

Лр. 61, 64, 40, 41

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО
Администрации города Ижевска

[Handwritten signature]
(подпись)

О.В. Жижина
(расшифровка подписи)

" 17 " 02 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления Образования
Администрации города Ижевска



(подпись)

Н.Г. Гвоздкова
(расшифровка подписи)

" 17 " 02 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 год

и плановый период 2024 - 2025

годы.

" ___ " _____ 20 ___ г.

Дата

КОДЫ

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа №17

по ОКПО

43656248

по ОКТМО

94701000

ИНН/КПП

1832019541/ 183201001

по ОКЕИ

393

Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Администрации города
Ижевск

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного
учреждения

Удмуртская Республика, 426049, г.Ижевск,
ул.Леваневского.102

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	313 863,86	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			69 607 823,73	78 451 470,44	78 503 867,07	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	121	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	53 485 329,56	62 270 416,00	62 258 631,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	51 483 369,56	60 268 456,00	60 256 671,00	-
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	1 691 040,00	1 691 040,00	1 691 040,00	-
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	310 920,00	310 920,00	310 920,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	131	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 097 362,17	16 181 054,44	16 245 236,07	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	16 097 362,17	16 181 054,44	16 245 236,07	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	150	25 132,00	-	-	-
в том числе:							
прочие доходы	1510	180	155	25 132,00	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	400	170	-	-	-	-
в том числе:							
от реализации макулатуры	1910	440	172	-	-	-	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		69 768 838,80	78 418 511,46	78 503 867,07	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		53 196 988,56	61 494 489,00	61 543 034,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	39 794 580,00	46 930 791,00	46 968 076,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 102 408,56	14 263 698,00	14 274 958,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 102 408,56	14 263 698,00	14 274 958,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 789 802,00	33 586,00	33 586,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 756 280,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 612,00	16 676,00	16 676,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	16 910,00	16 910,00	16 910,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293/295	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 782 048,24	16 890 436,46	16 927 247,07	-
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 119 235,79	14 196 780,46	14 233 591,07	-
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	80 390,12	84 720,00	84 720,00	-
коммунальные услуги	2640.2	244	223	801 678,42	1 632 119,00	1 632 119,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	714 400,12	421 224,00	424 919,00	-
прочие работы, услуги	2640.4	244	226	10 782 609,52	11 691 905,46	11 725 021,07	-
страхование	2640.5	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
увеличение стоимости основных средств	2640.6	244	310	499 753,00	104 552,00	104 552,00	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.7	244	343	128 144,61	130 000,00	130 000,00	-
увеличение стоимости строительных материалов	2640.8	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.9	244	346	32 260,00	52 260,00	52 260,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.10	244	349	0,00	0,00	0,00	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 662 812,45	2693656,00	2693656,00	-
в том числе закупка энергетических ресурсов	2661	247	223	1 662 812,45	2693656,00	2693656,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-34 006,88	-27 314,88	-27 314,88	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	x	-34 006,88	-27 314,88	-27 314,88	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		568 924,12	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0	568 924,12	0	0	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	14 782 048,24	16 890 436,46	16 927 247,07	-
	в том числе:							
1.1.	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	x	-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ12	26200	x	x	-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	x	x	647 433,77	-	-	-
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	26310			622 792,20	-	-	-
	из них 10.1: Национальный проект "Демография" (Финансовая поддержка семей при рождении детей) 1004 031P104343	26310.1			-	-	-	-
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (предпринимательская деятельность)	26320			24 641,57	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ12 финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26400	x	x	14 134 614,47	16 890 436,46	16 927 247,07	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 660 928,50	4 378 774,00	4 366 989,00	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (МЗ)	26410.1	2023		2 660 928,50	4 378 774,00	4 366 989,00	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10 222 661,91	11 346 711,46	11 395 307,07	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (ИЦ)	26421	2023		9 681 301,91	10 512 799,46	10 561 395,07	0
1.4.2.2.	из них 10.1: Национальный проект "Демография" (Финансовая поддержка семей при рождении детей) 1004 031P104343	26421.1	2023	1004 031P104343	541 360,00	833 912,00	833 912,00	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (предпринимательская деятельность)	26450	x		1 251 024,06	1 164 951,00	1 164 951,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023		1 251 024,06	1 164 951,00	1 164 951,00	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		14 134 614,47	16 890 436,46	16 927 247,07	-
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500	2023		13 593 254,47	-	-	-
2.1.1	в том числе 10.1: Национальный проект "Демография" (Финансовая поддержка семей при рождении детей) 1004 031P104343	26510	2023	1004 031P104343	541 360,00	-	-	-
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		-	16 056 524,46	-	-
2.2.1	в том числе 10.1: Национальный проект "Демография" (Финансовая поддержка семей при рождении детей) 1004 031P104343	26520.1	2024	1004 031P104343	-	833 912,00	-	-
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		-	-	16 093 335,07	-
2.3.1	в том числе 10.1: Национальный проект "Демография" (Финансовая поддержка семей при рождении детей) 1004 031P104343	26530.1	2025	1004 031P104343	-	-	833 912,00	-

Руководитель учреждения

(подпись)

Заместитель директора по экономике

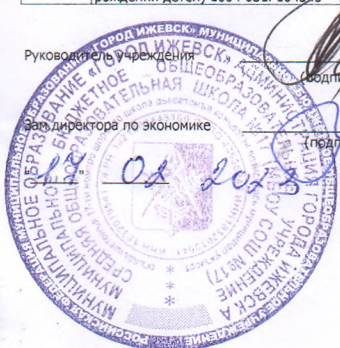
(подпись)

О.В. Гильметдинова

(расшифровка подписи)

С.А. Мерзлякова

(расшифровка подписи)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (КОСГУ 131)**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБОУ СОШ №17

1

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	0	0	0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ	0300	1 691 040,00	1 691 040,00	1 691 040,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400	0	0	0
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500	0	0	0
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600	0	0	0
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700	0	0	0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800	0	0	0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0	0	0
Всего	9000	1 691 040,00	1 691 040,00	1 691 040,00



Руководитель учреждения

[Handwritten signature]

(подпись)

Ответственный

Исполнитель

[Handwritten signature]

(подпись)

2023 г.

