

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Инженерно-железнодорожный лицей" города
(наименование учреждения)

(подпись)

/И.Н. Бабинцева/

(расшифровка подписи)

" 16 " октября 2024 г.

ПЛАН

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

от 09 октября 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	09 октября 2024
по Сводному реестру	33302394
глава по БК	909
по Сводному реестру	333Р6294
ИНН	4346041181
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения руб

Раздел 1. 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 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001		х	х	509 059,97	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002		х	х	0,00	х	х	х
Доходы, всего:	1000				58 976 225,30	49 307 500,00	50 107 900,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1001		х	х	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	х
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего	1002		х	х	48 577 300,00	46 607 500,00	47 407 900,00	х
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего	1003		х	х	7 674 794,85	-	-	х
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130	51 277 300,00	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	48 577 300,00	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		7 674 794,85	-	-
в том числе:								
целевые субсидии (текущего характера)	1410			150	152	7 174 794,85	-	-
целевые субсидии (капитального характера)	1420			150	162	500 000,00	-	-
пожертвования	1430			150	155	-	-	-
прочие поступления, всего	1980			х		24 130,45	-	-
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510	510	24 130,45	-	х
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990			х				
Расходы, всего, из них:	2000			х	х	59 485 285,27	49 307 500,00	50 107 900,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2001		х	х		3 209 059,96	2 700 000,00	2 700 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2002		х	х		48 601 430,46	46 607 500,00	47 407 900,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2003		х	х		7 674 794,85	-	-
в том числе:								
на выплаты персоналу всего:	2100			х	х	46 760 867,25	40 974 400,00	40 974 400,00
в том числе:								
оплаты труда, всего	2110			111		35 965 777,80	31 555 000,00	31 555 000,00
заработная плата, всего	2111			111	211	35 644 777,80	31 380 000,00	31 380 000,00
из них:								
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
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:				111	211	32 264 500,00	30 927 000,00	30 927 000,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			111	211.132		-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			111	211.132		-	-	-
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения учебной деятельности	04Q0217010		111	211.82		21 325 500,00	20 095 000,00	20 095 000,00
за счет межбюджетных трансфертов в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников, определенных указом Президента РФ и начисления на нее			111	211.90		-	-	-
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения учебной деятельности	04Q0217010		111	211.83		9 100 200,00	9 100 200,00	9 100 200,00
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности	04Q0217010		111	211.85		1 838 800,00	1 731 800,00	1 731 800,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе:				111	211	2 927 277,80	-	-
содействие трудовой занятости молодежи	0000000000		111	211.15009.24		66 857,80	-	-
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	042E851790		111	211.24-51790-00000-00000		292 100,00	-	-
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	04Q021.3030		111	211.24-51030-00000-00000		2 545 320,00	-	-
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	04Q02L0500		111	211.24-50500-00000-00000		23 000,00	-	-
Предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан (предоставление не достигшим возраста 18 лет детям военнослужащих бесплатных услуг дополнительного образования)	0420003300		111	211.15004		-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:	2112			111	266	321 000,00	175 000,00	175 000,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		111	266.131		5 000,00	5 000,00	5 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:				111	266	300 000,00	170 000,00	170 000,00
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения учебной деятельности	04Q0217010		111	266.82		220 000,00	120 000,00	120 000,00
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения учебной деятельности	04Q0217010		111	266.83		60 000,00	30 000,00	30 000,00
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
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе:				111	266	16 000,00	-	-
содействие трудовой занятости молодежи			111	266.15009.24		-	-	-
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	04Q02L.3030		111	266.24-51030-00000-00000		15 000,00	-	-
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	042E851790		111	266.24-51790-00000-00000		1 000,00	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			112		54 694,40	-	-
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме, всего из них:	2121			112	212	13 120,00	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			112	212.131		10 000,00	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:				112	212	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			112	212.132		-	-	-

