

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Инженерно-железнодорожный лицей" города

(наименование учреждения)

И.Н. Бабинцева/

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20²⁴ г.



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

от 04 декабря 2024

Департамент образования администрации города Кирова

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Инженерно-железнодорожный лицей" города Кирова

(наименование учреждения)

	Коды
Дата	04 декабря 2024
по Сводному реестру	33302394
глава по БК	909
по Сводному реестру	333Р6294
ИНН	4346041181
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения руб

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001		x		509 059,97	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002		x	x	- 0,00	x	x	x
Доходы, всего:	1000				61 296 750,66	207 307 500,00	50 107 900,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1001		x	x	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего	1002		x	x	50 901 700,00	46 607 500,00	47 407 900,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего	1003		x	x	7 670 920,21	158 000 000,00	-	x
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130	53 601 700,00	49 307 500,00	50 107 900,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210			130 131	50 901 700,00	46 607 500,00	47 407 900,00	
платные образовательные услуги	1220			130 131	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150	7 670 920,21	158 000 000,00	-	-
в том числе:								
целевые субсидии (текущего характера)	1410			150 152	7 170 920,21	-	-	
целевые субсидии (капитального характера)	1420			150 162	500 000,00	158 000 000,00	-	
повержения	1430			150 155	-	-	-	
прочие поступления, всего	1980		x		24 130,45	-	-	-
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510 510	24 130,45	-	-	x
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990		x					
Расходы, всего, из них:	2000		x	x	61 805 810,63	207 307 500,00	50 107 900,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2001		x	x	3 209 059,96	2 700 000,00	2 700 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2002		x	x	50 925 830,46	46 607 500,00	47 407 900,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2003		x	x	7 670 920,21	158 000 000,00	-	x
в том числе:								
на выплаты персоналу всего:	2100		x	x	48 355 992,61	40 974 400,00	40 974 400,00	x
в том числе:								
оплаты труда, всего	2110			111	37 139 898,42	31 555 000,00	31 555 000,00	x
из них:								
заработная плата, всего	2111			111 211	36 798 898,42	31 380 000,00	31 380 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000		111 211.131	453 000,00	453 000,00	453 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе				111 211	33 421 596,47	30 927 000,00	30 927 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				111 211.132	-	-	-	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				111 211.132	-	-	-	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	04Q0217010			111 211.82	21 325 500,00	20 095 000,00	20 095 000,00	x
за счет межбюджетных трансфертов в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников, определенных указом Президента РФ и начисления на нее				111 211.90	-	-	-	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	04Q0217010			111 211.83	10 224 961,60	9 100 200,00	9 100 200,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности	04Q0217010			111 211.85	1 871 134,87	1 731 800,00	1 731 800,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе				111 211	2 924 301,95	-	-	x
содействие трудовой занятости молодежи	0000000000			111 211.15009.24	63 881,95	-	-	x
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	042EBS1790			111 211.24-51790-00000-00000	292 100,00	-	-	x
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	04Q02L3030			111 211.24-53030-00000-00000	2 545 320,00	-	-	x
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	04Q05L0500			111 211.24-50500-00000-00000	23 000,00	-	-	x
Предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан (предоставление не достигшим возраста 18 лет детям военнослужащих бесплатных услуг дополнительного образования)	0420003300			111 211.15004	-	-	-	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:	2112			111 266	341 000,00	175 000,00	175 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000		111 266.131	15 000,00	5 000,00	5 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе				111 266	300 000,00	170 000,00	170 000,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	04Q0217010			111 266.82	220 000,00	120 000,00	120 000,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	04Q0217010			111 266.83	60 000,00	30 000,00	30 000,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности	04Q0217010			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	26 000,00	-	-	x
содействие трудовой занятости молодежи				111 266.15009.24	-	-	-	x
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	04Q02L3030			111 266.24-53030-00000-00000	25 000,00	-	-	x
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	042EBS1790			111 266.24-51790-00000-00000	1 000,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			112	54 694,40	-	-	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, всего из них:	2121			112 212	13 120,00	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				112 212.131	10 000,00	-	-	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе				112 212	-	-	-	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				112 212.132	-	-	-	x

