

УТВЕРЖДАЮ



директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

МБОУ СОШ № 55

(наименование учреждения)

М.А. Афанасьева
(подпись)

/М.А. Афанасьева/

(расшифровка подписи)

" 08 " июня 20 23 г.

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

от 06 июня 2023

Департамент образования администрации города Кирова
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 55" города Кирова

(наименование учреждения)

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 06.06.23 |
| по Сводному реестру | 33302394 |
| глава по БК | 909 |
| по Сводному реестру | 333P5391 |
| ИНН | 4347034363 |
| КПП | 434501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Ед. измерения руб

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

| Наименование показателя | Код строки | Код целевой статьи классификации расходов бюджетов | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | г | | | г | г | г | г | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года, всего | 0001 | | x | x | 92 434,76 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года, всего | 0002 | | x | x | 0,00 | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 31 016 939,07 | 27 243 003,85 | 27 319 403,85 | 0,00 |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений) | 1001 | | x | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | x |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего | 1002 | | x | x | 26 329 032,11 | 24 408 800,00 | 24 465 000,00 | x |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, всего | 1003 | | x | x | 4 287 016,96 | 2 434 203,85 | 2 454 403,85 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | 130 | 26 727 800,00 | 24 808 800,00 | 24 865 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения | 1210 | | | 130 | 131 | 26 327 800,00 | 24 408 800,00 | 24 465 000,00 |
| платные образовательные услуги | 1220 | | | 130 | 131 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | 150 | | 4 287 016,96 | 2 434 203,85 | 2 454 403,85 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии (текущего характера) | 1410 | | | 150 | 152 | 3 987 016,96 | 2 434 203,85 | 2 454 403,85 |
| целевые субсидии (капитального характера) | 1420 | | | 150 | 162 | 300 000,00 | - | - |
| прочие поступления, всего | 1980 | | | x | | 1 222,11 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | 510 | 510 | 1 222,11 | - | - |
| Расходы, всего, из них: | 2000 | | | x | x | 31 108 473,83 | 27 243 003,85 | 27 319 403,85 |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений) | 2001 | | x | x | 486 510,47 | 400 000,00 | 400 000,00 | x |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | 2002 | | x | x | 26 334 946,40 | 24 408 800,00 | 24 465 000,00 | x |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2003 | | x | x | 4 287 016,96 | 2 434 203,85 | 2 454 403,85 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | | | x | x | 26 926 216,96 | 24 684 203,85 | 24 684 203,85 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплаты труда, всего | 2110 | | | 111 | | 20 708 535,91 | 18 985 325,08 | 18 985 325,08 |
| заработная плата, всего | 2111 | | | 111 | 211 | 20 588 535,91 | 18 870 325,08 | 18 870 325,08 |
| из них: | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений) | 0000000000 | | 111 | 211.131 | | 146 400,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе: | | | | | | | | |
| за счет средств субсидий в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности | 0420017010 | | 111 | 211.82 | | 13 075 800,00 | 12 023 300,00 | 12 023 300,00 |
| за счет средств субсидий в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности | 0420017010 | | 111 | 211.83 | | 4 351 000,00 | 4 000 200,00 | 4 000 200,00 |
| за счет средств субсидий в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности | 0420017010 | | 111 | 211.85 | | 1 135 700,00 | 1 019 900,00 | 1 019 900,00 |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, всего, в том числе: | | | | | | | | |
| действие трудовой занятости молодежи | 0000000000 | | 111 | 211.15009.23 | | 25 529,70 | - | - |
| обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 042EB51790 | | 111 | 211.23-51790-00000-00000 | | 194 606,21 | 195 625,08 | 195 625,08 |
| расходы на оплату труда педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов для обеспечения коррекционно-развивающей работы при инклюзивном образовании | 0420017010 | | 111 | 211.15009.96 | | 218 200,00 | - | - |
| ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | 0420053030 | | 111 | 211.23-53030-00000-00000 | | 1 441 300,00 | 1 441 300,00 | 1 441 300,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них: | 2112 | | | 266 | | 120 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений) | 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: | | | | | | | | |
| за счет средств субсидий в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности | 0420017010 | | 111 | 266.82 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| за счет средств субсидий в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности | 0420017010 | | 111 | 266.83 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| за счет средств субсидий в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности | 0420017010 | | 111 | 266.85 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, всего, в том числе: | | | | | | | | |
| ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | 0420053030 | | 111 | 266.23-53030-00000-00000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 042EB51790 | | 111 | 266.23-51790-00000-00000 | | 5 000,00 | - | - |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | 119 | | 6 217 681,05 | 5 698 878,77 | 5 698 878,77 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда, всего, из них: | 2141 | | | 119 | 213 | 6 217 681,05 | 5 698 878,77 | 5 698 878,77 |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений) | 0000000000 | | 119 | 213.131 | | 44 200,00 | 57 400,00 | 57 400,00 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе: | | | | | | | | |
| за счет средств субсидий в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности | 0420017010 | | 119 | 213.82 | | 3 948 900,00 | 3 631 100,00 | 3 631 100,00 |
| за счет средств субсидий в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности | 0420017010 | | 119 | 213.83 | | 1 313 900,00 | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 |
| за счет средств субсидий в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности | 0420017010 | | 119 | 213.85 | | 343 000,00 | 308 000,00 | 308 000,00 |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, всего, в том числе: | | | | | | | | |
| действие трудовой занятости молодежи | 0000000000 | | 119 | 213.15009.23 | | 7 709,97 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код целевой классификации расходов бюджетов | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | 0421051790 | 119 | 213.23-51790-00000-00000 | 58 771,08 | 59 078,77 | 59 078,77 | х |
| расходы на оплату труда педагогов-психологов, учителей-психологов учителей-логопедов для обеспечения коррекционно-развивающей работы при инклюзивном образовании | | 0420017010 | 119 | 213.15009.96 | 65 900,00 | | | с |
| своёимущество: поездки, взаимодействие с классное руководство педагогическим работникам | | 0420057030 | 119 | 213.23-51030-00000-00000 | 435 300,00 | 435 300,00 | 435 300,00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | 300 | | 270 000,00 | 290 000,00 | 310 000,00 | с |
| в том числе: | 2210 | | 320 | | 270 000,00 | 290 000,00 | 310 000,00 | х |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | 321 | | 270 000,00 | 290 000,00 | 310 000,00 | х |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме, всего из них: | | | 321 | 262 | 270 000,00 | 290 000,00 | 310 000,00 | х |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, всего, в том числе: | | | 321 | 262 | 270 000,00 | 290 000,00 | 310 000,00 | х |
| возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителем, 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" | | 0420016141 | 321 | 262.15004 | 270 000,00 | 290 000,00 | 310 000,00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | 850 | | 122 342,80 | 122 286,11 | 122 268,62 | х |
| из них: | 2310 | | 857 | | 122 342,80 | 122 286,11 | 122 268,62 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы, всего из них: | 2311 | | 851 | 291 | 122 342,80 | 122 286,11 | 122 268,62 | х |
| налог на имущество, всего из них: | | | 851 | 291 | 274,18 | 217,49 | 200,00 | х |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | | 0000000000 | 851 | 291.131 | 74,18 | 17,49 | | х |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе: | | | 851 | 291 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | х |
| за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» | | 042000311Б | 851 | 291.132 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | х |
| за счет субсидий местным бюджетам на выполнение расходных обязательств муниципальных образований области в части уплаты органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями налога на имущество организаций | | 042000311А | 851 | 291.89 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | х |
| земельный налог, всего из них: | | | 851 | 291 | 122 068,62 | 122 068,62 | 122 068,62 | х |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | | 0000000000 | 851 | 291.131 | 1 968,62 | 1 968,62 | 1 968,62 | х |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе: | | | 851 | 291 | 120 100,00 | 120 100,00 | 120 100,00 | х |
| за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» | | 0000000000 | 851 | 291.132 | 120 100,00 | 120 100,00 | 120 100,00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | 240 | | 3 789 914,07 | 2 146 513,89 | 2 202 931,38 | - |
| прочие закупки товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | 244 | | 2 581 234,07 | 848 513,89 | 850 431,38 | - |
| из них: | 2641 | | 244 | | | | | |
| услуги связи, всего из них: | 2641 | | 244 | 221 | 37 030,11 | 31 400,00 | 31 400,00 | - |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе: | | | 244 | 221 | 37 030,11 | 31 400,00 | 31 400,00 | - |
