

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной бюджетной общеобразовательной 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**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Учитель	3	19 200,00	5	6	7	8	9	10
Итого:		6,0	19 200,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00	369 376,00

руб.

**1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Учитель	3	9 600,00	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		5	9 600,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	184 320,00	

руб.

**1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Учитель	3	5 120,00	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		0	5 120,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	1 536,00	98 304,00	

руб.

Код цели 0006

652 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ-ленная численность в, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал	3,20	25 312,00	0,00	0,00	0,00	7 593,60	7 593,60	491 000,00
всего		3,20	25 312,00	0,00	0,00	0,00	7 593,60	7 593,60	491 000,00

Код цели 0010

491 000,00

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ-ленная численность в, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Обслуживающий персонал	1,70	12 070,00	0,00	0,00	0,00	3 621,00	3 621,00	157 681,65
всего		1,70	12 070,00	0,00	0,00	0,00	3 621,00	3 621,00	157 681,65

Код цели 0406

157 681,65

1.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ-ленная численность в, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал	56,50	423 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 900,00
всего		56,50	423 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 900,00

Код цели 0510

5 075 900,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения: Средства из бюджета Иркутской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			
				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:** Вносы 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>	Х	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	6 376 581,65	1 402 847,96
1.2.	по ставке 10,0 %		1 402 847,96
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>	Х	197 674,03
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 376 581,65	184 920,87
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 %	6 376 581,65	12 753,16
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>	6 376 581,65	325 397,85
<b>Итого:</b>		<b>1 926 919,85</b>	<b>1 926 919,85</b>

В том числе:  
 Код цели 0006 197000,00  
 Код цели 0010 148000,00  
 Код цели 0406 47619,85  
 Код цели 0510 133300,00

**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: 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%		
1.2.	по ставке 10,0 %	43 070 000,00	7 214 095,79
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	<b>Страховые взносы в Фонд солидарного 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
Итого:		X	9 902 986,04

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 уплату земельного налога

Код цели 0017				
№ п/п	Наименование расходов	Кadaстровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3*гр. 4/100)
1.	Земельный налог, всего			
1.	в том числе по участкам:	64 954 486,73	1,5	974 400,00
Итого:		X	X	974 400,00

**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
	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 фельдъетерской связи				
	Услуги интернет- провайдеров				
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	<b>Итого:</b>	X	X	X	60 000,00



Источник финансового обеспечения: Субвенция из бюджета Иркутской области

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Код цели 0007
					Сумма, руб ( гр3*гр 4* гр.5)
1.	Абонентская плата за номер	3	4	5	6
	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 франкированной машины				
	Услуги фельдъегерской связи				
	Услуги интернет- провайдеров	2,00	12,00	10 875,00	261 000,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
<b>Итого:</b>		X	X	X	<b>261 000,00</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	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	4,18		<b>946 000,00</b>
	в том числе по объектам:				
	<b>Теплоснабжение</b>	1 739,27	1 453,32		<b>2 527 166,08</b>
	в том числе по объектам:				
	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>	9 287,00	24,63		<b>228 833,92</b>
	в том числе по объектам:				
	<b>всего</b>				<b>2 756 000,00</b>
	в том числе по объектам:				
	<b>Водоотведение, всего</b>	3 671,29	24,94		<b>88 609,95</b>
	в том числе по объектам:				
	<b>Водоснабжение, всего</b>	3 221,87	15,64		<b>50 390,05</b>
	в том числе по объектам:				
	<b>всего</b>				<b>139 000,00</b>
	<b>ТКО, всего</b>	12,65	32 252,96		<b>408 000,00</b>
	в том числе по объектам:				
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 249 000,00</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 финансирования обеспечения:** Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Код цели 0006	
			3	4
1	2	3	4	Стоимость услуги, руб
	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X		470 565,00
1.2.	библиотечное и техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии			
1.3.	уборка снега с кровли	12,00		16 080,00
1.4.	промывка системы отопления	1,00		81 100,00
1.5.	противокладневая обработка территорий	1,00		133 600,00
	проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний	0,00		3 900,00
1.6.	лезинфекция, дератизация	1,00		3 800,00
1.7.	исследование воды в бассейне	12,00		94 965,00
1.9.	испытание ограждений кровли	9,00		22 100,00
1.10.	техническое обслуживание вентиляций	1,00		8 000,00
1.11.	огнезащитная обработка	1,00		
1.12.	поверочные работы	1,00		
1.13.	испытание пожарных лестниц	1,00		12 700,00
1.14.	техническое обслуживание зданий	0,00		6 000,00

