

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

МБОУ СОШ № 71

(наименование учреждения)

(подпись)

Н.Н. Банникова

(расшифровка подписи)

" 07 " 12 20 23 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 / 2025 годов

от 6 декабря 2023 г.

Департамент образования администрации города Кирова

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 71" города Кирова

(наименование учреждения)

Дата

06.12.2023

по Сводному реестру

33302394

глава по БК

909

по Сводному реестру

33325048

ИНН

4348003294

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			в пределах установленного лимита
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый период планового периода	на 2025 г. второй период планового периода	
	2		3	4	5	6	7	8
за вычетом по оплате труда, всего из них:	2141		119	213	5 689 196,60	5 193 778,77	5 193 778,77	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)		0000000000	119	213.131	82 900,00	57 400,00	57 400,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			119	213	4 999 900,00	4 600 300,00	4 600 300,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		0420017010	119	213.82	3 023 300,00	2 779 300,00	2 779 300,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		0420017010	119	213.83	1 691 700,00	1 564 500,00	1 564 500,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности		0420017010	119	213.85	284 900,00	256 500,00	256 500,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе:			119	213	606 396,60	536 078,77	536 078,77	x
содействие трудовой занятости молодежи		0000000000	119	213.15009.23	12 192,21	-	-	x
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		042EB51790	119	213.23-51790-00000-00000	58 771,08	59 078,77	59 078,77	x
расходы на оплату труда педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов для обеспечения коррекционно-развивающей работы при инклюзивном образовании		0420017010	119	213.15009.96	51 920,71	-	-	x
селекционное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации		0420053030	119	213.23-53030-00000-00000	465 000,00	477 000,00	477 000,00	x
			119	213.15004	18 512,60	-	-	x
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		219 178,00	235 028,68	230 367,91	x
из них:	2310		851		219 178,00	235 028,68	230 367,91	x
налог на имущество организаций и земельный налог								
Налоги, пошлины и сборы, всего из них	2311		851	291	219 178,00	235 028,68	230 367,91	x
налог на имущество, всего из них			851	291	69 016,00	64 354,90	59 694,13	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)		0000000000	851	291.131	1 816,00	1 754,90	1 594,13	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			851	291	67 200,00	62 600,00	58 100,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		042000311B	851	291.132	3 360,00	3 130,00	2 905,00	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	63 840,00	59 470,00	55 195,00	x
земельный налог, всего из них:			851	291	150 162,00	170 673,78	170 673,78	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)		0000000000	851	291.131	4 573,78	4 573,78	4 573,78	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			851	291	145 588,22	166 100,00	166 100,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	851	291.132	145 588,22	166 100,00	166 100,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		240		6 013 866,82	4 129 471,32	4 256 632,09	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		3 295 688,28	1 180 271,32	1 192 432,09	-
из них:	2641		244					
услуги связи, всего из них:	2641		244	221	40 504,00	47 600,00	47 600,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)		0000000000	244	221.131	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			244	221	30 504,00	37 600,00	37 600,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	221.132	30 504,00	37 600,00	37 600,00	
коммунальные услуги, всего из них:	2643		244	223	199 268,42	308 700,00	320 700,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)			244	223.131	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.131.04	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			244	223	175 268,42	284 700,00	296 700,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			244	223.132	175 268,42	284 700,00	296 700,00	
оплата водоснабжения		0000000000	244	223.132.03	128 969,30	208 300,00	217 200,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.132.04	46 299,12	76 400,00	79 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645		244	225	1 388 772,52	303 894,32	303 894,32	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений), в том числе:			244	225	21 000,00	15 000,00	15 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.131	21 000,00	15 000,00	15 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			244	225	291 838,52	288 894,32	288 894,32	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров», в том числе:			244	225	261 838,52	258 894,32	258 894,32	
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132	182 838,52	179 894,32	179 894,32	
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132.29	79 000,00	79 000,00	79 000,00	
за счет средств субсидии в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		0420017010	244	225.84	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе:			244	225	1 075 934,00	-	-	
замеры сопротивления изоляции электропроводов и выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов		0000000000	244	225.15009.30	17 800,00	-	-	
ремонт системы видеонаблюдения		0000000000	244	225.15009.19	100 000,00	-	-	
иные антитеррористические мероприятия (ремонт вериметрального ограждения)		0000000000	244	225.15009.19	880 000,00	-	-	
вывоз и утилизация автомобильных покрышек и шин с территории учреждения		0000000000	244	225.15009	21 750,00	-	-	
прочие работы, услуги, всего из них:	2646		244	226	729 343,38	73 420,00	73 420,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)		0000000000	244	226.131	55 219,66	55 220,00	55 220,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			244	226	19 363,72	18 200,00	18 200,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	226.132	18 163,72	18 200,00	18 200,00	
за счет средств субсидии в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		0420017010	244	226.84	1 200,00	-	-	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе:			244	226	654 760,00	-	-	