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
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		10 740 395,05	9 419 400,00	9 419 400,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда, всего из них:	2141		119	213	10 740 395,05	9 419 400,00	9 419 400,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	119	213.131	302 668,06	136 800,00	136 800,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			119	213	9 557 800,00	9 282 600,00	9 282 600,00	
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	6 069 900,00	
за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		04Q0217010	119	213.83	2 655 800,00	2 685 800,00	2 685 800,00	
за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности		04Q0217010	119	213.85	559 200,00	526 900,00	526 900,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			119	213	879 926,99	-	-	
содействие трудовой занятости молодежи		0000000000	119	213.15009.24	20 191,09	-	-	
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		042EB51790	119	213.24-51790-00000-00000	88 161,66	-	-	
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам		04Q021.3030	119	213.24-53030-00000-00000	763 686,00	-	-	
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		04Q021.0500	119	213.24-50500-00000-00000	6 946,00	-	-	
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	-	-	
на иные выплаты работникам	2142		119				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		473 849,15	457 934,15	457 934,15	
из них:	2310		851		468 849,15	457 934,15	457 934,15	
Налоги, пошлины и сборы, всего из них	2311		851	291	468 849,15	457 934,15	457 934,15	
земельный налог, всего из них			851	291	468 849,15	457 934,15	457 934,15	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	851	291.131	33 649,15	22 734,15	22 734,15	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			851	291	435 200,00	435 200,00	435 200,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	851	291.132	435 200,00	435 200,00	435 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		5 000,00	-	-	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего из них	2331		853	292	5 000,00	-	-	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	853	292.131	5 000,00	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		240		12 250 568,87	7 875 165,85	8 675 565,85	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640		244		7 870 568,87	3 162 065,85	3 758 565,85	
из них:	2641		244	221	30 693,49	-	52 100,00	
услуги связи, всего из них:	2641		244	221	30 693,49	-	52 100,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	221	30 693,49	-	52 100,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	221.132	30 693,49	-	52 100,00	
коммунальные услуги, всего из них:	2643		244	223	490 300,01	520 500,00	536 600,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)			244	223.131	122 000,00	122 000,00	122 000,00	
оплата водоснабжения		0000000000	244	223.131.03	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.131.04	102 000,00	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	414 600,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			244	223.132	368 300,01	398 500,00	414 600,00	
оплата водоснабжения		0000000000	244	223.132.03	273 900,01	299 300,00	311 400,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.132.04	94 400,00	99 200,00	103 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645		244	225	2 666 841,97	300 000,00	951 800,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений), в том числе			244	225	411 995,91	500 000,00	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	500 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	225	440 676,06	-	451 800,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров», в том числе			244	225	440 676,06	-	451 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132	260 676,06	-	271 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132.34	180 000,00	-	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
	1	2	3	4	5	6	7	8
огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений и сени, металлических конструкций, заставов			244	225.15009.22	-	-	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или правах аренды (ремонт системы санитарная 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	2.780.796,00	1.220.000,00	1.246.500,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			244	226.131	1.220.000,00	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	-	-	-	-
обеспечение безопасности учреждения		04Q0217150	244	226.15009	1.530.570,00	-	-	-
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»		0000000000	244	226.15009	3.726,00	-	-	-
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	1.118.497,50	806.000,00	806.000,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	310.131	375.702,50	100.000,00	100.000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	310	742.795,00	706.000,00	706.000,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			244	310.132	36.795,00	-	-	-
за счет средств субвенции в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности		04Q0217010	244	310.84	706.000,00	706.000,00	706.000,00	-
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 деятельность (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	108.135,81	50.465,85	80.465,85	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	346.131	50.465,85	50.465,85	50.465,85	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	346	57.665,90	-	30.000,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	346.132	57.665,90	-	30.000,00	-
за счет средств субвенции 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 педагогическим 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 субвенции 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		4.380.000,00	4.713.100,00	4.917.000,00	-
из них:			247					
коммунальные услуги, всего из них:	2651		247	223	4.380.000,00	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	4.340.000,00	4.673.100,00	4.877.000,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			247	223.132	4.340.000,00	4.673.100,00	4.877.000,00	-
оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.132.01	3.673.900,00	3.956.700,00	4.115.000,00	-
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.132.02	528.100,00	565.000,00	604.600,00	-
оплата горячего водоснабжения		0000000000	247	223.132.03	138.000,00	151.400,00	157.400,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100		-	-	-	1
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		1		-	-	-	1

