

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации
города Ижевска»


(подпись) _____ О.В. Жижина
" 28 " (расшифровка подписи) 02 20 25 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска


(подпись) _____ Е.Б. Рассомахина
" 28 " (расшифровка подписи) 02 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "24" 02 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя **Управление
образования Администрации города Ижевска**

Учреждение **Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 34»**

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	24.02.2025
по Сводному реестру	94300083
глава по БК	906
по Сводному реестру	943P4025
ИНН	1834300317
КПП	184001001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации «з»	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1899438,81	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			125511526,46	168982952,59	179287748,73	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	134806,24	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	134806,24	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		93349348,45	139856573,16	150627060,16	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	92902418,01	139856573,16	150627060,16	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131	384000,00	0,00	0,00	0
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	62930,44	0,00	0,00	0
доходы от компенсации затрат	1250	130	139	0,00	0,00	0,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		32027371,77	29126379,43	28660688,57	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	28203732,77	29126379,43	28660688,57	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0
гранты, гранты в форме субсидий	1430	150	155	3823639,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с активами	1910			0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		126686401,27	168982952,59	179287748,73	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		94365169,39	141037200,00	151829567,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	71220976,96	108323616,00	116612568,50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	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		23144192,43	32713584,00	35216998,50	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23144185,47	32713584,00	35216998,50	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	6,96	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		40000,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		40000,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1701045,85	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1691010,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10035,85	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		35066,32	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		35066,32	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30545119,71	27945752,59	27458181,73	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		27699941,87	23093622,45	22606051,59	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2845177,84	4852130,14	4852130,14	
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)	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		724564,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	724564,00	0,00	0,00	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего.</u>	26000	х			30545119,71	27945752,59	27458181,73	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013. № 14. ст. 1652; 2018, № 32. ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011. № 30. ст. 4571; 2018, № 32. ст. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			17883279,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			17883279,77	0,00	0,00	0,00
	из них :	26310.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них :	26310.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			12661839,94	27945752,59	27458181,73	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			347402,81	6411169,16	6411169,16	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			347402,81	6411169,16	6411169,16	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			7326374,24	21534583,43	21047012,57	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			7326374,24	21534583,43	21047012,57	0,00
	из них : финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям (питание обучающихся)	26421.1	х		0318204343	437076,00	1463545,00	1463545,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них :	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них :	26430.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			4988062,89	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			4988062,89	0,00	0,00	0,00
	из них :	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них :	26451.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	0,00
2	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26500	х			12661839,94	27945752,59	27458181,73	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х						
		26510.1	2025			12661839,94	27945752,59	27458181,73	0,00
		26510.2	2026						0,00
		26510.3	2027						0,00
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х						
		26610.1	2025			0,00			0,00

		26610.2	2026				0,00		0,00
		26610.3	2027				0,00		0,00

Директор МБОУ СОШ № 34

Директор филиала МКУ ЦБ УО Администрации г. Ижевск
Устиновского района

Руководитель планово-финансовой службы

Исполнитель



[Signature]
подпись (фамилия, инициалы)

К.Л. Ивашечкин

[Signature]
подпись (фамилия, инициалы)

Медведева М.А.

[Signature]
подпись (фамилия, инициалы)

Чечегова Е.Р.

[Signature]
подпись (фамилия, инициалы)

Л.В. Бадина 50-86-97

(фамилия, инициалы)

