 400,00	1,50	1,50	1,50	359 136,00	359 136,00	359 136,00
	0202									
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			

	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	380 216,00	380 216,00	380 216,00

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
Иные платежи	0300			
	0301			
	0302			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0100			
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год, ед.			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

Раздел 8. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100			
	0200			
Всего	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год, ед.			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

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

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-коструктурские 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			12 908 408,25			10 501 796,49			10 501 796,49
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			7 407 922,60			7 407 922,60			7 407 922,60
Всего	9000			20 316 330,85			17 909 719,09			17 909 719,09

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
Всего	9000			
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет услуги	01	11 040,00	1,00	12,00	132 480,00	11 040,00	1,00	12,00	132 480,00	11 040,00	1,00	12,00	132 480,00
Телефонная связь	02	10 626,67	1,00	12,00	127 520,00	10 626,67	1,00	12,00	127 520,00	10 626,67	1,00	12,00	127 520,00
Итого	9000	×	×	×	260 000,00	×	×	×	260 000,00	×	×	×	260 000,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×		×	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					260 000,00	×	×	×	260 000,00	×	×	×	260 000,00

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

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

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водопотребление, водоотведение	01	20 517,50	12,00	246 210,00	20 517,50	12,00	246 210,00	20 517,50	12,00	246 210,00
Оплата ПДК	02	4 166,67	12,00	50 000,00	4 166,67	12,00	50 000,00	4 166,67	12,00	50 000,00
Вывоз ТКО	03	18 831,55	12,00	225 978,60	18 831,55	12,00	225 978,60	18 831,55	12,00	225 978,60
Итого	9000	×	×	522 188,60	×	×	522 188,60	×	×	522 188,60
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				522 188,60	×	×	522 188,60	×	×	522 188,60

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

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

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый			на 2026 год (первый год планового			на 2027 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
Тех обслуживание системы видеонаблюдения (ГБ)	01	6 730,00	12,00	80 760,00	6 730,00	12,00	80 760,00	6 730,00	12,00	80 760,00
Тех обслуживание систем пожарной безопасности (ГБ)	02	6 500,00	12,00	78 000,00	6 500,00	12,00	78 000,00	6 500,00	12,00	78 000,00
Проверка и зарядка огнетушителей (ГБ)	03	14 500,00	2,00	29 000,00	14 500,00	2,00	29 000,00	14 500,00	2,00	29 000,00
Акарицидная обработка (ГБ)	04	12 884,88	3,00	38 654,64	11 695,50	3,00	35 086,50	11 695,50	3,00	35 086,50
Дератизация и дезинфекция (ГБ)	05	1 400,00	12,00	16 800,00	1 400,00	12,00	16 800,00	1 400,00	12,00	16 800,00
Обслуживание системы вентиляции (ГБ)	06	15 000,00	2,00	30 000,00	15 000,00	2,00	30 000,00	15 000,00	2,00	30 000,00
Замена светильников (ГБ)	07	25 000,00	4,00	100 000,00	25 000,00	4,00	100 000,00	25 000,00	4,00	100 000,00
Замена грязезащитного коврика (ГБ)	08	1 600,00	12,00	19 200,00	1 600,00	12,00	19 200,00	1 600,00	12,00	19 200,00
Тех обслуживание внутренних систем теплопотребления (ГБ)	09	4 120,31	12,00	49 443,72	4 120,31	12,00	49 443,72	4 120,31	12,00	49 443,72
Техобслуживание электрооборудования (ГБ)	10	16 518,04	12,00	198 216,48	16 518,04	12,00	198 216,48	16 518,04	12,00	198 216,48
Техобслуживание сигнализации	11	2 370,88	12,00	28 450,56	2 370,88	12,00	28 450,56	2 370,88	12,00	28 450,56
Гидропневматическая промывка системы отопления (ГБ)	12	65 880,00	1,00	65 880,00	65 880,00	1,00	65 880,00	65 880,00	1,00	65 880,00
Ремонт имущества (ГБ)	14	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00
Заправка картриджей (ГБ)	15	45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00
Услуги по комплексной уборке помещения (ГБ)	16	166 459,00	10,00	1 664 590,00	193 160,46	6,00	1 158 962,74	193 160,46	6,00	1 158 962,74
Измерение в электроустановках (ГБ)	17	35 200,00	1,00	35 200,00	35 200,00	1,00	35 200,00	35 200,00	1,00	35 200,00
Обслуживание водных завес (ГБ)	17	68 000,00	1,00	68 000,00	35 200,00	1,00	35 200,00	35 200,00	1,00	35 200,00
Ремонт пола в актовом зале	17	1 100 000,00	1,00	1 100 000,00			-			-
Итого	9000	×	×	3 747 195,40	×	×	2 105 200,00	×	×	2 105 200,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				3 747 195,40	×	×	2 105 200,00	×	×	2 105 200,00