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 субвенции в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности			112	212.82			x	
за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности			112	212.83			x	
за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности			112	212.85			x	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			112	212	3 120,00	-	x	
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		04Q0216170	112	212.15004	3 120,00	-	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		11 161 399,79	9 419 400,00	9 419 400,00	
в том числе:							x	
на выплаты по оплате труда, всего из них:	2141		119	213	11 161 399,79	9 419 400,00	9 419 400,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	119	213.131	292 668,06	136 800,00	x	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			119	213	9 999 703,53	9 282 600,00	x	
за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		04Q0217010	119	213.82	6 342 800,00	6 069 900,00	x	
за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		04Q0217010	119	213.83	3 087 938,40	2 685 800,00	x	
за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности		04Q0217010	119	213.85	568 965,13	526 900,00	x	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			119	213	869 028,20	-	x	
содействие трудовой занятости молодежи		0000000000	119	213.15009.24	19 292,30	-	x	
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		042EB51790	119	213.24-51790-00000-000000	88 161,66	-	x	
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам		04Q02L3030	119	213.24-53030-00000-000000	753 686,00	-	x	
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		04Q05L0500	119	213.24-50500-00000-000000	6 946,00	-	x	
предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан (предоставление не достигшим возраста 18 лет детям военнослужащих бесплатных 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		04Q0216170	119	213.15004	942,24	-	x	
на иные выплаты работникам	2142		119				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		315 943,00	457 934,15	x	
из них:	2310		851		310 943,00	457 934,15	x	
налог на имущество организаций и земельный налог			851	291	310 943,00	457 934,15	x	
Налоги, пошлины и сборы, всего из них	2311		851	291	310 943,00	457 934,15	x	
земельный налог, всего из них			851	291.131	33 649,15	22 734,15	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	851	291	277 293,85	435 200,00	x	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			851	291.132	277 293,85	435 200,00	x	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	853		5 000,00	-	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		5 000,00	-	x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего из них	2331		853	292	5 000,00	-	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	853	292.131	5 000,00	-	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		240		13 133 875,02	165 875 165,85	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		8 853 964,28	161 162 065,85	-	
из них:	2641		244					
услуги связи, всего из них:	2641		244	221	30 693,49	-	-	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	221	30 693,49	-	-	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	221.132	30 693,49	-	-	
коммунальные услуги, всего из них:	2643		244	223	490 300,01	520 500,00	-	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			244	223.131	122 000,00	122 000,00	-	
оплата водоснабжения		0000000000	244	223.131.03	20 000,00	20 000,00	-	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.131.04	102 000,00	102 000,00	-	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	223	368 300,01	398 500,00	-	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			244	223.132	368 300,01	398 500,00	-	
оплата водоснабжения		0000000000	244	223.132.03	273 900,01	299 300,00	-	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.132.04	94 400,00	99 200,00	-	
работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645		244	225	2 666 841,97	500 000,00	-	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в том числе			244	225	411 995,91	500 000,00	-	
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.131	16 500,00	-	-	
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений		0000000000	244	225.131.11	395 495,91	500 000,00	-	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	225	440 676,06	-	-	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров», в том числе			244	225	440 676,06	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132	260 676,06	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132.34	180 000,00	-	-	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	225	1 814 170,00	-	-	
замена оконных блоков		0000000000	244	225.15001.45	367 570,00	-	-	
замеры сопротивления изоляции электропроводов и		0000000000	244	225.15009.35	896 600,00	-	-	