О.В. Гильметдинова

(расшифровка подписи)

С.А. Мерзлякова

телефон 53-97-14

(расшифровка подписи)

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПОУ (180 руб/час*168ч в год*13 чел) ШЗ	0001	180	180	180	2184	2184	2184	393 120,00	393 120,00	393 120,00
ПОУ (250 руб/час*168 ч в год*10 чел*2группы) ШБП	0001	250	250	250	3360	3360	3360	840 000,00	840 000,00	840 000,00
ПОУ (200 руб/час*12 ч в год*16 чел) ГЭП	0002	200	200	200	192	192	192	38 400,00	38 400,00	38 400,00
ПОУ (190 руб/час*24ч в год*16 чел*2 группы) ГИП	0003	190	190	190	768	768	768	145 920,00	145 920,00	145 920,00
ПОУ (190 руб/час*30ч в год*16 чел*3 группы) ГИП	0004	190	190	190	1440	1440	1440	273 600,00	273 600,00	273 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 691 040,00	1 691 040,00	1 691 040,00



Руководитель учреждения

[Handwritten signature]
(подпись)

Ответственный
Исполнитель

[Handwritten signature]
(подпись)
2023г.

О.В. Гильметдинова
(расшифровка подписи)

С.А. Мерзлякова телефон 53-97-14
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (КОСГУ 135)

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБОУ СОШ №17

1
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	0	0	0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ	0300	310 920,00	310 920,00	310 920,00
Всего	9000	310 920,00	310 920,00	310 920,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение расходов от арендатора МБУ ОО ДО "ДШИ №5" (ежемесячно)	0001	20 533,17	20 533,17	20 533,17	12	12	12	246 398,00	246 398,00	246 398,00
Возмещение расходов от арендатора РОО "Будо-Лицей" (ежеквартально)	0002	12 660,00	12 660,00	12 660,00	4	4	4	50 640,00	50 640,00	50 640,00
Возмещение расходов от арендатора РОО "Федерация традиционного Тхэквандо УР" (ежемесячно)	0001	3 470,50	3 470,50	3 470,50	4	4	4	13 882,00	13 882,00	13 882,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	310 920,00	310 920,00	310 920,00

Руководитель учреждения

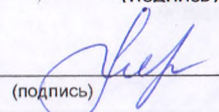


(подпись)

О.В. Гильметдинова

(расшифровка подписи)

Ответственный
Исполнитель



(подпись)

С.А. Мерзлякова
(расшифровка подписи)

телефон 53-97-14

" 2023 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (КОСГУ 155)**

Полное наименование учреждения

МБОУ СОШ №17

Вид документа

2

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текций финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	0	0	0
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0	0	0
Прочие доходы	0300	25 132,00		
Всего	9000	25 132,00	-	-

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текций финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления прочих доходов, всего	0100	X	X	X
в том числе:	0101			
Поступление целевых средств на оказание охранных услуг	0102			
Поступление целевых средств на оказание охранных услуг (ТО системы видеонаблюдения)	0103			
Поступление целевых средств с пожертвования	0104	25 132,00		
Поступление целевых средств с родительских взносов на питание детей в пришкольном лагере с дневным пребыванием	0105			
Итого	9000	25 132,00	-	-



Руководитель учреждения

(подпись)

О.В. Гильметдинова

(расшифровка подписи)

Ответственный

Исполнитель

(подпись)

С.А. Мерзлякова

телефон 53-97-14

(расшифровка подписи)

2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников МБОУ СОШ №17 на 2023 год Внебюджет

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Код видов расходов: **111** Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения: **2** внебюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный раздел оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учителя	4,75	12 813,00	12 813,00			0,00	1 921,95	629 876,00
	Итого :	4,75	12 813,00	X	X	X	X	X	629 876,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на начисления по выплатам по оплате труда КОСГУ 213

Код видов расходов: **119** Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Источник финансового обеспечения: **2** внебюджет

№ 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		190 223,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	629 876,00	138 572,72
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	51 650,28
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	629 876,00	18 266,40
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%	629 876,00	1 259,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	629 876,00	32 124,13
	Итого :	X	190 223,00

1. Расчеты (обоснования) расходов на услуги связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов: **244** Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: **2** внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб (гр3*гр4*гр5) по потребности
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи по временной оплате 0,5 руб.минута в т.ч.остаток 370,12 руб.				370,12
	Итого :	X	X		370,12

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг МБОУ СОШ №17 на 2023 год в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов: **244** Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: **2** внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	10 322,33	9,00000		92 901,00
2	Электроэнергия с аренды Датабанк в т.ч. остаток 4733,42 руб.				4 733,42
3	Теплоснабжение	90,35	1 560,19		140 958,00
4	Компонент на теплотенергию (подогрев)	5,91	1 560,19		9 215,00
5	Компонент на ХВС (вода)	115,37	39,24		4 527,00
6	Вода питьевая	118,32	39,24		4 643,00
7	Водоотведение	233,63	28,37		6 628,00
8	Вывоз твердых бытовых отходов	6,71	6 397,11		42 899,00
	Итого				306 504,42

