



УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

МБОУ ООШ № 7 г. Кирова

(наименование учреждения)


(подпись)

Бондаренко Е.Л.
(расшифровка подписи)

"15" ноября

2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 / 2024 годов

от "11" ноября 2022 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №7" города Кирова

	Коды
Дата	11.11.22
по Сводному реестру	33302394
глава по БК	909
по Сводному реестру	333Р6308
ИНН	4346047962
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения руб

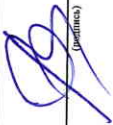
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда, всего из них:	2141	119	213	5 996 372,88	5 577 020,00	5 577 020,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		119	213.131	71 520,00	48 320,00	48 320,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		119	213	5 444 400,00	5 050 600,00	5 050 600,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		119	213.132	-	-	-	x
за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		119	213.82	3 615 200,00	3 312 300,00	3 312 300,00	x
за счет межбюджетных трансфертов в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников, определенных указом Президента РФ и начисления на нее		119	213.90	-	-	-	
за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		119	213.83	1 494 800,00	1 417 700,00	1 417 700,00	x
за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности		119	213.85	334 400,00	320 600,00	320 600,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		119	213.150	480 452,88	478 100,00	478 100,00	x
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		119	213.15009.42	9 951,96	-	-	x
Обеспечение безопасности учреждения		119	213.15009	33 400,92			
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогических работников		119	213.22-53030-00000-00000	437 100,00	478 100,00	478 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-			x
из них: пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265	-			
за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		119	265.83	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 030 000,00	1 070 000,00	1 100 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 030 000,00	1 070 000,00	1 100 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 030 000,00	1 070 000,00	1 100 000,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме, всего из-		321	262	1 030 000,00	1 070 000,00	1 100 000,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		321	262.150	1 030 000,00	1 070 000,00	1 100 000,00	x
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"		321	262.15004	1 030 000,00	1 070 000,00	1 100 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		211 138,00	208 900,00	206 600,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		211 138,00	208 900,00	206 600,00	x
Налоги, пошлины и сборы, всего из них	2311	851	291	211 138,00	208 900,00	206 600,00	x
налог на имущество, всего из них		851	291	103 042,00	100 800,00	98 500,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		851	291.131	1 342,00	1 300,00	1 200,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		851	291	101 700,00	99 500,00	97 300,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		851	291.132	5 085,00	4 975,00	4 865,00	x
за счет средств на выравнивание из областного бюджета		851	291.89	96 615,00	94 525,00	92 435,00	x
земельный налог, всего из них		851	291	108 096,00	108 100,00	108 100,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		851	291.131	1 400,00	1 400,00	1 400,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		851	291	106 696,00	106 700,00	106 700,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		851	291.132	106 696,00	106 700,00	106 700,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		4 224 492,58	2 247 580,00	2 271 380,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		57 767,00	-	-	-
прочие работы, услуги, всего из них:	2632	243	226	57 767,00	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		243	226.150	57 767,00			
Проведение проверки сметной стоимости по объекту: Частичный капитальный ремонт		243	226.15009	57 767,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 868 525,87	895 880,00	867 080,00	-
из них:	2641	244					
услуги связи, всего из них:	2641	244	221	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	221	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		244	221.132	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
коммунальные услуги, всего из них:	2643	244	223	218 279,22	272 700,00	283 500,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	223	218 279,22	272 700,00	283 500,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		244	223.132	218 279,22	272 700,00	283 500,00	-
оплата водоснабжения		244	223.132.03	173 616,83	225 200,00	234 200,00	-
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.132.07	44 662,39	47 500,00	49 300,00	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), всего из них:	2644	244	224	4 608,00	4 000,00	4 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	224	4 608,00	4 000,00	4 000,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		244	224.132	4 608,00	4 000,00	4 000,00	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244	225	2 013 201,10	124 400,00	113 900,00	-