	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	
* Обеспечение безопасности учреждения								
* Повышение квалификации работников образовательных организаций на базе КОГБУЗ «Кировский областной кардиологический диспансер» по программе «Программа повышения квалификации в вопросах профилактики потребления психоактивных веществ для специалистов системы образования»		0430017150	244	226.15009	654 760,00			
использ. работы для целей капитальных вложений	2648		244	228	195 000,00			
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	228	195 000,00			
иные антитеррористические мероприятия (установка системы экстренного оповещения и управления эвакуацией)		0000000000	244	228.15009.19	195 000,00			
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649		244	310	477 938,50	339 400,00	339 400,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	310.131	124 600,00			
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	310	353 338,50	339 400,00	339 400,00	
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		0420017010	244	310.84	338 838,50	339 400,00	339 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов, всего из них:			244	344	115 000,00			
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	344	115 000,00			
приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ		0000000000	244	344.15006.42	115 000,00			
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	345	816,00			
выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов		0000000000	244	345.15009.30	816,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:			244	346	117 696,80	88 392,46	88 553,23	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	346.131	26 447,63	32 051,32	32 212,09	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	346	91 169,36	56 341,14	56 341,14	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	346.132	47 986,52	7 405,68	7 405,68	
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		0420017010	244	346.84	43 182,84	48 935,46	48 935,46	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	346	79,81			
начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации			244	346.15004	79,81			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего из них:			244	347	2 300,00			
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	347	2 300,00			
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности			244	347.84	2 300,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего из них:			244	349	29 048,66	18 864,54	18 864,54	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	349.131	5 070,00			
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	349	23 978,66	18 864,54	18 864,54	
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		0420017010	244	349.84	23 978,66	18 864,54	18 864,54	
зakupку энергетических ресурсов, всего	2650		247		2 718 178,54	2 949 200,00	3 064 200,00	
из них:			247					
коммунальные услуги, всего из них:	2651		247	223	2 718 178,54	2 949 200,00	3 064 200,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			247	223	2 718 178,54	2 949 200,00	3 064 200,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	247	223.132	2 718 178,54	2 949 200,00	3 064 200,00	
оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.132.01	1 976 500,45	2 230 000,00	2 316 900,00	
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.132.02	741 678,09	719 200,00	747 300,00	
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	

