

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

МБОУ СОШ № 11 г. Кирова

(наименование учреждения)

С.Б.Карина

(расшифровка подписи)

(подпись)

"21"

февраль

2024 г.



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

от 19 февраля 2024г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя департамент образования администрации города Кирова

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" города Кирова

	Коды
Дата	<u>19.02.2024</u>
по Сводному реестру	33302394
глава по БК	909
по Сводному реестру	333В5791
ИНН	4345457412
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения руб

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации и расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	x	417 969,27	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	x	- 0,00	x	x	x
Доходы, всего:	1000				115 822 862,15	95 338 200,00	96 604 600,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1001	x	x	x	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	1002	x	x	x	91 846 100,00	91 338 200,00	92 604 600,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	1003	x	x	x	19 976 762,15	-	-	x
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		-	-	-	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130		95 846 100,00	95 338 200,00	96 604 600,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210		130	131	91 846 100,00	91 338 200,00	92 604 600,00	
платные образовательные услуги	1220		130	131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	1230		134	131	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	150		19 976 762,15	-	-	
в том числе:								
целевые субсидии (текущего характера)	1410		150	152	19 976 762,15	-	-	
целевые субсидии (капитального характера)	1420		150	162	-	-	-	
прочие поступления, всего	1980		x		-	-	-	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	510	-	-	-	x
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990		x					
Расходы, всего, из них:	2000	x	x	x	116 240 831,42	95 338 200,00	96 604 600,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2001	x	x	x	4 414 958,05	4 000 000,00	4 000 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2002	x	x	x	91 849 111,22	91 338 200,00	92 604 600,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2003	x	x	x	19 976 762,15	-	-	x
в том числе:								
на выплаты персоналу всего:	2100		x	x	80 037 237,25	72 679 400,00	72 679 400,00	x
в том числе:								
оплата труда, всего	2110		111		61 572 473,85	55 904 900,00	55 904 900,00	x
заработная плата, всего	2111		111	211	61 171 400,00	55 544 700,00	55 544 700,00	x
из них:								
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		111	211.131	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			111	211	53 944 700,00	53 944 700,00	53 944 700,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения учебной деятельности	0420017010		111	211.82	34 393 200,00	34 393 200,00	34 393 200,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения учебной деятельности	0420017010		111	211.83	16 486 200,00	16 486 200,00	16 486 200,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности	0420017010		111	211.85	3 065 300,00	3 065 300,00	3 065 300,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			111	211.150	5 626 700,00	-	-	x
Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	042EB51790		111	211.24-51790-00000-00000	389 600,00	-	-	x
Расходы на оплату труда педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов для обеспечения коррекционно-развивающей работы при инклюзивном образовании	0420017010		111	211.15009.96	360 000,00	-	-	
Предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан (предоставление не достигшим возраста 18 лет детям военнослужащих бесплатных услуг дополнительного образования)	0420003300		111	211.15004	-	-	-	x
съемочное денежное вознаграждение за классное руководство педагогических работников	0420053030		111	211.24-53030-00000-00000	4 877 100,00	-	-	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:	2112		111	266	401 073,85	360 200,00	360 200,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		111	266.131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			111	266	340 200,00	340 200,00	340 200,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения учебной деятельности	0420017010		111	266.82	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения учебной деятельности	0420017010		111	266.83	100 200,00	100 200,00	100 200,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности	0420017010		111	266.85	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			111	266.150	40 873,85	-	-	x
съемочное денежное вознаграждение за классное руководство педагогических работников	0420053030		111	266.24-53030-00000-00000	28 513,80	-	-	x
Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	042EB51790		111	266.24-51790-00000-00000	1 080,05	-	-	
Расходы на оплату труда педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов для обеспечения коррекционно-развивающей работы при инклюзивном образовании	0420017010		111	266.15009.96	11 280,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		-	-	-	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме, всего из них:	2121		112	212	-	-	-	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			112	212.150	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации и расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		0420016170	112	212.15004	-	-	-	x