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в том числе работы, услуги по содержанию имущества		244	225.131	40 000,00	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	225	132 301,10	124 400,00	113 900,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров», в том числе работы, услуги по содержанию имущества		244	225.132	124 601,10	124 400,00	113 900,00	-
работы, услуги по содержанию имущества		244	225.132	109 601,10	109 400,00	98 900,00	-
за счет средств субвенции в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		244	225.132.21	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	225.150	1 840 900,00	-	-	-
Замеры сопротивления изоляции электропроводов и Санитарная обрезка зеленых насаждений, снос деревьев, замена оконных блоков		244	225.15009.22	4 500,00	-	-	-
Замена ветхих оконных блоков, а также балконных, дверных блоков, эвакуационных на энергообогревающие		244	225.15001.04	732 700,00	-	-	-
244		225.15001.18	450 000,00	-	-	-	-
244		225.15001.19	653 700,00	-	-	-	-
прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244	226	62 160,54	56 300,00	53 400,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		244	226.131	26 391,82	20 000,00	20 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	226	25 468,72	25 600,00	22 400,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		244	226.132	24 268,72	25 600,00	22 400,00	-
за счет средств субвенции в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		244	226.84	1 200,00	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	226.150	10 300,00	10 700,00	11 000,00	-
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		244	226.15004	10 300,00	10 700,00	11 000,00	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	70 000,00	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	228.150	70 000,00	-	-	-
Иные антитеррористические мероприятия (установка системы экстренного оповещения и управления эвакуацией)		244	228.15009.06	70 000,00	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649	244	310	344 557,10	345 000,00	345 000,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		244	310.131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	310	314 557,10	315 000,00	315 000,00	-
за счет средств субвенции в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		244	310.84	314 557,10	315 000,00	315 000,00	-
увеличение стоимости строительных материалов, всего из них:		244	344	35 000,00	20 000,00	20 000,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		244	344.131	35 000,00	20 000,00	20 000,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:		244	346	108 443,91	54 480,00	28 280,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		244	346.131	68 180,00	28 180,00	28 280,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	346	40 263,91	26 300,00	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		244	346.132	34 697,01	26 300,00	-	-
за счет средств субвенции в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		244	346.84	5 566,90	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего из них:		244	349	3 276,00	10 000,00	10 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	349	3 276,00	10 000,00	10 000,00	-
за счет средств субвенции в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		244	349.84	3 276,00	10 000,00	10 000,00	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 298 199,71	1 351 700,00	1 404 300,00	-
коммунальные услуги, всего из них:	2651	247	223	1 298 199,71	1 351 700,00	1 404 300,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		247	223.131	19 800,00	19 800,00	19 800,00	-
оплата потребления электроэнергии		247	223.131.02	19 800,00	19 800,00	19 800,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		247	223	1 278 399,71	1 331 900,00	1 384 500,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		247	223.132	1 278 399,71	1 331 900,00	1 384 500,00	-
оплата отопления и технологических нужд		247	223.132.01	868 276,31	1 075 600,00	1 118 700,00	-
оплата потребления электроэнергии		247	223.132.02	362 675,67	256 300,00	265 800,00	-
оплата горячего водоснабжения		247	223.132.03	47 447,73	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x					x
налог на добавленную стоимость	3020	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x		4 224 492,58	2 247 580,00	2 271 380,00	0,00
	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			1 710 578,38			
I.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	000.0702.0000000000.247.223.132.03		47 447,73			
			2021	000.0702.0000000000.247.223.131.02		19 800,00			
			2021	000.0702.0000000000.247.223.132.01		868 276,31			
			2021	000.0702.0000000000.244.225.15001.19		410 359,85			
			2021	000.0702.0000000000.247.223.132.02		362 675,67			
			2021	000.1003.0000000000.244.226.15004		2 018,82			
I.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
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			2 513 914,20	2 247 580,00	2 271 380,00	0,00
I.2.1.	в том числе:								
I.2.1.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			747 754,05	2 118 900,00	2 142 300,00	0,00
	в том числе:								
I.2.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			747 754,05	2 118 900,00	2 142 300,00	
						9 000,00	9 000,00	9 000,00	
						173 616,83	225 200,00	234 200,00	
						44 862,38	47 500,00	49 300,00	
						109 801,10	109 400,00	98 800,00	
						15 000,00	15 000,00	15 000,00	
						24 268,72	25 600,00	22 400,00	
						1 200,00			
						4 508,00	4 000,00	4 000,00	
						314 557,10	315 000,00	315 000,00	
						7 700,00			
						34 697,01	26 300,00		
						5 566,90			
						3 276,00	10 000,00	10 000,00	
						1 075 600,00	1 118 700,00		
						286 300,00	265 800,00		
I.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
I.3.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 566 588,33	10 700,00	11 000,00	0,00
I.3.2.1.	в том числе:								
I.3.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 566 588,33	10 700,00	11 000,00	
						4 500,00			
						732 700,00			
						243 340,15			
						450 000,00			
						70 000,00			
						57 787,00			
						8 281,18	10 700,00	11 000,00	
I.3.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
I.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x						

