

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода	
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			59 151 377,75	58 274 007,90	45 362 788,00	0,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	X	179 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от операционной аренды								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	121	179 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	46 107 688,86	45 362 788,00	45 362 788,00	0,00	0,00
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	45 367 666,00	45 362 788,00	45 362 788,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет принятых доходов деятельности, в том числе:								
платные услуги	1230	130	X	740 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00
родительская плата	1231	130	131	707 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00
питание сотрудников	1232	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
родительская плата	1233	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условиям арендных платежей	1234	130	135	32 880,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	150	X	12 864 076,65	12 911 219,90	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	150	152	12 864 076,65	12 911 219,90	0,00	0,00	0,00
спонсорские средства и добровольные пожертвования	1450	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Доход от реализации металлолома и макулатуры	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000			59 156 377,75	58 274 007,90	45 362 788,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		42 537 267,62	42 551 799,00	39 074 491,00	X	X
в том числе:								
оплата труда	2110	111		32 670 629,65	32 681 673,00	30 011 130,00	X	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X	X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 866 637,97	9 869 926,00	9 063 361,00		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 866 637,97	9 869 926,00	9 063 361,00		X
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220	340						X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 000,00	0,00	0,00		X
из них:								
транспортный налог	2310	851	290		0,00	0,00		X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0,00	0,00		X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,297	4 000,00	0,00	0,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		16 615 110,13	15 722 208,90	6 288 297,00		0,00
в том числе:								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	16 610 110,13	15 722 208,90	6 288 297,00	0,00
	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)	26100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	x				
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	x				
1.3.1.	из них <10.1>	26310.1	x	x	x				
	из них <10.2>	26310.2	x	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	16 610 110,13	15 722 208,90	6 288 297,00	0,00
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	6 293 175,00	6 288 297,00	6 288 297,00	0,00
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	6 293 175,00	6 288 297,00	6 288 297,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	9 421 575,65	9 433 911,90	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	9 421 575,65	9 433 911,90	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26421.1	x	906 1004 031P104343	x	445 854,00	445 854,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x				
	из них: <10.1>	26431.1	x	x	x				
	из них: <10.2>	26430.2	x	x	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	895 359,48	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	895 359,48	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26451.1	x	x	x				
	из них: <10.2>	26450.2	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	16 610 110,13	15 722 208,90	6 288 297,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		26510.1	2024			16 610 110,13			
		26510.2	2025				15 722 208,90		
		26510.3	2026					6 288 297,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор МБОУ "СОШ № 81"

И.В. Шадрина

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Директор филиала МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевска"
Устиновского района

М.А. Медведева

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель плано-финансовой службы
(уполномоченное лицо)

Чечегова Е.Р. 21-36-39

(подпись)

(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель: экономист

Е.Р. Чечегова, тел.: 21-36-29

11.12.2023

20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

на 2025, 2026, 2027 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по коду аналитического показателя 211 «Зароботная плата»

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячная сумма, руб. (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	1 790 337,68	12	21 484 052,15
2	Выплаты компенсационного характера за дополнительную работу	282 416,46	12	3 388 997,50
3	Стимулирующие выплаты не менее 20% фонда оплаты труда без учета компенсационных выплат и окладов рабочих	304 022,14	12	3 648 265,63
4	Стимулирующие выплаты не менее 6% фонда оплаты труда от окладов рабочих	16 213,62	12	194 563,44
5	Доведение до МРОТ	245 839,78	12	2 950 077,36
6	Районный коэффициент 15%	395 824,45	12	4 749 893,40
	Итого	3 034 654,12		36 415 849,48
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			29 611 108,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

по коду аналитического показателя 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячная сумма, руб. (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	33 335,17	12	400 022,00
	Итого			400 022,00

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

по коду аналитического показателя 119 «Начисления на выплаты по оплате труда»

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Зароботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	0,22	8 011 486,89
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	2 986 099,65
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0,029	1 056 059,63
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,002	72 831,70
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,051	1 857 208,32
	Итого	X	10 997 586,54
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		9 063 361,00

Директор МБОУ "СОШ № 81"

И.В.Шадрина

Исполнитель: экономист Е.Р.Чечегова, тел.: 21-36-29

11.12.2023

20 г.



4. Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 г.

Коды видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

4.1. Обоснование расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг связи	1	12	2 325,75	27 909,00
2	Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений)	1	4	9 000,00	36 000,00
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	0,00	
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00
5	Услуги по приему и передаче (обмену) электронных документов в корпоративной системе электронного документооборота (отчетность через интернет) (количество обслуживаемых учреждений)				0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	x	63 909,00

4.2. Обоснование расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			0,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:			0,00

4.3. Обоснование расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	238 393,021	10,89		2 596 100,00
2	Теплоснабжение, всего	1 170,756	2 431,39		2 846 565,00
3	Горячее водоснабжение, всего	911,507	187,62		171 017,00
4	Холодное водоснабжение, всего	1 358,916	39,24		53 320,00
5	Водоотведение, всего	2 819,175	28,37		79 980,00
6	Вывоз мусора	22,892	6 397,11	0,00	146 440,00
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	x	5 893 422,00

4.4. Обоснование расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб., руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Содержание нефинансовых активов (объектов недвижимого и движимого имущества) в чистоте:	4,00	7 265,00	29 060,00
	в том числе:			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	4,00	7 265,00	29 060,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта, помещений, окон)			
	прачечные услуги			
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества (устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества):	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	ремонт зданий			
	ремонт объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции)			
	ремонт системы инженерных коммуникаций (сантехническая, электрическая система)			
	ремонт приборов учета			
	ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)			
	ремонт оборудования			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			

3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	огнезащитная обработка (пропитка)			
	обслуживание первичных средств пожаротушения (зарядка огнетушителей)			
	установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)			
	измерение сопротивления изоляции электропроводки (испытание устройств защитного заземления)			
	проведение испытаний пожарных кранов (рукавов)			
4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений (приборов учета)			
	обследование технического состояния (аттестация) объектов имущества (зданий), осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта			
	определения возможности дальнейшей эксплуатации объектов имущества (диагностика автотранспортных средств, при государственном техническом осмотре)			
	энергетическое обследование			
5	Другие аналогичные расходы:	12,00	13 745,00	54 540,00
	в том числе:			
	содержание зданий (эксплуатационные расходы)			
	техническое обслуживание зданий			
	замеры сопротивления изоляции			
	комплекс работ по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций (опрессовка)			
	установка оборудования (приборов учета, тревожной кнопки)			
	осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии)	0,00	2 000,00	
	техническое обслуживание оборудования	0	7 200,00	
	техническое обслуживание оборудования - автоматизированный узел управления системой отопления (АУУСО)			
	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	12,00	4 545,00	54 540,00
	техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации (КТС ТС)			
	вырубка деревьев			
	проведение технического обслуживания оборудования (восстановления, заправка картриджей)			
	прочие			
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	83 600,00

4.5. Обоснование расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб., руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проектные и изыскательские работы:	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов имущества			
2	Монтажные работы (расширение (установка) единых функционирующих систем (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации)):	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	монтаж и модернизация охранной системы			

	монтаж и модернизация системы пожарной сигнализации (АПС и СОУЭ)			
	монтаж и модернизация системы локально-вычислительной сети			
	монтаж и модернизация системы видеонаблюдения			
	монтаж и модернизация системы контроля доступа и иных аналогичных систем			
	монтаж и модернизация тревожной кнопки			
3	Услуги в области информационных технологий:	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение (обновление)			
	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			
4	Иные работы и услуги:	45,00	8 148,00	111 216,00
	в том числе:			
	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья (автогражданское страхование)			
	медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр)	32,00	2 100,00	68 230,00
	гигиеническая аттестация сотрудников			
	услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана)	12,00	3 358,00	40 296,00
	подписка на периодические и справочные издания			
	услуги рекламного характера (размещение объявлений в средствах массовой информации)			
	расходы на оплату услуг по организации питания			
	расходы на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) на период направления работников (сотрудников) в служебные командировки			
	нотариальные услуги			
	услуги и работы по утилизации, захоронению отходов (утилизация ламп)			
	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			
	услуги по лабораторным исследованиям (исследование воды)			
	выполнения комплекса работ по специальной оценке условий труда (аттестация рабочих мест)			
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности			
	услуги по проведению расчетов платежей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)	1,00	2 690,00	2 690,00
	прочие			
5	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (учебные расходы):	0,00		
	в том числе:			
	изготовление защищенной полиграфической продукции (аттестаты) (Бюджет Удмуртской Республики)			
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	x	x	111 216,00
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	x	x	0,00
	Итого:	x	x	111 216,00