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
	1	2	3	4	5	6	7	8
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010		610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации 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	10		
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X					12 250 568,87	7 875 165,85	8 675 565,85	
	в том числе:										
I.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					5 186 296,00	-	-	
	в том числе:										
I.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X					5 186 296,00	-	-	
	в том числе:										
				0000000000	000 0702 0000000000 247 223 132 01			3 673 900,00	-	-	
				0000000000	000 0702 0000000000 247 223 132 02			528 100,00	-	-	
				04Q0217150	000 0702 04Q0217150 244 226 15009			846 296,00	-	-	
				0000000000	000 0702 0000000000 247 223 132 03			138 000,00	-	-	
I.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					7 064 272,87	7 875 165,85	8 675 565,85	
	в том числе:										
I.2.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X					1 703 930,46	5 792 700,00	6 593 100,00	
	в том числе:										
I.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					1 703 930,46	5 792 700,00	6 593 100,00	
	в том числе:										
				0000000000	000 0702 0000000000 244 223 132			30 693,49	299 300,00	52 100,00	
				0000000000	000 0702 0000000000 244 223 132 03			273 900,01	99 200,00	311 400,00	
				0000000000	000 0702 0000000000 244 223 132 04			94 400,00	99 200,00	103 200,00	
				0000000000	000 0702 0000000000 244 223 132			260 676,06	-	271 800,00	
				0000000000	000 0702 0000000000 244 223 132 34			180 000,00	-	180 000,00	
				0000000000	000 0702 0000000000 244 226 132			26 500,00	-	26 500,00	
				0000000000	000 0702 0000000000 244 310 132			36 795,00	-	36 795,00	
				0000000000	000 0702 0000000000 244 344 132			22 200,00	-	22 200,00	
				0000000000	000 0702 0000000000 244 346 132			57 665,90	-	57 665,90	
				0000000000	000 0702 0000000000 247 223 132 01			-	3 956 700,00	30 000,00	
				0000000000	000 0702 0000000000 247 223 132 02			-	565 000,00	4 115 000,00	
				0000000000	000 0702 0000000000 247 223 132 03			-	151 400,00	604 600,00	
				04Q0217010	000 0702 04Q0217010 244 310 84			706 000,00	706 000,00	157 400,00	
				04Q0217010	000 0702 04Q0217010 244 346 84			15 100,00	15 100,00	706 000,00	
I.2.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					3 002 174,06	-	-	
	в том числе:										
I.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					3 002 174,06	-	-	
	в том числе:										
				0000000000	000 0702 0000000000 243 226 15009			-	-	-	
				0000000000	000 0702 0000000000 244 225 15001 11			550 000,00	-	-	
				0000000000	000 0702 0000000000 244 225 15001 42			-	-	-	
				0000000000	000 0702 0000000000 244 225 15009 35			896 600,00	-	-	
				0000000000	000 0702 0000000000 244 225 15001 45			367 570,00	-	-	
				0000000000	000 0702 0000000000 244 226 15009			3 726,00	-	-	
				0000000000	000 0702 0000000000 244 228 15009 35			-	-	-	
				0000000000	000 0702 0000000000 244 228 15009 20			500 000,00	-	-	
				04Q0217150	000 0702 04Q0217150 244 226 15009			684 274,00	-	-	
				04Q0216170	000 0702 04Q0216170 244 346 15004			4,06	-	-	

