

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

МБОУ ООШ № 1

(наименование учреждения)

/Н.И. Борисова/

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 " 20 24 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 / 2026 годов

от 04 апреля 2024

Департамент образования администрации города Кирова

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 1" города Кирова

(наименование учреждения)

	Коды
Дата 04 апреля 2024	
по Сводному реестру	33302394
глава по БК	909
по Сводному реестру	333Р6288
ИНН	4348028725
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения руб

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		04Q0217010	119	213.83	1 328 700,00	1 348 700,00	1 348 700,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности		04Q0217010	119	213.85	163 400,00	163 400,00	163 400,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			119	213	277 999,62	-	-	x
содействие трудовой занятости молодежи		0000000000	119	213.15009.23	-	-	-	x
расходы на оплату труда педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов для обеспечения коррекционно-развивающей работы при инклюзивном образовании		04Q0217010	119	213.15009.96	14 150,00	-	-	x
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам		04Q0053030	119	213.24-83030-00000-00000	206 080,00	-	-	x
обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		042E851790	119	213.24-81790-00000-00000	57 769,62	-	-	x
пенсии и иные выплаты населению, всего	2200		300		240 000,00	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		240 000,00	-	-	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321		240 000,00	-	-	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме, всего из			321	262	240 000,00	-	-	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			321	262	240 000,00	-	-	x
возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителем, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, localidades городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"		04Q0616141	321	262.15004	240 000,00	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		169 995,05	125 695,05	125 695,05	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		104 995,05	104 695,05	104 695,05	x
Налоги, пошлины и сборы, всего из них	2311		851	291	104 995,05	104 695,05	104 695,05	x
налог на имущество, всего из них			851	291	14 532,13	14 232,13	13 632,13	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	851	291.131	132,13	132,13	132,13	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		x	851	291	14 400,00	14 100,00	13 500,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		042000311E	851	291.132	150,00	140,00	130,00	x
за счет субсидии местным бюджетам на выполнение расходных обязательств муниципальных образований области в части уплаты органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями налога на имущество организаций		042000311A	851	291.89	13 700,00	13 400,00	12 800,00	x
земельный налог, всего из них			851	291	90 462,92	90 462,92	90 462,92	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	851	291.131	862,92	862,92	862,92	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		x	851	291	89 600,00	89 600,00	89 600,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	851	291.132	89 600,00	89 600,00	89 600,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852		65 000,00	21 000,00	21 000,00	x
Налоги, пошлины и сборы, всего из них	2321		852	291	65 000,00	21 000,00	21 000,00	x
транспортный налог, всего из них			852	291	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	852	291.131	200,00	200,00	200,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			852	291	20 800,00	20 800,00	20 800,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	852	291.132	20 800,00	20 800,00	20 800,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		240		4 628 720,67	2 380 924,95	4 081 824,95	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		2 697 820,67	303 724,95	1 910 724,95	-
из них:			244					
услуги связи, всего из них:	2641		244	221	17 700,00	-	17 700,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	221	17 700,00	-	17 700,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	221.132	17 700,00	-	17 700,00	-
транспортные услуги	2642		244	222	1 384 000,00	-	1 428 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	222	1 384 000,00	-	1 428 000,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	222.132	1 384 000,00	-	1 428 000,00	-
коммунальные услуги, всего из них:	2643		244	223	67 300,00	70 400,00	72 800,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			244	223.131	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
оплата водоснабжения		0000000000	244	223.131.03	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	223	55 300,00	58 400,00	60 800,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	223.132	55 300,00	58 400,00	60 800,00	-
оплата водоснабжения		0000000000	244	223.132.03	26 200,00	27 800,00	29 000,00	-
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.132.04	29 100,00	30 600,00	31 800,00	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645		244	225	495 442,05	-	121 950,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	225	71 442,05	-	121 950,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров», в том		0000000000	244	225	71 442,05	-	121 950,00	-
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132	71 442,05	-	121 950,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	225	424 000,00	-	-	-
замеры сопротивления изоляции электропроводов и		0000000000	244	225.15009.35	24 000,00	-	-	-
прочие работы, услуги, всего из них:	2646		244	226	127 039,22	95 000,00	122 900,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			244	226.131	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	226	29 639,22	-	27 900,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	226.132	29 639,22	-	27 900,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2		3	4	5	6	7	8
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	226	2 400,00	-	-	-
возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"		04Q0616142	244	226.15004	2 400,00	-	-	-
Выполнение инвентаризационно-технических и (или) кадастровых работ (изготовление технических планов, технических паспортов)		0000000000	244	226.15009	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		244	228	100 000,00	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			244	228.131	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	228	-	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			244	228.132	-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	228	100 000,00	-	-	-
иные антитеррористические мероприятия (монтаж наружного		0000000000	244	228.15009.19	-	-	-	-
Иные антитеррористические мероприятия (установка, монтаж, дооборудование или ремонт систем экстренного оповещения и управления эвакуацией)		0000000000	244	228.15009.20 зав	66 988,00	-	-	-
установка, дооборудование, замена или ремонт системы видеонаблюдения		0000000000	244	228.15009.20	33 012,00	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649		244	310	448 124,95	127 724,95	127 724,95	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	310.131	37 724,95	37 724,95	37 724,95	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		x	244	310	107 300,00	90 000,00	90 000,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			244	310.132	23 500,00	-	-	-
за счет средств субсидии в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		04Q0217010	244	310.84	83 800,00	90 000,00	90 000,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	310	303 100,00	-	-	-
Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"		042E115460	244	310.15002	300 000,00	-	-	-
		042E155460	244	310.15002	3 100,00	-	-	-
увеличение стоимости строительных материалов, всего из них:			244	344	28 218,73	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	344.131	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	344	28 218,73	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			244	344.132	28 218,73	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:			244	346	19 395,72	-	9 050,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	346.131	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	346	19 395,72	-	9 050,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	346.132	13 195,72	-	9 050,00	-
за счет средств субсидии в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности			244	346.84	6 200,00	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	346	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего из них:			244	349	10 600,00	10 600,00	10 600,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	349	10 600,00	10 600,00	10 600,00	-
за счет средств субсидии в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		04Q0217010	244	349.84	10 600,00	10 600,00	10 600,00	-
затраты энергетических ресурсов, если	2650		247		1 930 900,00	2 077 200,00	2 171 100,00	-
из них:			247					
коммунальные услуги, всего из них:	2651		247	223	1 930 900,00	2 077 200,00	2 171 100,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			247	223	1 930 900,00	2 077 200,00	2 171 100,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	247	223.132	1 930 900,00	2 077 200,00	2 171 100,00	-
оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.132.01	1 596 300,00	1 719 200,00	1 788 000,00	-
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.132.02	334 600,00	358 000,00	383 100,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100		-	-	-	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010		x					x
налог на добавленную стоимость	3020		x					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x					x
Прочие выплаты, всего	4000		x		-	-	-	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹**