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

№ п/п	Наименование выплаты	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x				6 013 866,82	4 129 471,32	4 256 632,09	
	в том числе:									
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				2 031 562,77			
	в том числе:									
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				2 031 562,77			
	в том числе:									
				0900000000	000 0702 0000000000 247 223.132.01		1 976 500,45			
				0900000000	000 0702 0000000000 247 223.132.02		55 062,32			
1.2.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				3 982 304,05	4 129 471,32	4 256 632,09	
	в том числе:									
1.2.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				1 674 376,95	3 993 200,00	4 120 200,00	
	в том числе:									
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				1 674 376,95	3 993 200,00	4 120 200,00	
	в том числе:									
				0900000000	000 0702 0000000000 244 221.132		30 504,00	37 600,00	37 600,00	
				0900000000	000 0702 0000000000 244 223.132.03		128 969,30	208 300,00	217 200,00	
				0900000000	000 0702 0000000000 244 223.132.04		46 299,12	76 400,00	79 500,00	
				0900000000	000 0702 0000000000 244 225.132		182 838,52	179 894,32	179 894,32	
				0900000000	000 0702 0000000000 244 225.132.29		79 000,00	79 000,00	79 000,00	
				0900000000	000 0702 0000000000 244 226.132		18 163,72	18 200,00	18 200,00	
				0900000000	000 0702 0000000000 244 310.132		14 500,00			
				0900000000	000 0702 0000000000 244 346.132		47 986,52	7 405,68	7 405,68	
				0900000000	000 0702 0000000000 247 223.132.01		686 615,77	719 200,00	2 316 900,00	
				0900000000	000 0702 0000000000 247 223.132.02		30 000,00	30 000,00	747 300,00	
				0420017010	000 0702 0420017010 244 225.84		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
				0420017010	000 0702 0420017010 244 226.84		1 200,00			
				0420017010	000 0702 0420017010 244 310.84		338 838,50	339 400,00	339 400,00	
				0420017010	000 0702 0420017010 244 347.84		2 300,00			
				0420017010	000 0702 0420017010 244 346.84		43 182,84	48 935,46	48 935,46	
				0420017010	000 0702 0420017010 244 349.84		23 978,66	18 864,54	18 864,54	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x							
1.2.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				2 041 589,81			
	в том числе:									
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				2 041 589,81			
	в том числе:									
				0900000000	000 0702 0000000000 244 225.15009		21 750,00			
				0900000000	000 0702 0000000000 244 225.15009.19		980 000,00			
				0900000000	000 0702 0000000000 244 225.15009.30		74 184,00			
				0900000000	000 0702 0000000000 244 345.15009.30		816,00			
				0430017150	000 0702 0430017150 244 226.15009		651 600,00			
				0900000000	000 0702 0000000000 244 226.15009.19		195 000,00			
				0420016170	000 0702 0420016170 244 346.15004		79,81			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Универсальный код	Сумма			
							по 2023 г. (текущий финансовый год)	по 2024 г. (первый год планового периода)	по 2025 г. (второй год планового периода)	по 2024 г. и 2025 г. (на протяжении планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0000000000	000 0702 0000000000 244 344 15006 42			115 000,00		
	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0000000000	000 0702 0000000000 244 226 15009			3 160,00		
1.3.3.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					266 337,29	136 271,32	136 432,09
1.3.3.1.	в том числе:							266 337,29	136 271,32	136 432,09
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	в том числе:									
				0000000000	000 0702 0000000000 244 221 131			10 000,00	10 000,00	10 000,00
				0000000000	000 0702 0000000000 244 223 131 04			24 000,00	24 000,00	24 000,00
				0000000000	000 0702 0000000000 244 225 131			21 000,00	15 000,00	15 000,00
				0000000000	000 0702 0000000000 244 226 131			55 219,66	55 220,00	55 220,00
				0000000000	000 0702 0000000000 244 310 131			124 600,00	32 051,32	32 212,09
				0000000000	000 0702 0000000000 244 346 131			26 447,63		
				0000000000	000 0702 0000000000 244 349 131			5 070,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					6 013 866,82	4 129 471,32	4 256 632,09
	в том числе по году начала закупки:							2 031 562,77		
		26520	2022							
		26530	2023					3 982 304,05	4 129 471,32	4 256 632,09
		26540	2025							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.П. _____
(подпись)

М.П.

Исполнитель _____
экономист 1 категории (подпись)

05 декабря 2023 г.

Васильева И.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

_____ (подпись)
И.Н. Башинская/
(фамилия, инициалы)

М.П. _____
(подпись)

Васильева И.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

СОГЛАСОВАНО _____
Исполнитель _____
экономист 1 категории (подпись)

05 декабря 2023 г.