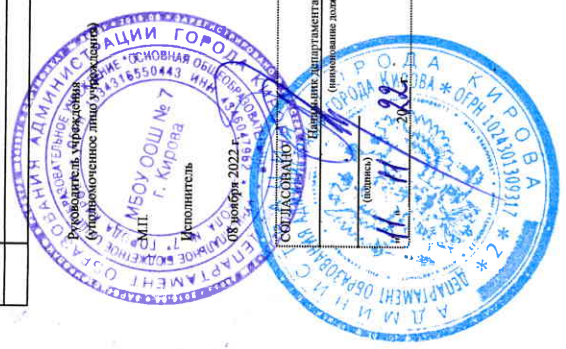
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.3.3.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			199 571,82	117 980,00	118 080,00	0,00
	в том числе:								
1.3.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в т.ч.	26451	x			199 571,82	117 980,00	118 080,00	
				000.0702.0000000000.244.228 (131.02)			19 800,00	19 800,00	
				000.0702.0000000000.244.228 (131)		40 000,00			
				000.0702.0000000000.244.228 (131)		26 381,82	20 000,00	20 000,00	
				000.0702.0000000000.244.310 (131)		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
				000.0702.0000000000.244.344 (131)		35 000,00	30 000,00	25 000,00	
				000.0702.0000000000.244.346 (131)		88 180,00	28 180,00	28 280,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4 224 492,58	2 247 580,00	2 271 380,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2021			1 710 576,38			
		26520	2022			2 513 914,20			
		26530	2023						
		26540	2024				2 247 580,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2021						
		26620	2022						
		26630	2023						
		26640	2024						

 (подпись)
 директор (должность)

 (подпись)
 ведущий специалист (должность)

Е. Л. Бондаренко (расшифровка подписи)
 Т. Н. Власова (фамилия, имя)

8 (8332) 70-80-93 (телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №7" города Кирова

02

(основной документ - код 01, компетенция к документу - код 04)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	26 997 800,00	24 582 100,00	24 603 300,00
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	26 997 800,00	24 582 100,00	24 603 300,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	26 567 800,00	24 252 100,00	24 273 300,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200	430 000,00	330 000,00	330 000,00
Всего	9000	26 997 800,00	24 582 100,00	24 603 300,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0100	11 817 281,55	11 003 533,69	11 014 667,17
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0200	14 750 518,45	13 248 566,31	13 258 632,83
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0300			
Итого	9000	26 567 800,00	24 252 100,00	24 273 300,00

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), час			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занятие в группе по адаптации детей к условиям школьной жизни "Школа развития"	0100	80,00	80,00	80,00	120	120	120	268 800,00	172 800,00	172 800,00
Занятие в физкультурно-оздоровительной секции по волейболу	0200	100,00	100,00	100,00	16	16	16	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Услуга по организации досуга детей в творческой мастерской	0210	80,00	80,00	80,00	30	30	30	25 400,00	21 400,00	21 400,00
Занятие на курсах по изучению иностранных языков	0220	100,00	100,00	100,00	30	30	30	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Занятие на курсах по изучению информатики и вычислительной техники	0230	100,00	100,00	100,00	30	30	30	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Занятие на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего профессионального образования	0240	100,00	100,00	100,00	30	30	30	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	430 000,00	330 000,00	330 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Е.Л.Бондаренко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Т.Н.Ванесва
(фамилия, инициалы)

,8 (8332) 70-80-93
(телефон)

08 ноября 2022 г.

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

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №7" города Кирова

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

(субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений))

Вид документа

02

(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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	18 896 100,00	16 876 400,00	16 876 400,00
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	18 896 100,00	16 876 400,00	16 876 400,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата, всего	211	0001	18 688 100,00	16 723 400,00	16 723 400,00
в том числе:					
основной персонал	211.82		12 618 400,00	10 967 700,00	10 967 700,00
прочий персонал	211.83		4 949 500,00	4 694 300,00	4 694 300,00
внеурочная деятельность	211.85		1 120 200,00	1 061 400,00	1 061 400,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме, всего	266	0002	208 000,00	153 000,00	153 000,00
в том числе:					
основной персонал	266.82		150 000,00	110 000,00	110 000,00
прочий персонал	266.83		36 000,00	36 000,00	36 000,00
внеурочная деятельность	266.85		22 000,00	7 000,00	7 000,00
		0003			

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	18 688 100,00	16 723 400,00	16 723 400,00
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	208 000,00	153 000,00	153 000,00
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	18 896 100,00	16 876 400,00	16 876 400,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП, в том числе:	0001	2	69 076,80	44 280,00	-	24 796,80	828 921,60
Руководитель		1	34 440,00	24 600,00		9 840,00	413 280,00
Заместитель руководителя		1	34 636,80	19 680,00		14 956,80	415 641,60
Обслуживающий персонал	0003	14,85	19 500,51	3 926,00		15 574,51	3 474 991,44
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	645 586,96
Итого прочий персонал (83)	x	16,85	x	x	x	x	4 949 500,00
Основной персонал	0004	43,64	21 667,73	11 163,00	4 210,72	6 294,01	11 346 956,52