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов: **247** Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: **2** внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, в т.ч остаток 19156,45 (тариф 2431,55)	7,88	2 431,55		19 156,45
2	Теплоснабжение (ИОМЗ)	162,58	1 560,19		253 656,00
	Итого				272 812,45

Ответственный исполнитель

подпись

Мерзлякова С.А.
расшифровка

53-97-14
телефон

2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: 2 внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
1	2	3	4	5
1	ТО системы видеонаблюдения	1,00	12	3 306,00
2	Содержание имущества в т.ч. Остаток 13303,19	1	12	108 951,19
3	Содержание имущества (заправка картриджей)	1	12	50 000,00
4	Работы, услуги по содержанию имущества (с аренды Тэжквондо) в т.ч. остаток 11715,01	1	6	11 715,01
5	Уборка снега с крыши школы	1	1	20 000,00
6	Итого :	X	X	193 972,20

4. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: 2 внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	приобретение основных средств			104 552,00
	Итого :	X	X	104 552,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на уплату иных платежей КОСГУ 292

Код видов расходов: 853 Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения: 2 внебюджет

№ п/п	Наименование платежа	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы (292)			16 910,00
	Итого :	X	X	16 910,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: 2 внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
2	Обучение по оказанию 1-ой доврачебной помощи по нормативам Красного креста	1	7 200,00
3	Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты	1	9 600,00
4	Обучение по охране труда по новым правилам 2022г	2	4 600,00
5	Услуги охраны (выезд по тревожной кнопке)	1	5 843,00
6	Прочие работы, услуги, в т.ч. остаток 16114,33	1	126 898,33
7	ЭС (электронная система) "Образование" Справочно-экспертная система, предназначена для обеспечения	1	35 000,00
8	Некассовые операции	1	51 364,00
9	ЭС (электронная система) "Образование" Справочно-экспертная система	1	21 492,00
10	Прочие работы, услуги с аренды Тэжквондо в т.ч. Остаток 13870,00	1	13 870,00
11	М/О сотрудников в т.ч. Остаток 5115,00	1	5 115,00
	Итого :	X	280 982,33

5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: 2 внебюджет

№ п/п	расходов	Кол-во	Средняя стоимость	Сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (343) Пожертвование в т.ч. Остаток 1205,11			4 212,11
2	ГСМ (343)	623,00	48,14	30 000,00
3	Приобретение расходных материалов (346)	48,00	674,60	32 260,00
4	Лакокрасочные материалы (344)			50 000,00
	Итого :	X	X	116 472,11

Руководитель учреждения

О.В. Гильметдинова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Мерзлякова С.А.

53-97-14 телефон

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (КОСГУ 152)

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБОУ СОШ №17

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текщий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	16 097 362,17	16 181 054,44	16 245 236,07
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0	0	0
Прочие доходы	0300	0	0	0
Всего	9000	16 097 362,17	16 181 054,44	16 245 236,07

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текщий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	16 097 362,17	16 181 054,44	16 245 236,07
в том числе:				
Мероприятия по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска	0101	250 000,00	-	-
Мероприятия, направленные на реализацию наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения за счет средств из бюджета УР	0102	200 000,00	-	-
Вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, реализующим образовательные программы начального, основного и среднего образования	0103	3 571 060,50	4 801 384,00	4 849 929,00
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям	0104	541 360,00	833 912,00	833 912,00
Мероприятия по организации детского и школьного питания в городе Ижевске (Питание детей из малообеспеченных семей +обеспечение детей кулинарными изделиями)	0105	154 835,61	-	-
Мероприятия по организации детского и школьного питания в городе Ижевске (бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов)	0106	6 963 655,06	7 959 740,44	7 981 281,07
Мероприятия по антитеррористической защищенности (физ.охрана)	0107	2 156 171,00	2 049 180,00	2 043 276,00
Мероприятия по организации детского и школьного питания в городе Ижевске (Питание детей с ограниченными возможностями здоровья + детей из семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации)	0108	504 000,00	536 838,00	536 838,00
Земельный налог	0109	759 140,00	-	-
Налог на имущество	0110	997 140,00	-	-

Руководитель учреждения

О.В. Гильметдинова

Ответственный
Исполнитель

С.А. Мерзлякова

телефон 53-97-14

2023 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг МБОУ СОШ №17 на 2023 год в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Код субсидии: **5008.02** Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям

Код видов расходов: **244** Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КБК: **906 1004 031 P104343**

Источник финансового обеспечения: **5** иные субсидии бюджет УР

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во летоней	Цена услуги, руб	Стоимость услуги, руб (Потребность)	Стоимость услуги, руб Выделено по Приказу № 036 от 06.02.2023
1	2	3	4	5	6
1	Питание детей из многодетных семей	16 800	67,00	1 125 600,00	541 360,00
Итого :		X	X	1 125 600,00	541 360,00

Потребность МБОУ СОШ №17 на закупку товаров, работ, услуг (питание детей из многодетных семей УР) по расчету составила 1 125 600,00 рублей, согласно Приказу № 036 от 06.02.2023 субсидии на 2023 год из бюджета УР на питание детей из многодетных семей выделили не в полном объеме.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Код субсидии: **5056.02** Мероприятия по организации детского и школьного питания в городе Ижевске