| за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» | | 0000000000 | 244 | 221.132 | 37 030,11 | 31 400,00 | 31 400,00 | - |
| транспортные услуги | 2642 | | 244 | 222 | 5 774,29 | - | - | - |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе: | | | 244 | 222 | 5 774,29 | - | - | - |
| за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» | | 0000000000 | 244 | 222.132 | 5 774,29 | - | - | - |
| коммунальные услуги, всего из них: | 2643 | | 244 | 223 | 115 110,32 | 105 380,00 | 107 080,00 | - |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | | 0000000000 | 244 | 223.131 | 28 060,32 | 24 000,00 | 24 000,00 | - |
| оплата за вывоз твердых коммунальных отходов | | 0000000000 | 244 | 223.131.04 | 28 060,32 | 24 000,00 | 24 000,00 | - |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе: | | | 244 | 223 | 87 050,00 | 81 380,00 | 83 080,00 | - |
| за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» | | 0000000000 | 244 | 223.132 | 87 050,00 | 81 380,00 | 83 080,00 | - |
| оплата вывоза твердых коммунальных отходов | | 0000000000 | 244 | 223.132.03 | 47 750,00 | 38 780,00 | 38 780,00 | - |
| оплата за вывоз твердых коммунальных отходов | | 0000000000 | 244 | 223.132.04 | 39 300,00 | 42 600,00 | 44 300,00 | - |
| арендная плата за использование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), всего из них: | 2644 | | 244 | 224 | 6 263,76 | 6 263,76 | 6 263,76 | - |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе: | | | 244 | 224 | 6 263,76 | 6 263,76 | 6 263,76 | - |
| за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» | | 0000000000 | 244 | 224.132 | 6 263,76 | 6 263,76 | 6 263,76 | - |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего из них: | 2645 | | 244 | 225 | 1 571 928,32 | 294 928,32 | 294 928,32 | - |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения), в том числе: | | 0000000000 | 244 | 225 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0000000000 | 244 | 225.131 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | - |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе: | | | 244 | 225 | 274 928,32 | 249 928,32 | 249 928,32 | - |
| за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров», в том числе: | | | 244 | 225 | 274 928,32 | 249 928,32 | 249 928,32 | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0000000000 | 244 | 225.132 | 174 928,32 | 149 928,32 | 149 928,32 | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0000000000 | 244 | 225.132.29 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, всего, в том числе: | | | 244 | 225 | 1 252 000,00 | - | - | - |
| проведение работ по замене оконных блоков | | 0000000000 | 244 | 225.15001.42 | 470 000,00 | - | - | - |
| замеры сопротивления изоляции электропроводов и | | 0000000000 | 244 | 225.15009.30 | 12 000,00 | - | - | - |
| проведение работ по замене линолеума | | 0000000000 | 244 | 225.15001.42 | 170 000,00 | - | - | - |
| проведение работ по ремонту лестничной клетки | | 0000000000 | 244 | 225.15001.42 | 200 000,00 | - | - | - |
| проведение работ по ремонту потолка библиотеки | | 0000000000 | 244 | 225.15001.42 | 100 000,00 | - | - | - |
| иные антитеррористические мероприятия (ремонт наружного освещения) | | 0000000000 | 244 | 225.15009.19 | 300 000,00 | - | - | - |
| прочие работы, услуги, всего из них: | 2646 | | 244 | 226 | 123 100,00 | 17 200,00 | 17 400,00 | - |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | | 0000000000 | 244 | 226.131 | 106 100,00 | - | - | - |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе: | | | 244 | 226 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | - |
| за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» | | 0000000000 | 244 | 226.132 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | - |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, всего, в том числе: | | | 244 | 226 | 2 700,00 | 2 900,00 | 3 100,00 | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код целевой статьи классификации расходов бюджетов | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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, работников и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, моря социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 13 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" | | 0420016142 | 244 | 226.15004 | 2 700,00 | 2 900,00 | 3 100,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | | 244 | 228 | 300 000,00 | - | - | - |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе | | | 244 | 228 | 300 000,00 | - | - | - |
| установка и пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения | | 0000000000 | 244 | 228.15009.19 | 100 000,00 | - | - | - |
| иные антитеррористические мероприятия (установка охранной сигнализации) | | 0000000000 | 244 | 228.15009.19 | 200 000,00 | - | - | - |
| увеличение стоимости основных средств, всего из них: | 2649 | | 244 | 310 | 390 034,23 | 363 900,00 | 363 900,00 | - |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | 0000000000 | 244 | 310.131 | 103 150,15 | 70 000,00 | 70 000,00 | - |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 244 | 310 | 286 884,08 | 293 900,00 | 293 900,00 | - |
