

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации
города Ижевска"

О.В. Жижина
(подпись)

10 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации
города Ижевска

С.А. Коротаева
(подпись)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов

изменение №14

от " 25 " октября 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Ижевска

Дата

25.10.2023

по Сводному реестру
глава по БК

906

по Сводному реестру

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Спортивный лицей № 82"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	132 375,62	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	100	18 536 299,87	18 179 783,06	18 183 456,07	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	13 977 788,00	14 601 197,00	14 599 918,00	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
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 788 788,00	14 601 197,00	14 599 918,00	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
доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131	189 000,00	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	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	0,00
в том числе:	1400	150	150, 160	4 558 511,87	3 578 586,06	3 583 538,07		
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	4 458 511,87	3 578 586,06	3 583 538,07		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	100 000,00	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
субсидии на иные цели	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего								
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
в том числе:								
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		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	18 592 537,67	18 179 783,06	18 183 456,07		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 263 772,75	14 824 801,00	14 834 876,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	10 657 834,84	11 186 175,74	11 193 913,83		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	3 400 937,91	3 438 625,26	3 440 962,17		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 400 937,91	3 438 625,26	3 440 962,17		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
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00		0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего					344	8 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					346	41 159,73	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями					349	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	400				0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	2651	406				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	2652	407				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180	189			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020	0	0			0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты, всего ⁹	3030	0	0			0,00	0,00	0,00	x
из них:	4000	x				76 137,82	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				76 137,82	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 уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 подвита 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 бюджетов 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 ¹¹	26000	x	4 328 575,95	3 354 982,06	3 348 580,07	
	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	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 328 575,95	3 354 982,06	3 348 580,07	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	635 779,03	772 910,00	771 631,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	635 779,03	772 910,00	771 631,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 347 669,12	2 582 072,06	2 576 949,07	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 347 669,12	2 582 072,06	2 576 949,07	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (нац.проект) 9061004031P104343	26421.1	x	262 080,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	345 127,80	0,00	0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	345 127,80	0,00	0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26452	x						
		26500	x						
		26510	2023	4 328 575,95	2 049 180,00				
			2024		1 305 802,06				
			2025						3 348 580,07
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Е.И. Чернова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы

Ю.В. Мерлякова
(расшифровка подписи)

Директор филиала "ЦБ
УО" Индустриального
района

Ю.В. Мерлякова
(расшифровка подписи)

Козлова А.Н.
(фамилия, инициалы)

(3412) 728516
(телефон)

Бухгалтер 2 категории
(должность)

" 25 " октября 20 23 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".

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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Спортивный лицей № 82"

01
(основной документ - код ОИ, применяемый к документу - код ОЗ)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

130

рубли

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2022 года	0002	0,00	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	13 788 788,00	14 601 197,00	14 599 918,00
Итого	9000	13 788 788,00	14 601 197,00	14 599 918,00

Руководитель _____
Директор МБОУ "СЛ №82"
(должность)

Чернова Елена Исаевна
(расшифровка подписи)

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

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Бухгалтер 2 категории
(должность)

Козлова Анастасия Николаевна
(расшифровка подписи)

" 25 " _____ октября _____ 20 23 г.

(3412) 728516
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда в страховых взносах на обязательное социальное страхование

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Спортивный лицей № 82"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов															
		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доплата обязательной задолженности прошлых лет (фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работникам государственного (муниципального) учреждения)	0001	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	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работникам государственного (муниципального) учреждения)	0002	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	0,00	0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	13 152 930,00	13 828 287,00	13 828 287,00	10 069 653,00	10 620 804,00	10 620 804,00	3 143 277,00	3 207 483,00	3 207 483,00	3 143 277,00	3 207 483,00	3 207 483,00	3 207 483,00	3 207 483,00	3 207 483,00	3 207 483,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0200	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	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащие обязательному страхованию взносами, за исключением фонда оплаты труда	0300	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	0,00	0,00
Итого	9000	13 152 930,00	13 828 287,00	13 828 287,00	10 069 653,00	10 620 804,00	10 620 804,00	3 143 277,00	3 207 483,00	3 207 483,00	3 143 277,00	3 207 483,00	3 207 483,00	3 207 483,00	3 207 483,00	3 207 483,00	3 207 483,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ		Объем расходов	
	Код строки	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	211	0201	9 809 653,00	10 420 804,00
Оплата обязательных взносов за первые три дня за счет средств работодателя	266	0002	200 000,00	200 000,00
Страховые взносы	213	0003	3 143 277,00	3 207 483,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	266	0004	0,00	0,00