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 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений и сени, металлических конструкций, занавесов			244	225.15009.22	-	-	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или права аренды (ремонт систем санитария обрезка зеленых насаждений, снос деревьев, обследование и оценка зеленых насаждений)		0000000000	244	225.15001.11	550 000,00	-	-	-
прочие работы, услуги, всего из них:	2646		244	226	2 775 590,85	1 220 000,00	1 246 500,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			244	226.131	1 214 794,85	1 220 000,00	1 220 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	226	26 500,00	-	26 500,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	226.132	26 500,00	-	26 500,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	226	1 534 296,00	-	-	-
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"			244	226.15004	-	-	-	-
Повышение квалификации работников образовательных организаций на базе КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» по программе «Программа повышения компетенции в вопросах профилактики потребления психоактивных веществ для специалистов системы образования»		04Q0217150	244	226.15009	1 530 570,00	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		244	228	572 932,09	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			244	228.131	72 932,09	-	-	-
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	500 000,00	-	-	-
Иные антитеррористические мероприятия (установка, монтаж, дооборудование или ремонт охранной сигнализации)		0000000000	244	228.15009.20	500 000,00	-	-	-
Выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов		0000000000	244	228.15009.35	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649		244	310	1 166 178,00	158 806 000,00	806 000,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	310.131	397 983,00	100 000,00	100 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	310	768 195,00	706 000,00	706 000,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			244	310.132	36 795,00	-	-	-
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности		04Q0217010	244	310.84	731 400,00	706 000,00	706 000,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	310	-	158 000 000,00	-	-
Оборудование средствами обучения и воспитания объекта "Общобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещением физкультурно-оздоровительного назначения по ул. Рудницкого в г. Кирове"		042E117490	244	310.15009	-	156 420 000,00	-	-
Оборудование средствами обучения и воспитания объекта "Общобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещением физкультурно-оздоровительного назначения по ул. Рудницкого в г. Кирове"		042E1S7490	244	310.15009	-	1 580 000,00	-	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего из них:			244	341	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			244	341.131	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	341	-	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			244	341.132	-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	341	-	-	-	-
приобретение имущества для осуществления видов деятельности учреждения (для медицинского кабинета)		0000000000	244	341.15006	-	-	-	-
			244					
			244					
			244					
			244					
увеличение стоимости продуктов питания, всего из них:			244	342	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			244	342.131	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	342	-	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			244	342.132	-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	342	-	-	-	-
			244					
			244					
			244					
			244					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего из них:			244	343	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			244	343.131	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	343	-	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			244	343.132	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации 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 2026г. второй год планового периода	
1	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	343	-	-	-	
			244					
			244					
увеличение стоимости строительных материалов, всего из них:			244	344	87 272,00	50 000,00	70 000,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	344.131	65 072,00	50 000,00	50 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	344	22 200,00	-	20 000,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			244	344.132	22 200,00	-	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:			244	346	249 055,87	50 465,85	80 465,85	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	346.131	33 390,50	50 465,85	50 465,85	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	346	215 661,31	-	30 000,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	346.132	215 661,31	-	30 000,00	
за счет средств субсидии в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности		04Q0217010	244	346.84	-	-	-	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	346	4,06	-	-	
начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогически работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации		04Q0216170	244	346.15004	4,06			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего из них:			244	349	15 100,00	15 100,00	15 100,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	349	15 100,00	15 100,00	15 100,00	
за счет средств субсидии в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности		04Q0217010	244	349.84	15 100,00	15 100,00	15 100,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650		247		5 079 910,74	4 713 100,00	4 917 000,00	
из них:			247					
коммунальные услуги, всего из них:	2651		247	223	5 079 910,74	4 713 100,00	4 917 000,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			247	223.131	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.131.01	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			247	223	5 039 910,74	4 673 100,00	4 877 000,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			247	223.132	5 039 910,74	4 673 100,00	4 877 000,00	
оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.132.01	4 023 063,18	3 956 700,00	4 115 000,00	
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.132.02	878 863,45	565 000,00	604 600,00	
оплата горячего водоснабжения		0000000000	247	223.132.03	137 984,11	151 400,00	157 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100		-	-	-	
в том числе:			x				x	
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		-	-	-	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				x	

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
							на 2024 г. (покупки финансового года)	на 2025 г. (покупки планового периода)	на 2026 г. (покупки планового периода)	за периоды планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x					13 133 875,02	165 875 165,85	8 675 565,85	-
	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					5 886 206,74	-	-	-
	в том числе:										
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					5 886 206,74	-	-	-
	в том числе:										
				000000000	000 0702 000000000 247 223 132 01			4 023 063,18	-	-	-
				000000000	000 0702 000000000 247 223 132 02			878 863,45	-	-	-
				000000000	000 0702 04Q0217150 244 226 15009			846 296,00	-	-	-
				000000000	000 0702 000000000 247 223 132 03			137 984,11	-	-	-
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					7 247 668,28	165 875 165,85	8 675 565,85	-
	в том числе:										
1.2.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x					1 887 325,87	5 792 700,00	6 593 100,00	-
	в том числе:										
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					1 887 325,87	5 792 700,00	6 593 100,00	-
	в том числе:										
				000000000	000 0702 000000000 244 221 132			30 653,49	-	-	52 100,00
				000000000	000 0702 000000000 244 223 132 03			273 500,01	299 300,00	311 400,00	-
				000000000	000 0702 000000000 244 223 132 04			94 400,00	99 200,00	103 200,00	-
				000000000	000 0702 000000000 244 223 132			260 676,06	-	271 800,00	-
				000000000	000 0702 000000000 244 225 132			180 000,00	-	180 000,00	-
				000000000	000 0702 000000000 244 225 132 34			26 500,00	-	26 500,00	-
				000000000	000 0702 000000000 244 226 132			36 795,00	-	-	-
				000000000	000 0702 000000000 244 310 132			22 200,00	-	20 000,00	-
				000000000	000 0702 000000000 244 344 132			215 664,31	3 956 700,00	4 115 000,00	-
				000000000	000 0702 000000000 247 223 132 01			-	565 000,00	684 600,00	-
				000000000	000 0702 000000000 247 223 132 03			-	706 400,00	706 400,00	-
				04Q0217010	000 0702 04Q0217010 244 249 84			711 400,00	706 400,00	706 400,00	-
				04Q0217010	000 0702 04Q0217010 244 249 84			15 100,00	15 100,00	15 100,00	-
								3 002 174,06	158 000 000,00	-	-
1.2.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					3 002 174,06	158 000 000,00	-	-
	в том числе:										
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					3 002 174,06	158 000 000,00	-	-
	в том числе:										
				000000000	000 0702 000000000 243 226 15009			-	-	-	-
				000000000	000 0702 000000000 243 225 15001 11			-	-	-	-
				000000000	000 0702 000000000 243 225 15001 42			550 000,00	-	-	-
				000000000	000 0702 000000000 243 225 15001 45			-	-	-	-
				000000000	000 0702 000000000 244 225 15001 45			896 400,00	-	-	-
				000000000	000 0702 000000000 244 225 15001 45			365 570,00	-	-	-
				000000000	000 0702 000000000 244 226 15009			3 776,00	-	-	-
				000000000	000 0702 000000000 244 228 15009 35			-	-	-	-
				000000000	000 0702 000000000 244 228 15009 20			500 000,00	-	-	-
				04E217490	000 070204E217490 244 310 15009			156 420 000,00	-	-	-
				04E2187490	000 0702 04E2187490 244 310 15009			1 580 000,00	-	-	-
				04Q0217150	000 0702 04Q0217150 244 226 15009			684 274,00	-	-	-
				04Q0216170	000 0702 04Q0216170 244 346 15004			4,06	-	-	-

