

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации
города Ижевска"

О.В. Жижина
(подпись) (расшифровка подписи)
"03" 04 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

С.А. Коротаева
(подпись) (расшифровка подписи)
"03" 04 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

и плановый период 20 25 и 20 26 годов

изменение №8

от " 01 " июля 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Ижевска

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа кадетского движения города Ижевска"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
Дата	01.07.2024
	906
	1833017804
	18001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 338 877,91	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	100	92 904 537,98	102 902 050,77	103 380 353,03	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		237 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	237 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	70 548 418,00	88 116 027,84	89 514 978,26	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (по соглашению 2022 года)	1211	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	70 548 418,00	88 116 027,84	89 514 978,26	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация затрат по предупредительным мерам	1250	130	139	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150	150, 160	22 119 119,98	14 786 022,93	13 865 374,77	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов	1410	150	154	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152	22 119 119,98	14 786 022,93	13 865 374,77	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1440	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1530	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	92 908 456,78	102 902 050,77	103 380 353,03	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	70 807 292,30	88 927 844,80	90 361 656,17	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 178 481,03	68 100 956,06	69 202 193,67	0,00
расходы на оплату больничных листов за первые три дня за счет средств работодателя	2111	111	266	205 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 423 811,27	20 626 888,74	20 959 462,50	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 423 811,27	20 626 888,74	20 959 462,50	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00

8

в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 259 473,86	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 258 973,86	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	200	20 841 690,62	13 974 205,97	13 018 696,86	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	200	20 841 690,62	13 974 205,97	13 018 696,86	0,00
из них:			221	61 000,00	0,00	0,00	0,00
			222	0,00	0,00	0,00	0,00
			223	2 844 853,00	4 011 764,00	4 011 764,00	0,00
			225	3 035 453,42	0,00	0,00	0,00
			226	13 099 354,15	9 962 441,97	9 006 932,86	0,00

			310	1 657 509,00	0,00	0,00	0,00
			296	0,00	0,00	0,00	0,00
			341	0,00	0,00	0,00	0,00
			344	91 400,00	0,00	0,00	0,00
			346	3 918,80	0,00	0,00	0,00
			349	48 202,25	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	0		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	0		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		1 334 959,11	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 334 959,11	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления 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 номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	20 841 690,62	13 974 205,97	13 018 696,86	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	20 841 690,62	13 974 205,97	13 018 696,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 986 136,14	4 635 034,84	4 647 953,26	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 986 136,14	4 635 034,84	4 647 953,26	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	16 615 135,68	9 339 171,13	8 370 743,60	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	16 615 135,68	9 339 171,13	8 370 743,60	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (нац. проект) 9061004031P104343	26421.1	х	524 160,00	650 236,00	278 673,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	240 418,80	0,00	0,00	

5

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	240 418,80	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	20 841 690,62	13 974 205,97	13 018 696,86	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
		26510.1	2024	20 841 690,62			
		26510.2	2025		13 974 205,97		
		26510.3	2026			13 018 696,86	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Н.А. Горяйнова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы

Директор филиала "ЦБ

УО" Индустриального

района

(должность)

Ю.В. Мерзлякова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1 категории

(должность)

Козлова А.Н.

(фамилия, инициалы)

(3412) 728516

(телефон)

" 01 " июля 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "01" июля 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление образования Администрации города Ижевска**

Учреждение **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа кадетского движения города Ижевска"**

Единица измерения: руб.

