

УТВЕРЖДАЮ



(наименование должностного лица, утверждающего план)

МБОУ ООШ № 19
(наименование учреждения)

[Handwritten signature]
(подпись)

/Л.А. Панюшева/

(расшифровка подписи)

" 26 " 12 20 22 г.

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

от 23. 12. 2022г

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 19" города Кирова
(наименование учреждения)

	Коды
Дата	23. 12. 22
по Сводному реестру	33302394
глава по БК	909
по Сводному реестру	333Р6290
ИНН	4348028813
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения руб

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	91 382,43	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	0,00	x	x	x
Доходы, всего:	1000			18 264 226,46	16 213 200,00	16 221 500,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1001	x	x	620 000,00	620 000,00	620 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего	1002	x	x	15 626 068,00	14 151 500,00	14 149 700,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего	1003	x	x	2 018 158,46	1 441 700,00	1 451 800,00	x
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 246 068,00	14 771 500,00	14 769 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 626 068,00	14 151 500,00	14 149 700,00	
платные образовательные услуги	1220	130	131	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			2 018 158,46	1 441 700,00	1 451 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии (текущего характера)	1410	150	152	2 018 158,46	1 441 700,00	1 451 800,00	
Расходы, всего, из них:	2000	x	x	18 355 608,89	16 213 200,00	16 221 500,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2001	x	x	711 382,43	620 000,00	620 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2002	x	x	15 626 068,00	14 151 500,00	14 149 700,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2003	x	x	2 018 158,46	1 441 700,00	1 451 800,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x	x	15 026 120,18	13 561 100,00	13 561 100,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111		11 652 403,81	10 423 800,00	10 423 800,00	x
заработная плата, всего	2111	111	211	11 585 413,18	10 388 800,00	10 388 800,00	x
из них:							
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		111	211.131	66 200,00	76 800,00	76 800,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		111	211	10 611 013,09	9 484 700,00	9 484 700,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		111	211.82	6 169 799,43	5 611 400,00	5 611 400,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		111	211.83	3 890 635,06	3 361 800,00	3 361 800,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности		111	211.85	550 578,60	511 500,00	511 500,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		111	211	908 200,09	827 300,00	827 300,00	x
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		111	211.22-5179F-00000-00000	62 700,35	-	-	x
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам		111	211.22-53030-00000-00000	845 499,74	827 300,00	827 300,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:	2112	111	266	66 990,63	35 000,00	35 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		111	266.131	14 000,00	1 000,00	1 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		111	266	51 000,98	33 000,00	33 000,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		111	266.82	30 502,03	21 000,00	21 000,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		111	266.83	17 550,81	9 000,00	9 000,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности		111	266.85	2 948,14	3 000,00	3 000,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		111	266	1 989,65	1 000,00	1 000,00	x
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам		111	266.22-53030-00000-00000	1 989,65	1 000,00	1 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 373 716,37	3 137 300,00	3 137 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда, всего, из них:	2141	119	213	3 373 716,37	3 137 300,00	3 137 300,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		119	213.131	20 784,32	23 200,00	23 200,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		119	213	3 100 485,93	2 864 300,00	2 864 300,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		119	213.82	1 774 498,54	1 694 600,00	1 694 600,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		119	213.83	1 172 214,13	1 015 200,00	1 015 200,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности		119	213.85	153 773,26	154 500,00	154 500,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		119	213	252 446,12	249 800,00	249 800,00	x
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		119	213.22-5179F-00000-00000	18 935,51	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам		119	213.22-53030-00000-00000	233 510,61	249 800,00	249 800,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		437 000,00	360 000,00	370 000,00	x
<i>в том числе:</i> социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		437 000,00	360 000,00	370 000,00	x
<i>из них:</i> пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		437 000,00	360 000,00	370 000,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме, всего из		321	262	437 000,00	360 000,00	370 000,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		321	262	437 000,00	360 000,00	370 000,00	x
возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"		321	262.15004	437 000,00	360 000,00	370 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		47 106,68	46 400,00	45 600,00	x
<i>из них:</i> налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		47 091,00	46 400,00	45 600,00	x
Налог, пошлины и сборы, всего из них	2311	851	291	47 091,00	46 400,00	45 600,00	x
налог на имущество, всего из них		851	291	18 368,00	17 700,00	16 900,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		851	291.131	500,00	500,00	500,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		851	291	17 868,00	17 200,00	16 400,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		851	291.132	893,40	860,00	820,00	x
за счет субсидии местным бюджетам на выполнение расходных обязательств муниципальных образований области в части уплаты органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями налога на имущество организаций		851	291.89	16 974,60	16 340,00	15 580,00	x
земельный налог, всего из них		851	291	28 723,00	28 700,00	28 700,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		851	291.131	823,00	800,00	800,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		851	291	27 900,00	27 900,00	27 900,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		851	291.132	27 900,00	27 900,00	27 900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15,68	-	-	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего из них	2331	853	292	15,68	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		853	292.131	15,68	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		2 845 382,03	2 245 700,00	2 244 800,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		38 612,60	-	-	-
прочие работы, услуги, всего из них:	2632	243	226	38 612,60	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		243	226	38 612,60	-	-	-
проведение проверки сметной стоимости объекта "Частичный капитальный ремонт здания"		243	226.15009	38 612,60	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 421 069,43	998 200,00	950 000,00	-
<i>из них:</i>	2641	244					
услуги связи, всего из них:	2641	244	221	23 358,89	22 900,00	22 900,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		244	221.131	458,89	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	221	22 900,00	22 900,00	22 900,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		244	221.132	22 900,00	22 900,00	22 900,00	-
транспортные услуги	2642	244	222	-	115 100,00	115 100,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	222	-	115 100,00	115 100,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		244	222.132	-	115 100,00	115 100,00	-
коммунальные услуги, всего из них:	2643	244	223	161 121,19	42 900,00	44 600,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		244	223.131	256,99	-	-	-
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.131.07	256,99	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	223	160 864,20	42 900,00	44 600,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		244	223.132	160 864,20	42 900,00	44 600,00	-
оплата водоснабжения		244	223.132.03	128 300,00	9 000,00	9 400,00	-
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.132.07	32 364,20	33 900,00	35 200,00	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), всего из них:	2644	244	224	-	3 490,00	3 490,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	224	-	3 490,00	3 490,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		244	224.132	-	3 490,00	3 490,00	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244	225	382 709,80	213 110,00	213 110,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения), в том числе		244	225	55 000,00	76 300,00	76 300,00	-
работы, услуги по содержанию имущества		244	225.131	55 000,00	15 000,00	15 000,00	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений		244	225.131.04	-	61 300,00	61 300,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	225	136 809,80	136 810,00	136 810,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров», в том числе		244	225	136 809,80	136 810,00	136 810,00	-
работы, услуги по содержанию имущества		244	225.132	111 809,80	111 810,00	111 810,00	-
работы, услуги по содержанию имущества		244	225.132.21	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	225	190 900,00	-	-	-
замеры сопротивления изоляции электропроводов и огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений и сцен, металлических конструкций, занавесов		244	225.15009.22	19 400,00	-	-	-
санитарная обрезка зеленых насаждений, снос деревьев, обследование и оценка зеленых насаждений		244	225.15009	45 000,00	-	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или права аренды		244	225.15001.04	50 000,00	-	-	-
прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244	226	530 229,69	354 860,00	354 960,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		244	226.131	327 035,97	301 400,00	301 400,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	226	45 983,72	49 860,00	49 860,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		244	226.132	13 263,72	14 860,00	14 860,00	-