№ п/п	Наименование подателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации расходов бюджета	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
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26422	х							
	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х							
1.3.3.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				2 358 168,35	2 082 465,85	2 082 465,85	-
1.3.3.1.	в том числе:	26451	х				2 358 168,35	2 082 465,85	2 082 465,85	-
	в том числе:						102 000,00	102 000,00	102 000,00	
				080500000	000 0702 000000000 244 223 131 04		16 500,00			
				080500000	000 0702 000000000 244 223 131 05		895 495,81	500 000,00	500 000,00	
				080500000	000 0702 000000000 244 223 131 11		1 214 794,85	1 220 000,00	1 220 000,00	
				080500000	000 0702 000000000 244 226 131 11		72 932,69			
				080500000	000 0702 000000000 244 228 131 11		397 983,00	100 000,00	100 000,00	
				080500000	000 0702 000000000 244 344 131 11		65 072,00	50 000,00	50 000,00	
				080500000	000 0702 000000000 244 347 131 11		33 390,50	50 465,85	50 465,85	
				080500000	000 0702 000000000 244 346 131 11		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
				080500000	000 0702 000000000 244 223 131 03		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
				080500000	000 0702 000000000 247 223 131 01		13 133 875,02	7 875 165,85	8 675 565,85	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				5 886 206,74	7 875 165,85	8 675 565,85	
	в том числе по году начала закупки:						7 247 668,28	7 875 165,85	8 675 565,85	
		26520	2023							
		26530	2024							
		26540	2026							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
(полностью)

М.П.
Исполнитель
(полностью)

03 декабря 2024 г.

8 (8332) 70-80-93
(телефон)



