

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска"

О.В. Жижина
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
"___" _____ 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Администрации города Ижевска

С.А. Коротаева
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
"___" _____ 20__ г.

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

изменение №16

от " 23 " ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Ижевска

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 3"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	23.11.2023
	по Сводному реестру глава по БК
	906
	по Сводному реестру
	ИНН
	1833018318
	КПП
	18001001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г. 8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	28 069,51	0,00	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	0,00
Доходы, всего:	1000	100	100	25 143 259,04	24 950 573,00	24 972 162,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	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	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22 174 257,00	22 323 401,00	22 318 427,00	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
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 174 257,00	22 323 401,00	22 318 427,00	0,00	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
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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
	1310	140				0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150, 160			2 969 002,04	2 627 172,00	2 653 735,00	0,00
в том числе:									
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	154			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152			2 968 777,04	2 627 172,00	2 653 735,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155			225,00	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			25 152 801,02	24 950 573,00	24 972 162,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210			23 592 592,04	23 973 867,00	24 000 430,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211			17 761 535,17	18 213 108,24	18 233 509,92	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			5 626 056,87	5 560 758,76	5 566 920,08	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			5 626 056,87	5 560 758,76	5 566 920,08	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

на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				0,00	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
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				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	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	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	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			290	248 577,48	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			291	245 445,96	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	3 000,00	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			292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			292	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2340	853			295	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
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862				0,00	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	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			200	1 311 631,50	976 706,00	971 732,00	971 732,00	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	1 311 631,50	976 706,00	971 732,00	971 732,00	0,00
из них:										
					221	69 839,91	47 000,04	47 000,04	47 000,04	0,00
					223	762 941,00	712 872,00	712 872,00	712 872,00	0,00
					225	183 350,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00
					226	153 384,13	190 433,96	185 459,96	185 459,96	0,00
					310	140 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					296	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего					344	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			400		346	25,46	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			406		349	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		2650					0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁸		2651					0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸		2652					0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3000	100				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹			180		189		0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610				18 527,53	0,00	0,00

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 1900 - 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 Порядок органа - учредителя предусмотрено 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(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, услуг¹⁰

№ 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
				6	7	8	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 311 631,50	976 706,00	971 732,00	
	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	1 311 631,50	976 706,00	971 732,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 154 996,04	976 706,00	971 732,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	1 154 996,04	976 706,00	971 732,00	
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.1.2	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	150 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	150 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.1.2	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:	26441	x				
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 635,46	0,00	0,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего					344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями					346	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями					349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸										
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	2650			400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	2651			406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	2652			407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего⁹	3000			100		0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	3010			180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	3020			0		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	3030			0		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	4000			x		18 527,53	0,00	0,00	0,00	x
	4010			610		18 527,53	0,00	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 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 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 Порядок 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 включаются 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.

					69 839,91		69 839,91					47 000,04		47 000,04			0,00		47 000,04		0,00			0,00	
		221			0,00	762 941,00		762 941,00				712 872,00		712 872,00			0,00		712 872,00		0,00			0,00	
		223			0,00	183 350,00		183 350,00				26 400,00		26 400,00			0,00		26 400,00		0,00			0,00	
		225			0,00	153 384,13		153 384,13				190 433,96		190 433,96			0,00		185 459,96		0,00			0,00	
		226			0,00	6 610,00		6 610,00				0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			0,00	
		310			0,00	140 091,00		140 091,00				2 000,00		2 000,00			0,00		0,00		0,00			0,00	
		297			0,00	2 000,00		2 000,00				0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			0,00	
		341			0,00	0,00		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			0,00	
		344			0,00	0,00		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			0,00	
		346			0,00	25,46		25,46				0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			0,00	
		349			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		0,00			0,00	
					0,00	0,00		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	-400			0,00			0,00				0,00		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			0,00		0,00					0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00			0,00				0,00		0,00			0,00		0,00					0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00			0,00				0,00		0,00			0,00		0,00					0,00	
в том числе:																									
налог на прибыль	3010	180		189	0,00			0,00				0,00		0,00			0,00		0,00					0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	0		0	0,00			0,00				0,00		0,00			0,00		0,00					0,00	
налог на акцизного дохода	3030	0		0	0,00			0,00				0,00		0,00			0,00		0,00					0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход																									
Прочие выплаты, всего	4000	x		x	0,00			18 327,53				18 327,53		18 327,53			0,00		0,00					0,00	
из них:																									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00			* 18 327,53				18 327,53		18 327,53			0,00		0,00					0,00	