Коды
906
1833017191
18001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма													за пределами планового периода
				на 2024					на 2025			на 2026					
				проверка	текущий финансовый год	ВФО 2	ВФО 4	ВФО 5	первый год планового периода	ВФО 2	ВФО 4	ВФО 5	второй год планового периода	ВФО 2	ВФО 4	ВФО 5	
1	2	3	4														8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	1 338 877,91	3 918,80	0,00	1 334 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	100	0,00	92 904 537,98	237 000,00	70 548 418,00	22 119 119,98	102 902 050,77	0,00	88 116 027,84	14 786 022,93	103 380 353,03	0,00	89 514 978,26	13 865 374,77	0,00
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	237 000,00	237 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0,00	70 548 418,00	0,00	70 548 418,00	0,00	88 116 027,84	0,00	88 116 027,84	0,00	89 514 978,26	0,00	89 514 978,26	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (по соглашению 2022 года)	1211	130	131	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0,00	70 548 418,00		70 548 418,00		88 116 027,84		88 116 027,84		89 514 978,26		89 514 978,26		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
компенсация затрат в сумме расходов по предупредительным мерам	1250	130	139	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:																	
	1310	140		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150, 160	0,00	22 119 119,98	0,00	0,00	22 119 119,98	14 786 022,93	0,00	0,00	14 786 022,93	13 865 374,77	0,00	0,00	13 865 374,77	0,00
в том числе:																	
поступления текущего характера от иных резидентов	1410	150	154	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152	0,00	22 119 119,98			22 119 119,98	14 786 022,93			14 786 022,93	13 865 374,77				13 865 374,77
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
субсидии на иные цели	1440	150	162	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
прочие доходы	1530	180		0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00				0,00				0,00				x
Расходы, всего	2000	x	200	0,00	92 908 456,78	240 918,80	70 548 418,00	22 119 119,98	102 902 050,77	0,00	88 116 027,84	14 786 022,93	103 380 353,03	0,00	89 514 978,26	13 865 374,77	0,00
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	0,00	70 807 292,30	0,00	66 562 198,00	4 245 094,30	88 927 844,80	0,00	83 480 993,00	5 446 851,80	90 361 656,17	0,00	84 867 025,00	5 494 631,17	0,00

в том числе: оплата труда	2110	111	211	0,00	54 178 481,03	0,00	50 923 039,94	3 255 441,09	68 100 956,06	0,00	63 917 506,14	4 183 449,92	69 202 193,67	0,00	64 982 046,85	4 220 146,82	
расходы на оплату больничных листов за первые три дня за счет средств работодателя	2111	111	266	0,00	205 000,00		200 000,00	5 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00				0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	16 423 811,27	0,00	15 439 158,06	984 653,21	20 626 888,74	0,00	19 363 486,86	1 263 401,88	20 959 462,50	0,00	19 684 978,15	1 274 484,35	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	16 423 811,27	0,00	15 439 158,06	984 653,21	20 626 888,74	0,00	19 363 486,86	1 263 401,88	20 959 462,50	0,00	19 684 978,15	1 274 484,35	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00				0,00				0,00				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00				0,00				0,00				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00				0,00				0,00				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00				0,00				0,00				
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00				0,00				0,00				
на иные выплаты гражданам лицам (денежное)	2172	139		0,00	0,00				0,00				0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00				0,00				0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00				0,00				0,00				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00				0,00				0,00				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00				0,00				0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	1 259 473,86	500,00	83,86	1 258 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	1 258 973,86	0,00	83,86	1 258 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00				0,00				0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00				0,00				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	500,00	500,00			0,00				0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00				0,00				0,00				
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00				0,00				0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00				0,00				0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00				0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200	0,00	20 841 690,62	240 418,80	3 986 136,14	16 615 135,68	13 974 205,97	0,00	4 635 034,84	9 339 171,13	13 018 696,86	0,00	4 647 953,26	8 370 743,60	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	200	0,00	20 841 690,62	240 418,80	3 986 136,14	16 615 135,68	13 974 205,97	0,00	4 635 034,84	9 339 171,13	13 018 696,86	0,00	4 647 953,26	8 370 743,60	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа кадетского движения города Ижевска"

01

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

Источник финансового обеспечения
Код видов доходов
Единица измерения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

130

рубли

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (коду 131)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2024 года	0002		0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск)	0003	70 548 418,00	88 116 027,84	89 514 978,26
Итого	9000	70 548 418,00	88 116 027,84	89 514 978,26

Руководитель

Директор МБОУ "КШ"

(должность)

(подпись)

Горяйнова Надежда Александровна

(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района

(должность)

(подпись)

Мерзлякова Юлия Витальевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1 категории

(должность)

(подпись)

Козлова Анастасия Николаевна

(расшифровка подписи)

" 01 "

июля

20 24 г.