Код видов расходов: **244** Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КБК: **906 1004 04401 S6960**

Источник финансового обеспечения: **5** иные субсидии бюджет УР

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во летоней	Цена услуги, руб	Стоимость услуги, руб (Потребность)	Стоимость услуги, руб Выделено по Пр.№ 039 от 06.02.2023
1	2	3	4	5	6
1	Питание детей из малообеспеченных семей	672	66,33	44 574,00	23 348,16
2	Обеспечение детей кулинарными изделиями	101 976	2,93	298 790,00	129 939,09
Итого :		X	X	343 364,00	153 287,25

Потребность МБОУ СОШ №17 на закупку товаров, работ, услуг (питание детей из малообеспеченных семей и на обеспечение детей кулинарными изделиями УР) по расчету составила 343 364,00 рублей, согласно Приказу № 039 от 06.02.2023 субсидии на 2023 год из бюджета УР на питание детей из малообеспеченных семей и на обеспечение детей кулинарными изделиями выделили не в полном объеме.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Код субсидии: **5056.03** Мероприятия по организации детского и школьного питания в городе Ижевске

Код видов расходов: **244** Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КБК: **906 0709 04401 S6960**

Источник финансового обеспечения: **5** иные субсидии бюджет города Ижевска

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во летоней	Цена услуги, руб	Стоимость услуги, руб (Потребность)	Стоимость услуги, руб Выделено по Пр.№ 039 от 06.02.2023, Согласно письму 01-09/00748 от 02.02.2023 выделен остаток
1	2	3	4	5	6
1	Питание детей из малообеспеченных семей	672	0,67	450,00	235,84
2	Обеспечение детей кулинарными изделиями в т.ч. Остаток за 2022г в сумме 249,94 руб.	101 976	0,03	3 080,00	1 562,46
Итого :		X	X	3 510,00	1 798,30

Потребность МБОУ СОШ №17 на закупку товаров, работ, услуг (питание детей из малообеспеченных семей и на обеспечение детей кулинарными изделиями МБ) по расчету составила 3 510,00 рублей, согласно Приказу № 039 от 06.02.2023, субсидии на 2023 год из бюджета города Ижевска на питание детей из малообеспеченных семей и на обеспечение детей кулинарными изделиями выделили не в полном объеме. Согласно письму 01-09/00748 от 02.02.2023 разрешен к использованию остаток в сумме 249,94 руб.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Код субсидии: **5056.03** Мероприятия по организации детского и школьного питания в городе Ижевске

Код видов расходов: **244** Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КБК: **906 0709 04401 S6960**

Источник финансового обеспечения: **5** иные субсидии бюджет города Ижевска

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во летоней	Цена услуги, руб	Стоимость услуги, руб (Потребность)	Стоимость услуги, руб Выделено по Пр.№ 067 от 15.02.2023
1	2	3	4	5	6
1	Питание детей из семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации	2 688	60,00	161 280,00	161 280,00
2	Питание детей с ограниченными возможностями здоровья (1-4 кл)	2 352	52,40	123 245,00	123 245,00
3	Питание детей с ограниченными возможностями здоровья (5-11 кл)	1 680	130,64	219 475,00	219 475,00
Итого :		X	X	504 000,00	504 000,00

Потребность МБОУ СОШ №17 на закупку товаров, работ, услуг (питание детей из семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями здоровья) по расчету составила 504 000,00 рублей, согласно Приказу № 067 от 15.02.2023 субсидии на 2023 год из бюджета города Ижевска на питание детей из семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями здоровья выделили в полном объеме.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Код субсидии: **5089.01** Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование (1-4 классы)

Код видов расходов: **244** Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


КБК: **906 0702 04401 L3040**

Источник финансового обеспечения: **5** иные субсидии бюджет УР

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во летоней	Цена услуги, руб	Стоимость услуги, руб (Потребность)	Стоимость услуги, руб Выделено по Пр.№ 054 от 09.02.2023
1	2	3	4	5	6
1	Бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов	101 976	66,66	6 797 720,00	4 855 514,40
Итого :		X	X	6 797 720,00	4 855 514,40

Потребность МБОУ СОШ №17 на закупку товаров, работ, услуг (Бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов УР) по расчету составила 6 797 720,00 рублей, согласно Приказу № 054 от 09.02.2023 субсидии на 2023 год из Федерального бюджета на бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов выделили не в полном объеме.

Ответственный исполнитель



Мерзлякова С.А.
расшифровка

53-97-14
телефон

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Код субсидии: **5089.03** Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование (1-4 классы)

Код видов расходов: **244** Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КБК: с **906 0702 04401L3040**

Источник финансового обеспечения: **5** иные субсидии бюджет города Ижевска

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во лет/дней	Цена услуги, руб	Стоимость услуги, руб (Потребность)	Стоимость услуги, руб Выделено по Пр.№ № 054 от 09.02.2023
1	2	3	4	5	6
1	Бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов	101 976	0,34	34 672,00	24 765,60
Итого:		X	X	34 672,00	24 765,60

Потребность МБОУ СОШ №17 на закупку товаров, работ, услуг (Бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов МБ) по расчету составила **34 672,00** рублей, согласно Приказу № 054 от 09.02.2023 субсидии на 2023 год из бюджета города Ижевска на бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов выделены не в полном объеме.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Код субсидии: **5089.03** Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование (1-4 классы)

Код видов расходов: **244** Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КБК: с **906 0702 04401S3040**