1.15.	аварийно-техническое обслуживание				
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	9,00		88 320,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	X			
	поверка весов, манометров		1,00		105 600,00
	заправка картриджами		1,00		5 600,00
	ремонт оборудования		1,00		80 000,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X			20 000,00
	подготовка к зиме				192 300,00
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X			192 300,00
	измерение сопротивления изоляции электропроводки		1,00		17 435,00
	перезарядка огнетушителей		37,00		12 000,00
	Итого:				5 435,00
					37,00
					785 900,00

**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 1	Наименование расходов 2	Количество договоров 3	Стоимость услуги, руб 4
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	
	в том числе по объектам:		
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	
	в том числе по объектам:		
	Охрана объектов с помощью средств перевозной 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	
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения		
	Прочие:		
	Оплата услуг по проведению медицинского периодического осмотра	2,00	463 100,00
	Оплата услуг по проведению санитарного минимума		294 000,00
	Оплата услуг по прохождению курсов по охране труда		31 900,00
	Оплата услуг по прохождению курсов по пожарному минимуму		4 200,00
	Оплата услуг по прохождению курсов по ФЭ		1 500,00
	Оплата услуг по прохождению курсов по повышению квалификации		
	Аттестация рабочих мест		15 000,00

	Оплата услуг по изготовлению сертификата ключа проверки электронной подписи		
	Оплата услуг по изготовлению энергетического паспорта		
	Приобретение аттестатов		25 000,00
	Услуги общественного питания		
	Обслуживание программ: ИС		91 500,00
	<b>Итого</b>		<b>17 800,00</b>
			1 734 300,00

Услуги общественного питания обучающихся	Код цели 0101	1 810 400,00
Услуги общественного питания обучающихся	Код цели 0102	79 500,00
Услуги общественного питания обучающихся	Код цели 0104	350 664,00
Услуги общественного питания обучающихся	Код цели 0412	53 500,00
Услуги общественного питания обучающихся	Код цели 0413	238 600,00
Услуги общественного питания обучающихся	Код цели 0417	221 000,00
Услуги общественного питания обучающихся	Код цели 0507	1 516 000,00
Услуги общественного питания обучающихся	Код цели 0508	11 536 700,00
Услуги общественного питания обучающихся	Код цели 0511	440 500,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Код цели 0007	
				Сумма, руб (гр.2*гр.3)	
1	2	3	4	5	
	Приобретение основных средств	X	X	X	
	в том числе по группам объектов:				
1.1.	Учебные пособия	1,00	200 000,00		2 170 000,00
1.2.	Учебники	1,00	1 320 000,00		200 000,00
1.3.	Компьютерная техника	1,00	300 000,00		1 320 000,00
1.4.	Учебное оборудование	1,00	300 000,00		300 000,00
1.5.	Средства обучения	10,00	5 000,00		300 000,00
<b>Итого:</b>		X	X	X	<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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Код цели 0006
					Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	Приобретение материалов	Х	Х	5	6
					Х
	в том числе по группам материалов:				
	Хозяйственные товары	шт	1,00	421 000,00	<b>505 700,00</b>
	Песок	тонн			421 000,00
	Стройматериалы	шт	1,00	84 700,00	84 700,00
	Маткий инвентарь	шт	1,00		0,00
	<b>Итого:</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>505 700,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Код цели 0007
					Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	Приобретение материалов	Х	Х	Х	6
					Х
	в том числе по группам материалов:				
	Расходные материалы	шт	1,00	100 000,00	<b>279 000,00</b>
	Канцелярские товары	шт	1,00	250 000,00	100 000,00
	Приобретение наглядных пособий	шт	1,00	106 000,00	79 000,00
	Аггестаты	шт	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>319 000,00</b>

Продукты питания ЛДП

Код цели 0501

**306 000,00**