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год), на 2024-2025 годы (оценку 211, 266)

Категория должностей	Наименование должности*	Код Установленной строки	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.14 x 12)	Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по плану, руб.	Доходная субсидия по МЗ, руб.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12
Директор	Заместитель директора по безопасности	0001	1,00	30 657,22	14 969,00	0,00	0,00	2 993,80	0,15	2 694,42	0,00	0,00	0,00	20 657,22	237 886,64	0,00	202 206,36	0,00
Заместитель директора по БИР	Заместитель директора по УБР	0003	1,00	18 592,74	13 473,00	0,00	2 694,60	0,15	2 425,14	0,00	0,00	0,00	18 592,74	223 112,88	0,00	181 966,08	0,00	
Заместитель директора по УБР		0004	1,00	18 592,74	13 473,00	0,00	2 694,60	0,15	2 425,14	0,00	0,00	0,00	18 592,74	223 112,88	0,00	181 966,08	0,00	

Административно-управленческий персонал	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	181 966,68
Заместитель директора по ВР															
Заместитель директора по УР															
руководства для организации	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
художественно-эстетическим образованиям															
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	181 966,68
Итого административный персонал	0008	5,00	95 028,18	68 861,00	0,00	13 772,20	0,15	12 394,98	x	x	95 028,18	1 140 338,16	0,00	0,00	930 207,08
Преподаватель-организатор ОБЖ	0010		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
Педагог-организатор	0011	1,00	17 492,88	12 676,00	0,00	2 535,20	0,15	2 281,68	0,00	0,00	17 492,88	209 914,56	0,00	0,00	171 233,43
Социальный педагог	0012	1,00	17 492,88	12 676,00	0,00	2 535,20	0,15	2 281,68	0,00	0,00	17 492,88	209 914,56	0,00	0,00	171 233,43
Педагог-психолог	0013	1,00	17 588,10	12 745,00	0,00	2 549,00	0,15	2 294,10	0,00	0,00	17 588,10	211 057,20	0,00	0,00	172 185,51
Педагог дополнительного образования	0014	1,00	17 492,88	12 676,00	0,00	2 535,20	0,15	2 281,68	0,00	0,00	17 492,88	209 914,56	0,00	0,00	171 233,43
Учитель	0015	22,44	20 912,15	12 813,00	2 808,88	2 562,60	0,15	2 272,67	0,00	0,00	491 231,12	5 894 653,44	0,00	0,00	4 808 440,64
Специальный педагог по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0016	0,50	17 681,54	12 813,00		2 562,60	0,15	2 306,24	0,00	0,00	8 840,97	106 691,64	0,00	0,00	86 542,04
Воспитатель	0017	4,00	17 588,10	12 745,00	0,00	2 549,00	0,15	2 284,10	0,00	0,00	70 332,40	844 228,80	0,00	0,00	668 662,04
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		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
Преподаватель	0020	4,50	17 492,88	12 676,00	0,00	2 535,20	0,15	2 281,68	0,00	0,00	78 717,96	944 615,52	0,00	0,00	770 560,41
Учитель-дефектолог	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
Учитель-дефектолог	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
Учитель-дефектолог	0024	1,00	17 681,54	12 813,00	0,00	2 562,60	0,15	2 306,24	0,00	0,00	17 681,54	212 183,28	0,00	0,00	173 084,08
Итого педагогический персонал	0025	26,44	161 423,75	114 633,00	2 808,88	22 926,60	0,15	21 055,27	x	x	736 881,13	8 842 573,56	0,00	0,00	7 213 145,01
Руководитель структурного подразделения	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
Методист	0027	1,00	18 678,30	8 717,00	0,00	1 747,80	0,15	2 436,30	0,00	0,00	18 678,30	224 139,60	0,00	0,00	182 837,21
Методист ЭИТ	0028		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
Методист	0029	1,00	18 678,30	8 717,00	0,00	1 747,80	0,15	2 436,30	0,00	0,00	18 678,30	224 139,60	0,00	0,00	182 837,21
Библиотекарь	0030		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
Секретарь	0031	1,00	18 678,30	8 717,00	0,00	1 747,80	0,15	2 436,30	0,00	0,00	18 678,30	224 139,60	0,00	0,00	182 837,21
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-операционист	0033	1,00	18 678,30	8 717,00	0,00	1 747,80	0,15	2 436,30	0,00	0,00	18 678,30	224 139,60	0,00	0,00	182 837,21
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
Депозитарий	0035	0,75	17 019,54	8 717,00	0,00	1 745,40	0,15	2 219,94	0,00	0,00	12 764,66	151 175,92	0,00	0,00	124 860,08
Контролер	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
Помощник	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
Специалист по охране	0038		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
Специалист по охране труда	0039		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 административно-управленческий персонал	0040	4,75	91 732,24	43 714,00	0,00	8 742,80	0,15	11 965,14	x	x	87 477,86	1 049 734,32	0,00	0,00	856 296,88
Уборщик служебных помещений	0041	3,00	18 678,30	8 717,00	0,00	523,02	0,15	2 436,30	0,00	0,00	56 034,90	672 418,80	0,00	0,00	548 911,62
Рабочий по комплексовому обслуживанию в ремонтных цехах	0042	0,50	14 652,16	8 717,00	0,00	523,02	0,15	1 911,15	0,00	0,00	7 326,08	87 912,96	0,00	0,00	71 713,16
Лаборант	0043	1,00	21 160,60	8 717,00	2 141,13	523,02	0,15	2 757,47	0,00	0,00	21 140,60	253 687,20	0,00	0,00	208 940,04
Сторож	0044	0,00	12 854,48	8 717,00	1 920,40	523,02	0,15	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Классный руководитель	0045	1,00	18 678,30	8 717,00	0,00	523,02	0,15	2 436,30	0,00	0,00	18 678,30	224 139,60	0,00	0,00	182 837,21
Итого обслуживающий персонал	0047	5,50	85 983,34	43 385,00	4 061,53	2 615,10	0,15	11 215,28	x	x	103 179,88	1 238 158,56	0,00	0,00	1 010 002,03
Итого	9000	51,69	434 168,51	270 793,00	6 870,41	48 056,70	0,15	56 620,67	x	x	1 022 367,05	12 270 844,60	0,00	0,00	10 009 653,00