| за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности | | 0420017010 | 244 | 310.84 | 286 884,08 | 293 900,00 | 293 900,00 | - |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них: | | | 244 | 346 | 24 977,12 | 29 441,81 | 29 439,30 | - |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | 0000000000 | 244 | 346.131 | 6 557,20 | 6 613,89 | 6 631,38 | - |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 244 | 346 | 18 419,92 | 22 827,92 | 22 827,92 | - |
| за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» | | 0000000000 | 244 | 346.132 | 18 419,92 | 22 827,92 | 22 827,92 | - |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего из них: | | | 244 | 349 | 7 015,92 | - | - | - |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 244 | 349 | 7 015,92 | - | - | - |
| за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности | | | 244 | 349.84 | 7 015,92 | - | - | - |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2650 | | 247 | | 1 208 680,00 | 1 298 000,00 | 1 352 500,00 | - |
| из них: | | | 247 | | | | | |
| коммунальные услуги, всего из них: | 2651 | | 247 | 223 | 1 208 680,00 | 1 298 000,00 | 1 352 500,00 | - |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 247 | 223 | 1 208 680,00 | 1 298 000,00 | 1 352 500,00 | - |
| за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» | | | 247 | 223.132 | 1 208 680,00 | 1 298 000,00 | 1 352 500,00 | - |
| оплата отопления и технологических нужд | | 0000000000 | 247 | 223.132.01 | 700 500,00 | 750 200,00 | 782 500,00 | - |
| оплата потребления электроэнергии | | 0000000000 | 247 | 223.132.02 | 470 500,00 | 496 400,00 | 515 800,00 | - |
| оплата горячего водоснабжения | | 0000000000 | 247 | 223.132.03 | 37 680,00 | 51 400,00 | 54 200,00 | - |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | | 100 | | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | x | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | x | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | x | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | x | | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код целевой статьи классификации расходов бюджетов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Унифицированный код | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | x | | | | 3 789 914,07 | 2 146 513,89 | 2 202 931,38 | |
| 1.1 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | 26300 | x | | | | 1 209 207,76 | | | |
| 1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе: | 26310 | x | | | | 1 209 207,76 | | | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 247 223 132 01 | | 700 500,00 | | | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 247 223 132 02 | | 470 500,00 | | | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 247 223 132 03 | | 37 680,00 | | | |
| | | | | 0420016142 | 000 1003 0420016142 244 226 15004 | | 527,76 | | | |
| 1.2 | По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | 26400 | x | | | | 2 580 706,31 | 2 146 513,89 | 2 202 931,38 | |
| 1.2.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: | 26410 | x | | | | 737 666,40 | 1 998 000,00 | 2 054 200,00 | |
| 1.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе: | 26411 | x | | | | 737 666,40 | 1 998 000,00 | 2 054 200,00 | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 244 221 132 | | 37 030,11 | 31 400,00 | 31 400,00 | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 244 222 132 | | 5 774,29 | | | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 244 223 132 03 | | 47 750,00 | 38 780,00 | 38 780,00 | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 244 223 132 04 | | 39 300,00 | 42 600,00 | 44 300,00 | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 244 224 132 | | 6 263,76 | 6 263,76 | 6 263,76 | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 244 225 132 | | 174 928,32 | 149 928,32 | 149 928,32 | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 244 225 132 29 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 244 226 132 | | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 247 223 132 01 | | 18 419,92 | 22 827,92 | 22 827,92 | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 247 223 132 02 | | | 496 400,00 | 515 800,00 | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 247 223 132 03 | | | 51 400,00 | 54 200,00 | |
| | | | | 0420017010 | 000 0702 0420017010 244 310 84 | | 286 884,08 | 293 900,00 | 293 900,00 | |
| | | | | 0420017010 | 000 0702 0420017010 244 340 84 | | 7 015,92 | | | |
| 1.2.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: | 26420 | x | | | | 1 554 172,24 | 2 900,00 | 3 100,00 | |
| 1.2.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе: | 26421 | x | | | | 1 554 172,24 | 2 900,00 | 3 100,00 | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 244 225 15001 42 | | 940 000,00 | | | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 244 225 15000 30 | | 12 000,00 | | | |
| | | | | 0000000000 | 000 0702 0000000000 244 225 15009 19 | | 300 000,00 | | | |