Районный коэффициент		x	x	x	x	x	1 271 443,48
Итого основной персонал (82)	x	43,64	x	x	x	x	12 618 400,00
	x	0	x	x	x	x	
Итого	9000	60,49	x	x	x	x	17 567 900,00

Категория должностей	Ср. годовое количество классов	Количество часов в год (на 1 класс)	Стоимость 1 часа с учетом районного коэффициента	Сумма в год
Основной персонал (внеурочная деятельность)	0001	22,74	210,00	234,60
Итого (85)	9000	x	x	x
				1 120 200,00
				1 120 200,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	2	69 076,80	44 280,00	-	24 796,80	828 921,60
Руководитель		1	34 440,00	24 600,00		9 840,00	413 280,00
Заместитель руководителя		1	34 636,80	19 680,00		14 956,80	415 641,60
Обслуживающий персонал	0003	14,85	18 255,21	3 926,00		14 329,21	3 253 078,40
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	612 300,00
Итого прочий персонал (83)	x	16,85	x	x	x	x	4 694 300,00
Основной персонал	0004	43,64	18 211,75	11 163,00	4 210,72	2 838,03	9 537 130,43
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	1 430 569,57
Итого основной персонал (82)	x	43,64	x	x	x	x	10 967 700,00
Итого	9000	60,49	x	x	x	x	15 662 000,00

Категория должностей	Ср. годовое количество классов	Количество часов в год (на 1 класс)	Стоимость 1 часа с учетом районного коэффициента	Сумма в год
Основной персонал (внеурочная деятельность)	0001	21,54	210,00	234,60
Итого (85)	9000	x	x	x
				1 061 400,00
				1 061 400,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	2	69 076,80	44 280,00	-	24 796,80	828 921,60
Руководитель		1	34 440,00	24 600,00		9 840,00	413 280,00
Заместитель руководителя		1	34 636,80	19 680,00		14 956,80	415 641,60
Обслуживающий персонал	0003	14,85	18 255,21	3 926,00		14 329,21	3 253 078,40
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	612 300,00
Итого прочий персонал (83)	x	16,85	x	x	x	x	4 694 300,00
Основной персонал	0004	43,64	18 211,75	11 163,00	4 210,72	2 838,03	9 537 130,43
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	1 430 569,57
Итого основной персонал (82)	x	43,64	x	x	x	x	10 967 700,00
Итого	9000	60,49	x	x	x	x	15 662 000,00

Категория должностей	Ср. годовое количество классов	Количество часов в год (на 1 класс)	Стоимость 1 часа с учетом районного коэффициента	Сумма в год
Основной персонал (внеурочная деятельность)	0001	21,54	210,00	234,60
Итого (85)	9000	x	x	x
				1 061 400,00
				1 061 400,00

³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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)	0001	2 459,18	61	150 000,00	2 459,18	45	110 000,00	2 459,18	45	110 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (прочий персонал)	0002	1 642,86	22	36 000,00	1 642,86	22	36 000,00	1 642,86	22	36 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (внеурочная деятельность)	0003	3 666,67	6	22 000,00	1 166,67	6	7 000,00	1 166,67	6	7 000,00
Итого	9000	x	x	208 000,00	x	x	153 000,00	x	x	153 000,00

Руководитель _____ директор (должность)

Исполнитель _____ ведущий экономист (должность)

08 ноября 2022 г.

_____ (подпись)

Т.Н.Ванеева (фамилия, инициалы)

Е.Л.Бондаренко (расшифровка подписи)

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
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №7" города Кирова**

Учреждение

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

(субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидия на иные цели; субсидия на цели осуществления капитальных вложений; принносящая 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	238 800,00	162 000,00	162 000,00
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	238 800,00	162 000,00	162 000,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	236 800,00	160 000,00	160 000,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		0003			

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	236 800,00	160 000,00	160 000,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	238 800,00	162 000,00	162 000,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Количество месяцев	Среднемесячная выплата	Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
АУП, в том числе:	0001	2	x	x	7 350,00
Руководитель		1	7	525,00	3 675,00
Организатор		1	7	525,00	3 675,00
Районный коэффициент		x	x	x	1 102,50
Итого прочий персонал		2	x	x	8 452,50
Основной персонал	0002	4	7	7 091,54	198 563,04
Районный коэффициент		x	x	x	29 784,46
Итого основной персонал		4	x	x	228 347,50
Итого	9000	6	x	x	236 800,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория	Код	Установленная	Количество	Среднемесячная	Фонд оплаты труда в год
-----------	-----	---------------	------------	----------------	-------------------------

