

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



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от «13» февраля 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАОУ СОШ № 48

Единица измерения: руб.

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

Коды
13.02.2023
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	6378959,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		51670657,57	51670657,57	50602231,83	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	45193578,93	45193578,93	45193578,93	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	42587578,93	42587578,93	42587578,93	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2606000	2606000	2606000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6477078,64	6477078,64	5408652,9	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	6477078,64	6477078,64	5408652,9	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	58049617,16	51670657,57	50602231,83	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	41847002,47	38675110,85	38675110,85	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	32140554,9	29704378,93	29704378,93	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				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	9706447,57	8970731,92	8970731,92	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	9706447,57	8970731,92	8481491,92	x
на иные выплаты работникам	2142	119			489240	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	854718	850817	850817	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	844718	840817	840817	x
прочие налоги, сборы	2320	852	10000	10000	10000	x
иные платежи	2330	853				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	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	14898556,87	12144729,72	11076303,98	
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	11451956,64	9363839,72	8295413,98	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3446600,23	2780890	2780890	
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	449339,82			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	449339,82			x

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строки	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации РФ ⁴¹	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	14898556,87	12144729,72	11076303,98		
1.1	в том числе:								
	по контрактам (лог-оформам), 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 (лог-оформам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x					
1.3	по контрактам (лог-оформам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (лог-оформам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	14898556,87	12144729,72	11076303,98		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	9346014,45	6695194,28	6695194,28		
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	9346014,45	6695194,28	6695194,28		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	4367838,64	4367838,64	3299412,9		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них ⁴¹ :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	4367838,64	4367838,64	3299412,9		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x					
	из них ⁴¹ :	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	1184703,78	1081696,8	1081696,8		
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них ⁴¹ :	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1184703,78	1081696,8	1081696,8		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению 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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		14898556,87	12144729,72	11076303,98		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 г.						
		26611	2024 г.		x				
		26612	2025 г.		x	x			
								11076303,98	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(Кривенкова Р.А.)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, инициалы)

73-91-71
(телефон)

«13» февраля 2023 г.

¹ При наличии изменений в составе утвержденного плана расходов на муниципальное образование учреждение с 2018 года

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2100 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3100 - 3130 - коды аналитической группы дохода бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4100 - 4140 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактически оставшиеся средства при шестеи изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели вычитаются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Исполнения и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Касания и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Касания и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Касания и выплаты" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶¹ В случае если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе ввозимого в состав соответствующего национального проекта (программа), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития

⁷ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

⁸ По строкам 2650 - 2652 - коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

«13» февраля 2023 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 48

Учреждение

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	2023 г.												Итого		
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
Остаток на начало текущего финансового года	010	3	6378959,59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	X															
из них:																	
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510															
возмещение ущерба, недостачи	032	140															
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140															
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040																
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060																
из них:																	
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610	449339,82														
возмещение ущерба	062	853															
по решению суда, на основании исполнительных документов	063																
штрафы	064	853															
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Остаток на конец текущего финансового года	080																

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(Кривиченкова Р.А.)
(расшифровка подписи)

(подпись)

(фамилия, инициалы)
(номер телефона)

Исполнитель
«09» января 2023 г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда средняя общеобразовательная школа № 48

2

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	42587578,93	42587578,93	42587578,93
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	2136000	2136000	2136000
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	470000	470000	470000
Всего	9000	45193578,93	45193578,93	45193578,93

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	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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подготовка детей к школе	01	1400	1400	1400	30	30	30	336000	336000	336000
Кружок иностранного языка	02	800	800	800	30	30	30	192000	192000	192000
Футбол	03	800	800	800	30	30	30	192000	192000	192000
Присмотр и уход за детьми	04	840	840	840	130	130	130	1416000	1416000	1416000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2136000	2136000	2136000

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

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

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

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда средняя общеобразовательная школа № 48

2
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий)	на 2025 год (второй год)
1	2	3	5
Целевые субсидии	0100	6477078,64	5408652,9
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	6477078,64	5408652,9

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год	на 2025 год
1	2	3	5
Целевые субсидии:	0100		
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пед. работникам	0101	21092,40	21092,40
Обеспеч. беспл. горяч. питанием обучающ., подуч. начальное общее образование	0102	3299412,9	3299412,9
Организ. беспл. горяч. питания обучающ., подуч. начальное общее образование	0103	229622,4	229622,4
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	0104	838803,34	838803,34
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 лиц, всего	0500		
в том числе:	0501		
пожертвования физических лиц	0502		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600		
0601			
0602			
Итого	9000	6477078,64	5408652,9

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(Кривченкова Р.А.)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«13» февраля 2023 г.

**Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда средняя общеобразовательная школа № 48

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	30246325,74	27810149,77	27810149,77
Умная продленка		274229,16	274229,16	274229,16
Прочие выплаты	0200	1620000	1620000	1620000
Всего	9000	32140554,9	29704378,93	29704378,93

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	108598,18	50080	0	58518,18	0	1303178,16
	Заместитель	02	4,25	88235,25	40064	0	48171,25	0	4499997,75
	Главный бухгалтер	03	1	77579,75	40064	0	37515,75	0	930957
Административный персонал	Бухгалтер	04	1	58409,5	28620	0	29789,5	0	700914
	Экономист	05	1	49968,5	28620	0	21348,5	0	599622
	Лаборант	06	0,5	12720	12720	0	0	0	76320
	Системный администратор	07	1	36120	28620	0	7500	0	433440
Педагогический персонал	Учитель	08	63,67	19968,91	14750	2218,91	3000	1620000	16877053,56
	Педагог организатор	09	2,5	16536	12720	0	3816	0	496080
	Педагог организатор по патриотическому воспитанию граждан РФ	10	0,5	38114	38114	0	0	0	228684
	Социальный педагог	11	1	15720	12720	0	3000	0	188640
	Педагог дополнительного образования	12	10,35	16502	13744	0	2758	0	2049548,43
	Педагог-библиотекарь	13	1	12720	12720	0	0	0	152640
	Преподаватель ОБЖ	14	1	17720	12720	0	5000	0	212640
	Педагог -психолог	15	0,5	17720	12720	0	5000	0	106320
	Учитель-логопед	16	1	21580	19080	0	2500	0	258960
Учитель-дефектолог	17	1	21580	19080	0	2500	0	258960	
Учебно-вспомогательный персонал	Секретарь уч. части	18	1	23850	15900	0	7950	0	286200
	Делопроектировщик	19	1	15900	15900	0	0	0	190800
Прочий персонал	Сторож	20	2	12720	12720	0	0	0	305280
	Рабочий по компл. обслуж. зданий и сооруж.	21	13	12720	12720	0	0	0	1984320
	Итого	22	9000	109,27	x	x	x	x	32140554,9

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	100156	50080	0	50076	0	1201872
	Заместитель	02	4,25	70064	40064	0	30000	0	3573264
	Главный бухгалтер	03	1	60064	40064	0	20000	0	720768
Административный персонал	Бухгалтер		1	43920	28620	0	15300	0	527040
	Экономист		1	28620	28620	0	0	0	343440
	Лаборант		0,5	12720	12720	0	0	0	76320

персонал	Системный администратор		1	33620	28620	0	5000	0	403440
	Учитель		63,67	18922,93	13750	2172,93	3000	1620000	16077880,93
	Педагог организатор		2,5	16537	12720	0	3817	0	496110
	Педагог организатор по патриотическому воспитанию граждан РФ		0,5	39314	38114	0	1200	0	235884
	Социальный педагог		1	13920	12720	0	1200	0	167040
	Педагог дополнительного образования		10,35	17000	13744	0	3256	0	2111400
	Педагог-библиотекарь		1	15220	12720	0	2500	0	182640
	Препод организатор ОБЖ		1	14720	12720	0	2000	0	176640
	Педагог -психолог		0,5	14720	12720	0	2000	0	88320
	Учитель-логопед		1	20580	19080	0	1500	0	246960
	Учитель-дефектолог		1	20580	19080	0	1500	0	246960
Учебно-вспомогательный персонал	Секретарь уч части	09	1	19000	15900	0	3100	0	228000
	Делопроизводитель		1	18400	15900	0	2500	0	220800
Прочий персонал	Сторож	11	2	13220	12720	0	500	0	317280
	Рабочий по компл.	12	13	13220	12720	0	500	0	2062320
	Итого	9000	109,27	x	x	x	x	x	29704378,93