<i>относы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140		119		18 464 763,40	16 774 500,00	16 774 500,00	x
в том числе:								x
на выплаты по оплате труда, всего из них:	2141		119	213	18 464 763,40	16 774 500,00	16 774 500,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	119	213.131	474 200,00	483 200,00	483 200,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			119	213	16 291 300,00	16 291 300,00	16 291 300,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		0420017010	119	213.82	10 386 800,00	10 386 800,00	10 386 800,00	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	4 978 800,00	4 978 800,00	4 978 800,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности		0420017010	119	213.85	925 700,00	925 700,00	925 700,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			119	213.150	1 699 263,40	-	-	x
Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		042EB51790	119	213.24-51790-00000-00000	117 659,20	-	-	x
Расходы на оплату труда педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов для обеспечения коррекционно-развивающей работы при инклюзивном образовании		0420017010	119	213.15009.96	108 720,00			
Предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан (предоставление не достигшим возраста 18 лет детям воспитательных бесplatных услуг дополнительного образования)		0420003300	119	213.15004	-			
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		0420016170	119	213.15004	-			
съемочное денежное вознаграждение за классное руководство педагогических работников		0420053030	119	213.24-53030-00000-00000	1 472 884,20	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		9 000,00	-	-	x
иные выплаты населению	2240	0000000000	360.131	262.131	9 000,00	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		10 306 500,00	10 382 500,00	9 943 200,00	x
из них:	2310		851		10 306 500,00	10 382 500,00	9 943 200,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311		851	291	10 306 500,00	10 382 500,00	9 943 200,00	x
Налоги, пошлины и сборы, всего из них			851	291	9 941 800,00	10 017 800,00	9 578 500,00	x
налог на имущество, всего из них		0000000000	851	291.131	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			851	291	9 441 800,00	9 517 800,00	9 078 500,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			851	291	90 600,00	91 310,00	87 100,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		042000311B	851	291.132.58	381 500,00	384 590,00	366 800,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	851	291.132	8 969 700,00	9 041 900,00	8 624 600,00	x
за счет средств на выравнивание из областного бюджета		042000311A	851	291.89	364 700,00	364 700,00	364 700,00	x
земельный налог, всего из них			851	291	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	851	291.131	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			851	291	336 700,00	336 700,00	336 700,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	851	291.132	336 700,00	336 700,00	336 700,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		240		25 888 094,17	12 276 300,00	13 982 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		17 724 494,17	3 587 100,00	4 836 100,00	-
из них:	2641		244	221	110 000,00	-	110 000,00	-
услуги связи, всего из них:	2641		244	221	110 000,00	-	110 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	221	110 000,00	-	110 000,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	221.132	110 000,00	-	110 000,00	-
коммунальные услуги, всего из них:	2643		244	223	984 675,06	1 055 400,00	1 096 600,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	223	984 675,06	1 055 400,00	1 096 600,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	223.132	984 675,06	1 055 400,00	1 096 600,00	-
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.132.03	769 100,02	835 800,00	869 200,00	-
арендная плата за использование имуществом (за исключением земельных участков и иных объектов недвижимости), всего из них:	2644		244	224	6 600,00	-	6 300,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	224	6 600,00	-	6 300,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	224.132	6 600,00	-	6 300,00	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645		244	225	1 153 336,16	-	1 078 200,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения), в том числе			244	225.131	100 000,00	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества			244	225.131	100 000,00	-	-	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений			244	225.131.11	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	225	1 053 336,16	-	1 078 200,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров», в том числе		0000000000	244	225.132	1 053 336,16	-	1 078 200,00	-
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132	553 336,16	-	578 200,00	-
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132.32	500 000,00	-	500 000,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	225.150	-	-	-	-
Замеры сопротивления изоляции электропроводов и		0000000000	244	225.15009.30	-	-	-	-
Ремонт системы видеонаблюдения		0000000000	244	225.15009.19	-	-	-	-
Иные антитеррористические мероприятия (оснащение ворот жесткой фиксацией)		0000000000	244	225.15009.19	-	-	-	-
прочие работы, услуги, всего из них:	2646		244	226	13 283 224,90	-	13 300,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	226.131	660 000,00	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	226	13 300,00	-	13 300,00	-