М.П. _____
(подпись)

20 23

Для сведения: департамент образования администрации города Кургана
Муниципальное казенное учреждение «Управление делами администрации города Кургана»
И.В. Васильева
(фамилия, инициалы)

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 71" города Кирова

Учредитель:

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидия на иные цели: субсидии на осуществление капитальных вложений, привлечение долга деятельности (забеспечение деятельности учреждения)

Вид документа:

02

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	16 914 600,00	15 363 100,00	15 363 100,00
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	16 914 600,00	15 363 100,00	15 363 100,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарплата, всего	211	0001	16 774 600,00	15 233 100,00	15 233 100,00
в том числе:					
основной персонал	211.82		10 618 800,00	9 203 100,00	9 203 100,00
основной персонал	211.90		-	-	-
прочий персонал	211.83		5 207 100,00	5 180 600,00	5 180 600,00
внеурочная деятельность	211.85		948 700,00	849 400,00	849 400,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме, всего	266	0002	140 000,00	130 000,00	130 000,00
в том числе:					
основной персонал	266.82		80 000,00	80 000,00	80 000,00
прочий персонал	266.83		50 000,00	40 000,00	40 000,00
внеурочная деятельность	266.85		10 000,00	10 000,00	10 000,00
		0003			

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	16 774 600,00	15 233 100,00	15 233 100,00
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	140 000,00	130 000,00	130 000,00
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	16 914 600,00	15 363 100,00	15 363 100,00

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 2023 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	4	83 467,71	74 057,00	1 218,52	8 192,19	1 386 160,44
Руководитель		1	36 546,60	33 860,00		2 686,60	438 559,20
Заместитель руководителя		2	32 045,67	30 474,00	967,18	604,49	769 095,96
Прочий административно-управленческий персонал		1	14 875,44	9 723,00	251,34	4 901,10	178 505,28
Обслуживающий персонал	0003	15,05	17 396,19	4 557,00	225,40	12 613,80	3 141 752,60
Основной персонал	0004	44,8	17 175,85	13 147,00	887,89	3 140,96	9 233 739,13
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	2 064 247,83
Итого основной персонал	82	x	44,8	x	x	x	10 618 800,00
Итого прочий персонал	83	x	19,05	x	x	x	5 207 100,00

Итого	9000	63,85	x	x	x	x	15 825 900,00
-------	------	-------	---	---	---	---	---------------

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	23,95	210,00	948 700,00
Итого	85	9000	x	948 700,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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)	в том числе:			
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8
АУП, в том числе:	0001	4	83 467,71	74 057,00	1 218,52	8 192,19	1 386 160,44
Руководитель		1	36 546,60	33 860,00		2 686,60	438 559,20
Заместитель руководителя		2	32 045,67	30 474,00	967,18	604,49	769 095,96
Прочий административно-управленческий персонал		1	14 875,44	9 723,00	251,34	4 901,10	178 505,28
Обслуживающий персонал	0003	15,05	17 268,60	4 557,00	225,40	12 486,20	3 118 709,13
Основной персонал	0004	44,8	14 885,97	13 147,00	887,89	851,08	8 002 695,65
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	1 876 134,78
Итого основной персонал	82	x	44,8	x	x	x	9 203 100,00
Итого прочий персонал	83	x	19,05	x	x	x	5 180 600,00
Итого	9000	63,85	x	x	x	x	14 383 700,00

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	21,45	210,00	849 400,00
Итого	85	9000	x	849 400,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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)	в том числе:			
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8
АУП, в том числе:	0001	4	83 467,71	74 057,00	1 218,52	8 192,19	1 386 160,44
Руководитель		1	36 546,60	33 860,00		2 686,60	438 559,20
Заместитель руководителя		2	32 045,67	30 474,00	967,18	604,49	769 095,96
Прочий административно-управленческий персонал		1	14 875,44	9 723,00	251,34	4 901,10	178 505,28
Обслуживающий персонал	0003	15,05	17 268,60	4 557,00	225,40	12 486,20	3 118 709,13
Основной персонал	0004	44,8	14 885,97	13 147,00	887,89	851,08	8 002 695,65
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	1 876 134,78
Итого основной персонал	82	x	44,8	x	x	x	9 203 100,00
Итого прочий персонал	83	x	19,05	x	x	x	5 180 600,00
Итого	9000	63,85	x	x	x	x	14 383 700,00