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый			на 2026 год (первый год планового			на 2027 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
Медосмотры (ГБ)	01	4 820,00	50,00	241 000,00	4 820,00	50,00	241 000,00	4 820,00	50,00	241 000,00
Охрана объекта (Росгвардия) (ГБ)	02	10 261,31	12,00	123 135,72	10 261,31	6,00	61 567,86	10 261,31	6,00	61 567,86
Передача сигнала на пульт пожарной	03	7 200,00	4,00	28 800,00	7 200,00	4,00	28 800,00	7 200,00	4,00	28 800,00
Занятия по технологии	03	75 012,00	9,00	675 108,00	67 510,80	5,00	337 554,00	67 510,80	5,00	337 554,00
Измерение параметров освещенности	04	32 500,00	1,00	32 500,00	32 500,00	1,00	32 500,00	32 500,00	1,00	32 500,00
Эксплуатационное обслуживание	05	40 000,00	3,00	120 000,00	40 000,00	3,00	120 000,00	40 000,00	3,00	120 000,00
Охрана -подключение к ПЦН	06	1 500,00	12,00	18 000,00	1 500,00	12,00	18 000,00	1 500,00	12,00	18 000,00
Услуги по охране объекта "Зеро" (ГБ)	07	403 870,50	6,00	2 423 223,00	403 870,50	6,00	2 423 223,00	403 870,50	6,00	2 423 223,00
Отсобор участия в конкурсе	08	20 000,00	3,00	60 000,00	15 000,00	3,00	45 000,00	15 000,00	3,00	45 000,00
Функционирование АИС (ОБ)	09	10 800,00	4,00	43 200,00	10 800,00	4,00	43 200,00	10 800,00	4,00	43 200,00
Опубликование отчетности в газете "Гражданин" (ОБ)	10	35 280,00	1,00	35 280,00	35 280,00	1,00	35 280,00	35 280,00	1,00	35 280,00
БД "Образование" (ОБ)	11	68 422,35	2,00	136 844,69	68 422,35	2,00	136 844,69	68 422,35	2,00	136 844,69
Лицензия Касперский	12	66 640,00	1,00	66 640,00	66 640,00	1,00	66 640,00	66 640,00	1,00	66 640,00
Повышение квалификации, участие в семинарах, конкурсах (ИФО 2)	13	130 000,00	1,00	130 000,00	130 000,00	1,00	130 000,00	130 000,00	1,00	130 000,00
Сопровождение звукового оборудования на линейки (ИФО 2)	14	7 000,00	3,00	21 000,00	7 000,00	3,00	21 000,00	7 000,00	3,00	21 000,00
Оформление парных линеек	15	7 000,00	3,00	21 000,00	7 000,00	3,00	21 000,00	7 000,00	3,00	21 000,00
Сопровождение Гарант+	16	4 900,00	12,00	58 800,00	4 900,00	12,00	58 800,00	4 900,00	12,00	58 800,00
Контр. услуги по сопровождению закупок	17	25 000,00	12,00	300 000,00	25 000,00	12,00	300 000,00	25 000,00	12,00	300 000,00
1С Сопровождение обновлен	17	17 500,00	12,00	210 000,00	17 500,00	12,00	210 000,00	17 500,00	12,00	210 000,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов, обучающихся 1-4 классов с ОВЗ	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация бесплатного горячего питания обучающихся 5-11 классов, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся с ОВЗ	19	10 321,36	1,00	10 321,36	10 321,36	1,00	10 321,36	10 321,36	1,00	10 321,36
Организация бесплатного горячего питания обучающихся 5-11 классов (дети участников СВО)	20	20 958,68	1,00	20 958,68	20 958,68	1,00	20 958,68	20 958,68	1,00	20 958,68
Услуги по обеспечению питанием детей в лагере с дневным пребыванием	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по страхованию жизни и здоровья детей на период пребывания в лагере	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подписка на журналы	25	50 000,00	2,00	100 000,00	25 000,00	2,00	50 000,00	25 000,00	2,00	50 000,00
Прочие услуги	26			115 831,14						
Итого	9000	×	×	4 991 642,59	×	×	4 411 689,59	×	×	4 411 689,59
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				4 991 642,59	×	×	4 411 689,59	×	×	4 411 689,59