№ п/п	Наименование пометки	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации 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							5	6	7	8
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X							
	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X							
1.3.3	За счет прочих источников финансирования	26450	X				2 358 168,35	7 082 465,85	2 082 465,85	-
	в том числе:									
1.3.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				2 358 168,35	7 082 465,85	2 082 465,85	
	в том числе:									
				000000000	000 0702 0000000000 244 223 131 04		102 000,00	102 000,00	102 000,00	
				000000000	000 0702 0000000000 244 223 131 11		16 500,00			
				000000000	000 0702 0000000000 244 223 131 11		395 495,91	500 000,00	500 000,00	
				000000000	000 0702 0000000000 244 223 131 11		1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
				000000000	000 0702 0000000000 244 223 131 11		72 932,09			
				000000000	000 0702 0000000000 244 310 131		375 702,50	1 000 000,00	1 000 000,00	
				000000000	000 0702 0000000000 244 344 131		65 072,00	50 000,00	50 000,00	
				000000000	000 0702 0000000000 244 346 131		50 465,85	50 465,85	50 465,85	
				000000000	000 0702 0000000000 244 223 131 03		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
				000000000	000 0702 0000000000 247 223 131 01		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				12 250 568,87	7 875 165,85	8 675 565,85	
	в том числе по году начала закупки:									
		26520	2023				5 186 296,00			
		26530	2024				7 064 272,87			
		26540	2025					7 875 165,85		
		26540	2026						8 675 565,85	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(подпись)

(подпись)

Д.Н. Вакнищев
(печатная подпись)

М.П.

Исполнитель: Денисов Л.А. Категория: (исполнитель)

(подпись)

Исеева Я.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

04 октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель департамента бюджетных расходов (подпись) _____

А.Э. Шарипова (печатная подпись)

09.10.2024 (подпись)



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

Учреждение

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

Вид документа

02

(плановый документ - код 01, обоснования к документам - код 02)

Единица измерения:

руб

1. 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	7 674 794,85	-	-
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	7 674 794,85	-	-
Всего	9000	7 674 794,85	-	-

1.1 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	7 674 794,85	-	-
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 страховых возмещений, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	7 674 794,85	-	-

1.1.1. 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	7 674 794,85	-	-
в том числе:				
возмещение расходов, связанных с предоставлением руководством, педагогическим работникам и содействие трудовой занятости молодежи		87 048,89	-	-
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам		3 324 006,00	-	-
назначение и выплаты 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 стен, металлических			-	-
выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов		860 600,00	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или права аренды		550 000,00	-	-
замена ветхих оконных блоков, а также балконных, дверных блоков эвакуационных выходов 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 и 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	-	-
поддержка СНО			-	-
выполнение предписаний надзорных органов и приведение здания в соответствие с требованиями, предъявленными к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий); монтаж (дооборудование) системы видеонаблюдения) (областной 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	7 674 794,85	-	-

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Л.И. Бабичева/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории
(должность)

(подпись)

Исаева Я В
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

**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: Субсидии на иные цели
(субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидия на иные цели, субсидия на цели осуществления капитальных вложений, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))
 Вид документа: 01
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)
 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	2 919 277,80	-	-
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	2 919 277,80	-	-

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
Зарботная плата (содействие трудовой занятости)	211 15009.24	0001	66 857,80	-	-
Зарботная плата (советник директора)	211 24-51790-00000-00000	0002	292 100,00	-	-
Зарботная плата (классное руководство)	211 24-53030-00000-00000	0003	2 545 320,00	-	-
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266 24-53030-00000-00000	0004	15 000,00	-	-
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266 24-51790-00000-00000	0005	1 000,00	-	-

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	2 904 277,80	-	-
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	15 000,00	-	-
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	-	-	-
Материальная помощь	0400	-	-	-
Единновременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	-	-	-
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	-	-	-
Всего	9000	2 919 277,80	-	-

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Обслуживающий персонал	0001	3,6	16 149,23	12 621,22		3 528,01	58 137,22
Основной персонал (советник)	0002	0,75	28 222,22	14 304,00		13 918,22	254 000,00
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	46 820,58
Итого прочий персонал	15009.24	3,6	x	x	x	x	66 857,80
Итого основной персонал	24-51790-00000-00000	0,75	x	x	x	x	292 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	358 957,80

