

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 77**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений (111)

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. гр3*гр4*12
			всего 40% от должностного оклада за 1 год работы гр3*гр4*0,4	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Учитель	9,0	28 800,00				8 640,00	8 640,00	555 208,00
	<b>Итого:</b>	<b>9</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>555 208,00</b>

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. гр3*гр4*12
			всего 24% от должностного оклада за 2 год работы гр3*гр4*0,24	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Учитель	10	19 200,00				5 760,00	5 760,00	368 640,00
	<b>Итого:</b>	<b>10</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>368 640,00</b>

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. гр3*гр4*12
			всего 16% от должностного оклада за 3 год работы гр3*гр4*0,16	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Учитель	2,0	2 560,00				768,00	768,00	49 152,00
	Педагог дополнительного образования	0	0,00				0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>2</b>	<b>2 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,00</b>	<b>768,00</b>	<b>49 152,00</b>

Код цели 0006

973 000,00

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	3,00	23 730,00				7 119,00	7 119,00	466 000,00
	всего	3,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	7 119,00	7 119,00	466 000,00

Код цели 0010

466 000,00

## 1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживающий персонал	1,60	11 360,00				3 408,00	3 408,00	144 039,39
	всего	1,60	11 360,00	0,00	0,00	0,00	3 408,00	3 408,00	144 039,39

Код цели 0406

144 039,39

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 77**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения: Субвенция из бюджета Иркутской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	10,50	470 683,24	326 305,96	557,40	143 819,88		282 409,94	7 364 516,45
2	Педагогический персонал	119,70	1 690 165,26	967 389,65	199 851,55	522 924,06		1 014 099,15	26 555 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,50	161 421,12	112 098,00		49 323,12		96 852,67	2 528 930,88
4	Обслуживающий персонал	36,00	422 652,30	289 407,72	4 100,82	129 143,76		253 591,38	6 621 552,66
	<b>всего</b>	<b>178,70</b>	<b>2 744 921,91</b>	<b>1 695 201,33</b>	<b>204 509,77</b>	<b>845 210,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 953,15</b>	<b>43 070 000,00</b>

Код цели 0007      43 070 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города  
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 77**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	348 268,67
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 583 039,39	348 268,67
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	С применением пониженных тарифов взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	49 074,22
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 583 039,39	45 908,14
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 %	1 583 039,39	3 166,08
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.	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	1 583 039,39	80 735,01
	<b>Итого:</b>	X	<b>478 077,90</b>

в том числе:

Код цели 0006	294000,00
Код цели 0010	141000,00
Код цели 0406	43499,89

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города  
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 77**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения: Субвенция из бюджета Иркутской области

руб.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд российской Федерации, всего</b>	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	43 070 000,00	7 214 095,79
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	43 070 000,00	950 948,99
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 %	43 070 000,00	65 582,69
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.	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	43 070 000,00	1 672 358,57
<b>Итого:</b>		X	<b>9 902 986,04</b>

Код цели 0007	9 902 986,04
213-1	6 036 000,00
213-2	3 867 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска  
средняя общеобразовательная школа № 77**

3. Расчет (обоснование) расходов на выплату социальной поддержки детям-инвалидам, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, обучение которых организовано на дому, в виде выплаты ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания), за счет средств субвенции из областного бюджета.

**Код видов расходов:** выплата социальной поддержки детям-инвалидам

**Источник финансового обеспечения:** Субвенция из областного бюджета

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Численность детей-инвалидов, имеющих право на социальную выплату	Количество выплат в год на одного ребенка-инвалида	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальная поддержка детям-инвалидам	2	12,00	2700,00	64800,00
	<b>Итого</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2700</b>	<b>64800</b>

код цели 0105

64 800,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города  
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 77**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код цели 0017

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:	143 562 716,71	1,5	2 153 400,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 153 400,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города  
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 77**

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

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

Код цели 0006

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб ( гр3*гр 4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата за номер	5,00	12,00	977,23	58 633,80
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	1,00	12,00	97,20	1 166,40
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской связи				
	Услуги интернет- провайдеров				
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>61 000,00</b>



Источник финансового обеспечения: Субвенция из бюджета Иркутской области

Код цели 0007

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб ( гр3*гр 4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
I.	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской связи				
	Услуги интернет- провайдеров	2,00	10,00	9 000,00	180 000,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>180 000,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска  
средняя общеобразовательная школа № 77**

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

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

Код цели 0006

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Электроснабжение, всего</b>	226 161,37	4,09		<b>925 000,00</b>
	в том числе по объектам:				
	<b>Теплоснабжение</b>	1 569,27	1 455,32		<b>2 283 796,08</b>
	в том числе по объектам:				
	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>	8 287,00	24,63		<b>204 203,92</b>
	в том числе по объектам:				
	<b>всего</b>				<b>2 488 000,00</b>
	в том числе по объектам:				
	<b>Водоотведение, всего</b>	4 871,29	24,94		<b>121 069,95</b>
	в том числе по объектам:				
	<b>Водоснабжение, всего</b>	4 221,87	15,64		<b>66 030,05</b>
	в том числе по объектам:				
	<b>всего</b>				<b>187 100,00</b>
	<b>ТКО, всего</b>	12,65	33 566,67		<b>424 700,00</b>
	в том числе по объектам:				
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 024 500,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 77**