СОГЛАСОВАНО
Владелец, зарегистрированный в Едином государственном реестре юридических лиц
А.Э. Шереметьев
(подпись)
8 (8332) 70-80-93
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Инженерно-железнодорожный лицей" города Кирова
 Вид документа: 01
 Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	53 601 700,00	49 307 500,00	50 107 900,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	53 601 700,00	49 307 500,00	50 107 900,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	50 901 700,00	46 607 500,00	47 407 900,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Всего	9000	53 601 700,00	49 307 500,00	50 107 900,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0100	33 460 868,81	31 483 467,76	32 078 436,50
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0200	17 007 988,56	15 124 032,24	15 329 463,50
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0300	432 842,63	-	-
Итого	9000	50 901 700,00	46 607 500,00	47 407 900,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занятие в студии "Малышкина школа"	0100	100,00	100,00	100,00	706	706	706	565 000,00	565 000,00	565 000,00
Занятие на курсах "За страницами учебника" (групповое)	0200	170,00	170,00	170,00	66	66	66	90 100,00	90 100,00	90 100,00
Занятие на курсах "За страницами учебника"	0300	390,00	390,00	390,00	27	27	27	83 900,00	83 900,00	83 900,00
Занятие в кружке "Танцевальный"	0400	100,00	100,00	100,00	63	63	63	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Занятие в студии развития способностей дошкольников "Малышок" (4-5 лет)	0500	60,00	60,00	60,00	438	438	438	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Занятие в кружке "Спортивные игры"	0600	100,00	100,00	100,00	131	131	131	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Занятие в кружке "Легкая атлетика"	0700	100,00	100,00	100,00	131	131	131	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Индивидуальные занятия по программе "Основы гитарного аккомпанемента" (для детей 10-18 лет)	0800	200,00	200,00	200,00	31	31	31	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Оказание услуг психологической службы (индивидуальное занятие)	0900	400,00	400,00	400,00	11	11	11	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Оказание услуг логопеда	1000	410,00	410,00	410,00	11	11	11	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Занятие в студии "Самый умный"	1100	75,00	75,00	75,00	993	993	993	596 000,00	596 000,00	596 000,00
Занятие в студии "Фитнес-аэробика"	1200	130,00	130,00	130,00	48	48	48	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Занятие в кружке "Эврика"	1300	75,00	75,00	75,00	50	50	50	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Занятие на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования (групповое занятие)	1400	170,00	170,00	170,00	74	74	74	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Занятие на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования (индивидуальное занятие)	1500	390,00	390,00	390,00	18	18	18	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Занятие в кружке "Робототехника"	1600	170,00	170,00	170,00	221	221	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Занятие в кружке "Шахматы"	1700	110,00	110,00	110,00	68	68	68	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Занятие в кружке "Ментальная арифметика"	3000	230,00	230,00	230,00	98	98	98	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / директор (должность) _____ / И.Н. Вабинова/ (подпись) _____ / И.Н. Вабинова/ (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель _____ экономист I категории (должность) _____ / Исаева Я.В. (подпись) _____ / Исаева Я.В. (фамилия, инициалы) _____ / 8 (8332) 70-80-93 (телефон) _____

03 декабря 2024 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Инженерно-железнодорожных лицей" города Кирова

Вид документа: 02
(Составной документ - код 01, плановый с документом - код 03)

Единица измерения: руб

I. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй 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	7 670 920,21	-	-
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	7 670 920,21	-	-
Всего	9000	7 670 920,21	-	-

I.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	7 670 920,21	-	-
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 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	7 670 920,21	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй 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	7 670 920,21	-	-
в том числе:				
возмещение расходов, связанных с представлением руководителем, педагогическим работникам и содействие трудовой занятости молодежи		83 174,25	-	-
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам		3 324 006,00	-	-
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		4 066,30	-	-
замеры сопротивления изоляции электропроводов и электрооборудования		36 000,00	-	-
огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений и сцен, металлических			-	-
выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов		860 600,00	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или прав аренды		550 000,00	-	-
замена ветхих оконных блоков, а также балконных, дверных блоков-эвакуходов на			-	-
замена оконных блоков		367 570,00	-	-
Иные антитеррористические мероприятия (установка, монтаж, дооборудование или ремонт охранной		500 000,00	-	-
Повышение квалификации работников образовательных организаций на базе КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» по программе «Программа повышения компетенции в вопросах профилактики потребления психоактивных веществ для специалистов системы образования»		3 726,00	-	-
приобретение имущества для осуществления видов деятельности учреждения			-	-
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		381 261,66	-	-
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	152	29 946,00	-	-
Обеспечение безопасности учреждения		1 530 570,00	-	-
Оснащение средствами обучения и воспитания объекта "Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещением физкультурно-оздоровительного назначения по ул. Рудницкого в г. Кирове"			156 420 000,00	-
Оснащение средствами обучения и воспитания объекта "Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещением физкультурно-оздоровительного назначения по ул. Рудницкого в г. Кирове"			1 580 000,00	-
поддержка СВО			-	-
выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявленными к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий): монтаж (дооборудование) системы видеонаблюдения) (собственной бюджет)			-	-
выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявленными к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий): монтаж (дооборудование) системы видеонаблюдения) (софинансирование)			-	-
санитарная обрезка зеленых насаждений, снос деревьев, обследование и оценка зеленых насаждений			-	-
иные антитеррористические мероприятия (монтаж системы уличного оповещения)			-	-
монтаж (дооборудование) системы видеонаблюдения			-	-
монтаж компьютерных сетей			-	-
Итого	9000	7 670 920,21	-	-

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

Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Инженерно-железнодорожный лицей" города Кирова
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания <small>(субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидия на иные цели, субсидия на цели осуществления капитальных вложений, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждения))</small>
Вид документа	01 <small>(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)</small>