должностей	строки	численность, ед	месяцев	выплата	(гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
АУП, в том числе:	0001	2	х	х	7 350,00
Руководитель		1	7	525,00	3 675,00
Организатор		1	7	525,00	3 675,00
Районный коэффициент		х	х	х	1 102,50
Итого прочий персонал		2	х	х	8 452,50
Основной персонал	0002	4	7	4 706,44	131 780,43
Районный коэффициент		х	х	х	19 767,07
Итого основной персонал		4	х	х	151 547,50
Итого	9000	6	х	х	160 000,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Количество месяцев	Среднемесячная выплата	Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
АУП, в том числе:	0001	2	х	х	7 350,00
Руководитель		1	7	525,00	3 675,00
Организатор		1	7	525,00	3 675,00
Районный коэффициент		х	х	х	1 102,50
Итого прочий персонал		2	х	х	8 452,50
Основной персонал	0002	4	7	4 706,44	131 780,43
Районный коэффициент		х	х	х	19 767,07
Итого основной персонал		4	х	х	151 547,50
Итого	9000	6	х	х	160 000,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	0001	727,55	3	2 000,00	727,55	3	2 000,00	727,55	3	2 000,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х	2 000,00	х	х	2 000,00	х	х	2 000,00

Руководитель _____ директор (должность)

Исполнитель _____ ведущий экономист (должность) _____ (подпись)

08 ноября 2022 г.

_____ (подпись)

Т.Н.Ванеева (фамилия, инициалы)

_____ Е.Л.Бондаренко (расшифровка подписи)

8 (8332) 70-80-93 (телефон)

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"⁵

Учреждение
Источник финансового обеспечения
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №7" города Кирова

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

02

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

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	5 444 400,00	5 050 600,00	5 050 600,00
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	5 444 400,00	5 050 600,00	5 050 600,00

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

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 895 447,60	3 679 148,00	3 679 148,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	x	x	x	3 895 447,60	3 679 148,00	3 679 148,00
	основной персонал		12 618 400,00	10 967 700,00	10 967 700,00	2 568 513,60	2 412 894,00	2 412 894,00
	прочий персонал		4 949 500,00	4 694 300,00	4 694 300,00	1 088 890,00	1 032 746,00	1 032 746,00
	основной персонал 90		-	-	-	-	-	-
	внеурочная деятельность		1 120 200,00	1 061 400,00	1 061 400,00	238 044,00	233 508,00	233 508,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	541 954,90	484 978,60	484 978,60
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	x	x	x	541 954,90	484 978,60	484 978,60
	основной персонал		12 618 400,00	10 967 700,00	10 967 700,00	365 933,60	318 063,30	318 063,30
	прочий персонал		4 949 500,00	4 694 300,00	4 694 300,00	143 535,50	136 134,70	136 134,70
	основной персонал 90		-	-	-	-	-	-
	внеурочная деятельность		1 120 200,00	1 061 400,00	1 061 400,00	32 485,80	30 780,60	30 780,60
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	953 093,10	852 893,40	852 893,40
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	x	x	x	953 093,10	852 893,40	852 893,40
	основной персонал		12 618 400,00	10 967 700,00	10 967 700,00	643 538,40	559 352,70	559 352,70
	прочий персонал		4 949 500,00	4 694 300,00	4 694 300,00	252 424,50	239 409,30	239 409,30
	основной персонал 90		-	-	-	-	-	-
	внеурочная деятельность		1 120 200,00	1 061 400,00	1 061 400,00	57 130,20	54 131,40	54 131,40
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	53 904,40	33 580,00	33 580,00

4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	x	x	x	53 904,40	33 580,00	33 580,00
	основной персонал		12 618 400,00	10 967 700,00	10 967 700,00	37 214,40	21 990,00	21 990,00
	прочий персонал		4 949 500,00	4 694 300,00	4 694 300,00	9 950,00	9 410,00	9 410,00
	основной персонал 90		-	-	-	-	-	-
	внеурочная деятельность		1 120 200,00	1 061 400,00	1 061 400,00	6 740,00	2 180,00	2 180,00
	Итого	9000	x	x	x	5 444 400,00	5 050 600,00	5 050 600,00
	основной персонал (82)	9001	x	x	x	3 615 200,00	3 312 300,00	3 312 300,00
	прочий персонал (83)	9002	x	x	x	1 494 800,00	1 417 700,00	1 417 700,00
	в том числе пособие на погребение (83)	9003	x	x	x	-	-	-
	основной персонал (90)	9004	x	x	x	-	-	-
	внеурочная деятельность (85)	9005	x	x	x	334 400,00	320 600,00	320 600,00

Руководитель
(уполномоченное)

директор
(должность)

(подпись)

Е.Л.Бондаренко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

0

Т.Н.Ванеева
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

08 ноября 2022 г.