4.6. Обоснование расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	940	x	141 028,00
	в том числе:			
	приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда (учебники)	940	150,00	141 028,00
	приобретение игрушек			
	технические средства обучения (компьютеры, ноутбуки, проекторы)			
	оргтехника			

	ученическая мебель			
	учебно-лабораторное оборудование			
	спортивное оборудование			
	предметы снабжения и расходные материалы (свыше 12 мес.)			
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	940	x	141 028,00

4.7. Обоснование расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение материалов		x	0,00
	в том числе:			
	<i>Бюджет Муниципального образования г. Ижевск</i>			
	медикаменты и перевязочные средства			
	продукты питания			
	горюче-смазочные материалы (гсм)			
	строительные материалы			
	мягкий инвентарь (специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полуботинки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы)			
	запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи (тонер, картриджи)			
	расходные материалы и предметы снабжения: чистящие, моющие	#ДЕЛ/0!		0,00
	классные журналы			
	аттестаты	#ДЕЛ/0!		
	<i>Бюджет Удмуртской Республики</i>			
	классные журналы			
	учебно-наглядные пособия			
	канцелярские товары			
	расходные материалы и предметы снабжения: бумага, гипохлорит, мел			
	прочее			
	Итого по бюджету Муниципального образования г. Ижевск:	#ДЕЛ/0!	x	0,00
	Итого по бюджету Удмуртской Республики:	0,00	x	0,00
	Итого:	#ДЕЛ/0!	x	0,00

4.8. Обоснование расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Код видов расходов	КОСГУ	Всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов (оплата неустойки, государственной пошлины по исполнительным листам)	831	296	0,00
2	Государственная пошлина	852	291	0,00
3	Пени	853	292	0,00
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	0,00
	Итого:		x	0,00

Директор МБОУ "СОШ № 81"

И.В.Шадрина

Исполнитель: экономист Е.Р.Чечегова, тел.: 21-36-29

11.12.2023

20 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 81"
 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность служащего/ профессия рабочего	Количество месяцев в году	Среднемесячный размер оплаты труда	НДФЛ в т.ч.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб
1	2	3	4	5	6	7
	Руководители и заместители руководителей учреждений (кроме руководителей гос. органов)	12,00	1290,80	2 014	2323,45	15 489,65
	ИТОГО	12,00	1290,80	2 014	2323,45	15 489,65

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности.

№ п/п	Должность служащего/ профессия рабочего	Количество месяцев в году	Среднемесячный размер оплаты труда	НДФЛ в т.ч.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб
1	2	3	4	5	6	7
	Руководители и заместители руководителей учреждений (кроме руководителей гос. органов)	12,00	398,83	622,18	717,90	4 785,97
	ИТОГО	12,00	398,83	622,18	717,90	4 785,97

Директор МБОУ "СОШ № 81"

И.В.Шадрина

Руководитель группы

О.Ю.Некрасова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 81"

2.Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности.

"Руководители и заместители руководителей"

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 407,72
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15 489,65	3 407,72
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	480,18
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 489,65	449,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 489,65	30,98
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 489,65	789,97
	Итого:	X	4 785,97

Директор МБОУ "СОШ № 81"

И.В.Шадрина

Руководитель группы

О.Ю.Некрасова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №81"

**Обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год**

Приносящая доход деятельность (Платные услуги)

Обоснование расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб
1.	Электроснабжение, всего	3754,33	8,416		31596,4
2.	Теплоснабжение, всего	15,16	2431,39		36862,47
3.	Горячее водоснабжение, всего	140,34	187,62		26330,33
4.	Холодное водоснабжение, всего	268,40	39,24		10532,13
5.	Водоотведение, всего	0,00	28,37		0
итого					105321,33