Учреждение
Источник финансового
обеспечения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 1" города Кирова

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений, привлекающих доход деятельности (собственные доходы учреждений)

Вид документа

01

Единица измерения:

руб

(основной документ - вид 01; инициативы к документу - вид 02)

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-
Фонд оплаты труда	0300	10 464 800,00	10 394 800,00	10 394 800,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	10 464 800,00	10 394 800,00	10 394 800,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата, всего	211	0001	10 349 800,00	10 349 800,00	10 349 800,00
в том числе:					
основной персонал	211.132		-	-	-
прочий персонал	211.132		-	-	-
основной персонал	211.82		5 341 200,00	5 341 200,00	5 341 200,00
основной персонал	211.90		-	-	-
прочий персонал	211.83		4 465 700,00	4 465 700,00	4 465 700,00
внеурочная деятельность	211.85		542 900,00	542 900,00	542 900,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме, всего	266	0002	115 000,00	45 000,00	45 000,00
в том числе:					
основной персонал	266.132		-	-	-
прочий персонал	266.132		-	-	-
основной персонал	266.82		80 000,00	30 000,00	30 000,00
прочий персонал	266.83		30 000,00	10 000,00	10 000,00
внеурочная деятельность	266.85		5 000,00	5 000,00	5 000,00
		0003			