Руководитель учреждения (подпись)	_____	Л.А. Лобарева	(подпись)
Руководитель планово-финансовой службы	_____	Ю.В. Мерлякова	(подпись)
Директор филиала "ДБ УОУ Индустриального района"	_____	Колдова А.И.	(подпись)
Исполнитель	_____	Колдова А.И.	(подпись)
		(3412) 728516	(номер)

Обновления (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 3"

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

Источник финансирования
Код видов расходов
Единица измерения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
244, 247

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0003	1 154 996,04	976 706,00	971 732,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0004			
Всего	9000	1 154 996,04	976 706,00	971 732,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Всего:					
Услуги связи	221	0000	1 155 075,00	976 706,00	971 732,00
Транспортные услуги	222	0001	69 839,91	47 000,04	47 000,04
Коммунальные услуги (КВР 244)	223	0002	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0002	79 754,00	712 872,00	712 872,00
Прочие работы, услуги	226	0002	683 187,00	0,00	0,00
Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней	290	0003	35 350,00	26 400,00	26 400,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0004	146 774,13	190 433,96	185 459,96
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0005	78,96	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0007	140 091,00	0,00	0,00
		0008	0,00	0,00	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (косту 221)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб					Стоимость работ (услуг), руб				Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	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)	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Абонентская плата за номер (количество номеров)	12	12	12	834,00	834,00	834,00	10 008,00	10 008,00	10 008,00					
Повременная оплата телефонных соединений, мин.	12	12	12	282,67	282,67	282,67	3 392,04	3 392,04	3 392,04					
Повременная оплата телефонных соединений (кредиторская задолженность 2022 год)							2 355,87	0,00	0,00					
Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений) - кредиторская задолженность 2022 год	4	4	4	8 400,00	8 400,00	8 400,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00					
Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений) - кредиторская задолженность 2022 год							0,00	0,00	0,00					
Итого	x	x	x	x	x	x	49 355,91	47 000,04	47 000,04	0,00			0,00	69 839,91

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 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)	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				x	x	x								
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 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)	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)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Электроснабжение, всего																	
Электроснабжение, кВтч	17 000	17 000	17 000	7,53	7,91	8,30	131 790,25	134 410,50	141 131,03	0,00	134 980,25	128 010,00	134 410,50	141 131,03	124 200,00	10 780,25	
Электроснабжение - кредиторская задолженность 2022 год	x	x	x	x	x	x	364 693,56	330 408,37	346 928,79	0,00	518 206,75	153 499,68	161 174,66	169 233,40	308 648,61	121 252,22	
Теплоснабжение, всего																	
Теплоснабжение (1 полугодие), Гкал	74	74	74	2 074,32	2 178,04	2 286,94	50 018,92	0,00	0,00	0,00	88 305,92	161 174,96	169 233,71	177 695,39	30 000,00	20 130,00	
Теплоснабжение (2 полугодие), Гкал	74	74	74	2 178,04	2 286,94	2 401,29	76 050,20	78 386,83	82 306,17	0,00	30 000,00	36 014,29	37 855,40	39 748,17	5 381,80	4 488,20	
Теплоснабжение - кредиторская задолженность 2022 год	x	x	x	x	x	x	149,04	156,49	164,32	x	1 488,20	149,04	156,49	164,32	0,00	0,00	
Горячее водоснабжение (1 полугодие), м3	254	254	254	141,94	149,04	156,49	5 322,00	5 588,10	5 867,51	0,00	16 000,00	2 596,00	2 725,80	2 862,09	2 596,00	12 404,00	
Горячее водоснабжение (2 полугодие), м3	259	259	259	27,26	28,62	30,05	2 726,00	2 862,30	3 005,42	0,00	1 000,00	2 726,00	2 862,30	3 005,42	0,00	0,00	
Горячее водоснабжение - кредиторская задолженность 2022 год	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Холодное водоснабжение, всего																	
Холодное водоснабжение (1 полугодие), м3	100	100	100	25,96	27,26	28,62	7 696,00	8 080,80	8 484,84	0,00	3 754,00	3 754,00	3 941,70	4 138,79	3 754,00	0,00	
Холодное водоснабжение (2 полугодие), м3	100	100	100	27,26	28,62	30,05	3 942,00	4 139,10	4 346,06	0,00	0,00	3 942,00	4 139,10	4 346,06	0,00	0,00	
Холодное водоснабжение - кредиторская задолженность 2022 год	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Водоотведение, всего																	
Водоотведение (1 полугодие), м3	200	200	200	18,77	19,71	20,69	40 076,04	40 076,04	40 076,04	0,00	60 000,00	40 076,04	40 076,04	40 076,04	54 000,00	6 000,00	
Водоотведение (2 полугодие), м3	200	200	200	19,71	20,70	21,73	3 339,67	3 339,67	3 339,67	0,00	0,00	3 339,67	3 339,67	3 339,67	0,00	0,00	
Водоотведение - кредиторская задолженность 2022 год	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вывоз твердых коммунальных отходов, всего																	
Вывоз твердых коммунальных отходов (месяц)	12	12	12	3 339,67	3 339,67	3 339,67	625 628,05	712 872,00	712 872,00	0,00	762 941,00	625 628,05	712 872,00	712 872,00	0,00	0,00	
Вывоз твердых коммунальных отходов - кредиторская задолженность 2022 год	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	x	x	x	x	x	x	625 628,05	712 872,00	712 872,00	0,00	762 941,00	625 628,05	712 872,00	712 872,00	0,00	0,00	