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

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

Код цели 0006

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	470 565,00
1.2.	биллинговое и техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	12,00	16 080,00
1.3.	уборка снега с кровли	1,00	81 100,00
1.4.	промывка системы отопления	1,00	133 600,00
1.5.	противоклещевая обработка территорий	0,00	3 900,00
1.6.	проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний	1,00	3 800,00
1.7.	дезинфекция, дератизация	12,00	94 965,00
1.8.	Исследование воды в бассейне	9,00	22 100,00
1.9.	испытание ограждений кровли	1,00	8 000,00
1.10.	техническое обслуживание вентиляции		
1.11.	огнезащитная обработка	1,00	
1.12.	поверочные работы	1,00	12 700,00
1.13.	испытание пожарных лестниц	1,00	6 000,00
1.14.	техническое обслуживание зданий	0,00	

1.15.	аварийно-техническое обслуживание	9,00	88 320,00
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	X	105 600,00
	поверка весов, манометров	1,00	5 600,00
	заправка картриджей	1,00	80 000,00
	ремонт оборудования	1,00	20 000,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	211 500,00
	подготовка к зиме		211 500,00
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	17 435,00
	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1,00	12 000,00
	перезарядка огнетушителей	37,00	5 435,00
	<b>Итого:</b>		<b>805 100,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города  
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 77**

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

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

код цели 0006

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	
	в том числе по объектам:		
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	1 077 600,00
	в том числе по объектам:		
	Охрана объектов с помощью средств тревожной сигнализации GSM	12,00	34 700,00
	Централизованная охрана объектов	12,00	56 200,00
	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	12,00	154 500,00
	Охрана объектов	12,00	832 200,00
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения		
	Прочие:	X	463 100,00
	Оплата услуг по проведению медицинского периодического осмотра	2,00	294 000,00
	Оплата услуг по проведению санитарного минимума		31 900,00
	Оплата услуг по прохождению курсов по охране труда		4 200,00
	Оплата услуг по прохождению курсов по пожарному минимуму		1 500,00
	Оплата услуг по прохождению курсов по 044-ФЗ		

	Оплата услуг по прохождению курсов по повышению квалификации		15 000,00
	Аттестация рабочих мест		
	Оплата услуг по изготовлению сертификата ключа проверки электронной подписи		
	Оплата услуг по изготовлению энергетического паспорта		25 000,00
	Приобретение аттестатов		
	Услуги общественного питания		
	Обслуживание программы 1С		91 500,00
	<b>Итого:</b>		<b>17 800,00</b>

Услуги общественного питания обучающихся	Код цели 0101	2 111 200,00
Услуги общественного питания обучающихся	Код цели 0102	251 500,00
Услуги общественного питания обучающихся	Код цели 0104	350 664,00
Услуги общественного питания обучающихся	Код цели 0412	2 680 800,00
Услуги общественного питания обучающихся	Код цели 0413	70 900,00
Услуги общественного питания обучающихся	Код цели 0507	777 300,00
Услуги общественного питания обучающихся	Код цели 0511	146 200,00

Источник финансового обеспечения: Субвенция из бюджета Иркутской области

			код цели 0007
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения	1,00	250 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>250 000,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска  
средняя общеобразовательная школа № 77**

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

**Код видов расходов:** прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

**Источник финансового обеспечения:** Субвенция из бюджета Иркутской области

**Код цели 0007**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	X	X	X
	в том числе по группам объектам:			<b>2 170 000,00</b>
1.1.	Учебные пособия	1,00	200 000,00	200 000,00
1.2.	Учебники	1,00	1 320 000,00	1 320 000,00
1.3.	Компьютерная техника	1,00	300 000,00	300 000,00
1.4.	Учебное оборудование	1,00	300 000,00	300 000,00
1.5.	Средства обучения	10,00	5 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 170 000,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска  
средняя общеобразовательная школа № 77**

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

**Код видов расходов:** прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

**Источник финансового обеспечения:** Бюджет г. Иркутска

**Код цели 0006**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	X	X	X	X
	в том числе по группам материалов:				<b>484 700,00</b>
	Хозяйственные товары	шт	1,00	400 000,00	400 000,00
	Песок	тонн			
	Стройматериалы	шт	1,00	84 700,00	84 700,00
	Мягкий инвентарь	шт	1,00		0,00
	<b>Итого</b>	X	X	X	<b>484 700,00</b>

**Источник финансового обеспечения:** Субвенция из бюджета Иркутской области

**Код цели 0007**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	X	X	X	X
	в том числе по группам материалов:				<b>350 000,00</b>
	Расходные материалы	шт	1,00	100 000,00	100 000,00
	Канцелярские товары	шт	1,00	250 000,00	200 000,00
	Приобретение наглядных пособий	шт	1,00	106 000,00	50 000,00
	<b>Аттестаты</b>	<b>шт</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Итого</b>	X	X	X	<b>400 000,00</b>

Продукты питания ЛДП

Код цели 0501

334 050,00