| № п/п | Наименование показателей | Коды строк | Год начала закупки | Код целевой статьи классификации расходов бюджетов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|--|--|----------------|-------------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | в пределах планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1.3.3. | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 0900000000 0420016142 | 000.0702.0000000000.244.226.15069.19 000.1003.0420016142.244.226.15004 | | 300.000.000 2.172.24 | 2.900.000 | 3.100.000 | |
| 1.3.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе: | 26451 | X | 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 | 000.0702.0000000000.244.223.131.04 000.0702.0000000000.244.225.131 000.0702.0000000000.244.226.131 000.0702.0000000000.244.310.131 000.0702.0000000000.244.346.131 | | 288.867.67 288.867.67 | 145.613.89 145.613.89 | 145.631.38 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | X | 0000000000 | 000.0702.0000000000.244.310.131 | | 2.580.706.31 | 2.146.513.89 | 2.202.931.38 | |
| | | 26520 | 2023 | | | | | | | |
| | | 26530 | 2024 | | | | 2.580.706.31 | | | |
| | | 26540 | 2025 | | | | | 2.146.513.89 | | 2.202.931.38 |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор (подпись)

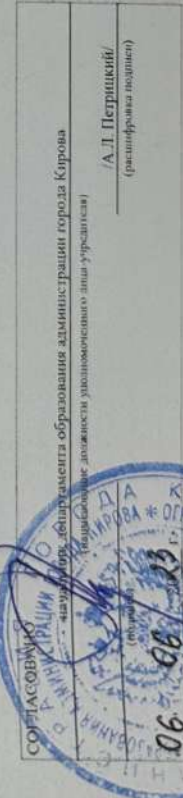
М.П. _____
Исполнитель _____ ведущий экономист (подпись)