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 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)	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)		
	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	11	0,00	0,00	0,00	
Комплекс работ по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций (месяц)	12	12	12	3 600,00	3 780,00	3 780,00	43 200,00	45 360,00	45 360,00		0,00	0,00	0,00	
Замеры сопротивления (здание)	1	1	1	x	x	x	15 000,00	15 750,00	15 750,00		0,00	0,00	0,00	
Опрессовка (перед отопительным сезоном) (здание)	1	1	1	x	x	x	15 000,00	15 750,00	15 750,00		0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии) (месяц)	12	12	12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (месяц)	12	12	12	1 200,00	1 200,00	1 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00	14 400,00	14 400,00	
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (кредиторская задолженность за 2022 год)	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Противопожарные мероприятия (зарядка и обслуживание огнегасителей, испытание пожарных кранов и рукавов, огнезащитная обработка) (услуга)	5	5	5	x	x	x	10 000,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Замена неисправного прибора Сигнал-20М	0	0	0	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8 950,00	
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	0,00	
Итого	x	x	x	x	x	x	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	35 350,00	

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 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)	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)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана) (месяц)	12	12	12	6 716,00	6 716,00	6 716,00	80 592,00	80 592,00	80 592,00		80 592,00	80 592,00	60 108,00	
Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана) (месяц) (Кредиторская задолженность 2022 год)	x	x	x	x	x	x	13 432,00	0,00	0,00		0,00	0,00	13 432,00	
Медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр), чел.	23	23	23	2 600,00	2 730,00	2 730,00	59 800,00	109 841,96	104 867,96		109 841,96	104 867,96	73 234,13	
Гигиеническая аттестация, чел.	12	23	23	400,00	420,00	420,00	4 800,00	9 660,00	9 660,00		9 660,00	9 660,00	0,00	

Выполнения комплекса работ по специальной оценке условий труда (аттестация рабочих мест) (место)	12	23	23	600,00	630,00	630,00	7 200,00	14 490,00	14 490,00	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
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
Лицензия по программе обеспечения	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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
Публикация в журнале "Вестник"	x	x	x	x	x	x	153 824,00	190 433,96	185 459,96	0,00
Итого										146 774,13

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
		Размер одной	Количество	Размер одной	Количество	Размер одной	Количество			
Транспортный налог	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заряжание окружающей среды (госку 291)	0101	x	1	78,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	0102	x	x	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	78,96	x	x	x	x	x	x

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (косту 310)

Наименование показателя	Количество		Цена за единицу, руб					Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый 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)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Приобретение основных средств, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда (учебники)	177	192,93	207,09	500,00	500,00	500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	50 494,00	
технические средства обучения (компьютеры, ноутбук, проекторы)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ученическая мебель							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	x	x	x	x	x	x	88 500,00	0,00	0,00	0,00	140 091,00	

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

Наименование показателя	Единица измерения	Количество					Цена за единицу, руб					Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
		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)	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)			
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Приобретение материалов, всего	шт	300	300	300	50,00	50,00	50,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
канцелярские товары																
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб					Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
Приобретение материалов, всего	шт	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аттестаты, medals														
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Директор МБВ(С)ОУ "ВСОШ № 3"

(подпись)

Лебелёва Людмила Александровна

(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района

(подпись)

Мерзлякова Юлия Витальевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 2 категории

(подпись)

Козлова Анастасия Николаевна

(расшифровка подписи)

(3412) 728516

(телефон)

" 23 " ноября 20 23 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 3"

01

(основной документ - код 01; изменение 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 (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 2021 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	22 174 257,00	22 323 401,00	22 318 427,00
Итого	9000	22 174 257,00	22 323 401,00	22 318 427,00

Руководитель

Директор МБВ(С)ОУ "ВСОШ № 3"
(должность)

Лебелева Людмила Александровна
(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)

" 23 " _____ ноября _____ 20 23 г.

(3412) 728516
(телефон)