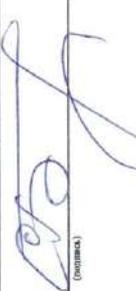
Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации и расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	1	2	3	4	5	6	7	8
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	226.132	13 300,00	-	13 300,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	226.150	12 609 924,90	-	-	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		04Q02L3040	244	226.24-53040-00000-00000	11 027 398,50	-		
Предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан (организация льготного питания отдельных категорий обучающихся)		0440007060	244	15004	556 682,00	-		
Предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан (организация бесплатного горячего питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)		0440007070	244	15004	449 201,20	-		
Предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан (предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции)		0440017480	244	15004	173 443,20	-		
Обеспечение безопасности учреждения		0430017150	244	226.15009	403 200,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649		244	310	2 036 700,00	2 531 700,00	2 531 700,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	310.131	668 800,00	1 128 800,00	1 128 800,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	310	1 367 900,00	1 402 900,00	1 402 900,00	-
за счет средств субсидии в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		0420017010	244	310.84	1 367 900,00	1 402 900,00	1 402 900,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:			244	346	114 958,05	-	-	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	346.131	114 958,05	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего из них:			244	349	35 000,00	-	-	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	349	35 000,00	-	-	
за счет средств субсидии в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		0420017010	244	349.84	35 000,00	-	-	
закату энергетических ресурсов	2650		247		8 163 600,00	8 689 200,00	9 145 900,00	-
коммунальные услуги, всего из них:	2651		247	223	8 163 600,00	8 689 200,00	9 145 900,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			247	223.131	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-
оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.131.01	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			247	223	7 923 600,00	8 449 200,00	8 905 900,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			247	223.132	7 923 600,00	8 449 200,00	8 905 900,00	-
оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.132.01	3 899 000,00	4 142 800,00	4 298 100,00	-
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.132.02	4 024 600,00	4 306 400,00	4 607 800,00	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		400		-	-	-	-
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652		407					
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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации и расходов бюджетов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	9	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x				25 888 094,19	13 982 000,00	13 982 000,00	0,00
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				19 826 841,01	0,00		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		0430017150	000.0702.0430017150.244.226.15009		403 200,00			
				0400000000	000.0702.0400000000.247.223.132.02		4 024 600,00			
				0000000000	000.0702.0000000000.247.223.132.01		3 899 000,00			
				0000000000	000.0702.0000000000.247.223.131.01		240 000,00			
				04002L3040	000.0702.04002L3040.244.226.24.53040-00000-00000		10 322 827,00			
				0440007060	000.0702.0440007060.244.226.15004		523 281,08			
				0440007070	000.0702.0440007070.244.226.15004		413 932,93			
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320								
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				6 061 253,18	12 276 300,00	13 982 000,00	0,00
1.2.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				3 570 811,24	10 907 500,00	12 613 200,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0000000000	000.0702.0000000000.244.223.132		110 000,00			
				0000000000	000.0702.0000000000.244.223.132.03		769 100,02	835 800,00	869 200,00	
				0000000000	000.0702.0000000000.244.223.132.04		215 575,04	219 600,00	227 400,00	
				0000000000	000.0702.0000000000.244.224.132		6 600,00		6 300,00	
				0000000000	000.0702.0000000000.244.225.132		553 336,18		578 200,00	
				0000000000	000.0702.0000000000.244.225.132.37		500 000,00		500 000,00	
				0000000000	000.0702.0000000000.244.226.132		13 300,00		13 300,00	
				0420017010	000.0702.0420017010.244.310.84		1 367 900,00	1 402 900,00	1 402 900,00	
				0000000000	000.0702.0000000000.244.346.132		35 000,00			
				0000000000	000.0702.0000000000.247.223.132.01			4 142 800,00	4 298 100,00	
				0000000000	000.0702.0000000000.247.223.132.02			4 306 400,00	4 667 800,00	
1.3.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				946 683,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0440017480	000.0702.0440017480.244.226.15004		173 443,20			
				04002L3040	000.0702.04002L3040.244.226.24.53040-00000-00000		704 571,50			
				0440007060	000.0702.0440007060.244.226.15004		33 400,92			
				0440007070	000.0702.0440007070.244.226.15004		35 388,27			
				0000000000	000.0702.0000000000.244.228.15009.19					
				0420016170	000.0702.0420016170.244.346.15004					
				0000000000	000.0702.0000000000.244.225.15009.19					
1.3.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x							
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации и в расходов бюджетов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
							на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1.3.3.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				1 368 800,00	1 368 800,00	0,00
	в том числе:								
1.3.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и т.д.	26451	x				1 368 800,00	1 368 800,00	
				0000000000	000.0702.0000000000.244.226.(131)		660.000,00		
				0000000000	000.0702.0000000000.244.310.(131)		668.800,00		
				0000000000	000.0702.0000000000.244.225.(131)		100.000,00		
				0000000000	000.0702.0000000000.244.346.(131)		114.958,05		
				0000000000	000.0702.0000000000.244.228.(131)				
				0000000000	000.0702.0000000000.247.223.(131.01)			240.000,00	
				0000000000	000.0702.0000000000.244.344.(131)				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				25 888 094,19	12 276 300,00	13 982 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023				19 826 841,01		
		26520	2024				6 061 253,18	0,00	
		26530	2025					12 276 300,00	
		26540	2026						13 982 000,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023						
		26620	2024						
		26630	2025						
		26640	2026						