за счет средств субсидии в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		244	226.84	32 720,00	35 000,00	35 000,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	226	157 210,00	3 600,00	3 700,00	-
возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"		244	226.15004	3 610,00	3 600,00	3 700,00	-
обеспечение безопасности учреждения		244	226.15009	153 600,00	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649	244	310	214 287,58	121 500,00	121 500,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		244	310.131	126 307,58	40 000,00	40 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	310	87 980,00	81 500,00	81 500,00	-
за счет средств субсидии в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		244	310.84	87 980,00	81 500,00	81 500,00	-
увеличение стоимости строительных материалов, всего из них:		244	344	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		244	344.131	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего из них:		244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		244	345.131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:		244	346	57 562,28	99 840,00	49 840,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		244	346.131	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	346	17 562,28	59 840,00	9 840,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		244	346.132	14 962,28	59 840,00	9 840,00	-
за счет средств субсидии в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		244	346.84	2 600,00	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего из них:		244	349	31 800,00	4 500,00	4 500,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	349	-	4 500,00	4 500,00	-
за счет средств субсидии в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности		244	349.84	-	4 500,00	4 500,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	349	31 800,00	-	-	-
приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное общее образование		244	349.15009	31 800,00	-	-	-
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 385 700,00	1 247 500,00	1 294 800,00	
из них:		247					
коммунальные услуги, всего из них:	2651	247	223	1 385 700,00	1 247 500,00	1 294 800,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		247	223.131	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.131.02	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		247	223	1 345 700,00	1 207 500,00	1 254 800,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		247	223.132	1 345 700,00	1 207 500,00	1 254 800,00	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.132.01	979 100,00	861 200,00	895 600,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.132.02	366 600,00	346 300,00	359 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
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					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Суммы			
					на 2022 г. (закрученный финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 245 700,00	2 244 800,00		
	в том числе:							
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1 386 775,69			
	в том числе:							
1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 386 775,69			
	в том числе:							
				000 0702 0000000000 247 223 132 01	979 100,00			
				000 0702 0000000000 247 223 132 02	366 600,00			
				000 0903 0000000000 244 226 15004	616,80			
				000 0702 0000000000 244 221 131	458,89			
				000 0702 0000000000 247 223 131 02	40 000,00			
1.2.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1 458 606,34	2 244 800,00		
	в том числе:							
1.2.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		472 100,00	1 724 400,00	1 723 400,00	
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		472 100,00	1 724 400,00	1 723 400,00	
	в том числе:							
				000 0702 0000000000 244 221 132	22 900,00	22 900,00	22 900,00	
				000 0702 0000000000 244 222 132	-	115 100,00	115 100,00	
				000 0702 0000000000 244 223 132 03	128 300,00	9 000,00	9 400,00	
				000 0702 0000000000 244 223 132 07	32 564,20	33 900,00	35 200,00	
				000 0702 0000000000 244 224 132	-	3 490,00	3 490,00	
				000 0702 0000000000 244 225 132	111 809,80	111 810,00	111 810,00	
				000 0702 0000000000 244 225 132 21	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
				000 0702 0000000000 244 226 132	13 263,72	14 860,00	14 860,00	
				000 0702 0000000000 244 346 132	14 962,28	59 840,00	9 840,00	
				000 0702 0000000000 247 223 132 01	-	861 200,00	895 600,00	
				000 0702 0000000000 247 223 132 02	-	346 300,00	359 200,00	
				000 0702 0000000000 244 226 84	32 720,00	35 000,00	35 000,00	
				000 0702 0000000000 244 310 84	87 980,00	81 500,00	81 500,00	
				000 0702 0000000000 244 346 84	2 600,00	-	-	
				000 0702 0000000000 244 349 84	-	4 500,00	4 500,00	
1.2.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		417 905,80	3 600,00	3 700,00	
	в том числе:							
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		417 905,80	3 600,00	3 700,00	
	в том числе:							
				000 0702 0000000000 243 226 15009	38 612,60	-	-	
				000 0702 0000000000 244 225 15001 04	50 000,00	-	-	
				000 0702 0000000000 244 225 15009	45 000,00	-	-	
				000 0702 0000000000 244 225 15009 22	95 900,00	-	-	
				000 0702 0000000000 244 226 15009	153 600,00	-	-	
				000 0702 0000000000 244 349 15009	31 800,00	-	-	