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	должностной оклад	выплаты компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	100156	50080	0	50076	0	1201872
	Заместитель	02	4,25	70064	40064	0	30000	0	3573264
	Главный бухгалтер	03	1	60064	40064	0	20000	0	720768
Административный персонал	Бухгалтер		1	43920	28620	0	15300	0	527040
	Экономист		1	28620	28620	0	0	0	343440
	Лаборант		0,5	12720	12720	0	0	0	76320
	Системный администратор		1	33620	28620	0	5000	0	403440
Педагогический персонал	Учитель		63,67	18922,93	13750	2172,93	3000	1620000	16077880,93
	Педагог организатор		2,5	16537	12720	0	3817	0	496110
	Педагог организатор по патриотическому воспитанию граждан РФ		0,5	39314	38114	0	1200	0	235884
	Социальный педагог		1	13920	12720	0	1200	0	167040
	Педагог дополнительного образования		10,35	17000	13744	0	3256	0	2111400
	Педагог-библиотекарь		1	15220	12720	0	2500	0	182640
	Препод организатор ОБЖ		1	14720	12720	0	2000	0	176640
	Педагог -психолог		0,5	14720	12720	0	2000	0	88320
	Учитель-логопед		1	20580	19080	0	1500	0	246960
	Учитель-дефектолог		1	20580	19080	0	1500	0	246960
Учебно-вспомогательный персонал	Секретарь уч части	09	1	19000	15900	0	3100	0	228000
	Делопроизводитель		1	18400	15900	0	2500	0	220800
Прочий персонал	Сторож	11	2	13220	12720	0	500	0	317280
	Рабочий по компл.	12	13	13220	12720	0	500	0	2062320
	Итого	9000	109,27	x	x	x	x	x	29704378,93

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

(Кривченкова Р.А.)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

73-91-71
(телефон)

«13» февраля 2023 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда средняя общеобразовательная школа № 48

2
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	9134390,37	8398674,72	8398674,72
Учтная доля	02	82817,2	82817,2	82817,2
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам (сл.рук.)	03	489240	489240	489240
Всего	9000	9706447,57	8970731,92	8970731,92

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	6714522,09	6178572,87	6178572,87
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	30520554,9	28084378,93	28084378,93	6714522,09	6178572,87	6178572,87
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	885096,09	814446,98	814446,98
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	30520554,9	28084378,93	28084378,93	885096,09	814446,98	814446,98
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300	30520554,9	28084378,93	28084378,93	61041,1	56168,75	56168,75
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310	30520554,9	28084378,93	28084378,93	61041,1	56168,75	56168,75
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	1556548,29	1432303,32	1432303,32
4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	30520554,9	28084378,93	28084378,93	1556548,29	1432303,32	1432303,32
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	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			

Раздел 5. Обновления (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на социальное обеспечение и иные выплаты населению на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

руб.

Единица измерения:

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

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)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
	0101																					
	0102																					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
	0201																					
	0202																					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									

2.2. Расчет плановых расходов на премии и гранты

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда средняя общеобразовательная школа № 48

2

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

руб.

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Сумма, руб.										
	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)	
	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 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 № 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 № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
1											
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)											
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)			11451956,64					9363839,72		8295413,98	
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)			3446600,23					2780890		2780890	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)			14898556,87					12144729,72		11076303,98	
Всего											

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4			5
Разработка ПДС на обустройство спортивных площадок	0100					
	0200					
	0300					
Всего	9000					
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый)			на 2024 год (первый год планового)			на 2025 год (второй год планового)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление	01	2054,66	1095,07	2250000	2054,66	876,05	1800000	2054,66	876,05	1800000
Электроэнергия	02	10,44	114616,88	1196600,23	10,44	93954,98	980890	10,44	93954,98	980890
Итого	9000	×	×	3446600,23	×	×	2780890	×	×	2780890
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				3446600,23	×	×	2780890	×	×	2780890

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

(Кривченкова Р.А.)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

73-91-71
(телефон)

«13» февраля 2023 г.