05 июня 2023 г.



М.А. Абдулселиф (расшифровка подписи)

8 (8332) 70-80-93 (телефон)



А.П. Петрицкий (расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 55" города Кирова

Вид документа

01

Единица измерения

руб

1. Расчет объема прочих поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| Прочие поступления | 0100 | 1 222,11 | | |

2. Расчет объема прочих поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего | 0200 | 1 222,11 | | |
| в том числе: | | | | |
| возврат пр. год. в т.ч. | | 1 222,11 | | |
| коммунальные услуги | | | | |
| услуги связи | | | | |
| Итого | 9000 | 1 222,11 | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

/М.А. Афанасьев/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

/Е.С. Орлова/
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

05 июня 2023 г.

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

Учреждение
Источник финансового
обеспечения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 55" города Кирова

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

(расходы на выполнение государственных функций бюджетной организации, расходы на выполнение функций бюджетной организации, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))

Вид документа

02

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | - | - | - |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | - | - | - |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 151 400,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |
| 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 | 151 400,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| Наименование показателя | КОСГУ* | Код строки | Объем расходов | | |
|---|--------|------------|--|--|--|
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заработная плата | 211 | 0001 | 146 400,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 0002 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0003 | | | |

1.2. Расчет расходов на оплату труда

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0100 | 146 400,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 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 | 0500 | | | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | 0600 | | | |
| Всего | 9000 | 151 400,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |

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 2023 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 | 25 400,00 |
| Руководитель | | 1 | 8 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| Организатор | | 1 | 8 | 2 175,00 | 17 400,00 |
| Основной персонал | 0002 | 11 | 8 | 1 158,00 | 101 904,35 |
| Районный коэффициент | | x | x | x | 19 095,65 |
| Итого прочий персонал | | 2 | x | x | 29 210,00 |
| Итого основной персонал | | 11 | x | x | 117 190,00 |
| Итого | 9000 | 13 | x | x | 146 400,00 |

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

| 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 | 25 400,00 |
| Руководитель | | 1 | 8 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| Организатор | | 1 | 8 | 2 175,00 | 17 400,00 |
| Основной персонал | 0002 | 11 | 8 | 1 588,83 | 139 817,39 |

| | | | | | |
|----------------------|--|----|---|---|------------|
| Районный коэффициент | | x | x | x | 24 782,61 |
| | | 2 | x | x | 29 210,00 |
| | | 11 | x | x | 160 790,00 |
| | | 13 | x | x | 190 000,00 |

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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 | x | x | 25 400,00 |
| Руководитель | | 1 | 8 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| Организатор | | 1 | 8 | 2 175,00 | 17 400,00 |
| Основной персонал | 0002 | 11 | 8 | 1 588,83 | 139 817,39 |
| Районный коэффициент | | x | x | x | 24 782,61 |
| | | 2 | x | x | 29 210,00 |
| | | 11 | x | x | 160 790,00 |
| | | 13 | x | x | 190 000,00 |

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

| Наименование выплаты | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|--|--------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности | 0001 | 384,62 | 13 | 5 000,00 | 384,62 | 13 | 5 000,00 | 384,62 | 13 | 5 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 5 000,00 | x | x | 5 000,00 | x | x | 5 000,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

/М.А. Афанасьева/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)


(подпись)

/Е.С. Орлова/
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

05 июня 2023 г.