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 19" города Кирова

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

(субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидия на иные цели; субсидия на погашение обязательств капитальных вложений; приносящая доход деятельность; собственные доходы учреждения)

Вид документа

02

Единица измерения: руб

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

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	98 298,11		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	10 563 715,96	9 517 700,00	9 517 700,00
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	10 662 014,07	9 517 700,00	9 517 700,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата, всего	211	0001	10 611 013,09	9 484 700,00	9 484 700,00
в том числе:					
основной персонал	211.82		6 169 799,43	5 611 400,00	5 611 400,00
основной персонал	211.90				
прочий персонал	211.83		3 890 635,06	3 361 800,00	3 361 800,00
внеурочная деятельность	211.85		550 578,60	511 500,00	511 500,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме, всего	266	0002	51 000,98	33 000,00	33 000,00
в том числе:					
основной персонал	266.82		30 502,03	21 000,00	21 000,00
прочий персонал	266.83		17 550,81	9 000,00	9 000,00
внеурочная деятельность	266.85		2 948,14	3 000,00	3 000,00
		0003			

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	10 611 013,09	9 484 700,00	9 484 700,00
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	51 000,98	33 000,00	33 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	10 662 014,07	9 517 700,00	9 517 700,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП, в том числе:	0001	2	49 844,00	39 875,20	-	9 968,80	598 128,00
Руководитель		1	29 320,00	23 456,00		5 864,00	351 840,00
Заместитель руководителя		1	20 524,00	16 419,20		4 104,80	246 288,00
Обслуживающий персонал	0003	13,2	17 582,28	3 926,00		13 656,28	2 785 032,92
Основной персонал	0004	21,17	21 118,89	11 163,00	3 765,09	6 190,80	5 365 042,98
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	1 312 230,59
Итого основной персонал	82	x	21,17	x	x	x	6 169 799,43
Итого прочий персонал	83	x	15,2	x	x	x	3 890 635,06
Итого	9000	36,37	x	x	x	x	10 060 434,49

Категория должностей		Ср. годовое количество классов	Количество часов в год (на 1 класс)	Стоимость 1 часа с учетом районного коэффициента	Сумма в год
Основной персонал (внеурочная деятельность)		0001	11,18	210,00	234,60
Итого		85	x	x	550 578,60

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП, в том числе:							
Руководитель	0001	2	49 844,00	39 875,20	-	9 968,80	598 128,00
Заместитель руководителя		1	29 320,00	23 456,00		5 864,00	351 840,00
Обслуживающий персонал	0003	13,2	20 524,00	16 419,20		4 104,80	246 288,00
Основной персонал	0004	21,17	14 679,14	3 926,00		10 753,14	2 325 176,35
Районный коэффициент		x	19 207,52	11 163,00	3 765,09	4 279,43	4 879 478,26
Итого основной персонал	82	x	21,17	x	x	x	5 611 400,00
Итого прочий персонал	83	x	15,2	x	x	x	3 361 800,00
Итого	9000	36,37	x	x	x	x	8 973 200,00

Категория должностей		Ср. годовое количество классов	Количество часов в год (на 1 класс)	Стоимость 1 часа с учетом районного коэффициента	Сумма в год
Основной персонал (внеурочная деятельность)		0001	10,38	210,00	234,60
Итого		85	x	x	511 500,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП, в том числе:							
Руководитель	0001	2	49 844,00	39 875,20	-	9 968,80	598 128,00
Заместитель руководителя		1	29 320,00	23 456,00		5 864,00	351 840,00
Обслуживающий персонал	0003	13,2	20 524,00	16 419,20		4 104,80	246 288,00
Основной персонал	0004	21,17	14 679,14	3 926,00		10 753,14	2 325 176,35
Районный коэффициент		x	19 207,52	11 163,00	3 765,09	4 279,43	4 879 478,26
Итого основной персонал	82	x	21,17	x	x	x	5 611 400,00
Итого прочий персонал	83	x	15,2	x	x	x	3 361 800,00
Итого	9000	36,37	x	x	x	x	8 973 200,00

Категория должностей		Ср. годовое количество классов	Количество часов в год (на 1 класс)	Стоимость 1 часа с учетом районного коэффициента	Сумма в год
Основной персонал (внеурочная деятельность)		0001	10,38	210,00	234,60
Итого		85	x	x	511 500,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (основной персонал) 82	0001	1 694,56	18	30 502,03	3 541,68	6	21 000,00	3 541,68	6	21 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (прочий персонал) 83	0002	3 541,68	5	17 550,81	3 541,68	3	9 000,00	3 541,68	3	9 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (внеурочная деятельность) 85	0003	163,79	18	2 948,14	505,95	6	3 000,00	505,95	6	3 000,00
Итого	9000	x	x	51 000,98	x	x	33 000,00	x	x	33 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

/Л.А. Панюшева/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

/Е.С. Орлова/
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

21 декабря 2022 г.