(3412) 728516

(телефон)

10

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа кадетского движения города Ижевска"

01

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

Источник финансового обеспечения
Единица измерения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов									
		всего			в том числе:			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возврат дебиторской задолженности прошлых лет</i> (фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения)	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2020 года</i> (фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения)	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	66 562 198,00	83 480 993,00	84 867 025,00	51 123 039,94	64 117 506,14	65 182 046,85	15 439 158,06	19 363 486,86	19 684 978,15	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Всего	9000	66 562 198,00	83 480 993,00	84 867 025,00	51 123 039,94	64 117 506,14	65 182 046,85	15 439 158,06	19 363 486,86	19 684 978,15	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда	211	0001	50 923 039,94	63 917 506,14	64 982 046,85
Оплата больничных листов за первые три дня за счет средств работодателя	266	0002	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Страховые взносы	213	0003	15 439 158,06	19 363 486,86	19 684 978,15
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	266	0004	0,00	0,00	0,00

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год), на 2025-2026 годы (коды 211, 266)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								14	15	16	17	18		
				5	6	7	8	9	в том числе:		12						13	
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9) x гр.10								коэф-фициент
на 2024 год (на текущий финансовый год)																		
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1,00	20 657,22	14 969,00	0,00	2 993,80		0,15	2 694,42	0,00	0,00	20 657,22	247 886,64	0,00	0,00	187 964,09	
	Заместитель директора по безопасности	0002	0,50	18 592,74	13 473,00	0,00	2 694,60		0,15	2 425,14	0,00	0,00	9 296,37	111 556,44	0,00	0,00	84 589,49	
	Заместитель директора по НМР	0003	1,00	18 592,74	13 473,00	0,00	2 694,60		0,15	2 425,14	0,00	0,00	18 592,74	223 112,88	0,00	0,00	169 178,98	
	Заместитель директора по УВР	0004	4,00	18 592,74	13 473,00	0,00	2 694,60		0,15	2 425,14	0,00	0,00	74 370,96	892 451,52	0,00	0,00	676 715,93	
	Заместитель директора по ВР	0005	1,00	18 592,74	13 473,00	0,00	2 694,60		0,15	2 425,14	0,00	0,00	18 592,74	223 112,88	0,00	0,00	169 178,98	
	Заместитель директора по УВР для организации руководства художественно-эстетическим образованием	0006			0,00	0,00	0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	0007	1,00	18 592,74	13 473,00	0,00	2 694,60		0,15	2 425,14	0,00	0,00	18 592,74	223 112,88	0,00	0,00	169 178,98	
			0008		0,00					0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого административный персонал	0009	8,50	113 620,92	82 334,00	0,00	16 466,80	0,00	x	14 820,12	x	x	160 102,77	1 921 233,24	0,00	0,00	1 456 806,46	
Педагогический персонал	Преподаватель-организатор ОБЖ	0010	1,50	19 451,10	14 095,00	0,00	2 819,00		0,15	2 537,10	0,00	0,00	29 176,65	350 119,80	0,00	0,00	265 484,05	
	Педагог-организатор	0011	2,00	19 242,72	13 944,00	0,00	2 788,80		0,15	2 509,92	0,00	0,00	38 485,44	461 825,28	0,00	0,00	350 186,56	
	Социальный педагог	0012	2,00	19 242,72	13 944,00	0,00	2 788,80		0,15	2 509,92	0,00	0,00	38 485,44	461 825,28	0,00	0,00	350 186,56	
	Педагог-психолог	0013	2,00	19 347,60	14 020,00	0,00	2 804,00		0,15	2 523,60	0,00	0,00	38 695,20	464 342,40	0,00	0,00	352 095,20	
	Педагог дополнительного образования	0014	11,00	19 242,72	13 944,00	0,00	2 788,80		0,15	2 509,92	0,00	0,00	211 669,92	2 540 039,04	0,00	0,00	1 926 026,06	
	Учитель	0015	150,00	23 204,84	14 095,00	3 264,12	2 819,00		0,15	3 026,72	0,00	0,00	3 649 847,89	43 798 174,68	0,00	0,00	33 210 680,75	