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ²

Учреждение
Источник финансового обеспечения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 55" города Кирова

Вид документа

Приписочная доход деятельности (собственные доходы учреждения)

Единица измерения

руб

02

Муниципальный бюджет "2023 год", "2024 год" и "2025 год"

| 1 | Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|---|------------|---|---|---|
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | | | |
| | Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| | Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 44 200,00 | 57 400,00 | 57 400,00 |
| | 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 | 44 200,00 | 57 400,00 | 57 400,00 |

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|-------|--|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 32 208,00 | 41 800,00 | 41 800,00 |
| 1.1 | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110 | 146 400,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 32 208,00 | 41 800,00 | 41 800,00 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 4 245,60 | 5 510,00 | 5 510,00 |
| 2.1 | в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | 146 400,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 4 245,60 | 5 510,00 | 5 510,00 |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 7 453,60 | 9 710,00 | 9 710,00 |
| 3.1 | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 146 400,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 7 453,60 | 9 710,00 | 9 710,00 |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу | 0400 | x | x | x | 292,80 | 380,00 | 380,00 |
| 4.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0410 | 146 400,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 292,80 | 380,00 | 380,00 |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 44 200,00 | 57 400,00 | 57 400,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

/М.А. Афанасьева/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

/Е.С. Орлова/
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

05 июня 2023 г.

Учреждение

Высшее

Таблица 1

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование расходов | Ед. изм. | Объем расходов | | | |
|--|-------------|---|---|---|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | общая обязательность исполнения за период исполнения периода |
| Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 0100 | 1 222,11 | | | |
| 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 | | 1 222,11 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 0200 | 527,76 | | | |
| 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 | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 0300 | 3 794 821,86 | 2 146 513,89 | 2 202 931,38 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | 0110 | 248 867,67 | 145 613,89 | 145 631,38 | |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 0120 | 1 946 346,40 | 1 998 000,00 | 2 054 200,00 | |
| Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 0400 | 1 549 607,79 | 2 900,00 | 3 100,00 | |
| 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 | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 0500 | | | | |
| 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) | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 0600 | 3 794 821,86 | 2 146 513,89 | 2 202 931,38 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | 248 867,67 | 145 613,89 | 145 631,38 | |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | 1 946 346,40 | 1 998 000,00 | 2 054 200,00 | |
| Всего | 0900 | 3 794 821,86 | 2 146 513,89 | 2 202 931,38 | |

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

| Наименование расходов (товара, работы, услуги) | Единица измерения | ККТУ | Код строки | Количество | | | Цена за единицу | | | Стоимость работ (услуг) | | |
|---|-------------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 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 | 37 030,11 | 31 400,00 | 31 400,00 |
| за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» | | | | x | x | x | x | x | x | 37 030,11 | 31 400,00 | 31 400,00 |
| абонентская плата | номер | 221.132 | | 3 | 3 | 3 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| повышенная плата за пользование услугами связи | номер | 221.132 | | 3 | 3 | 3 | 50,61 | 16,67 | 16,67 | 1 822,11 | 600,00 | 600,00 |
| услуги интернет-провайдеров | мес | 221.132 | | 12 | 12 | 12 | 2 184,00 | 1 816,67 | 1 816,67 | 26 208,00 | 21 800,00 | 21 800,00 |
| 221 "Услуги связи" Итого по коду КОСГУ | | | 9001 | x | x | x | x | x | x | 37 030,11 | 31 400,00 | 31 400,00 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 0202 | x | x | x | x | x | x | 5 774,29 | - | - |
| за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» | | | | | | | | | | 5 774,29 | - | - |
| услуги грузового транспорта | усл | 222.132 | | 12 | 12 | 12 | 481,19 | 0,00 | 0,00 | 5 774,29 | - | - |
| 222 "Транспортные услуги" Итого по коду КОСГУ | | | 9002 | x | x | x | x | x | x | 5 774,29 | - | - |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 0301 | x | x | x | x | x | x | 28 060,32 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| плата за вывоз твердых коммунальных отходов | куб м | 223.131.04 | | 27,90 | 23,86 | 23,86 | 1 005,83 | 1 005,83 | 1 005,83 | 28 060,32 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 0302 | x | x | x | x | x | x | 1 295 730,00 | 1 379 380,00 | 1 435 580,00 |
| за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» | | | | x | x | x | x | x | x | 1 295 730,00 | 1 379 380,00 | 1 435 580,00 |
| плата отведения и технических нужд | Г.Кал | 223.132.01 | | 331,5 | 340,0 | 341,0 | 2 113,10 | 2 206,60 | 2 294,90 | 700 500,00 | 750 200,00 | 782 500,00 |
| плата потребления электроэнергии | кВт | 223.132.02 | | 47863,7 | 48714,4 | 48798,5 | 9,83 | 10,19 | 10,57 | 470 500,00 | 496 400,00 | 515 800,00 |
| плата дозирования водоснабжения | куб м | 223.132.03 | | 448,3 | 427,7 | 411,3 | 31,23 | 32,73 | 34,04 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| плата горячего водоснабжения, в том числе | | 223.132.03 | | x | x | x | x | x | x | 37 680,00 | 51 400,00 | 54 200,00 |
| холодное водоснабжение и подогрев воды | куб м | x | | 1032,5 | 1570,42469 | 1592,24442 | 31,23 | 32,73 | 34,04 | 32 244,45 | 51 400,00 | 54 200,00 |
| плата водоотведения | Г.Кал | x | | 2,6 | 0 | 0 | 2 113,10 | 2 206,60 | 2 294,90 | 5 435,55 | - | - |
| плата за вывоз твердых коммунальных отходов | куб м | 223.132.04 | | 1409,8 | 990,4 | 952,3 | 23,94 | 25,02 | 26,02 | 33 750,00 | 24 780,00 | 24 780,00 |
| плата за вывоз твердых коммунальных отходов | куб м | 223.132.04 | | 39,07 | 42,35 | 44,04 | 1 005,83 | 1 005,83 | 1 005,83 | 39 300,00 | 42 600,00 | 44 300,00 |
| 223 "Коммунальные услуги" Итого по коду КОСГУ | | | 9003 | x | x | x | x | x | x | 1 329 225,87 | 1 403 380,00 | 1 459 580,00 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 0402 | x | x | x | x | x | x | 6 263,76 | 6 263,76 | 6 263,76 |
| за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» | | | | x | x | x | x | x | x | 6 263,76 | 6 263,76 | 6 263,76 |
| аренда контейнеров | усл | 224.132 | | 12 | 12 | 12 | 521,98 | 521,98 | 521,98 | 6 263,76 | 6 263,76 | 6 263,76 |