Категория должностей	Ср. годовое количество классов	Ежемесячное денежное вознаграждение с учетом районного коэффициента	Период	Сумма в год	
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0001	37	5 750,00	12	2 545 320,00

Итого	9000	x	x	x	2 545 320,00
Категория должностей		Количество ставок	Период	Ежемесячная выплата	Сумма в год
Вознаграждение советнику	0001	1	12,00	1 917	23 000,00
Итого	9000	x	x	x	23 000,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8
Обслуживающий персонал	0001		-	-			-
Основной персонал (советник)	0002	0,5	-				-
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	-
Итого прочий персонал	15009.25	0	x	x	x	x	-
Итого основной персонал	24-51790-00000-00000	0,5	x	x	x	x	-
Итого	9000	0	x	x	x	x	-

Категория должностей	Код строки	Ср. годовое количество классов	Ежемесячное денежное вознаграждение с учетом районного коэффициента	Период	Сумма в год
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0001	-	5 750,00	12	-
Итого	9000	x	x	x	-

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)	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8
Обслуживающий персонал	0003		-	-			-
Основной персонал (советник)	0002	0,5	-				-
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	-
Итого прочий персонал	15009.25	0	x	x	x	x	-
Итого основной персонал	24-51790-00000-00000	0,5	x	x	x	x	-
Итого	9000	0	x	x	x	x	-

Категория должностей	Код строки	Ср. годовое количество классов	Ежемесячное денежное вознаграждение с учетом районного коэффициента	Период	Сумма в год
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0001	-	5 750,00	12	-
Итого	9000	x	x	x	-

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	406,63	37	15 000,00	#ДЕЛ/0!	0	-	#ДЕЛ/0!	0	-
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (советник директора)	0002	1 000,00	1	1 000,00	-	1	-	-	1	-
Итого	9000	x	x	16 000,00	x	x	-	x	x	-

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)

04 октября 2024 г.

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"¹

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Инженерно-железнодорожная лицей" города Кирова
 Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид документа: (общий вид классификации (бюджетного) расходов, субсидии на иные виды расходов на осуществление капитальных вложений, приобретение долгов, деятельность, собственные доходы учреждения)
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	51 574,40		
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 на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200с + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	51 574,40		

2. 2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	41 574,40		
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	0300	10 000,00		
Иные выплаты	0400			
Всего	9000	51 574,40		

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	41 574,40	1	1	41 574,40
из них административно-управленческий персонал	0110		1	1	
из них руководители	0111		1	1	

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	0,00	1	8	1	
из них административно-управленческий персонал	0110		1	8	1	
из них руководители	0111		1	8	1	

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на 2024 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	10000	1	1	10 000,00
из них административно-управленческий персонал	0110		1	1	
из них руководители	0111		1	1	

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

04 октября 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 _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
(субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))
 Вид документа _____ 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: _____ руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на 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	-		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	302 668,06	136 800,00	136 800,00
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	302 668,06	136 800,00	136 800,00

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	х	х	х	302 668,06	136 800,00	136 800,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,2 %	0110	453 000,00	453 000,00	453 000,00	302 668,06	136 800,00	136 800,00
	Итого	9000	х	х	х	302 668,06	136 800,00	136 800,00

Руководитель _____ /директор/ _____ /И.Н. Бабинцева/
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ экономист 1 категории _____ Исаева Я.В. _____ 8 (8332) 70-80-93
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

04 октября 2024 г.