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵

Учреждение
Источник финансового обеспечения
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №7" города Кирова
Принносящая 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))

01

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

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	71 520,00	48 320,00	48 320,00
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	71 520,00	48 320,00	48 320,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	52 096,00	35 200,00	35 200,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	236 800,00	160 000,00	160 000,00	52 096,00	35 200,00	35 200,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	6 867,20	4 640,00	4 640,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	236 800,00	160 000,00	160 000,00	6 867,20	4 640,00	4 640,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	12 076,80	8 160,00	8 160,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	236 800,00	160 000,00	160 000,00	12 076,80	8 160,00	8 160,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	480,00	320,00	320,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	236 800,00	160 000,00	160 000,00	480,00	320,00	320,00
	Итого	9000	x	x	x	71 520,00	48 320,00	48 320,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Е.Л.Бондаренко
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист

Т.Н.Вансева
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

08 ноября 2022 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №67 города Кирова"
02

(основной документ - код 01, классификация документа - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (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 деятельность (собственные доходы учреждения)					
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания					
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	4 222 981,47	2 247 580,00	2 271 380,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0310	219 371,82	117 980,00	118 080,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	0320	2 024 642,65	2 118 900,00	2 142 300,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	0330	1 978 967,00	10 700,00	11 000,00	-
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (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 деятельность (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					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 222 981,47	2 247 580,00	2 271 380,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		219 371,82	117 980,00	118 080,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		2 024 642,65	2 118 900,00	2 142 300,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		1 978 967,00	10 700,00	11 000,00	-
Всего	9000	4 222 981,47	2 247 580,00	2 271 380,00	-

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

Наименование расходов (товары, работы, услуги)	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Стоимость работ (услуг)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0102	x	x	x	x	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00
абонентская плата	мес.	221.132		12	12	12	750,00	750,00	750,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
221 "Услуги связи"	Итого по коду КОСГУ	9001		x	x	x	x	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			0301	x	x	x	x	x	x	19 800,00	19 800,00	19 800,00
оплата потребления электроэнергии	кВт	223.131.02		2 775,33	1 660,00	1 660,00	7,13	11,93	11,93	19 800,00	19 800,00	19 800,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0302	x	x	x	x	x	x	1 496 678,93	1 604 600,00	1 668 000,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	1 496 678,93	1 604 600,00	1 668 000,00
оплата отоплении в технологических нужд	Гкал	223.132.01		403,4	425,3	425,3	2 152,37	2 529,04	2 630,38	868 276,31	1 075 600,00	1 118 700,00
оплата потребления электроэнергии	кВт	223.132.02		50866,2	34100	34100	7,13	7,52	7,79	362 675,67	256 300,00	265 800,00
оплата холодного водоснабжения	куб.м	223.132.03		1603,2	900,0	900,0	31,13	250,22	260,22	49 908,11	225 200,00	234 200,00
оплата водоотведения	куб.м	223.132.03		1322,0	1185,0	1185,0	23,78	0,00	0,00	31 435,08		
испорченный сбор поверхностных сточных вод	куб.м	223.132.03		575,0	1185,0	1185,0	23,80	0,00	0,00	13 685,94		
негативное воздействие на работу ЦС водоотведения	куб.м	223.132.03		1322,0	1185,0	1185,0	11,89	0,00	0,00	15 717,54		
сбор загрязняющих веществ	куб.м	223.132.03		1322,0	1185,0	1185,0	47,56	0,00	0,00	62 870,16		
оплата горячего водоснабжения, в том числе		223.132.03		x	x	x				47 447,73		
холодное водоснабжение в горячей воде	куб.м			359	305,0	305	19,21	0,00	0,00	6 895,44		
подогрев воды	Гкал			17,80	13,8	13,84	2 278,22	0,00	0,00	40 552,29		
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	223.132.07		53,9	107,0	107,0	828,62	443,93	460,75	44 662,39	47 500,00	49 300,00
223 "Коммунальные услуги"	Итого по коду КОСГУ	9003		x	x	x	x	x	x	1 516 478,93	1 624 400,00	1 687 800,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0402	x	x	x	x	x	x	4 608,00	4 000,00	4 000,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	4 608,00	4 000,00	4 000,00
аренда контейнера	усл	224.132		12	12	12	384,00	333,33	333,33	4 608,00	4 000,00	4 000,00
224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"	Итого по коду КОСГУ	9004		x	x	x	x	x	x	4 608,00	4 000,00	4 000,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			0501	x	x	x	x	x	x	40 000,00	-	-
ТО, ремонт оргтехники, замена картриджа	усл	225.131		10	10	10	4 000,00	0,00	0,00	40 000,00		
225.131	Итого по коду КОСГУ	9002		x	x	x	x	x	x	132 301,10	124 400,00	113 900,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0502	x	x	x	x	x	x	124 400,00	113 900,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	124 400,00	113 900,00	
ТО АПС	усл	225.132		12	12	12	5 000,00	5 041,67	5 041,67	60 000,00	60 500,00	60 500,00
ТО СКУД	усл	225.132		12	12	12	950,00	950,00	991,67	11 400,00	11 400,00	11 900,00
ТО охранной сигнализации	усл	225.132		12	12	12	297,60	291,67	291,67	3 571,20	3 500,00	3 500,00