Источник финансового обеспечения: **5** иные субсидии бюджет УР

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во лет/дней	Цена услуги, руб	Стоимость услуги, руб (Потребность)	Стоимость услуги, руб Выделено по Пр.№ 053 от 09.02.2023
1	2	3	4	5	6
1	Бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов	64 512	29,85	1 925 683,00	2 072 958,19
Итого:		X	X	1 925 683,00	2 072 958,19

Потребность МБОУ СОШ №17 на закупку товаров, работ, услуг (Бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов УР) по расчету составила **1 925 683,00** рублей, согласно Приказу 053 от 09.02.2023 субсидии на 2023 год из бюджета УР на бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов выделены не в полном объеме.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Код субсидии: **5089.03** Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование (1-4 классы)

Код видов расходов: **244** Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КБК: с **906 0702 04401S3040**

Источник финансового обеспечения: **5** иные субсидии бюджет города Ижевска

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во лет/дней	Цена услуги, руб	Стоимость услуги, руб (Потребность)	Стоимость услуги, руб Выделено по Пр.№ 053 от 09.02.2023
1	2	3	4	5	6
1	Бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов	64 512	0,15	9 677,00	10 416,87
Итого:		X	X	9 677,00	10 416,87

Потребность МБОУ СОШ №17 на закупку товаров, работ, услуг (Бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов МБ) по расчету составила **9 677,00** рублей, согласно Приказу 053 от 09.02.2023 субсидии на 2023 год из бюджета города Ижевска на бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов выделены не в полном объеме.

Расчеты (обоснования) расходов по Коду субсидии 5057.03

Код субсидии: **5057.03** Мероприятия по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска в 2023 году

Код видов расходов: **244** Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КБК: с **906 0709 17001G2800**

Источник финансового обеспечения: **5** иные субсидии бюджет города Ижевска

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб	Стоимость услуги, руб Выделено по Пр.№ 011 от 16.01.2022г, Пр.049 от 07.02.2023	
1	2	3	4	5	6
1	Замена аварийной входной группы на западной стороне	1	100 000,00	0,00	КОСГУ 225
2	Завершение обустройства актового зала	1	250 000,00	250 000,00	КОСГУ 225
Итого:		X	X	250 000,00	

Расчеты (обоснования) расходов по Коду субсидии 5068.03

Код субсидии: **5068.03** Мероприятия, направленные на реализацию наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения за счет средств из бюджета УР в 2023 году

Код видов расходов: **244** Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КБК: с **906 0709 9900065720**

Источник финансового обеспечения: **5** иные субсидии бюджет города Ижевска

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб	Стоимость услуги, руб Выделено по Пр.№ 028 от 31.01.2023г	
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение музыкальных инструментов для духового оркестра	4	50 000,00	200 000,00	КОСГУ 310
Итого:		X	X	200 000,00	

Расчеты (обоснования) расходов по Коду субсидии 5084.02

Код субсидии: **5084.02** Мероприятия по антитеррористической защищенности 2023г.

Код видов расходов: **244** Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КБК: с **906 0702 0470604960**

Источник финансового обеспечения: **5** иные субсидии бюджет города Ижевска

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во мес	Средняя стоимость в мес., руб	Стоимость услуги, руб (Потребность)	Стоимость услуги, руб Выделено Согласно Письму 01-110059 от 25.01.2023г
1	2	3	4	5	6
1	Физическая охрана Разрешен к использованию остаток в сумме 75182,50 на погашение КЗ за 2022г				75 182,50
Итого:		X	X		75 182,50

Согласно Письму 01-11/0059 от 25.01.2023г разрешен к использованию остаток средств на на л/с в сумме 75 182,50 руб. на погашение КЗ за 2022г.

Расчеты (обоснования) расходов по Коду субсидии 5084.02

Код субсидии: **5084.02** Мероприятия по антитеррористической защищенности 2023г.

Код видов расходов: **244** Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

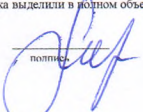
КБК: с **906 0702 0470606000**

Источник финансового обеспечения: **5** иные субсидии бюджет города Ижевска

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во мес	Средняя стоимость в мес., руб	Стоимость услуги, руб (Потребность)	Стоимость услуги, руб Выделено по Приказу № 061 от 13.02.2023г
1	2	3	4	5	6
1	Физическая охрана	12	180 000,00	2 160 000,00	2 156 171,00
Итого:		X	X	2 160 000,00	2 156 171,00

Потребность МБОУ СОШ №17 на закупку товаров, работ, услуг на Мероприятия по антитеррористической защищенности (физическая охрана) по расчету составила 2 160 000,00 руб. Согласно Приказу № 064 от 13.02.2023г субсидии на 2023 год из бюджета города Ижевска выделены в полном объеме.

Ответственный исполнитель



Мерзлякова С.А.
пастырь/бюджет

53-97-14
телефон

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников МБОУ СОШ №17 на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Код субсидии: **5014.01** Вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, реализующим образовательные программы начального, основного и среднего образования в 2023 году

Код видов расходов: **111** Фонд оплаты труда

КБК: **906 0702 0410153030**

Источник финансового обеспечения: **5** иные субсидии Федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во классов	Ежемесячное пособие, руб	Стоимость услуги, руб потребность	Стоимость услуги, руб выделено по Пр.№ 029 от 31.01.2023г
1	2	3	4	5	6
1	Вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	53	5 000,00	3 180 000,00	2 742 750,00
Итого:		X	X	3 180 000,00	2 742 750,00

Потребность МБОУ СОШ №17 на 2023 на оплату труда (Вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам ФБ) по расчету составила **3 180 000,00** рублей, согласно Приказам № 029 от 31.01.2023 субсидии на 2023 год из Федерального бюджета выделены не в полном объеме.