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	10 349 800,00	10 349 800,00	10 349 800,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	115 000,00	45 000,00	45 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	10 464 800,00	10 394 800,00	10 394 800,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП, в том числе:	0001	2,5	56 871,69	46 277,40	-	10 594,29	818 137,68
Руководитель		1	34 258,80	27 222,00		7 036,80	411 105,60
Заместитель руководителя		1,5	22 612,89	19 055,40		3 557,49	407 032,08
Обслуживающий персонал	0003	13,05	19 572,67	4 557,00		15 015,67	3 065 079,71
Основной персонал	0004	17,9	21 622,54	13 147,00	1 364,89	7 110,65	4 644 521,74

Районный коэффициент			x	x	x	x	x	1 279 160,87
Итого основной персонал	82	x	17,9	x	x	x	x	5 341 200,00
Итого основной персонал	90	x	17,9	x	x	x	x	-
Итого прочий персонал	83	x	15,55	x	x	x	x	4 465 700,00
Итого	9000		33,45	x	x	x	x	9 806 900,00

Категория должностей		Ср. годовое количество классов	Количество часов в год (на 1 класс)	Стоимость 1 часа с учетом районного коэффициента	Сумма в год
Основной персонал (внеурочная деятельность)	0001	9,10	210,00	284,05	542 900,00
Итого	85	x	x	x	542 900,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
АУП, в том числе:							
Руководитель	0001	2,5	56 871,69	46 277,40	-	10 594,29	818 137,68
Заместитель руководителя		1	34 258,80	27 222,00		7 036,80	411 105,60
Обслуживающий персонал	0003	13,05	22 612,89	19 055,40		3 557,49	407 032,08
Основной персонал	0004	17,9	19 572,67	4 557,00		15 015,67	3 065 079,71
Районный коэффициент			21 622,54	13 147,00	1 364,89	7 110,65	4 644 521,74
Итого основной персонал	82	x	x	x	x	x	1 279 160,87
Итого основной персонал	90	x	x	x	x	x	5 341 200,00
Итого прочий персонал	83	x	15,55	x	x	x	4 465 700,00
Итого	9000	33,45	x	x	x	x	9 806 900,00

Категория должностей		Ср. годовое количество классов	Количество часов в год (на 1 класс)	Стоимость 1 часа с учетом районного коэффициента	Сумма в год
Основной персонал (внеурочная деятельность)	0001	9,10	210,00	284,05	542 900,00
Итого	85	x	x	x	542 900,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
АУП, в том числе:							
Руководитель	0001	2,5	56 871,69	46 277,40	-	10 594,29	818 137,68
Заместитель руководителя		1	34 258,80	27 222,00		7 036,80	411 105,60
Обслуживающий персонал	0003	13,05	22 612,89	19 055,40		3 557,49	407 032,08
Основной персонал	0004	17,9	19 572,67	4 557,00		15 015,67	3 065 079,71
Районный коэффициент			21 622,54	13 147,00	1 364,89	7 110,65	4 644 521,74
Итого основной персонал	82	x	x	x	x	x	1 279 160,87
Итого основной персонал	90	x	x	x	x	x	5 341 200,00
Итого прочий персонал	83	x	15,55	x	x	x	4 465 700,00
Итого	9000	33,45	x	x	x	x	9 806 900,00

Категория должностей		Ср. годовое количество классов	Количество часов в год (на 1 класс)	Стоимость 1 часа с учетом районного коэффициента	Сумма в год
Основной персонал (внеурочная деятельность)	0001	9,10	210,00	284,05	542 900,00
Итого	85	x	x	x	542 900,00

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (основной персонал) 82	0001	4 132,88	19	80 000,00	4 132,88	7	30 000,00	4 132,88	7	30 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (прочий персонал) 83	0002	4 132,88	7	30 000,00	4 132,88	2	10 000,00	4 132,88	2	10 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (внеурочная деятельность) 85	0003	258,30	19	5 000,00	688,81	7	5 000,00	688,81	7	5 000,00
Итого	9000	x	x	115 000,00	x	x	45 000,00	x	x	45 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор (должность) _____ /Н.И. Борисова/ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист I категории (должность) _____ (подпись) _____ Возилова И.В. (фамилия, инициалы) _____ 8 (8332) 70-80-93 (телефон)

08 апреля 2024 г.