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

Учреждение:

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

Вид документа:

исполняемый документ - код 11, плановый документ - код 11

Валюта документа:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	12 250 568,87	7 875 165,85	8 675 565,85	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0310	2 358 168,35	2 082 465,85	2 082 465,85	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	0320	6 943 930,46	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	0330	3 848 470,06	-	-	-
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-	-	-	-
Выплата в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	12 250 568,87	7 875 165,85	8 675 565,85	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		2 358 168,35	2 082 465,85	2 082 465,85	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		6 943 930,46	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		3 848 470,06	-	-	-
Всего	9000	12 250 568,87	7 875 165,85	8 675 565,85	-

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

Наименование расходов (товары, работы, услуги)	Единый кодированный номер	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Стоимость работ (услуг)			
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			0102	x	x	x	x	x	x	30 693,49	-	52 100,00	
за счет собственных средств бюджета МО "Город Киров"				x	x	x	x	x	x	30 693,49	-	52 100,00	
абонентская плата	номер			4	4	4	300,00	300,00	300,00	14 400,00	-	14 400,00	
периодическая оплата междугородних, международных и местных телефонных переговоров	номер			4	4	4	339,45	-	785,42	16 293,49	-	37 700,00	
221 "Услуги связи"	Итого по коду КОСГУ		9001	x	x	x	x	x	x	30 693,49	-	52 100,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0301	x	x	x	x	x	x	162 000,00	162 000,00	162 000,00	
оплата отопления и технологических нужд	ГКал			223.131.01	18,9	18,1	17,4	2 113,10	2 206,60	2 294,90	40 000,00	40 000,00	40 000,00
оплата коммунально-бытовых нужд	куб.м			223.131.03	640,4	428,10	428,10	31,23	-	20 900,60	20 000,00	20 000,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м			223.131.04	101,41	101,41	101,41	1 005,83	1 005,83	1 005,83	102 000,00	102 000,00	102 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			0302	x	x	x	x	x	x	4 708 300,01	5 071 600,00	5 291 600,00	
за счет собственных средств бюджета МО "Город Киров"				x	x	x	x	x	x	4 708 300,01	5 071 600,00	5 291 600,00	
оплата отопления и технологических нужд	ГКал			223.132.01	1738,6	1793,1	1793,1	2 113,10	2 206,60	2 294,90	3 673 900,00	3 956 700,00	4 115 000,00
оплата потребления электроэнергии	кВт.ч			223.132.02	53723,3	55446,3	57199,6	9,83	10,19	10,57	528 100,00	565 000,00	604 800,00
оплата жилищно-коммунальных нужд	куб.м			223.132.03	8770,4	9144,3	9148,1	31,23	32,73	34,04	273 900,01	299 300,00	311 400,00
оплата горячего водоснабжения, в том числе:				223.132.03	x	x	x	x	x	x	138 800,00	151 400,00	157 400,00
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м			223.132.04	93,85	98,63	102,60	1 005,83	1 005,83	1 005,83	94 400,00	99 200,00	103 200,00
223 "Коммунальные услуги"	Итого по коду КОСГУ		9003	x	x	x	x	x	x	4 870 300,01	5 233 600,00	5 453 600,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0301	x	x	x	x	x	x	411 995,91	500 000,00	500 000,00	
ремонтные работы	усл			225.131.11	1	1	1	395 495,91	500 000,00	500 000,00	395 495,91	500 000,00	500 000,00
гербовых сборов	усл			225.131	1	1	1	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			0502	x	x	x	x	x	x	440 676,06	-	451 800,00	
за счет собственных средств бюджета МО "Город Киров"				x	x	x	x	x	x	440 676,06	-	451 800,00	
уборка снега	усл			225.132.34	12	12	12	15 000,00	0,00	15 000,00	180 000,00	-	180 000,00
ТО тротуарной плитки	усл			225.132	12	12	12	450,00	0,00	450,00	7 800,00	-	7 800,00
ТО АТС, СКУД	усл			225.132	12	12	12	10 300,00	0,00	10 300,00	123 600,00	-	123 600,00
промывка, опрессовка	усл			225.132	1	1	1	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
ТО наружной	усл			225.132	12	12	12	4 583,33	0,00	4 583,33	55 000,00	-	55 000,00
демонтаж, противоналедная обработка	усл			225.132	12	12	12	1 291,67	0,00	1 291,67	15 500,00	-	15 500,00
поверка счетчиков	усл			225.132	1	1	1	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	-	11 500,00
ремонт и замена	усл			225.132	12	12	12	1 439,67	0,00	2 366,67	17 276,06	-	28 400,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0503	x	x	x	x	x	x	1 814 170,06	-	-	
ремонт системы отопления	усл			225.15001.11	1	1	1	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	-	-
ремонт противопожарной изоляции	усл			225.15009.35	1	1	1	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	-	-
замена лопатных блоков	усл			225.15001.45	1	1	1	367 570,00	0,00	0,00	367 570,00	-	-
выполнение трассировки электропроводки	усл			225.15009.35	1	1	1	860 600,00	428,10	428,10	860 600,00	-	-
замена лопатных блоков	усл			225.15009.35	1	1	1	860 600,00	428,10	428,10	860 600,00	-	-
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	Итого по коду КОСГУ		9005	x	x	x	x	x	x	2 666 841,97	500 000,00	551 800,00	