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213

Код субсидии: **5014.01** Вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, реализующим образовательные программы начального, основного и среднего образования в 2023 году

Код видов расходов: **119** Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

КБК: **906 0702 0410153030**

Источник финансового обеспечения: **5** иные субсидии Федеральный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб по потребности	Стоимость услуги, руб выделено по Пр.№ 029 от 31.01.2023г
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		960 360,00	828 310,50
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 180 000,00	699 600,00	603 405,00
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	260 760,00	224 905,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 180 000,00	92 220,00	79 539,75
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%	3 180 000,00	6 360,00	5 485,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 180 000,00	162 180,00	139 880,25
Итого:		X	960 360,00	828 310,50

Потребность МБОУ СОШ №17 на 2023 на оплату страховых взносов в ФОНДы (Вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам ФБ) по расчету составила **960 360,00** рублей, согласно Приказу № 029 от 31.01.2023 субсидии на 2023 год из Федерального бюджета выделены не в полном объеме.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов МБОУ СОШ №17 на 2023 год

Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, пошлин и сборов (КОСГУ 291)

Код субсидии: **5083.03** Налог на имущество

Код видов расходов: **851** Уплата налога на имущество организации и земельного налога

КБК: **906 0702 9900060091**

Источник финансового обеспечения: **5** бюджет города Ижевска

№	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Всего, руб. по потребности (гр. 3 x гр. 4)	Сумма руб. Выделена сумой по Приказу № 070 от 15.02.2023г (дел. 2022.1.2.3 кв. 2023)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	34506363,64	2,2	759 140,00	759 140,00
Итого:		X	X	759 140,00	759 140,00

Согласно Приказу № 070 от 15.02.2023 субсидии на 2023 год из бюджета города Ижевска на оплату налога на имущество 4 кв. 2022.1,2,3 кв. 2023 выделены в полном объеме.

Код субсидии: **5077.03** Земельный налог

Код видов расходов: **851** Уплата налога на имущество организации и земельного налога

КБК: **906 0702 9900060092**

Источник финансового обеспечения: **5** бюджет города Ижевска

№	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Всего, руб. по потребности (гр. 3 x гр. 4)	Сумма руб. Выделена сумой по Приказу № 071 от 15.02.2023г (дел. 2022.1,2,3 кв. 2023)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	66 476 000,00	1,5	997 140,00	997 140,00
Итого:		X	X	997 140,00	997 140,00

Согласно Приказу № 071 от 15.02.2023 субсидии на 2023 год из бюджета города Ижевска на оплату земельного налога 4 кв. 2022.1,2,3 кв. 2023 выделены в полном объеме.



Руководитель учреждения

(подпись)

О.В. Гильметдинова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Мерлякова С.А.
расшифровка

53-97-14
телефон

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (КОСГУ 131)

Полное наименование учреждения

МБОУ СОШ №17

Вид документа

1

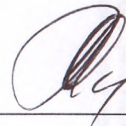
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	51 483 369,56	60 268 456,00	60 256 671,00	-
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0	0	0	
Всего	9000	51 483 369,56	60 268 456,00	60 256 671,00	-

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0100	X	X	X	X
в том числе:	0101				
Бюджет УР в т.ч недофинансирование за 2022г	0102	49 001 030,06	55 873 006,00	55 873 006,00	0
Бюджет города Ижевска	0103	2 482 339,50	4 395 450,00	4 383 665,00	
Итого	9000	51 483 369,56	60 268 456,00	60 256 671,00	-

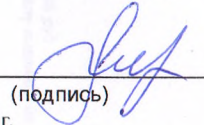
Руководитель учреждения



(подпись)

О.В. Гильметдинова

(расшифровка подписи)

Ответственный
Исполнитель


(подпись)

С.А. Мерзлякова

(расшифровка подписи)

телефон 53-97-14

"14"

02

2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников МБОУ СОШ №17 на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: **111** Фонд оплаты труда

КОСГУ **211**

КБК: **906 0702 0410104310**

Источник финансового обеспечения: **4 Бюджет УР**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный раздел оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12) по потребности	Выделено бюджетом УР по Приказам № 950 от 30.12.2022г	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители	1,00	21 014,06	14 969,00	2 878,60	3 166,46		3 152,11	289 994,03	213 508,10
2	Заместители руководителя	8,50	150 532,62	114 520,50	10 363,20	25 648,92	0,00	22 579,89	2 077 350,16	1 529 622,16
4	Другие педагогические работники	42,00	655 097,28	535 351,00	6 504,80	113 241,48	0,00	98 264,59	9 040 342,46	6 655 952,14
5	Учителя	104,89	1 914 544,66	1 343 955,57	308 263,39	262 325,69	0,00	287 181,70	26 420 716,26	19 452 502,67
6	Учебно-вспомогательный персонал	13,40	157 386,38	117 224,60	19 340,20	20 821,58		23 607,96	2 171 932,04	1 599 084,97
7	Обслуживающий персонал	38,32	715 740,96	334 079,44	0,00	20 044,77	361 616,75	107 361,14	9 877 225,20	7 271 283,95
	Итого :	208,11	3 614 315,95	X	X	X	X	X	49 877 560,08	36 721 954,00

Потребность МБОУ СОШ №17 на оплату труда персоналу по расчету составила **49 877 560,08** рублей, согласно Приказам № 950 от 30.12.2022г субсидии на 2023 год из бюджета УР на оплату труда персоналу выделили не в полном объеме.