на 2024 год (на первый год планируемого периода)

Код вида расходов	Наименование выплаты	Код статьи	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год	Доля в руб.
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел					
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	366 528,93	366 528,93	366 528,93	0,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	12 270 804,60	12 638 928,72	12 638 928,72	12 638 928,72	12 638 928,72	12 638 928,72	0,00	366 528,93	366 528,93	366 528,93	0,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в том числе в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства по договору выку страхования по тарифу 1,8 %	0220	x	x	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	x	x
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	x	x	x	0,00	644 585,36	644 585,36	644 585,36	0,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	12 270 804,60	12 638 928,72	12 638 928,72	12 638 928,72	12 638 928,72	12 638 928,72	0,00	644 585,36	644 585,36	644 585,36	0,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	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	x	x
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,400 %	0400	x	x	x	x	x	x	0,00	25 277,86	25 277,86	25 277,86	0,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	12 270 804,60	12 638 928,72	12 638 928,72	12 638 928,72	12 638 928,72	12 638 928,72	0,00	25 277,86	25 277,86	25 277,86	0,00
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	x	x
5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование (среднегосударственная задолженность за 2022 год)	0430	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	3 207 483,00	3 207 483,00	3 207 483,00	0,00

4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (форму 246)

Наименование выплаты	Код статьи	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год	Доля в руб.					
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел						Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	266	0001	57,50	3	12	2 070,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	9002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____
 (подпись)
 Руководитель филиала "ИБ-ХОГ Индустриального района" _____
 (подпись)
 Исполнитель Булгаков 2 Валерия _____
 (подпись)
 * 25 октября 2023 г.

Черепова Елена Николаевна
 (подпись)
 Митрашова Юлия Витальевна
 (подпись)
 Колосов Александр Николаевич
 (подпись)
 (412) 728516
 (телефон)

Обновления (расчет) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Спортивный лицей № 82"

01
(основной документ - код 01, изменения в документе - код 02)

Источник финансового обеспечения
Код видов доходов
Единица измерения:

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

150

рубли

1. Расчет плановых поступлений в виде безвозмездных денежных поступлений (коды 152, 162)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	76 137,82	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	0002	4 458 511,87	3 578 586,06	3 583 538,07
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (коды 152)	0003	4 458 511,87	3 578 586,06	3 583 538,07
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (коды 162)	0004		0,00	0,00
Итого	9000	4 534 649,69	3 578 586,06	3 583 538,07

Руководитель

Директор МБОУ "СЛ №82"
(должность)

Чернова Елена Исаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района
(должность)

Мерзлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 2 категории
(должность)

Козлова Анастасия Николаевна
(расшифровка подписи)

" 25 " _____ октября _____

20 23 г.