	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	0016	1,00	19 451,10	14 095,00		2 819,00		0,15	2 537,10	0,00	0,00	68 298,98	819 587,76	0,00	0,00	621 465,79	
	Воспитатель	0017	25,00	19 347,60	14 020,00	0,00	2 804,00		0,15	2 523,60	0,00	0,00	483 690,00	5 804 280,00	0,00	0,00	4 401 190,04	
	Методист	0018		0,00	0,00	0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Учитель-логопед	0019	2,50	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00		0,15	2 959,95	0,00	0,00	56 732,38	680 788,56	0,00	0,00	516 219,04	
	Тренер-преподаватель	0020		0,00	0,00	0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Концертмейстер	0021		0,00	0,00	0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Учитель-дефектолог	0022		0,00	0,00	0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Тьютор	0023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тьютор	0024	3,50	19 451,10	14 095,00	0,00	2 819,00	0,15	2 537,10	0,00	0,00	0,00	68 078,85	816 946,20	0,00	0,00	619 462,79
	Итого педагогический персонал	0025	200,50	200 674,45	140 347,00	6 083,12	28 069,40	x	26 174,93	x	x	4 683 160,75	56 197 929,00	0,00	0,00	42 612 996,83	
Учебновспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	0026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Лаборант	0027	2,00	18 678,30	8 739,00	0,00	1 747,80	0,15	2 436,30	0,00	0,00	0,00	37 356,60	448 279,20	0,00	0,00	339 915,02
	Лаборант ЭВТ	0028	3,00	18 678,30	8 739,00	0,00	1 747,80	0,15	2 436,30	0,00	0,00	0,00	56 034,90	672 418,80	0,00	0,00	509 872,53
	Заведующий библиотекой	0029	1,00	18 678,30	8 782,00	0,00	1 756,40	0,15	2 436,30	0,00	0,00	0,00	18 678,30	224 139,60	0,00	0,00	169 957,51
	Библиотекарь	0030	1,00	18 678,30	8 767,00	0,00	1 753,40	0,15	2 436,30	0,00	0,00	0,00	18 678,30	224 139,60	0,00	0,00	169 957,51
	Секретарь	0031	1,00	18 678,30	8 727,00	0,00	1 745,40	0,15	2 436,30	0,00	0,00	0,00	18 678,30	224 139,60	0,00	0,00	169 957,51
	Водитель	0032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Техник-программист	0033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Инженер ИКТ	0034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Делопроизводитель	0035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Костюмер	0036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вожатый	0037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Специалист по кадрам	0038	1,00	18 678,30	8 744,00	0,00	1 748,80	0,15	2 436,30	0,00	0,00	0,00	18 678,30	224 139,60	0,00	0,00	169 957,51
	Специалист по охране труда	0039	1,00	18 678,30	8 744,00	0,00	1 748,80	0,15	2 436,30	0,00	0,00	0,00	18 678,30	224 139,60	0,00	0,00	169 957,51
	Итого учебновспомогательный персонал	0040	10,00	130 748,10	61 242,00	0,00	12 248,40	x	17 054,10	x	x	186 783,00	2 241 396,00	0,00	0,00	1 699 575,10	
Обслуживающий персонал	Уборщик служебных помещений	0041	23,00	18 678,30	8 717,00	0,00	523,02	0,15	2 436,30	0,00	0,00	429 600,90	5 155 210,80	0,00	0,00	3 909 022,72	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0042	2,50	18 678,30	8 717,00	0,00	523,02	0,15	2 436,30	0,00	0,00	46 695,75	560 349,00	0,00	0,00	424 893,77	
	Гардеробщик	0043	4,00	18 678,30	8 717,00	0,00	523,02	0,15	2 436,30	0,00	0,00	74 713,20	896 558,40	0,00	0,00	679 830,04	
	Дворник	0044	2,00	18 678,30	8 717,00	0,00	523,02	0,15	2 436,30	0,00	0,00	37 356,60	448 279,20	0,00	0,00	339 915,02	
	Сторож	0045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Вахтер	0046		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого обслуживающий персонал	0047	31,50	74 713,20	34 868,00	0,00	2 092,08	x	9 745,20	x	x	588 366,45	7 060 397,40	0,00	0,00	5 353 661,56	
	Итого	9000	250,50	519 756,67	318 791,00	6 083,12	58 876,68	x	67 794,35	x	x	5 618 412,97	67 420 955,64	0,00	0,00	51 123 039,94	
	Итого	9000		0,00				0,15	0,00	0,00	0,00	5 786 965,36	69 443 584,32	0,00	0,00	64 117 506,14	
	Итого	9000		0,00				0,15	0,00	0,00	0,00	5 786 965,36	69 443 584,32	0,00	0,00	65 182 046,85	