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

Код видов расходов: **119** Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

КОСГУ **213**

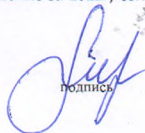
КБК: **906 0702 0410104310**

Источник финансового обеспечения: **4 Бюджет УР**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления, страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб по потребности	Выделено бюджетом УР по Приказам № 950 от 30.12.2022г
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		16 056 863,11	12 083 875,06
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	49 877 560,08	10 973 063,22	8 078 829,88
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	4 089 959,93	3 011 200,23
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 877 560,08	1 446 449,24	1 064 936,67
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%	49 877 560,08	99 755,12	73 443,91
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 877 560,08	2 543 755,56	1 872 819,65
	Итого в т.ч. Остаток в сумме 993845,06 руб недофинансирование за 2022г.	X	16 056 863,11	12 083 875,06

Потребность МБОУ СОШ №17 на выплату по оплате труда персоналу по расчету составила **16 056 863,11** рублей в т.ч.остаток в сумме 993 845,06 руб недофинансирование за 2022г, согласно Приказам № 950 от 30.12.2022г, субсидии на 2023 год из бюджета УР на выплату по оплате труда персоналу выделили не в полном объеме.

Ответственный исполнитель



Мерзлякова С.А.
расшифровка

53-97-14
телефон

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг МБОУ СОШ №17 на 2023 год в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КБК: 906 0702 0410161230

Источник финансового обеспечения: 4 бюджет города Ижевск

1. Расчеты (обоснования) расходов на услуги связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб (гр3*гр4*гр5) по потребности	Сумма руб. Выделено бюджетом г.Ижевска по Приказу № 950 от 30.12.2022г
1	2	3	4	5	6	7
1	Передача радиосигнала ЕДДС абонентская плата	1	12	2 800,00	33 600,00	33 600,00
2	Услуги связи абонентская плата 260+20%=300	1	12	300,00	3 600,00	3 600,00
3	Услуги связи повременная оплата 0,6 руб.минута	4	12	30,00	1 400,00	1 400,00
4	Криптосвязь абонентская плата	1	1	1 100,00	1 100,00	1 100,00
5	Интернет (услуги передачи телематической связи) абонентская плата	1	12	1 100,00	13 200,00	13 200,00
6	Услуги связи местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты	1	12	2 050,00	24 600,00	24 600,00
7	Услуги местного телефонного соединения при абонентской связи параллельное соединение	1	12	210,00	2 520,00	2 520,00
Итого :		X	X		80 020,00	80 020,00

Потребность МБОУ СОШ №17 на расходы по услугам связи по расчету составила **80 020,00** рублей, согласно Приказу № 950 от 30.12.2022 субсидии на 2023 год из бюджета города Ижевска на расходы по услугам связи выделили в полном объеме.

2. Расчеты (обоснования) расходов на коммунальные услуги (КОСГУ 223)

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма руб (гр3*гр4*гр5) по потребности	Сумма руб. Выделено бюджетом г.Ижевска по Приказу № 950 от 30.12.2022г
1	2	3	4	5	6	7
1	Компонент на теплотенерию (подогрев)	58,050	1 560,19		90 569,00	40 000,00
2	Компонент на ХВС (вода)	1 283,00	39,24		50 345,00	25 000,00
3	Вода холодная питьевая	1 096,00	39,24		43 007,00	20 000,00
4	Вода горячая Энергосбыт+ (временно опломбировали)	3 385,00	161,70		0,00	0,00
5	Водоотведение	2 379,00	28,37		67 492,00	30 000,00
6	Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)	43,59	6 397,11		278 850,00	150 000,00
7	Энергосервисный к-т (энергосбережение) Объем*цену*75%	77 738,47	9,00000		524 735,00	230 174,00
Итого		X	X		1 054 998,00	495 174,00

2.1 Расчеты (обоснования) расходов на энергоресурсы (КОСГУ 223)

Код видов расходов: 247 Закупка "Энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма руб (гр3*гр4*гр5) по потребности	Сумма руб. Выделено бюджетом г.Ижевска по Приказу № 950 от 30.12.2022г
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	123 926,00	9,00000		1 115 334,00	500 000,00
2	Теплоэнергия ИОМЗ	1 042,70	1 560,19		1 626 810,00	800 000,00
3	Теплоэнергия Энергосбыт+	69,54	2 431,55		169 090,00	90 000,00
Итого		X	X		2 911 234,00	1 390 000,00

Потребность МБОУ СОШ №17 на расходы по коммунальным услугам и энергоресурсы по расчету составила **3 966 232,00** рублей, согласно Приказам № 950 от 30.12.2022 субсидии на 2022 год из бюджета города Ижевска на расходы по коммунальным услугам и энергоресурсы выделили не в полном объеме.