(3412) 728516
(телефон)

Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	237 717,00	240 789,00	0,00	175 982,40
906_0702_04_011_53040_244_5085(01)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на оплату услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 кл.(лет) ОВЗ 7-11 лет), дети/дети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	237 717,00	240 789,00	0,00	175 982,40
Расходы на оплату услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 кл., дети/дети	3 696									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	3 696									0,00	0,00	1 194,56	1 209,99	0,00	897,60
906_0702_04_001_53040_244_5089(03)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на оплату услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 кл.(лет) ОВЗ 7-11 лет), дети/дети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1 194,56	1 209,99	0,00	897,60
Расходы на оплату услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 кл., дети/дети	3 696									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	49 331,60	47 036,71	0,00	55 440,00
906_0702_04_001_53040_244_5089(02)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на оплату услуг по организации бесплатного питания учащихся 1-11 классов, дети/дети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	49 331,60	47 036,71	0,00	55 440,00
Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500,00	0,00	247,90	236,37	0,00	278,59
906_0702_04_001_53040_244_5089(03)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на оплату услуг по организации бесплатного питания учащихся 1-11 классов, дети/дети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	247,90	236,37	0,00	278,59
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2 049 180,00	2 043 276,00	0,00	2 224 504,33
906_0702_0470604960_244_5084(02)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2 049 180,00	2 043 276,00	0,00	2 156 171,00
906_0702_0470606550_244_5084(02)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Мероприятия по антитеррористической защищенности организаций (проектирование системы охранной сигнализации, оснащение системой контроля и управления доступом)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 333,33
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников по профилю педагогической деятельности	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906_0709_17 001_62800_244_5087(03)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на оплату дополнительного профессионального образования педагогических работников по профилю педагогической деятельности	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по выполнению Реестра наставников избирателей депутатам Городской думы города Ижевска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
906_0709_17 0 01_62800_244_5087(03)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение и установка камер видеонаблюдения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Мероприятия об организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 100,00
906_0709_04 501_65230_244_5060(02)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на оплату услуг по организации питания в клиникуларное время, дети/дети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату услуг по организации питания в клиникуларное время, дети/дети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату услуг по организации питания в клиникуларное время (ТСЖ), дети/дети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906_0709_04 501_65230_244_5060(03)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в клиникуларное время "Ижевские клиникулы 2023г."	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 100,00
Расходы на оплату обучения сотрудников лагерных смен по условиям и форме труда.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	274 093,28	2 582 072,06	2 576 949,07	0,00	0,00	3 347 669,12

Наименование показателя	Единица измерения		Количество					Цена за единицу, руб.					Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена ли плановая сумма, руб.
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Итого	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (косту 346)

Наименование показателя	Единица измерения		Количество					Цена за единицу, руб.					Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена ли плановая сумма, руб.
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях	2	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0,00
906 0702 99 00064233 244 50688 (03)	шт	0	0	0	0	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перчатки латексные	пара	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спиртовой антисептик антибактериальный	л	0	0	0	0	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906 0707 99 00164223 244 50688 (03)	шт	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дез.средства на лагерь	шт	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906 0707 04 501 S5230 50660 (03)	шт	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация профильных смен,отрядов "Ижевские камикулы-2023"	шт	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	2	4	4	4	5	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (косту 341)

Наименование показателя	Единица измерения		Количество					Цена за единицу, руб.					Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена ли плановая сумма, руб.
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Приобретение материалов, всего	2	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0,00
Лекарственные препараты и	шт	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	2	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения (косту 349)

Наименование показателя	Единица измерения		Количество					Цена за единицу, руб.					Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена ли плановая сумма, руб.
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Приобретение материалов, всего	2	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (призы)	шт	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	2	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0,00

Руководитель _____ Чернова Елена Иосифовна (подпись)

Директор МБОУ "Спортивный лагерь № 82" (должность)

Руководитель _____ Мерлякова Юлия Витальевна (подпись)

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района (должность)

Исполнитель _____ Козлова Анастасия Николаевна (подпись)

Бухгалтер 2 категории (должность)

от 25 октября 2023 г.

(3412) 728516 (телефон)