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй 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	33 721 596,47	31 097 000,00	31 097 000,00
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	33 721 596,47	31 097 000,00	31 097 000,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата, всего	211	0001	33 421 596,47	30 927 000,00	30 927 000,00
в том числе:					
основной персонал	211.82		21 325 500,00	20 095 000,00	20 095 000,00
основной персонал	211.90		-		
прочий персонал	211.83		10 224 961,60	9 100 200,00	9 100 200,00
внеурочная деятельность	211.85		1 871 134,87	1 731 800,00	1 731 800,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме, всего	266	0002	300 000,00	170 000,00	170 000,00
в том числе:					
основной персонал	266.82		220 000,00	120 000,00	120 000,00
прочий персонал	266.83		60 000,00	30 000,00	30 000,00
внеурочная деятельность	266.85		20 000,00	20 000,00	20 000,00
		0003			

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй 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	33 421 596,47	30 927 000,00	30 927 000,00
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	300 000,00	170 000,00	170 000,00
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	33 721 596,47	31 097 000,00	31 097 000,00

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:			
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП, в том числе:	0001	3,5	102 215,30	73 474,00	-	28 741,30	1 852 841,40
Руководитель		1	67 423,20	43 220,00		24 203,20	809 078,40
Заместитель руководителя		2,5	34 792,10	30 254,00		4 538,10	1 043 763,00
Обслуживающий персонал	0003	16,8	34 912,85	4 785,00		30 127,85	7 038 429,56
Основной персонал	0004	57,14	27 044,56	14 304,00	1 616,88	11 123,68	18 543 913,05
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	4 115 277,60
Итого основной персонал	82	x	57,14	x	x	x	21 325 500,00
Итого прочий персонал	83	x	20,3	x	x	x	10 224 961,60

Итого	9000	77,44	x	x	x	x	31 550 461,60
--------------	------	-------	---	---	---	---	----------------------

Категория должностей	Код строки	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	39,13	210,00	227,70	1 871 134,87
Итого	85	9000	x	x	1 871 134,87

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП, в том числе:	0001	3,5	102 215,30	73 474,00	-	28 741,30	1 852 841,40
Руководитель		1	67 423,20	43 220,00		24 203,20	809 078,40
Заместитель руководителя		2,5	34 792,10	30 254,00		4 538,10	1 043 763,00
Обслуживающий персонал	0003	16,8	30 061,39	4 785,00		25 276,39	6 060 375,99
Основной персонал	0004	57,14	25 484,06	14 304,00	1 616,88	9 563,19	17 473 913,05
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	3 808 069,57
Итого основной персонал	82	x	57,14	x	x	x	20 095 000,00
Итого прочий персонал	83	x	20,3	x	x	x	9 100 200,00
Итого	9000	77,44	x	x	x	x	29 195 200,00

Категория должностей	Код строки	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	36,22	210,00	227,70	1 731 800,00
Итого	85	9000	x	x	1 731 800,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП, в том числе:	0001	3,5	102 215,30	73 474,00	-	28 741,30	1 852 841,40
Руководитель		1	67 423,20	43 220,00		24 203,20	809 078,40
Заместитель руководителя		2,5	34 792,10	30 254,00		4 538,10	1 043 763,00
Обслуживающий персонал	0003	16,8	30 061,39	4 785,00		25 276,39	6 060 375,99
Основной персонал	0004	57,14	25 484,06	14 304,00	1 616,88	9 563,19	17 473 913,05
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	3 808 069,57
Итого основной персонал	82	x	57,14	x	x	x	20 095 000,00
Итого прочий персонал	83	x	20,3	x	x	x	9 100 200,00
Итого	9000	77,44	x	x	x	x	29 195 200,00

Категория должностей	Код строки	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	36,22	210,00	227,70	1 731 800,00
Итого	85	9000	x	x	1 731 800,00

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 первый год планового периода)			на 2025 год (на второй 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 (основной персонал) 82	0001	4 132,88	53	220 000,00	4 132,88	29	120 000,00	4 132,88	29	120 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (прочий персонал) 83	0002	4 132,88	15	60 000,00	4 132,88	7	30 000,00	4 132,88	7	30 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (внеурочная деятельность) 85	0003	375,72	53	20 000,00	688,81	29	20 000,00	688,81	29	20 000,00
Итого	9000	x	x	300 000,00	x	x	170 000,00	x	x	170 000,00

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

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

03 декабря 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 _____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Инженерно-железнодорожный лицей" города Кирова
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
(субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидия на иные цели, субсидия на цели государственной контрактной системы, провозимая доходная деятельность (обязательные доли учреждений))
 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 первый год планового периода)	на 2025 год (на второй 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	133 051,84		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 866 651,70	9 282 600,00	9 282 600,00
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	9 999 703,54	9 282 600,00	9 282 600,00