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁴

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 1" города Кирова
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
(субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (объекты деятельности учреждения))
 Вид документа _____ 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 045 400,00	3 115 400,00	3 115 400,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 045 400,00	3 115 400,00	3 115 400,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 045 400,00	3 115 400,00	3 115 400,00
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,2 %	0110	x	x	x	3 045 400,00	3 115 400,00	3 115 400,00
	основной персонал 132		-	-	-	-	-	-
	прочий персонал 132		-	-	-	-	-	-
	основной персонал 82		5 341 200,00	5 341 200,00	5 341 200,00	1 553 300,00	1 603 300,00	1 603 300,00
	прочий персонал 83		4 465 700,00	4 465 700,00	4 465 700,00	1 328 700,00	1 348 700,00	1 348 700,00
	внеурочная деятельность 85		542 900,00	542 900,00	542 900,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00
	Итого	9000	x	x	x	3 045 400,00	3 115 400,00	3 115 400,00
	основной персонал 132	9001	x	x	x	-	-	-
	прочий персонал 132	9002	x	x	x	-	-	-
	основной персонал 82	9003	x	x	x	1 553 300,00	1 603 300,00	1 603 300,00
	прочий персонал 83	9004	x	x	x	1 328 700,00	1 348 700,00	1 348 700,00
	внеурочная деятельность 85	9005	x	x	x	163 400,00	163 400,00	163 400,00

Руководитель _____ директор _____ /Н.И. Борисова/
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ экономист I категории _____ Возилова И.В. _____
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

08 апреля 2024 г.

**Обстояния (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 1" города Кирова**
 Вид документа: **02**
 Единица измерения: **руб**

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за предельным
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Выполнение перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-	-	-	-
Полученные предварительные платежи (анаксы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	4 628 720,67	2 380 924,95	4 081 824,95	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0310	144 724,95	144 724,95	144 724,95	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	0320	3 654 495,72	2 236 200,00	3 937 100,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	0330	829 500,00	-	-	-
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-	-	-	-
Полученные предварительные платежи (анаксы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-	-	-	-
Выходы в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	4 628 720,67	2 380 924,95	4 081 824,95	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		144 724,95	144 724,95	144 724,95	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		3 654 495,72	2 236 200,00	3 937 100,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		829 500,00	-	-	-
Итого	9000	4 628 720,67	2 380 924,95	4 081 824,95	-