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	21,45	210,00	849 400,00
Итого	85	9000	x	849 400,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (основной персонал) 82	0001	3 541,68	23	80 000,00	3 541,68	23	80 000,00	3 541,68	23	80 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (прочий персонал) 83	0002	3 541,68	14	50 000,00	3 541,68	11	40 000,00	3 541,68	11	40 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (внеурочная деятельность) 85	0003	442,71	23	10 000,00	442,71	23	10 000,00	442,71	23	10 000,00
Итого	9000	x	x	140 000,00	x	x	130 000,00	x	x	130 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Н.Н. Банникова/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории
(должность)

(подпись)

Возилова И.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

05 декабря 2023 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" 5

Учреждение:
Инициатор финансирования:
Обоснование:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 71" города Кирова

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

(субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидия на иные цели, субсидия на исполнение государственных функций, субсидия на иные цели)

Вид закупки:

01

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

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	20 012,83		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 979 887,17	4 600 300,00	4 600 300,00
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	4 999 900,00	4 600 300,00	4 600 300,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	3 690 412,00	3 351 282,00	3 351 282,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	x	x	x	3 690 412,00	3 351 282,00	3 351 282,00
	основной персонал 82		10 428 800,00	9 203 100,00	9 203 100,00	2 294 336,00	2 024 682,00	2 024 682,00
	прочий персонал 83		5 397 100,00	5 180 600,00	5 180 600,00	1 187 362,00	1 139 732,00	1 139 732,00
	внеурочная деятельность 85		948 700,00	849 400,00	849 400,00	208 714,00	186 868,00	186 868,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	486 463,40	441 759,90	441 759,90
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	x	x	x	486 463,40	441 759,90	441 759,90
	основной персонал 82		10 428 800,00	9 203 100,00	9 203 100,00	302 435,20	266 889,90	266 889,90
	прочий персонал 83		5 397 100,00	5 180 600,00	5 180 600,00	156 515,90	150 237,40	150 237,40
	внеурочная деятельность 85		948 700,00	849 400,00	849 400,00	27 512,30	24 632,60	24 632,60
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	789 475,40	776 791,90	776 791,90
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	x	x	x	789 475,40	776 791,90	776 791,90
	основной персонал 82		10 428 800,00	9 203 100,00	9 203 100,00	405 671,20	469 321,90	469 321,90
	прочий персонал 83		5 397 100,00	5 180 600,00	5 180 600,00	337 027,90	264 169,40	264 169,40
	внеурочная деятельность 85		948 700,00	849 400,00	849 400,00	46 776,30	43 300,60	43 300,60
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	33 549,20	30 466,20	30 466,20
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	x	x	x	33 549,20	30 466,20	30 466,20
	основной персонал 82		10 428 800,00	9 203 100,00	9 203 100,00	20 857,60	18 406,20	18 406,20
	прочий персонал 83		5 397 100,00	5 180 600,00	5 180 600,00	10 794,20	10 361,20	10 361,20
	внеурочная деятельность 85		948 700,00	849 400,00	849 400,00	1 897,40	1 698,80	1 698,80
	Итого 9000		x	x	x	4 999 900,00	4 600 300,00	4 600 300,00
	основной персонал 82	9003	x	x	x	3 023 300,00	2 779 300,00	2 779 300,00
	прочий персонал 83	9004	x	x	x	1 691 700,00	1 564 500,00	1 564 500,00
	внеурочная деятельность 85	9005	x	x	x	284 900,00	256 500,00	256 500,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

/Н.Н. Банникова/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории
(должность)

(подпись)

Возлова И.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

05 декабря 2023 г.