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

Учреждение
Источник финансового
обеспечения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 19" города Кирова

Субсидии на иные цели

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

Вид документа

02

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-
Фонд оплаты труда	0300	910 189,74	828 300,00	828 300,00
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	910 189,74	828 300,00	828 300,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата (содействие трудовой занятости)	211.15009.25	0001	-	-	-
Зарботная плата (советник директора)	211.22-5179F-00000-00000	0002	62 700,35	-	-
Зарботная плата (классное руководство)	211.22-53030-00000-00000	0003	845 499,74	827 300,00	827 300,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266.22-53030-00000-00000	0004	1 989,65	1 000,00	1 000,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	908 200,09	827 300,00	827 300,00
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	1 989,65	1 000,00	1 000,00
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	910 189,74	828 300,00	828 300,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)	
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8
Основной персонал (советник)	0002	0,5	54 522,04	11 844,00	-	42 678,04	54 522,04
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	8 178,31
Итого основной персонал	22-5179F-00000-00000	0,5	x	x	x	x	62 700,35
Итого	9000	0,5	x	x	x	x	62 700,35

Категория должностей	Среднегодовое количество классов	Ежемесячное денежное вознаграждение с учетом районного коэффициента	Период	Сумма в год	
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0001	12	5 750,00	12	845 499,74
Итого	9000	x	x	x	845 499,74

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

Категория должностей		Ср. годовое количество классов	Ежемесячное денежное вознаграждение с учетом районного коэффициента	Период	Сумма в год
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0001	12	5 750,00	12	827 300,00
Итого		9000	x	x	827 300,00

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

Категория должностей		Ср. годовое количество классов	Ежемесячное денежное вознаграждение с учетом районного коэффициента	Период	Сумма в год
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0001	12	5 750,00	12	827 300,00
Итого		9000	x	x	827 300,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (классное руководство)	0002	165,80	12	1 989,65	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00
Итого	9000	x	x	1 989,65	x	x	1 000,00	x	x	1 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

/Л.А. Панюшева/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

/Е.С. Орлова/
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

21 декабря 2022 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 19" города Кирова
 Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели
 Вид документа: 02
 Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	252 446,12	249 800,00	249 800,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	252 446,12	249 800,00	249 800,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	199 804,02	182 006,00	182 006,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу	0110	x	x	x	199 804,02	182 006,00	182 006,00
	советник директора 22-5179F-00000-00000		62 700,35	-	-	13 794,08	-	-
	классное руководство 22-53030-00000-00000		845 499,74	827 300,00	827 300,00	186 009,94	182 006,00	182 006,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	26 337,80	23 991,70	23 991,70
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	x	x	x	26 337,80	23 991,70	23 991,70
	советник директора 22-5179F-00000-00000		62 700,35	-	-	1 818,31	-	-
	классное руководство 22-53030-00000-00000		845 499,74	827 300,00	827 300,00	24 519,49	23 991,70	23 991,70
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	24 487,90	42 147,70	42 147,70
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	x	x	x	24 487,90	42 147,70	42 147,70
	советник директора 22-5179F-00000-00000		62 700,35	-	-	3 197,72	-	-
	классное руководство 22-53030-00000-00000		845 499,74	827 300,00	827 300,00	21 290,18	42 147,70	42 147,70
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	1 816,40	1 654,60	1 654,60
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	x	x	x	1 816,40	1 654,60	1 654,60
	советник директора 22-5179F-00000-00000		62 700,35	-	-	125,40	-	-
	классное руководство 22-53030-00000-00000		845 499,74	827 300,00	827 300,00	1 691,00	1 654,60	1 654,60
	Итого	9000	x	x	x	252 446,12	249 800,00	249 800,00
	советник директора 22-5179F-00000-00000	9001	x	x	x	18 935,51	-	-
	классное руководство 22-53030-00000-00000	9002	x	x	x	233 510,61	249 800,00	249 800,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор (должность) _____ /Л.А. Папощева/ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ ведущий экономист (должность) _____ /Е.С. Орлова/ (фамилия, инициалы) _____ 8 (8332) 70-80-93 (телефон)