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование расходов (товары, работы, услуги)	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество				Цена за единицу				Стоимость работ (услуг)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
													4	5
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0102		x	x	x	x	x	x	x	x	17 700,00	-	17 700,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	x	x	17 700,00	-	17 700,00
исполнительная плата	номер	221.132		3	3	3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	10 800,00	-	10 800,00
персональная оплата межмуниципальных, международных и межрегиональных связей	номер	221.132		3	3	3	191,67	-	191,67	-	6 900,00	-	-	6 900,00
221 "Услуги связи"			Итого по коду КОСГУ	9001	x	x	x	x	x	x	x	17 700,00	-	17 700,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0202		x	x	x	x	x	x	x	x	1 384 000,00	-	1 428 000,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	x	x	1 384 000,00	-	1 428 000,00
персонал детей	учел	222.132		10	10	10	138 400,00	0,00	142 800,00	1 384 000,00	-	1 384 000,00	-	1 428 000,00
222 "Транспортные услуги"			Итого по коду КОСГУ	9002	x	x	x	x	x	x	x	1 384 000,00	-	1 428 000,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0301		x	x	x	x	x	x	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00
оплата жилищного водоснабжения	куб.м	223.131.03		384,2	366,6	352,5	31,23	32,73	34,04	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0302		x	x	x	x	x	x	x	x	1 986 200,00	2 135 600,00	2 231 900,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	x	x	1 986 200,00	2 135 600,00	2 231 900,00
оплата отопления и технологических нужд	ГКал	223.132.01		755,4	779,1	779,1	2 113,10	2 206,60	2 294,90	1 996 300,00	1 719 200,00	1 788 000,00	-	1 788 000,00
оплата потребления электроэнергии	кВтч	223.132.02		340,87	351,25	362,44	9,83	10,19	10,37	334 600,00	358 000,00	383 100,00	-	383 100,00
оплата жилищного водоснабжения	куб.м	223.132.03		608,4	611,1	622,8	31,23	32,73	34,04	19 000,00	20 000,00	21 200,00	-	21 200,00
оплата возмещения коммунальных платежей	куб.м	223.132.03		32,8	34,1	31,9	218,75	228,51	244,50	7 200,00	7 800,00	8 400,00	-	8 400,00
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	223.132.04		28,93	30,42	31,62	1 005,83	1 005,83	1 005,83	29 100,00	30 600,00	31 800,00	-	31 800,00
223 "Коммунальные услуги"			Итого по коду КОСГУ	9003	x	x	x	x	x	x	x	1 998 200,00	2 147 600,00	2 243 900,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0502		x	x	x	x	x	x	x	x	71 442,05	-	121 950,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	x	x	71 442,05	-	121 950,00
ТО и ремонт АПС	учел	225.132		12	12	12	723,44	0,00	4 325,00	8 681,27	-	51 900,00	-	51 900,00
ТО тракторной тягловой	учел	225.132		12	12	12	895,83	0,00	895,83	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00
деятельности, производственная обработка	учел	225.132		12	12	12	791,67	0,00	791,67	9 500,00	-	9 500,00	-	9 500,00
персонала	учел	225.132		5	5	5	2 150,00	0,00	2 150,00	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00
УС и затраты на услуги	учел	225.132		12	12	12	855,07	0,00	754,17	10 200,78	-	9 050,00	-	9 050,00
промысла и обслуживания	учел	225.132		1	1	1	19 000,00	0,00	30 000,00	19 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00
работы по замене	учел	225.132		1	1	1	19 000,00	0,00	30 000,00	19 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		0503		x	x	x	x	x	x	x	x	424 000,00	-	-
замеры сопротивления	учел	225.13009.35		1	1	1	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	-	-	-	-