ТО и ремонт оргтехники, заправка картриджей	усл	225.132		1	1	1	21 000,00	21 000,00	10 000,00	21 000,00	21 000,00	10 000,00
Уборка снега с крыш	усл	225.132.21		1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Лератизация, противокислотная обработка	усл	225.132		12	12	12	1 135,83	1 083,33	1 083,33	13 629,90	13 000,00	13 000,00
		225.132.04		1			0,00					
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности				x	x	x	x	x	x	7 700,00		
ТО оргтехники, заправка картриджей	усл	225.84		10	12	12	770,00	0,00	0,00	7 700,00		
		225.84										
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0503	x	x	x	x	x	x	1 840 900,00		
Замеры сопротивления изоляции электропроводов и электрооборудования	усл	225.15009		1	x	x	4 500,00	x	x	4 500,00		
Ремонт кровли	усл	225.15001.04		1			732 700,00			732 700,00		
Замена оконных блоков	усл	225.15001.18		1	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00		
Замена ветровых оконных блоков, а также балконных, дверных блоков, замков/замков на энергоберегающие	усл	225.15001.19		1,00	x	x	653 700,00	x	x	653 700,00		
215 "Работы, услуги по содержанию имущества"	Итого по коду КОСГУ		9005	x	x	x	x	x	x	2 011 201,10	124 400,00	113 900,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0601	x	x	x	x	x	x	26 391,82	20 000,00	20 000,00
обучение	усл	226.131		1	1	1	26 391,82	20 000,00	20 000,00	26 391,82	20 000,00	20 000,00
курсы	усл	226.131		1			0,00					
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0602	x	x	x	x	x	x	25 468,72	25 600,00	22 400,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	24 268,72	25 600,00	22 400,00
инвестиционная охрана	усл	226.132		12	12	12	1 105,31	1 166,67	1 166,67	13 263,72	14 000,00	14 000,00
платежные услуги	усл	226.132		1	12	12	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00		
обучение	усл	226.132		1	1	1	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00
обучение	усл	226.132		2	1	1	1 800,00	7 000,00	7 000,00	3 600,00	7 000,00	7 000,00
аттестация и гит. подготовка	усл	226.132		10	12	12	370,50	266,67	0,00	3 705,00	3 200,00	
лицензия на программное обеспечение для заполнения аттестатов	усл	226.84		1	1	1	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0603	x	x	x	x	x	x	68 067,00	10 700,00	11 000,00
предоставление ростворов	усл	226.15004		12	12	12	858,33	891,67	916,67	10 300,00	10 700,00	11 000,00
Проведение проверки сметной стоимости по объекту: Частичный капитальный ремонт здания	усл	243.226.15009		1	-	-	57 767,00	-	-	57 767,00		
226 "Прочие работы, услуги"	Итого по коду КОСГУ		9006	x	x	x	x	x	x	119 927,54	56 300,00	53 400,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0803	x	x	x	x	x	x	70 000,00		
Установка системы экстренного оповещения	усл	228.15009.06		1,00			70 000,00			70 000,00		
228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"	Итого по коду КОСГУ		9008	x	x	x	x	x	x	70 000,00		
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0901	x	x	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
МФУ	шт	310.131		2	5	5	15 000,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	шт	310.131										
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0902	x	x	x	x	x	x	314 557,10	315 000,00	315 000,00
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности				x	x	x	x	x	x	314 557,10	315 000,00	315 000,00
учебники	шт	310.84		513	1 200	1 200	613,17	262,50	262,50	314 557,10	315 000,00	315 000,00
310 "Увеличение стоимости основных средств"	Итого по коду КОСГУ		9009	x	x	x	x	x	x	344 557,10	345 000,00	345 000,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1301	x	x	x	x	x	x	35 000,00	20 000,00	20 000,00
саморезы	шт	344.131		800	0	0	1,01	25,00	25,00	809,00		
светильники	шт	344.131		3	0	0	1 800,00	25,00	25,00	4 606,10		
линолеум	кв.м.	344.131		21	0	0	720,00	25,00	25,00	15 000,00		
краска, эмаль, колер	кг	344.131		162	50	50	90,03	400,00	400,00	14 584,90	20 000,00	20 000,00
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	Итого по коду КОСГУ		9013	x	x	x	x	x	x	35 000,00	20 000,00	20 000,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности			1501	x	x	x	x	x	x	68 180,00	28 180,00	28 280,00
чистящие, моющие, дезинфицирующие средства и пр.	шт	346.131		363	245	246	115,00	115,00	115,00	41 783,00	28 180,00	28 280,00
вакууматорная батарея	шт	346.131		9	0	0	2 933,00	689,00	689,00	26 397,00		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1502	x	x	x	x	x	x	40 263,91	26 300,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	34 697,91	26 300,00	
Перчатки латексные, водо, трикодератель, шетка, рулоник, нетканое водонто	шт	346.132		119	271	0	134,15	97,00	97,00	15 963,80	26 300,00	
Дискрепаво	л	346.132		43			290,77			12 503,00		
бумага	шт	346.132		19		0	320,00			6 230,21		
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности				x	x	x	x	x	x	5 566,90		
бумага	пач	346.84		14	0	0	400,00	280,00	280,00	5 566,90		
монитор	шт	346.84		2	0	0	0,00	35,00	35,00			
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	Итого по коду КОСГУ		9015	x	x	x	x	x	x	108 443,91	54 480,00	28 280,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1702	x	x	x	x	x	x	3 276,00	10 000,00	10 000,00
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности				x	x	x	x	x	x	3 276,00	10 000,00	10 000,00
аттестаты	шт	349.84		40	83	83	81,90	120,00	120,00	3 276,00	10 000,00	10 000,00
	шт	349.84										
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"	Итого по коду КОСГУ		9017	x	x	x	x	x	x	3 276,00	10 000,00	10 000,00
Всего, в т.ч.			9018	x	x	x	x	x	x	4 224 492,58	2 247 580,00	2 271 380,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				x	x	x	x	x	x	219 371,82	117 980,00	118 080,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				x	x	x	x	x	x	2 026 153,76	2 118 900,00	2 142 300,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				x	x	x	x	x	x	1 978 967,00	10 700,00	11 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Е.Л.Бондаренко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Т.Н.Власова
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