Код видов расходов

119

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование (коды 213)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2020 года, руб.	Доведена субсидия по МЗ, руб.
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	14 832 610,24	15 277 588,55	15 277 588,55	0,00	294,67	11 247 068,79
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	67 420 955,64	69 443 584,32	69 443 584,32	14 832 610,24	15 277 588,55	15 277 588,55	0,00	294,67	11 247 068,79

13

1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.2.	по тарифу*	0132	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.2.	по тарифу*	0142	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 955 207,71	2 013 863,95	2 013 863,95	0,00	0,00	1 482 568,16
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	67 420 955,64	69 443 584,32	69 443 584,32	1 955 207,71	2 013 863,95	2 013 863,95	0,00	0,00	1 482 568,16
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	3 438 468,74	3 541 622,80	3 541 622,80	0,00	0,00	2 607 275,04
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	67 420 955,64	69 443 584,32	69 443 584,32	3 438 468,74	3 541 622,80	3 541 622,80	0,00	0,00	2 607 275,04
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	134 841,91	138 887,17	138 887,17	0,00	0,00	102 246,08
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	67 420 955,64	69 443 584,32	69 443 584,32	134 841,91	138 887,17	138 887,17	0,00	0,00	102 246,08
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование (кредиторская задолженность за 2022 год)	0430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		9000	x	x	x	20 361 128,60	19 363 486,86	19 684 978,15	0,00	294,67	15 439 158,06

4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (коды 266)

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)				Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2020 года, руб.	Доведена субсидия по МЗ, руб.
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	266	0001	57,50	6	12	4 140,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
		0002					x	x	x	x	x	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	4 140,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____
Директор МБОУ "КШ"
(должность)

(подпись)

Горькина Надежда Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района
(должность)

(подпись)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Бухгалтер 1 категории
(должность)

(подпись)

Козлова Анастасия Николаевна
(расшифровка подписи)

" 01 " _____ июля 20 24 г.