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 первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй 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	9 999 703,54	9 282 600,00	9 282 600,00
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	9 999 703,54	9 282 600,00	9 282 600,00
	основной персонал 82		21 325 500,00	20 095 000,00	20 095 000,00	6 342 800,00	6 069 900,00	6 069 900,00
	прочий персонал 83		10 224 961,60	9 100 200,00	9 100 200,00	3 087 938,40	2 685 800,00	2 685 800,00
	внеурочная деятельность 85		1 871 134,87	1 731 800,00	1 731 800,00	568 965,13	526 900,00	526 900,00
	Итого	9000	x	x	x	9 999 703,54	9 282 600,00	9 282 600,00
	основной персонал 82	9003	x	x	x	6 342 800,00	6 069 900,00	6 069 900,00
	прочий персонал 83	9004	x	x	x	3 087 938,40	2 685 800,00	2 685 800,00
	внеурочная деятельность 85	9005	x	x	x	568 965,13	526 900,00	526 900,00

Руководитель _____ / директор _____ /И.Н. Бабинцева/
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ / экономист I категории _____ /Исаева Я.В.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 8 (8332) 70-80-93 (телефон)

03 декабря 2024 г.

Повышение квалификации работников образовательных организаций на базе КСЭП/У Каргинский областной	уч	226 15009	1	1	1	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00	-	-
236 "Прочие работы, услуги"	Итого по коду КОСГУ		9076	x	x	x	x	x	2 775 590,85	1 220 050,00	1 246 500,00
за счет средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0901		x	x	x	x	x	x	72 912,00	-	-
в том числе:	уч	228 151	1,00	1,00	1,00	72 912,00	0,00	0,00	72 912,00	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	0903		x	x	x	x	x	x	500 000,00	-	-
Иные антикоррупционные мероприятия (устранение, монтаж, дооборудование или ремонт сенсорной сигнализации)	уч	228 15009 20	1	1	1	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	-	-
выполнение требований действующего законодательства, пролонгация охранных сроков	уч	228 15009 35	1	1	1	0,00	0,00	0,00	-	-	-
237 "Услуги работы для целей капитальных вложений"	Итого по коду КОСГУ		9018	x	x	x	x	x	372 912,00	-	-
за счет средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0901		x	x	x	x	x	x	397 943,00	100 000,00	100 000,00
услуги	ит	310 131	500	502	502	276,51	276,51	276,51	138 212,50	100 000,00	100 000,00
мелдь	ит	310 131	51	0	0	4 034,82	4 034,82	4 034,82	207 000,00	-	-
инструменты (гаечные ключи и пр.), ручные инструменты	ит	310 131	1	0	0	2 747,50	2 747,50	2 747,50	2 747,50	-	-
приводы	ит	310 131	17	0	0	1 149,00	1 149,00	1 149,00	19 513,00	-	-
проектор	ит	310 131	1	0	0	50 450,00	50 450,00	50 450,00	30 450,00	-	-
за счет субсидии от бюджета МО г.г. Каргин			x	x	x	x	x	x	36 705,00	-	-
услуги для рук	ит	310 132	18 973	0	0	2,00	2,00	2,00	56 795,00	-	-
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности			x	x	x	x	x	x	711 400,00	706 000,00	706 000,00
услуги	ит	310 14	816	789	789	896,00	896,00	896,00	711 400,00	706 000,00	706 000,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	0903		x	x	x	x	x	x	-	158 000,00	-
Осуществление среднего общего образования и воспитания обучающихся в общеобразовательной школе на 100 учащихся с бассейном и бассейнами фактурно-индустриального назначения на ул. Рудзинского в г. Каргин	ит	310 15009	1	1	1	-	-	-	-	158 420 000,00	-
Осуществление среднего общего образования и воспитания обучающихся в общеобразовательной школе на 100 учащихся с бассейном и бассейнами фактурно-индустриального назначения на ул. Рудзинского в г. Каргин	ит	310 15009	1	1	1	-	-	-	-	1 580 000,00	-
318 "Улучшение стоимости земельных средств"	Итого по коду КОСГУ		9009	x	x	x	x	x	1 166 178,00	139 806 000,00	876 000,00
за счет средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1301		x	x	x	x	x	x	68 072,00	50 000,00	50 000,00
рубли, валютные, чеки, акции, облигации, сертификаты и пр.	ит	344 131	234	234	234	213,32	213,32	213,32	50 000,00	50 000,00	50 000,00
валюта, валюты, акции, облигации и пр.	ит	344 131	11	0	0	661,00	661,00	661,00	11 072,00	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального заказа, в том числе:	1302		x	x	x	x	x	x	22 200,00	-	20 000,00
за счет субсидии от бюджета МО г.г. Каргин			x	x	x	x	x	x	22 200,00	-	20 000,00
рубли, валютные, чеки, акции, облигации, сертификаты и пр.	ит	344 132	2220	0	2000	1,00	1,00	1,00	22 200,00	-	20 000,00
344 "Улучшение стоимости строительных материалов"	Итого по коду КОСГУ		9015	x	x	x	x	x	87 272,00	50 000,00	70 000,00
за счет средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1501		x	x	x	x	x	x	33 390,50	30 465,85	50 465,85
бухта	ит	346 131	71	83	83	225,00	225,00	225,00	21 870,50	25 000,00	25 000,00
чугунки, материалы, демонтажные работы и пр.	ит	346 131	215	354	354	46,00	46,00	46,00	11 720,00	25 465,85	25 465,85
за счет средств субсидий на выполнение муниципального заказа, в том числе:	1302		x	x	x	x	x	x	215 661,31	-	20 000,00
за счет субсидии от бюджета МО г.г. Каргин			x	x	x	x	x	x	215 661,31	-	20 000,00
бухта	ит	346 132	074	0	079	280,00	280,00	280,00	187 716,31	-	20 000,00
чугунки, материалы, демонтажные работы и пр.	ит	346 132	199	0	0	46,00	46,00	46,00	9 165,00	-	-
сиденье дивана, диван, диванчик	ит	346 132	20	0	0	889,00	-	-	17 780,00	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	1303		x	x	x	x	x	x	4,06	-	-
бухта, материалы, оборудование (СДМ)	ит	346 15004	0,39603517	0	0	10,42	10,42	10,42	4,06	-	-
346 "Улучшение стоимости прочих материальных запасов административного и хозяйственного назначения"	Итого по коду КОСГУ		9015	x	x	x	x	x	540 055,87	50 465,85	80 465,85
за счет средств субсидий на выполнение муниципального заказа, в том числе:	1302		x	x	x	x	x	x	15 100,00	15 100,00	15 100,00
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности			x	x	x	x	x	x	15 100,00	15 100,00	15 100,00
бухта	ит	346 14	33	33	33	283,66	283,66	283,66	15 100,00	15 100,00	15 100,00
349 "Улучшение стоимости прочих материальных запасов административного и хозяйственного назначения"	Итого по коду КОСГУ		9017	x	x	x	x	x	15 100,00	15 100,00	15 100,00
Итого, в т.ч.	9018		x	x	x	x	x	x	13 133 875,02	165 875 165,85	8 675 565,85
за счет средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			x	x	x	x	x	x	2 358 168,35	2 042 465,85	2 042 465,85
за счет средств субсидий на выполнение муниципального заказа			x	x	x	x	x	x	6 927 236,41	5 792 700,00	6 593 100,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			x	x	x	x	x	x	3 848 470,26	158 000,00	-