Руководитель учреждения
 (полное наименование лица, осуществляющего функции по исполнению государственной власти)
 М.П. 
 И. Куркина
 (подпись)

Директор
 (должность)

 (подпись)

Руководитель учреждения
 (полное наименование лица, осуществляющего функции по исполнению государственной власти)
 Т.Н. Иванова
 (подпись)

С.Е. Куркина
 (полное наименование)
 8 (8332) 70-80-93
 (телефон)

15 февраля 2024 г.

СОУБАСОВАНО


 Руководитель учреждения
 (полное наименование лица, осуществляющего функции по исполнению государственной власти)
 И. Куркина
 (подпись)

19 01 2024
 (подпись)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁸
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" города Кирова

01

(основной документ - код 01, плановый документ - код 03)

Единица измерения:

руб

I. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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 контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	19 976 762,15	-	-
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 976 762,15	-	-
Всего	9000	19 976 762,15	-	-

⁸ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" функциональной группы подкласса доходов бюджетов

I.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Субсидии на иные цели	0100	19 976 762,15	-	-
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	19 976 762,15	-	-

I.1.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Поступления в виде субсидии на иные цели, всего	0100	19 976 762,15	-	-
в том числе:				
Расход на оплату труда педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов для обеспечения коррекционно-развивающей работы при инклюзивном образовании	0101	480 000,00		
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогических работников	0104	6 378 498,00		
Обеспечение деятельности совещников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0106	508 339,25		
Обеспечение безопасности учреждения	0101	403 200,00		
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	0102	11 027 398,50		
Предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан (организация льготного питания отдельных категорий обучающихся)	0103	556 682,00		
Предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан (организация бесплатного горячего питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)	0104	449 201,20		
Предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан (предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции)	0105	173 443,20		
Итого	9000	19 976 762,15	-	-

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

С.Б. Карина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Т.Н. Вайсова
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

15 февраля 2024 г.

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 №11" города Кирова

Учреждение

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

(субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений, увеличивающих долю деятельности (собственные долги учреждений)

Вид документа

01

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

Единица измерения:

руб

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	5 667 573,85	-	-
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	5 667 573,85	-	-

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

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
Зарботная плата	211	0001	5 626 700,00	-	-
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	40 873,85	-	-
		0003			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена детализация.

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 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	5 626 700,00	-	-
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	40 873,85	-	-
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	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	5 667 573,85	-	-

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Советник	0001	1	28 231,88	13 147,00		15 084,88	338 782,61
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	50 817,39
Итого основной персонал		1	x	x	x	x	389 600,00
Итого	9000	1	x	x	x	x	389 600,00

Категория должностей	Ср. годовое количество классов	Период	Ежемесячная выплата на 1 классе	Сумма в год
Основной персонал (классное руководство)	0001	70,68	12,00	5 750,00
Итого	9000	x	x	4 877 100,00

Категория должностей	Количество часов	Период	Ежемесячная выплата	Сумма в год
----------------------	------------------	--------	---------------------	-------------