за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0601	к	к	к	к	к	к	к	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
образовательные услуги	усл	226.131									
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	0602	к	к	к	к	к	к	к	26 500,00	-	26 500,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		к	к	к	к	к	к	к	26 500,00	-	26 500,00
целевые государственные задания	усл	226.132	12	12	12	2 208,33	0,00	2 208,33	26 500,00	-	26 500,00
за счет средств субсидий на иные цели в субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	0603	к	к	к	к	к	к	к	1 534 296,00	-	-
обеспечение безопасности (ЧСОП)	усл	226.15009	12	12	12	127 547,50	0,00	0,00	1 530 570,00	-	-
Повышение квалификации работников образовательных организаций на базе КОУ ПУЭ «Кировской областной наркологической диспансера по программе «Программа повышения квалификации в вопросах профессионального потребления психоактивных веществ для специалистов системы образования»	усл	226.15009	1	1	1	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00	-	-
226 "Прочие работы, услуги"	Итого по коду КОСГУ	9006	к	к	к	к	к	к	2 740 796,00	1 220 000,00	1 246 506,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0801	к	к	к	к	к	к	к	72 932,09	-	-
монтаж домофона	усл	228.131	1,00	1,00	1,00	72 932,09	0,00	0,00	72 932,09	-	-
за счет средств субсидий на иные цели в субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	0803	к	к	к	к	к	к	к	500 000,00	-	-
Иные индустриально-технические мероприятия (установка, монтаж, дооборудование или ремонт охранной сигнализации)	усл	228.15009.20	1	1	1	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	-	-
выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов	усл	228.15009.35	1	1	1	0,00	0,00	0,00	-	-	-
228 "Услуги, работы для иной капитальной вложений"	Итого по коду КОСГУ	9008	к	к	к	к	к	к	572 932,09	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0901	к	к	к	к	к	к	к	375 701,50	100 000,00	100 000,00
учебники	шт	310.131	590	362	362	276,51	276,51	276,51	138 232,50	100 000,00	100 000,00
мебель	шт	310.131	51	0	0	4 038,82	4 038,82	4 038,82	207 000,00	-	-
проектор	шт	310.131	1	0	0	30 430,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	0902	к	к	к	к	к	к	к	742 795,00	706 000,00	706 000,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		к	к	к	к	к	к	к	36 795,00	-	-
сувениры для рук	шт	310.132	18397,5	0	0	2,00	2,00	2,00	36 795,00	-	-
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности		к	к	к	к	к	к	к	706 000,00	706 000,00	706 000,00
учебники	шт	310.84	788	788	788	896,00	896,00	896,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00
310 "Увеличение стоимости основных средств"	Итого по коду КОСГУ	9009	к	к	к	к	к	к	1 118 497,50	806 000,00	808 000,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1301	к	к	к	к	к	к	к	65 072,00	50 000,00	50 000,00
роomba, выключатели, кабели, шнуры, лампочки, светильники и пр.	шт	344.131	234	234	234	213,52	213,52	213,52	50 000,00	50 000,00	50 000,00
инструмент, планшеты, линейки и пр.	шт	344.131	23	0	0	665,00	665,00	665,00	15 072,00	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	1302	к	к	к	к	к	к	к	22 200,00	-	20 000,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		к	к	к	к	к	к	к	22 200,00	-	20 000,00