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глобальная сеть "Интернет"(МБИТ)	01	7000	1	12	84000	4000	1	10	40000	4000	1	10	40000
Абонентская плата	02	1700	2	12	20400	1400	2	12	16800	2000	2	12	16800
Итого	9000	×	×	×	104400	×	×	×	56800	×	×	×	56800
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
					104400	×	×	×	56800	×	×	×	56800

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20 год (текущий финансовый)			на 20 год (первый год планового)			на 20 год (второй год планового)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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
Водоснабжение и водоотведение	01	52,53	5423,09	284872,34	52,53	4568,81	240000	52,53	4568,81	240000
ПДК	02			91400			90000			90000
Вывоз и уборка мусора	03	6883,33	12	82600	6883,33	12	82600	6883,33	12	82600
Итого	9000	×	×	458872,34	×	×	412600	×	×	412600
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				458872,34	×	×	412600	×	×	412600

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 - гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6 - гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9 - гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Заправка картриджа	01	500	50	25000	413	50	20650	413	50	20650	
Дезрагизация	02	1700	12	20400	1700	12	20400	1700	12	20400	
Дезинфекция помещений	03	25000	2	50000	20000	1	20000	20000	1	20000	
Акарицидная обработка	04	5000	2	10000	5000	2	10000	5000	2	10000	
Обслуживание пожарной сигнализации	05	4500	12	54000	4500	12	54000	4500	12	54000	
Обслуживание откатных ворот	06	3000	4	12000	3000	4	12000	3000	4	12000	
Обслуживание теплосчетчика	07	700	12	8400	700	12	8400	700	12	8400	
Зарядка огнетушителей	08	10000	1	10000	8000	1	8000	8000	1	8000	
Содержание контейнера	09	840	12	10080	840	12	10080	840	12	10080	
Электронизмерительные работы	10	22000	1	22000	22000	1	22000	22000	1	22000	
Обслуживание сетей электроснабжения, теплоснабжения, водопровода.	11	4500	12	54000	4500	12	54000	4500	12	54000	
Аварийные работы	12	23000	2	64013,33	26935	2	43870	26935	2	43870	
Текущий ремонт	13	21350	4	85400	23000	2	46000	23000	2	46000	
Ремонт оборудования	14	12000	5	60000	10000	5	50000	10000	5	50000	
Техн. обслуж. трев. кнопки	15	833,33	12	10000	833,33	12	10000	833,33	12	10000	
Итого	9000	×	×	495293,33	×	×	389400	×	×	389400	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 - гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6 - гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9 - гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охрана тревожной кнопки	01	5155,5	12	61866	5155,5	12	61866	5155,5	12	61866
Медосмотр	02	226730	1	226730	209164	1	209164	209164	1	209164
Обслуживание программы	03	6000	12	72000	6000	12	72000	6000	12	72000
Услуги мониторинга ППА	04	3000	4	12000	3000	4	12000	3000	4	12000
Приобретение лицензии	05	4900	5	24500	5000	4	20000	5000	4	20000
Обслуживание сайтов	06	5000	4	22280	5000	4	20000	5000	4	20000

Гигиеническая оценка	07	12500	2	25000	0	0	0	0	0	0
СКБ "КОНТУР"	08	8770	1	8770	8770	1	8770	8770	1	8770
Система "Гарант"	09	4010	12	48120	4010	12	48120	4010	12	48120
Газета "Гражданин"	10	40000	1	40000	40000	1	40000	40000	1	40000
Прочие услуги	11	50000	1	50000						
Курсы повышения квалификации	12	5000	20	100000	5000	10	50000	5000	10	50000
Обесп. беспл. гор. пит. отд. катег. обуч., пол. нач. общ. обр.	13	392115,03	9	3529035,3	392115,03	9	3529035,3	366601,43	9	3299412,9
ЧОП Охрана здания	14	64680	6	388080	64680	6	388080	64680	6	388080
Обесп. беспл. питан. отд. катег. обучающ.	15	93200,37	9	838803,34	93200,37	9	838803,34	0	0	0
Итого	9000	×	×	5447184,64	×	×	5297838,64	×	×	4229412,9
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				5447184,64	×	×	5297838,64	×	×	4229412,9

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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
Учебники и учебные пособия	01	1250	1000	1450000	1250	1000	1250000	1250	1000	1250000
Прочее	02	2000	200	636670	1250	200	250000	1250	200	250000
Компьютерное оборудование.	03	7000	100	800000	5000	100	500000	5000	100	500000
Школьная мебель	04	5000	200	800000	5000	100	500000	5000	100	500000
Канцелярские принадлежности	05	256	2500	884536,33	553,3	1000	553300,93	553,3	1000	553300,93
Строит. и хоз. материалы	05	500	1000	375000	307,8	500	153900,15	307,8	500	153900,15
Итого	9000	×	×	4946206,33	×	×	3207201,08	×	×	3207201,08
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				4946206,33	×	×	3207201,08	×	×	3207201,08