(3412) 728516
(телефон)

15

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа кадетского движения города Ижевска"

01

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов

244, 247

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2023 года	0002	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0003	3 986 220,00	4 635 034,84	4 647 953,26
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0004			
Всего	9000	3 986 220,00	4 635 034,84	4 647 953,26

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Всего:		0000	3 986 220,00	4 635 034,84	4 647 953,26
Услуги связи	221	0001	61 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0002	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (КВР 244)	223	0002	714 485,50	4 011 764,00	4 011 764,00
Коммунальные услуги (КВР 247)	223	0002	2 130 367,50	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0003	102 359,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0004	319 916,14	623 270,84	636 189,26
Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней	290	0005	83,86	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0005	658 008,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0007	0,00	0,00	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (коды 221)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Абонентская плата за номер (количество номеров)	12	12	12	1 352,00	1 352,00	1 352,00	16 224,00	16 224,00	16 224,00		0,00
Повременная оплата телефонных соединений, мин.	12	12,00	12,00	966,17	966,17	966,17	11 594,03	11 594,03	11 594,03		22 710,11
Повременная оплата телефонных соединений (кредиторская задолженность 2023 год)							2 289,89	0,00	0,00		2 289,89
Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений)	4	4	4	9 000,00	9 000,00	9 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00		36 000,00

Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений) - кредиторская задолженность 20__ год							0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	102 107,92	0,00	0,00	0,00	61 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (косту 222)

Наименование показателя	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого				x	x	x					

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (косту 223)

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электроснабжение, всего (247)											
Электроснабжение, кВтч	11 150	11 150	11 150	6,55	6,55	6,55	876 390,00	876 390,00	876 390,00	0,00	1 030 485,50
Электроснабжение - кредиторская задолженность 2023 год	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Теплоснабжение, всего (247)											
Теплоснабжение (1 полугодие), Гкал	331	331	331	2 074,32	2 178,04	2 286,94	1 407 531,16	1 477 907,72	1 551 803,10	0,00	855 382,00
Теплоснабжение (2 полугодие), Гкал	331	331	331	2 178,04	2 286,94	2 401,29	686 599,92	720 929,92	756 976,41		855 382,00
Теплоснабжение - кредиторская задолженность 2023 год	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Горячее водоснабжение, всего (247)											
Горячее водоснабжение (1 полугодие), м3	449	449	449	141,94	149,04	156,49	130 500,98	137 026,03	143 877,33	0,00	244 500,00
Горячее водоснабжение (2 полугодие), м3	448	448	448	149,04	156,49	164,32	63 731,06	66 917,61	70 263,49		244 500,00
Горячее водоснабжение - кредиторская задолженность 2023 год	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Холодное водоснабжение, всего (244)											
Холодное водоснабжение (1 полугодие), м3	950	950	950	32,70	34,34	36,05	62 130,00	65 236,50	68 498,33	0,00	564 485,50
Холодное водоснабжение (2 полугодие), м3	950	950	950	32,70	34,34	36,05	31 065,00	32 618,25	34 249,16		280 000,00
Холодное водоснабжение - кредиторская задолженность 2023 год	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		284 485,50
Водоотведение, всего (244)											
Водоотведение (1 полугодие), м3	1 600	1 600	1 600	23,64	24,82	26,06	75 648,00	79 430,40	83 401,92	0,00	0,00
Водоотведение (2 полугодие), м3	1 600	1 600	1 600	23,64	24,82	26,06	37 824,00	39 715,20	41 700,96		0,00
Водоотведение - кредиторская задолженность 2023 год	x	x	x	x	x	x	37 824,00	39 715,20	41 700,96		0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов, всего (244)											
Вывоз твердых коммунальных отходов (месяц)	12	12	12	24 117,10	6 397,11	6 397,11	289 405,26	76 765,32	76 765,32	0,00	150 000,00
Вывоз твердых коммунальных отходов - кредиторская задолженность 2023 год	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Энергосервисный контракт											
Итого	x	x	x	x	x	x	3 452 636,86	4 011 764,00	4 011 764,00	0,00	2 844 853,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (коды 225)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (здание)	1	1	1	x	x	x	16 500,00	17 325,00	17 325,00		5 000,00
Комплекс работ по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций (месяц)	12	12	12	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00
Замеры сопротивления (здание)	1	1	1	x	x	x	15 000,00	15 750,00	15 750,00		0,00
Опрессовка (перед отопительным сезоном) (здание)	1	1	1	x	x	x	15 000,00	15 750,00	15 750,00		20 000,00
Техническое обслуживание оборудования - автоматизированный узел управления системой отопления (АУУСО) (месяц)	0	0	0	1 200,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии) (месяц)	12	12	12	1 400,00	1 260,00	1 260,00	16 800,00	17 640,00	17 640,00		25 000,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (месяц)	12	12	12	5 500,00	5 500,00	5 500,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00		52 359,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (кредиторская задолженность за 2023 год)	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Обслуживание тревожной кнопки сигнализации	12	12	12	700,00	700,00	700,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		0,00
Противопожарные мероприятия (зарядка и обслуживание огнетушителей, испытание пожарных кранов и рукавов, огнезащитная обработка) (услуга)	5	5	5	x	x	x	10 000,00	10 500,00	10 500,00		0,00
Содержание зданий (эксплуатационные расходы, взносы на капитальный ремонт) (кв.м.)	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
											0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	102 359,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (коды 226)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана) (месяц)	12	12	12	3 358,00	3 358,00	3 358,00	40 296,00	40 296,00	40 296,00		146 558,14
Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана) (месяц) (Кредиторская задолженность 2023 год)	x	x	x	x	x	x	3 358,00	0,00	0,00		3 358,00
Медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр), чел.	94	94	94	2 600,00	2 730,00	2 730,00	244 400,00	84 221,00	77 676,00		90 970,35
Медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр), чел. (Кредиторская задолженность 2023г.)	x	x	x	x	x	x	79 029,65	0,00	0,00		79 029,65
Абонентское обслуживание систему "КонтурЭкстерн"	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Гигиеническая аттестация, чел.	47	94	94	400,00	420,00	420,00	18 800,00	39 480,00	39 480,00		0,00
Выполнения комплекса работ по специальной оценке условий труда (аттестация рабочих мест) (место)	47	94	94	600,00	630,00	630,00	28 200,00	59 220,00	59 220,00		0,00
Изготовление защищенной полиграфической продукции (аттестаты), шт.	141	145	145	300,00	300,00	300,00	42 300,00	43 500,00	43 500,00		0,00