ремонтные работы	усл	225.15001.11		1	1	1	1	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	-	-
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	Итого по коду КОСГУ		9005	x	x	x	x	x	x	x	495 442,05	-	121 950,00
за счет средств, полученных учреждениями от приписки доп. деятельности (собственные доходы учреждения)	усл	225.131	0601	x	x	x	x	x	x	x	95 000,00	95 000,00	95 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	усл	225.131	0602	x	x	x	x	x	x	x	29 639,22	-	27 900,00
за счет собственных средств бюджета МО г.Борз	усл	225.132						11 875,00	11 875,00	11 875,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
за счет собственных средств бюджета МО г.Борз	усл	226.132						x	x	x	29 639,22	-	27 900,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	усл	226.132	0603	x	x	x	x	x	x	x	29 639,22	-	27 900,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	усл	226.132	0603	x	x	x	x	x	x	x	16 339,22	0,00	14 600,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	усл	226.15004						200,00	0,00	0,00	2 400,00	-	-
226 "Прочие работы, услуги"	Итого по коду КОСГУ		9006	x	x	x	x	x	x	x	127 039,22	95 000,00	122 900,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	усл	228.15009.20	0803	x	x	x	x	x	x	x	100 000,00	-	-
Иные интросервисные мероприятия (установка, монтаж, дооборудование или ремонт системы электронного оповещения и управления эвакуацией)	усл	228.15009.20		1,00	1,00	1,00	1,00	66 988,00	0,00	0,00	66 988,00	-	-
установка, дооборудование, замена или ремонт системы видеонаблюдения	усл	228.15009.20		1,00	1,00	1,00	1,00	33 012,00	0,00	0,00	33 012,00	-	-
228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"	Итого по коду КОСГУ		9008	x	x	x	x	x	x	x	100 000,00	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приписки доп. деятельности (собственные доходы учреждения)	шт	310.131	0901	x	x	x	x	x	x	x	37 724,95	37 724,95	37 724,95
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	шт	310.131	0902	x	x	x	x	x	x	x	107 300,00	90 000,00	90 000,00
за счет собственных средств бюджета МО г.Борз	шт	310.132						x	x	x	23 900,00	-	-
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности	шт	310.84	0903	x	x	x	x	x	x	x	83 800,00	90 000,00	90 000,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	шт	310.15002						x	x	x	303 100,00	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	шт	310.15002						x	x	x	300 000,00	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	шт	310.15002						x	x	x	3 100,00	-	-
318 "Увеличение стоимости основных средств"	Итого по коду КОСГУ		9009	x	x	x	x	x	x	x	448 124,95	127 724,95	127 724,95
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	шт	344.132	1302	x	x	x	x	x	x	x	28 218,73	-	-
за счет собственных средств бюджета МО г.Борз	шт	344.132						x	x	x	28 218,73	-	-
розетки, выключатели, кабель, шнуры, лампочки, светильники и пр.	шт	344.132						x	x	x	28 218,73	-	-
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	Итого по коду КОСГУ		9013	x	x	x	x	x	x	x	28 218,73	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	шт	346.132	1502	x	x	x	x	x	x	x	19 395,72	-	9 050,00
за счет собственных средств бюджета МО г.Борз	шт	346.132						x	x	x	13 195,72	-	9 050,00
чистящие, моющие, дезинфицирующие средства и пр.	шт	346.84						46,00	46,00	46,00	6 200,00	-	-
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности	шт	346.84						x	x	x	6 200,00	-	-
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	Итого по коду КОСГУ		9015	x	x	x	x	x	x	x	19 395,72	-	9 050,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	шт	349.84	1702	x	x	x	x	x	x	x	10 600,00	10 600,00	10 600,00
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности	шт	349.84						x	x	x	10 600,00	10 600,00	10 600,00
аттестаты	шт	349.84		41	41	41	261,49	261,49	261,49	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"	Итого по коду КОСГУ		9017	x	x	x	x	x	x	x	10 600,00	10 600,00	10 600,00
за счет средств, полученных учреждениями от приписки доп. деятельности (собственные доходы учреждения)	шт		9018	x	x	x	x	x	x	x	4 628 720,67	2 380 924,95	4 081 824,95
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	шт			x	x	x	x	x	x	x	144 724,95	144 724,95	144 724,95
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	шт			x	x	x	x	x	x	x	3 654 495,72	2 236 200,00	3 937 100,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	шт			x	x	x	x	x	x	x	829 500,00	-	-

Руководитель (подполченное лицо) _____ директор (подпись) _____ П.И. Боросин (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ заместитель 1 категории (подпись) _____ Волкова И.В. (подпись, инициалы) _____ 8 (8332) 70-60-93 (телефон)

08 апреля 2024 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КИРОВА

Директору МКУ ЦРО
С.Ю. Грединой

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №
1»

610902, г. Киров, с. Порошино, ул. Бассейная, 1

Тел. 8(8332) 50-72-16

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО.

Просим внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 г.г.:

Выплаты:

- "Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания"			
0702 04Q0217010 111 266.82	50 000,00	руб.	б/лист пед.работники
0702 04Q0217010 119 213.82	- 50 000,00	руб.	налоги
0702 04Q0217010 111 266.83	20 000,00	руб.	б/лист прочий персонал
0702 04Q0217010 119 213.83	- 20 000,00	руб.	налоги
0702 0000000000 244 225.132	2 500,00	руб.	работы по замене счетчика
0702 0000000000 244 310.132	- 2 500,00	руб.	счетчики
	-	руб.	

Директор учреждения

/Н.И. Борисова/