Обоснование расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб
1.	дезинфекция, дератизация (с 501-5000 м2 1р80к. за м2)	24245,62
2.	заправка картриджа	28000
итого		52245,62

Обоснование расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб
1.	Курсы повышения квалификации (10 чел.)	55000
2.	Командировочные расходы (6 чел.)	60721,8
3.	оплата дог.ГПХ (12 чел.*8ч./мес.*250,00р/час*8мес.	203208,43
итого		318930,23

Обоснование расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб
1.	Комплект школьной мебели (3 шт.)	168884,4
2.	Проектор	15485
итого		184369,4

Обоснование расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб
1.	Канц.товары (бумага А4) 10 кор.	5000
2.	Прочие рас.материалы	19000
итого		19000

Прочие расходы (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб
1.	Прочие услуги	2000
итого		2000

Приносящая доход деятельность (Доходы по условным арендным платежам)

Обоснование расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб
1.	Холодное водоснабжение, всего	837,94	39,24		32880,66
итого					32880,66

Приносящая доход деятельность (Доходы от операционной аренды)

Обоснование расходов услуги связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб
1.	Интернет	40320
итого		40320

Обоснование расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб
1.	дезинфекция, дератизация (с 501-5000 м2 1р80к. за м2)	54647,83
2.	Замеры сопротивления изоляции	19990
3.	Противопожарные мероприятия	7816
4.	Ремонтные работы	18878,4
итого		101332,23

Обоснование расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб
1.	Замеры физических факторов	5739
2.	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	10000
	итого	15739

Обоснование расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб
1.	Огнетушитель	2470
2.	Оповещатель охранно-пожарный речевой	1420
3.	Видеокамера	10000
	итого	13890

Обоснование расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб
1.	Грамоты, медали, кубки (КОСГУ 349)	6331
	итого	6331

Прочие расходы (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб
1.	Прочие услуги	2000
	итого	2000

Директор МБОУ "СОШ № 81"

Руководитель группы



И.В. Шадрна

О.Ю. Некрасова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Кол-во месяцев в год	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностиному окладу, %	Разовая выплата стимулирующего характера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб
				всего ставка	по должностиному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2023 году			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 139,13	344 870,87	2 644 010,00
2	Итого по	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 139,13	344 870,87	2 644 010,00
	Итого:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	X	2 299 139,13	X	2 644 010,00

Муниципального бюджетного общеобразовательного

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии (субсидии)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	581 682,20
1.1.	22,0%	2 644 010,00	581 682,20
1.2.	по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	81 964,29
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 644 010,00	76 676,27
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	2 644 010,00	5 288,02
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 644 010,00	134 844,51
	Итого:	X	798 491,00

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 3592; 2015, № 51, ст. 7233).

Директор МБОУ "СОШ № 81"

И.В. Шадрина

Директор филиала МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевска" Устиновского

М.А. Медведова

Исполнитель: экономист Е.Р.Чечегова, тел. 21-36-29

11.12.2023

20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

11

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Кол-во месяцев в год	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должности ому окладу, %	Разовая выплата стимулирующего характера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб
				всего ставка	в том числе:						
					по должности ому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2023 году			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 385,22	348 357,78	2 670 743,00
2	Итого по	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 385,22	348 357,78	2 670 743,00
	Итого:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	X	2 322 385,22	X	2 670 743,00

Муниципального бюджетного общеобразовательного

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии (субсидии

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	587 563,46
1.1.	22,0%	2 670 743,00	587 563,46
1.2.	по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке	X	82 793,65
2.1.	2 670 743,00	77 452,16	
2.2.			
2.3.	2 670 743,00	5 341,49	
2.4.			
2.5.			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 670 743,00	136 207,89
	Итого:	X	806 565,00

3 477 308,00

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592-5593; 2015, № 51, ст. 7233)

Директор МБОУ "СОШ № 81"

И.В. Шадрина

Директор филиала МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевска" Устиновского

Н.А. Медведева

Исполнитель: экономист Е.Р.Чегова, тел. 21-36-29

11.12.2023

20 г.