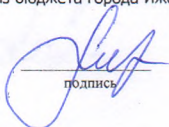
3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Сумма руб (гр3*гр4*гр5) по потребности	Сумма руб. Выделено бюджетом г.Ижевска по Приказу № 950 от 30.12.2022г
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание АПС	1	12	43 200,00	43 200,00
3	ТО и заправка катриджей	10	9	25 000,00	0,00
4	ТО и заправка огнетушителей	50	1	10 000,00	0,00
5	Оказание технических услуг межсерверного обмена данными (2 автотранспортных средства)	2	12	2 400,00	2 400,00
6	ТО тахографа, ТО оборудования (навигационных модулей)	2	1	8 800,00	3 600,00
7	ТО Тревожной кнопки (ТК) системы экстренного вызова полиции	1	12	9 600,00	9 600,00
8	ТО системы видеонаблюдения	1	12	22 800,00	19 494,00
9	Обслуживание узлов учета тепловой энергии.	1	12	12 000,00	12 000,00
10	ТО автобуса	2	4	3 640,00	1 820,00
11	ремонт автобуса	2	5	50 000,00	0,00
12	Дератизация	1	12	18 000,00	18 381,28
13	Взнос на Кап.ремонт Гагарина,39 (424*8*12)=40704	1	12	45 300,00	45 300,00
14	Содержание нежилого помещения Гагарина,39 (общедомовые нужды 7432,72*12)	1	12	114 633,00	114 632,64
Итого :		X	X	365 373,00	270 427,92

Потребность МБОУ СОШ №17 на расходы по содержанию имущества по расчету составила **365 373,00** рублей, согласно Приказам № 950 от 30.12.2022 субсидии на 2022 год из бюджета города Ижевска на расходы по содержанию имущества выделили не в полном объеме.

Ответственный исполнитель


подпись

Мерзлякова С.А.
расшифровка

53-97-14
телефон

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб по потребности	Сумма руб. Выделено бюджетом г.Ижевска по Приказу № 950 от 30.12.2022г
1	2	3	4	5
1	Охрана МВД (выезд охраны по тревожной кнопке)	1	40 296,00	34 453,08
2	Медосмотр	1	200 000,00	0,00
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя автобуса	1	50 400,00	45 000,00
4	Ежегодная подготовка водителей автотранспортных предприятий	2	1 600,00	0,00
5	Права на использование программы для "Контур Экстерн"	1	4 400,00	4 400,00
6	Лицензионное сопровождение консультационных услуг БАРС	1	23 220,00	15 480,00
7	Контроль за транспортным средством, оборудованным системой тревожной сигнализации	1	6 840,00	6 840,00
Итого :		X	326 756,00	106 173,08

Потребность МБОУ СОШ №17 на расходы прочих работ, услуг по расчету составила **326 756,00** рублей, согласно Приказу № 950 от 30.12.2022, субсидии на 2023 год из бюджета города Ижевска на расходы прочих работ, услуг выделили не в полном объеме.

5. Расчеты (обоснования) расходов на Страхование (КОСГУ 227)

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб по потребности	Сумма руб. Выделено бюджетом г.Ижевска по Приказу № 950 от 30.12.2022г
1	2	3	4	5
1	ОСАГО (2 автобуса)	2	60 000,00	30 000,00
Итого :		X	60 000,00	30 000,00

Потребность МБОУ СОШ №17 на Страхование автобусов по расчету составила **60 000,00** рублей, согласно Приказу № 950 от 30.12.2022, субсидии на 2023 год из бюджета города Ижевска на расходы прочих работ, услуг выделили не в полном объеме.

6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр3*гр4) по потребности	Сумма руб. Выделено бюджетом г.Ижевска по Приказу № 950 от 30.12.2022г	
1	2	3	4	5	6	
1	ГСМ	2500	48,14	120 350,00	50 000,00	343 КОСГУ
2	Дизельное топливо	1900	58,90	111 910,00	43 932,50	
3	Карта водителя СКЗИ	1	3900,00	3 900,00	-	
4	Запчасти для автобуса	1	21500,00	21 500,00	-	346 КОСГУ
5	Хозтовары (Техническая соль)	100	7,00	700,00	-	
Итого :		X	X	258 360,00	93 932,50	

Потребность МБОУ СОШ №17 на приобретение материальных запасов по расчету составила **258 360,00** рублей, согласно Приказам № 950 от 30.12.2022, субсидии на 2023 год из бюджета города Ижевска на приобретение материальных запасов выделили не в полном объеме.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов МБОУ СОШ №17 на 2023 год

Код видов расходов: 852 Уплата прочих налогов и сборов

Источник финансового обеспечения: 4 бюджет города Ижевск

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Всего, руб. по потребности (гр. 3 x гр. 4)	Сумма руб. Выделено бюджетом г.Ижевска по Приказу № 950 от 30.12.2022г
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог (Автобус ПАЗ 32053)	124	40	4 960,00	4 960,00
2	Транспортный налог (Автобус ПАЗ 32053-70) новый	124	40	4 896,00	4 896,00
3	Транспортный налог (Автобус ПАЗ 32053-70) 2-новый приобретенный в декабре 2021	124	40	6 756,00	6 756,00
Итого:		X	X	16 612,00	16 612,00

Потребность МБОУ СОШ №17 на оплату прочих налогов и сборов по расчету составила **16 761,00** рублей, согласно Приказу № 950 от 30.12.2022, субсидии на 2023 год из бюджета города Ижевска на оплату прочих налогов и сборов выделили в полном объеме.

Потребность МБОУ СОШ №17 на выполнение государственного (муниципального) задания (бюджета города Ижевска) по расчету составила **073 353,00** рублей, согласно Приказам № 950 от 30.12.2022г, субсидии на 2023 год из бюджета города Ижевска на выполнение государственного (муниципального) задания выделили не в полном объеме.

5

Руководитель учреждения

(подпись)

О.В. Гильметдинова
(расшифровка подписи)

2 482 339,50

Ответственный исполнитель

подпись

Мерзлякова С.А.
расшифровка

53-97-14
телефон