08 ноября 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КИРОВА

Директору МКУ ЦРО
И.А. Кузнецовой

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

"Основная общеобразовательная школа
№7" города Кирова
610912 г. Киров, пос.Дороницы, ул.Мира, 1
Тел. 8(8332)55-41-71

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО.

Просим внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.:

Поступления:

- "Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания"			
1) содержание имущества (возврат прошлых лет)	-	41 200,00	руб.
1) реализация государственного стандарта		686 500,00	руб.
- "Приносящая доход деятельность"			
1) платные образовательные услуги		100 000,00	руб.
		745 300,00	руб.

Выплаты:

- "Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания"			
0702 0000000000 111 211.82	687 200,00	руб.	
0702 0000000000 119 213.85	- 8 400,00	руб.	
0702 0000000000 247 223.132 (01)	- 8 385,63	руб.	
0702 0000000000 247 223.132 (02)	- 39 100,00	руб.	
0702 0000000000 244 223.132(03)	6 200,00	руб.	
0702 0000000000 247 223.132(03)	- 5 552,27	руб.	
0702 0000000000 244 346. 132	5 641,90	руб.	
0702 0000000000 244 225. 84	7 700,00	руб.	
0702 0000000000 851 291.132	- 4,00	руб.	
	645 300,00	руб.	
- "Приносящая доход деятельность"			
0702 0000000000 111 211.131	76 800,00	руб.	зарплата
0702 0000000000 119 213.131	23 200,00	руб.	налоги
	100 000,00	руб.	



Е.Л.Бондаренко