| 224 "Архивная плата за исследование и изучением с/исследования земельных участков и других объектов природной среды" | | Итого по коду КОСГУ | | | | | | | 8004 | x | x | x | x | x | x | 6 263,76 | 6 263,76 | 6 263,76 |
|--|--|---------------------|--------------|-----|-----|-----|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | 0901 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| ТО орнитологии, запорки картриджа | | усл | 225 131 | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие материалы | | усл | 225 131 | 12 | 12 | 12 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | 0902 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 274 928,32 | 249 928,32 | 249 928,32 | |
| за счет собственных средств бюджета МО г/город Юрлов | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 274 928,32 | 249 928,32 | 249 928,32 | |
| уборка снега | | усл | 225 132 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТО тротуарной плитки | | усл | 225 132 | 1 | 1 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| ТО АП, СДУ,У | | усл | 225 132 | 12 | 12 | 12 | 327,36 | 327,36 | 327,36 | 3 928,32 | 3 928,32 | 3 928,32 | 3 928,32 | 3 928,32 | 3 928,32 | 3 928,32 | 3 928,32 | |
| вертикализация, противоклещевая обработка | | усл | 225 132 | 12 | 12 | 12 | 3 333,00 | 3 333,00 | 3 333,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| промоука, покраска системы отопления | | усл | 225 132 | 1 | 1 | 1 | 1 012,36 | 733,33 | 733,33 | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | |
| промоука, покраска системы отопления | | усл | 225 132 | 1 | 1 | 1 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | |
| ТО орнитологии, запорки картриджа | | усл | 225 132 | 1 | 1 | 1 | 45 810,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 810,00 | 45 810,00 | 45 810,00 | 45 810,00 | 45 810,00 | 45 810,00 | 45 810,00 | 45 810,00 | |
| поворота счетчиков | | усл | 225 132 | 1 | 1 | 1 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | 0503 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 300,00 | - | - | |
| замена окон | | усл | 225 15001 42 | 1 | 1 | 1 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | |
| замена воротилени | | усл | 225 15009 30 | 1 | 1 | 1 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| ремонт лестничной клетки | | усл | 225 15001 42 | 1 | 1 | 1 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| замена лифта | | усл | 225 15001 42 | 1 | 1 | 1 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
| ремонт кровли | | усл | 225 15001 42 | 1 | 1 | 1 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| ремонт наружного освещения | | усл | 225 15009 19 | 1 | 1 | 1 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" | | Итого по коду КОСГУ | | | | | | | 9005 | x | x | x | x | x | 1 571 928,32 | 294 928,32 | 294 928,32 | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | 0601 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 106 100,00 | - | - | |
| обслуживание услуг | | усл | 226 131 | 8 | 8 | 8 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| программное обеспечение | | усл | 226 431 | 1 | 1 | 1 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | 0602 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | |
| за счет собственных средств бюджета МО г/город Юрлов | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | |
| вневедомственная охрана | | усл | 226 132 | 12 | 12 | 12 | 1 108,33 | 1 108,33 | 1 108,33 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | |
| СБИС | | усл | 226 132 | 1 | 1 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | 0603 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 700,00 | 2 900,00 | 3 100,00 | |
| предоставление ресурсов | | усл | 226 15004 | 12 | 12 | 12 | 225,00 | 241,67 | 258,33 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 900,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| 226 "Прочие работы, услуги" | | Итого по коду КОСГУ | | | | | | | 9006 | x | x | x | x | x | 123 100,00 | 17 200,00 | 17 400,00 | |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | 0803 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 300 000,00 | - | - | |
| установка и дооборудование системы видеонаблюдения | | усл | 228 15009 19 | 1 | 1 | 1 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| установка охранной сигнализации | | усл | 228 15009 19 | 1 | 1 | 1 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений" | | Итого по коду КОСГУ | | | | | | | 9008 | x | x | x | x | x | 300 000,00 | - | - | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | 0901 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 103 150,15 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| учебники | | шт | 310 131 | 115 | 78 | 78 | 896,00 | 896,00 | 896,00 | 103 150,15 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | 0902 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 286 884,08 | 293 900,00 | 293 900,00 | |
| за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 286 884,08 | 293 900,00 | 293 900,00 | |
| учебники | | шт | 310 84 | 320 | 328 | 328 | 896,00 | 896,00 | 896,00 | 286 884,08 | 293 900,00 | 293 900,00 | 293 900,00 | 293 900,00 | 293 900,00 | 293 900,00 | 293 900,00 | |
| 310 "Увеличение стоимости основных средств" | | Итого по коду КОСГУ | | | | | | | 9009 | x | x | x | x | x | 190 034,23 | 363 900,00 | 363 900,00 | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | 1501 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 557,20 | 6 613,89 | 6 613,89 | |
| чистящие, моющие, дезинфицирующие средства и пр | | шт | 346 131 | 143 | 144 | 144 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 6 557,20 | 6 613,89 | 6 613,89 | 6 613,89 | 6 613,89 | 6 613,89 | 6 613,89 | 6 613,89 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | 1502 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 419,92 | 22 827,92 | 22 827,92 | |
| за счет собственных средств бюджета МО г/город Юрлов | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 419,92 | 22 827,92 | 22 827,92 | |
| бумага | | шт | 346 132 | 0 | 82 | 82 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | - | 22 827,92 | 22 827,92 | 22 827,92 | 22 827,92 | 22 827,92 | 22 827,92 | 22 827,92 | |
| чистящие, моющие, дезинфицирующие средства и пр | | шт | 346 132 | 400 | 0 | 0 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 18 419,92 | - | - | - | - | 18 419,92 | - | - | |
| 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" | | Итого по коду КОСГУ | | | | | | | 9015 | x | x | x | x | x | 24 977,12 | 29 441,81 | 29 459,30 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | 1702 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 015,92 | - | - | |
| за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 015,92 | - | - | |
| аттестаты, медали | | шт | 349 84 | 62 | 0 | 0 | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 7 015,92 | - | - | - | - | 7 015,92 | - | - | |
| 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" | | Итого по коду КОСГУ | | | | | | | 9017 | x | x | x | x | x | 7 015,92 | - | - | |
| Всего, в т.ч. | | 9018 | x | x | x | x | x | x | x | 3 795 349,62 | 2 146 513,89 | 2 202 931,38 | 2 202 931,38 | 2 202 931,38 | 2 202 931,38 | 2 202 931,38 | 2 202 931,38 | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | x | x | x | x | x | x | x | 288 867,67 | 145 613,89 | 145 613,89 | 145 613,89 | 145 613,89 | 145 613,89 | 145 613,89 | 145 613,89 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | | x | x | x | x | x | x | x | 1 946 346,40 | 1 998 000,00 | 2 054 200,00 | 2 054 200,00 | 2 054 200,00 | 2 054 200,00 | 2 054 200,00 | 2 054 200,00 | |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | x | x | x | x | x | x | x | 1 560 135,55 | 2 900,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | |

Руководитель
(подпись)

Директор
(подпись)

(подпись)

М.А. Афанасьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(подпись)

Е.С. Орлова
(подпись)

Е.С. Орлова
(фамилия, инициалы)

8 (83321) 70-80-93
(телефон)