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

(Кривченкова Р.А.)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

73-91-71
(телефон)

«13» февраля 2023 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда средняя общеобразовательная школа № 48

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 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	449339,82		
	0200			
Всего	9000	449339,82		

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
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			
	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	449339,82		
Обесп. беспл. горяч. питан. обуч., полн. начальн. общес. образов.	0401	226399,07		
Обеспеч. бесплатн. питанием отдельных категорий обучающихся	0402	213392,18		
Ежем. денежн. вознагражд. за классное рук-во педагогич. работникам	0403	9548,57		
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	449339,82		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

(Кривченкова Р.А.)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

73-91-71
(телефон)

«13» февраля 2023 г.

2600	14 898 556,87	9 346 014,45	5 255 911,90	4 090 902,55	4 357 838,64	3 529,03	4 364 309,61	0,00	0,00	1 184 703,78	0,00	714 703,78	0,00	470 000,00	0,00	0,00
2610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	11 451 956,64	6 299 414,22	2 208 911,87	4 090 902,55	4 357 838,64	3 529,03	4 364 309,61	0,00	0,00	784 703,78	0,00	714 703,78	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2640	104 400,00	104 400,00	20 400,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	458 872,34	388 872,34	388 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	284 872,34	214 872,34	214 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2640	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	495 293,33	495 293,33	495 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	5 447 184,64	1 029 346,00	929 346,00	100 000,00	4 367 838,64	3 529,03	4 364 309,61	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	4 367 838,64	0,00	0,00	0,00	4 367 838,64	3 529,03	4 364 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	3 686 670,00	3 286 670,00	3 286 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2640	1 259 536,33	994 832,55	375 000,00	618 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	3 446 600,23	3 046 600,23	3 046 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2650	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	1 196 600,23	796 600,23	796 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	449 339,82	0,00	0,00	0,00	449 339,82	217,75	449 122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	449 339,82	0,00	0,00	0,00	449 339,82	217,75	449 122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

(Кружечкова Р.А.)
(расшифровка подписи)
(Калицкий Г.В.)
(расшифровка подписи)



Руководитель
Главный бухгалтер

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 гранты, субсидии) - средства для предоставления
** - возмещение коммунальных услуг

24

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе					в том числе					в том числе				
				Выполнение муниципального задания		за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	Средства предоставляемые в соответствии с введением второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Военно	Рентны	плата за оказание услуг (выполнение работ), (выполнение работ, предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления		
				5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.1.2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Расходы, всего	2000	X	51 670 657,57	42 567 578,93	6 935 466,43	35 632 112,50	6 477 078,64	3 529,03	6 473 549,61	0,00	2 005 000,00	0,00	2 136 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе:																							
за выплаты персоналу, всего	2100	X	38 675 110,85	35 051 587,65	1 981 959,28	33 070 598,37	2 109 240,00	0,00	2 109 240,00	0,00	1 514 303,20	0,00	1 514 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе:																							
фонд оплаты труда	2110	111	29 704 376,93	26 921 319,54	1 521 543,52	25 399 776,02	1 620 000,00		1 620 000,00		1 163 059,39		1 163 059,39										
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00										
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		0,00										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 970 731,92	8 130 248,11	459 515,76	7 670 732,35	489 240,00	0,00	489 240,00	0,00	351 243,81	0,00	351 243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе:																							
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 970 731,92	8 130 248,11	459 515,76	7 670 732,35	489 240,00		489 240,00		351 243,81		351 243,81										
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00										
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00										
из них:																							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00										
премии и гранты	2230	389	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00										
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850 817,00	840 817,00	840 817,00	840 817,00	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:																							
налог на имущество организаций	2310	851	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
земельный налог	2310	851	621 817,00	621 817,00	621 817,00	621 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
иные платежи	2320	852	10 000,00	0,00			0,00				0,00		0,00										
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00										
безвозмездные перечисления организациями 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 организациями и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00										
взносы в международные организации	2420	860	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00										
иные поступления	2430	X	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00										
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	X	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	12 144 726,72	6 695 194,28	4 113 596,15	2 581 094,13	4 367 838,64	3 529,03	4 364 309,61	0,00	1 081 696,80	0,00	611 696,80	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе:																							
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00										