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый			на 2026 год (первый год планового			на 2027 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
Учебники (ОБ)	01	551 380,00	1,00	551 380,00	551 380,00	1,00	551 380,00	551 380,00	1,00	551 380,00
Мебель (ОБ+ПУ)	02	1 200 000,00	1,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1,00	1 200 000,00	###########	1,00	1 200 000,00
Строительные материалы	03	700 000,00	1,00	700 000,00	700 000,00	1,00	700 000,00	700 000,00	1,00	700 000,00
Канцелярские товары	04	250 000,00	1,00	250 000,00	250 000,00	1,00	250 000,00	250 000,00	1,00	250 000,00
Картриджи, тонеры, блоки питания, сетевые карты и пр.	05	300 000,00	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	300 000,00
Бланки аттестатов с приложением, медали	06	110 000,00	1,00	110 000,00	110 000,00	1,00	110 000,00	110 000,00	1,00	110 000,00
Вода питьевая (Айсберг)	07	25 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00
Хозяйственные расходные материалы (дез.средства, аптечка и прочее)	08	388 526,26	1,00	388 526,26	388 526,26	1,00	388 526,26	388 526,26	1,00	388 526,26
Светильники	09	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00
Посудомоечная машина	24	284 664,00	1,00	284 664,00	284 664,00	1,00	284 664,00	284 664,00	1,00	284 664,00
	25			-						
Итого	9000	×	×	3 909 570,26	×	×	3 909 570,26	×	×	3 909 570,26
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				3 909 570,26	×	×	3 909 570,26	×	×	3 909 570,26

Руководитель (уполномоченное — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение	01	5 301,86	1 041,14	5 520 000,00	4 285,09	1 288,19	5 520 000,00	4 285,09	1 288,19	5 520 000,00
Электроснабжение	02	10,25	133 242,34	1 365 734,00	12,89	105 952,99	1 365 734,00	12,89	105 952,99	1 365 734,00
Итого	9000	×	×	6 885 734,00	×	×	6 885 734,00	×	×	6 885 734,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				6 885 734,00	×	×	6 885 734,00	×	×	6 885 734,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

Раздел 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на осуществление капитальных вложений на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100			
Объекты недвижимого имущества	0200			
Всего	9000			

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

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	Направление инвестирования (строительство (реконструкция, техническое перевооружение), приобретение)	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0100			
		0200			
		0300			
	Всего	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.

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

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	327 956,43		
	0200			
Всего	9000	327 956,43		

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200	327 956,43		
	0201			
	0202			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0300			
	0301			
	0302			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств грантов в форме субсидии	0400			
	0401			
	0402			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0500			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0600			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0700			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
	0802			
Итого	9000	327 956,43		

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Лисичкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Н.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 93-25-57 (телефон)

«09» января 2025 г.