роomba, выключатели, кабели, шнуры, лампочки, светильники и пр.	шт	344.132	22200	0	20000	1,00	1,00	1,00	22 200,00	-	20 000,00
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	Итого по коду КОСГУ	9013	к	к	к	к	к	к	87 272,00	50 000,00	70 000,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1501	к	к	к	к	к	к	к	50 465,85	50 465,85	50 465,85
бумага	шт	346.131	85	85	85	295,00	295,00	295,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
мыло, моющие, дезинфицирующие средства и пр.	шт	346.131	554	334	334	46,00	46,00	46,00	25 465,85	25 465,85	25 465,85
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	1502	к	к	к	к	к	к	к	57 665,90	-	30 000,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		к	к	к	к	к	к	к	57 665,90	-	30 000,00
бумага	шт	346.132	110	0	107	280,00	280,00	280,00	30 720,90	-	30 000,00
мыло, моющие, дезинфицирующие средства и пр.	шт	346.132	199	0	0	46,00	46,00	46,00	9 165,00	-	-
сиденья для унитаза, держатель для туалетной бумаги	шт	346.132	20	0	0	889,00			17 780,00	-	-
за счет средств субсидий на иные цели в субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	1503	к	к	к	к	к	к	к	4,06	-	-
бумага, папки, скрепленые (ГИА)	шт	346.15004	0,38963532	0	0	10,42	10,42	10,42	4,06	-	-
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	Итого по коду КОСГУ	9015	к	к	к	к	к	к	108 135,81	50 465,85	80 465,85
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	1702	к	к	к	к	к	к	к	15 100,00	15 100,00	15 100,00
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности		к	к	к	к	к	к	к	15 100,00	15 100,00	15 100,00
аттесты	шт	349.84	53	53	53	283,66	283,66	283,66	15 100,00	15 100,00	15 100,00
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"	Итого по коду КОСГУ	9017	к	к	к	к	к	к	15 100,00	15 100,00	15 100,00
Итого, в т.ч.	9018	к	к	к	к	к	к	к	12 230 308,67	7 473 183,02	6 072 303,83
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		к	к	к	к	к	к	к	2 338 168,33	2 082 465,85	2 082 465,85
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		к	к	к	к	к	к	к	6 043 930,46	5 792 700,00	6 592 100,00
за счет средств субсидий на иные цели в субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		к	к	к	к	к	к	к	3 848 470,06	-	-

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

04 октября 2024 г.

Директор
(должность)

экономика 1 категории
(должность)

(подпись)

Иванова Я.В.
(фамилия, инициалы)

И.Н. Бабинцева
(расшифровка подписи)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

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:

- "Иные субсидии, предоставленные из бюджета"

1) Вознаграждение советнику

29 946,00 руб.

29 946,00 руб.

Выплаты:

- "Приносящая доход деятельность"

0702 0000000000 112 212.131

10 000,00 руб.

суточные

0702 0000000000 112 226.131

41 574,40 руб.

проживание, проезд

0702 0000000000 119 213.131

- 89 826,90 руб.

налоги

0702 0000000000 244 310.131

38 252,50 руб.

учебники

- руб.

- "Иные субсидии, предоставленные из бюджета"

0702 04Q02L0500 111 211.24-50500-00000-00000

23 000,00 руб.

вознаграждение советнику

0702 04Q02L0500 119 213.24-50500-00000-00000

6 946,00 руб.

налоги

29 946,00 руб.

Директор учреждения

/И.Н. Бабинцева/

м.п.