наименование	код	контр. номер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по плану КОСГУ			1	1	1	3 694,00	0,00	0,00	3 694,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			1	1	1	21 750,00	0,00	0,00	21 750,00	-	-	-	-	
220 "Услуги, работы и материалы"	Итого по плану КОСГУ	9005	x	x	x	x	x	x	1 388 777,52	102 894,32	102 894,32	-	-	
220 "Услуги, работы и материалы"	Итого по плану КОСГУ	9001	x	x	x	x	x	x	55 219,66	55 220,00	55 220,00	-	-	
Итого по плану КОСГУ			1	1	1	55 219,66	55 220,00	55 220,00	55 219,66	55 220,00	55 220,00	-	-	
220 "Услуги, работы и материалы"	Итого по плану КОСГУ	9002	x	x	x	x	x	x	19 363,72	18 200,00	18 200,00	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	18 163,72	18 200,00	18 200,00	-	-	
Итого по плану КОСГУ			12	12	12	1 105,31	1 108,33	1 108,33	13 263,72	13 300,00	13 300,00	-	-	
Итого по плану КОСГУ			1	1	1	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	1 200,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			1	1	1	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	654 700,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			12	12	12	54 300,00	0,00	0,00	651 600,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			1	1	1	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	729 343,38	75 420,00	75 420,00	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	195 000,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			1	1	1	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	195 000,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	124 600,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			5	0	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	124 600,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	353 338,50	339 400,00	339 400,00	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	14 500,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			1	0	0	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	338 838,50	339 400,00	339 400,00	-	-	
Итого по плану КОСГУ			630	631	631	537,84	537,84	537,84	338 838,50	339 400,00	339 400,00	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	477 938,50	339 400,00	339 400,00	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	115 000,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			169	0	0	680,00	680,00	680,00	115 000,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	115 000,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	816,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			1	0	0	816,00	0,00	0,00	816,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	816,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	26 447,63	32 051,22	32 212,09	-	-	
Итого по плану КОСГУ			575	697	700	46,00	46,00	46,00	26 447,63	32 051,22	32 212,09	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	91 169,36	50 341,14	50 341,14	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	47 906,32	7 405,68	7 405,68	-	-	
Итого по плану КОСГУ			1043	161	161	46,00	46,00	46,00	47 906,32	7 405,68	7 405,68	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	43 132,84	48 925,46	48 925,46	-	-	
Итого по плану КОСГУ			120	102	102	292,00	292,00	292,00	35 000,00	29 700,00	29 700,00	-	-	
Итого по плану КОСГУ			438	1282	1282	15,00	15,00	15,00	7 312,84	19 235,46	19 235,46	-	-	
Итого по плану КОСГУ			400	0	0	2,18	2,18	2,18	870,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	79,81	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			1,43463756	0	0	55,63	55,63	55,63	79,81	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	117 696,80	88 392,46	88 553,23	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	2 300,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	2 300,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			3,10310811	0	0	740,00	740,00	740,00	2 300,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	2 300,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	5 070,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			30	0	0	169,00	169,00	169,00	5 070,00	-	-	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	23 978,66	18 864,54	18 864,54	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	23 978,66	18 864,54	18 864,54	-	-	
Итого по плану КОСГУ			125	63	63	25,00	25,00	25,00	3 136,00	1 564,54	1 564,54	-	-	
Итого по плану КОСГУ			245	204	204	85,00	85,00	85,00	20 842,66	17 300,00	17 300,00	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	29 048,66	18 864,54	18 864,54	-	-	
Итого по плану КОСГУ			9018	x	x	x	x	x	6 013 866,82	4 129 471,32	4 256 032,09	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	266 337,29	136 271,32	136 432,09	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	3 705 939,72	3 993 200,00	4 120 200,00	-	-	
Итого по плану КОСГУ			x	x	x	x	x	x	2 041 589,81	-	-	-	-	

Руководитель (подпись) _____ директор (подпись) _____ /И.И. Волынов/
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
 Подпись _____ Волынов И.В. 8 (8332) 70-80-93
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
 05 октября 2023 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КИРОВА

Директору МКУ ЦРО
С.Ю. Грединой

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 71»

610051, г. Киров, мкр. Лянгасово,
Комсомольская, 49
Тел. 8 (8332) 55-22-50

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО.

Просим внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г.:

Выплаты:

- "Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания"

0702 0000000000 247 223.132 (02)	-	22 794,55	руб.	электроэнергия
0702 0000000000 244 223.132 (03)	-	52 647,60	руб.	вода,стоки
0702 0000000000 244 225.132	-	55,80	руб.	дератизация
0702 0000000000 244 346.132	-	29 908,85	руб.	канцтовары
	-		руб.	

Директор учреждения



/Н.Н. Банникова/

М.П.