Руководитель (подпись)

заместитель 1 категории (подпись)

Исмаилов Р.В. (подпись)

Исмаилов Р.В. (фамилия, имя, отчество)

И (ИНН) 70-80-01 (ИНН)

03 декабря 2024 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КИРОВА

Директору МКУ ЦРО
С.Ю. Грединой

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНЖЕНЕРНО-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ЛИЦЕЙ»
610025, г. Киров, ул. 4 Пятилетки, 40
Тел. 8(8332) 54-21-76

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО.

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

Поступления:

- "Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания"		
1) содержание имущества		руб.
1) Возврат дебиторской задолженности		
1) реализация государственного стандарта	1 444 600,00	руб.
	1 444 600,00	руб.
- "Иные субсидии, предоставленные из бюджета"		
Оснащение средствами обучения и воспитания объекта "		
Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и		
помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по ул.		
Рудницкого в г. Кирове"	158 000 000,00	руб.
	158 000 000,00	руб.

Выплаты:

- "Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания"			
0702 04Q0217010 111 211.83	986 666,36	руб.	прочий персонал
0702 04Q0217010 119 213.83	390 433,64	руб.	налоги
0702 04Q0217010 111 211.85	32 334,87	руб.	внеурочная деятельность
0702 04Q0217010 119 213.85	9 765,13	руб.	налоги
0702 04Q0217010 244 310.84	25 400,00	руб.	учебники
0702 0000000000 247 223.132 (01)	- 73,37	руб.	тепло
0702 0000000000 247 223.132 (03)	- 15,89	руб.	горячая вода
0702 0000000000 244 346.132	89,26	руб.	бумага
	1 444 600,00	руб.	
- "Иные субсидии, предоставленные из бюджета"			
0702 042E117490 244 310.15009	156 420 000,00	руб.	мебель, оборудование 2025 г.
0702 042E1S7490 244 310.15009	1 580 000,00	руб.	мебель, оборудование 2025 г.
	158 000 000,00	руб.	

Директор учреждения

м.п.



/И.Н. Бабинцева/