Учитель	0001	52,00	1,00	-	
Итого	9000	x	x	x	-

Категория должностей	Количество ставок	Период	Ежемесячная выплата	Сумма в год
Основной персонал (логопеды, дефектологи, психологи)	0001	2,00	12,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x
				360 000,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (классное руководство)	0001	2 376,15	12	28 513,80	-	12		-	12	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (советник)	0002	1 080,05	1	1 080,05						
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (инклюзия)	0002	1 880,00	6	11 280,00						
Итого	9000	x	x	40 873,85	x	x		x	x	-

Руководитель (уполномоченник) _____ директор (должность)
 Исполнитель _____ ведущий экономист (должность) _____ (подпись)

_____ (подпись) С.Б. Карина (расшифровка подписи)
 _____ Т.Н. Ванеева (фамилия, инициалы) 8 (8332) 70-80-93 (телефон)

15 февраля 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" 5

Учреждение
Источник финансового обеспечения
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" города Кирова

Субсидии на иные цели

02

(основной документ - код 01; изменение 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)
1	2	3	4	5
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	1 699 263,40	-	-
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	0600	1 699 263,40	-	-
<small>(с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</small>				

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	1 688 010,00	-	-
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0 %	0110	5 626 700,00	-	-	1 688 010,00	-	-
	советник		389 600,00	-	-	116 880,00	-	-
	Инклюзия		360 000,00	-	-	108 000,00	-	-
	Соц поддержка		-	-	-	-	-	-
	Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации		-	-	-	-	-	-
	классное руководство		4 877 100,00	-	-	1 463 130,00	-	-
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	9 754,20	-	-
#####	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	5 626 700,00	-	-	9 754,20	-	-
	советник		389 600,00	-	-	779,20	-	-
	Инклюзия		360 000,00	-	-	720,00	-	-
	Соц поддержка		-	-	-	-	-	-
	Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации		-	-	-	-	-	-
	классное руководство		4 877 100,00	-	-	9 754,20	-	-
	Итого	9000	x	x	x	1 699 263,40	-	-
	советник	9001	x	x	x	117 659,20	-	-
	Инклюзия	9001	x	x	x	108 720,00	-	-
	Соцподдержка	9001	x	x	x	-	-	-
	классное руководство	9003	x	x	x	1 472 884,20	-	-

Руководитель _____ директор (должность)

(подпись)

С.Б.Карина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий экономист

Т.Н.Ванеева (фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93 (телефон)

15 февраля 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"⁵

Учреждение
Источник финансового обеспечения
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" города Кирова
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
<small>(убедитесь на выделенном государственном (муниципальном) значке, что бюджет не для перераспределения валютных взносов; проставляйте доход деятельности (собственные доходы учреждения))</small>
01
<small>(основной документ - вид 01; плановый к документу - вид 02)</small>

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)
1	2	3	4	5
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	474 200,00	483 200,00	483 200,00
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	474 200,00	483 200,00	483 200,00

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

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 и социальное страхование, всего	0100	x	x	x	471 000,00	480 000,00	480 000,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0 %	0110	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	471 000,00	480 000,00	480 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Итого	9000	x	x	x	474 200,00	483 200,00	483 200,00

Руководитель _____ директор
(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись) С.Б.Карина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий экономист

(фамилия, инициалы) Т.Н.Ванеева
(телефон) 8 (8332) 70-80-93

_____ 15 февраля 2024 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплате стипендий
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" города Кирова

Учреждение

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

бюджет на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, субсидии на цели государственного задания, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид документа

01

бюджетный документ - код 01, наименование в документе - код 02

Единица измерения

руб

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	0300	9000,00	0,00	0,00
	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Дебиторская задолженность на конец года	0600			
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)				
Всего	9000	9000,00	0,00	0,00

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

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
Пособия по социальной помощи населению (в денежной форме)	0001	9000,00	0,00	0,00
	0002			
Итого	9000	9000,00	0,00	0,00

2.1. Расчет расходов на пособия по социальной помощи населению (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)				Сумма
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Пособия по социальной помощи населению (в денежной форме)	0100	x	x	x	x	9000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
в том числе: выплаты на социальную поддержку студентов	0101		9000,00	1	1	9000,00	9000,00	2	2		9000,00	2	2		
Итого	9000	x	x	x	x	9000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

С.Б. Карина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Т.Н. Ванская
(фамилия, инициалы)

8(8332)70-80-93
(телефон)

15 февраля 2024 г.