КД

Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов (утилизация ламп)	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
Услуги по лабораторным исследованиям (исследование воды)	x	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	x	x	x				471 383,65	623 270,84	636 189,26	0,00	319 916,14

2.6. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней (коды 290)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Размер одной	Количество	Сумма, руб	Размер одной	Количество	Сумма, руб	Размер одной	Количество	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
Загрязнение окружающей среды (госку 291)	0101	x	1	83,86	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	0102	x	x	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	83,86	x	x	0,00	x	x	

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (коды 310)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.	
	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приобретение основных средств, всего							193 729,00	0,00	0,00		0,00	658 008,00
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда (учебники)	1324	1443	1549	500,00	500,00	500,00	193 729,00					658 008,00
технические средства обучения (компьютеры, ноутбуки, проекторы)							0,00	0,00	0,00			0,00
ученическая мебель							0,00	0,00	0,00			0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	193 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 008,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (коды 346)

Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приобретение материалов, всего								15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
канцелярские товары	штг	300	300	300	50,00	50,00	50,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____
Директор МБОУ "КШ" (должность)


(подпись)

Горяйнова Надежда Александровна (расшифровка подписи)

Руководитель _____
Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района (должность)


(подпись)

Мерзлякова Юлия Витальевна (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Бухгалтер 1 категории (должность)


(подпись)

Козлова Анастасия Николаевна (расшифровка подписи)

" 01 " _____ июля 20 2024 г.

(3412) 728516 (телефон)

19