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

МБОУ СОШ № 34

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	раздел, подраздел	Целевая статья	Всего:	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				остатки на 01.01.2025, разрешенные и использованные в 2025 году	остатки на 01.01.2025, подлежащие возврату в бюджет
							всего по бюджетам	в том числе				
								федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
Заработная плата		111				4856203,00	4856203,00	4856203,00	0,00	0,00		
заработная плата (кл.рук.)		111	211	0702	04110653030	4370000,00	4370000,00	4370000,00				
			211	0702	0410153030	0,00	0,00					43081,79
			266	0702	0410153030	0,00	0,00					308,59
заработная плата (советники)		111	211	0702	04110651790	348203,00	348203,00	348203,00				
			211	0702	047ЕВ51790	0,00	0,00					8627,55
заработная плата (вознагр. советников)		111	211	0702	04110650500	138000,00	138000,00	138000,00				
			211	0702	0410110500	0,00	0,00					6184,45
Выплата персоналу		113				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119				1466581,17	1466574,00	1466574,00	0,00	0,00		
начисления на оплату труда (кл.рук.)		119	213	0702	04110653030	1319740,00	1319740,00	1319740,00				
			213	0702	0410153030	0,21	0,00				0,21	14542,76
начисления на оплату труда (советники)		119	213	0702	04110651790	105158,00	105158,00	105158,00				
			213	0702	047ЕВ51790	0,00	0,00					2567,16
начисления на оплату труда (вознагр. советники)		119	213	0702	04110650500	41676,00	41676,00	41676,00				
			213	0702	0410110500	0,00	0,00					1867,71
компенсация за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации			226	0709	0410109090	6,96	0,00				6,96	4670,75
Прочие выплаты (Выплата денежной компенсации за питание, предусмотренной для обучающихся с ОНЗ, обучение которых организовано на дому), организация бесплатного горячего питания обучающихся		321	263			40000,00	40000,00	9900,00	0,00	30100,00		
организация питания обучающихся за счет средств местного бюджета (ОВЗ, ГР)				0702	0440113040	10000,00	10000,00	9900,00		100,00		
				0709	0440166960	30000,00	30000,00			30000,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225			1409402,98	1409402,98	0,00	0,00	1409402,98		
ремонт туалетов				0702	0470161270	0,00	0,00					10879,73
мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов недвижимого имущества (на подготовку систем отопления к отопительному сезону)				0702	0470161278	30000,00	30000,00			30000,00		
замена пола рекреации и ремонт иных сетей				0702	0470161270	1379402,98	1379402,98			1379402,98		
Прочие работы, услуги		244	226			18552571,57	18505476,47	8384354,00	9539040,00	582082,47		
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям				1004	031Я204343	1206576,00	1206576,00		1206576,00			
				1004	031Я104343	0,00	0,00					102054,00
организация бесплатного горячего питания обучающихся				0702	0440113040	8426436,18	8426436,18	8384354		42082,18		472166,91
организация бесплатного горячего питания обучающихся (торговая наценка)				0702	0440153040	2109370,85	2109370,85		2098824	10546,85		22580,44
мероприятия по антитеррористической защищенности организаций				0702	0470600600	6257407,10	6210312,00		6210312,00		47095,10	753,58
				0702	0470606550	0,00	0,00					20000,00
организация питания обучающихся за счет средств местного бюджета (ОВЗ, ГР)				0709	0440166960	529453,44	529453,44			529453,44		14178,58
организация питания обучающихся (СВО)				0702	0440108330	23328,00	23328,00		23328,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310			200000,00	200000,00	0,00	0,00	200000,00		
Рестр. вложений (покупка мебели в столовую)				0709	1700162800	200000,00	200000,00			200000,00		
						0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Лекарственные препараты и медицинские изделия			341			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Строительные материалы			344			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Музыкальный инвентарь			345			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие оборотные запасы			346			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие матер. запасы однократного применения			349			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		850	290			1691010,00	1691010,00	0,00	0,00	1691010,00		
налог на имущество			291	0702	0470160091	532080,00	532080,00			532080,00		
земельный налог			291	0702	0470160092	1158930,00	1158930,00			1158930,00		
прочие выплаты (исполнение судебных актов)		831	297	0702	0470160230	35066,32	35066,32			35066,32		
Всего расходов:						28250835,04	28203732,77	14707131,00	9539040,00	3882495,45	47102,27	724564,00

28250835,04

Директор МБОУ СОШ № 34

К.Л. Иващенко

Директор физназла МКУ "Центр образования "Ижевск" Удмуртского района

М.А. Медведева

Исполнитель:

Л.В. Бадина (тел. 50-86-97)



МБОУ СОШ № 34

Л. В. Бадина (тел. 50-86-97)

МБОУ СОШ № 34

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	раздел, подраздел	Целевая статья	Всего:	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
							всего по бюджетам	в том числе		
								федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Зарботная плата		111				5847674,50	5847674,50	5847674,50	0,00	0,00
зарботная плата (кл.рук)		111	211	0702	041Ю653030	5282600,00	5282600,00	5282600,00		
зарботная плата (советники)		111	211	0702	041Ю651790	427074,50	427074,50	427074,50		
зарботная плата (вознагр. советники)		111	211	0702	041Ю650500	138000,00	138000,00	138000,00		
Выплата персоналу		113				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119				1766001,50	1766001,50	1766001,50	0,00	0,00
начисления на оплату труда (кл.рук)		119	213	0702	041Ю653030	1595349,00	1595349,00	1595349,00		
начисления на оплату труда (советники)		119	213	0702	041Ю651790	128976,50	128976,50	128976,50		
начисления на оплату труда (возн. советники)		119	213	0702	041Ю650500	41676,00	41676,00	41676,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00			
						0,00	0,00			
Прочие работы, услуги		244	226			21047012,57	21047012,57	10321131,00	10008214,00	717667,57
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям				1004	031Я204343	1463545,00	1463545,00		1463545,00	
организация бесплатного горячего питания обучающихся				0702	0440113040	10372995,98	10372995,98	10321131,00		51864,98
организация бесплатного горячего питания обучающихся (торговая наценка)				0702	0440153040	3007118,59	3007118,59		2992083,00	15035,59
мероприятия по антитеррористической защищенности организаций				0702	0470600600	5552586,00	5552586,00		5552586,00	
организация питания обучающихся за счет средств местного бюджета (ОВЗ, ГР)				0709	0440166960	650767,00	650767,00			650767,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00			
						0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты и медицинские изделия			341			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительные материалы			344			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Масл. инвентарь			345			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие оборотные запасы			346			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие матер. запасы однократного применения			349			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		850	290			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00				
						0,00				
Всего расходов:						28660688,57	28660688,57	17934807,00	10008214,00	717667,57

Директор МБОУ СОШ № 34

Директор филиала МКУ "ЦБ УО Администрации Ижевского муниципального района

Исполнитель:



К. Л. Ивашечкин

М. А. Медведева

Л. В. Бадина (тел. 50-86-97)

[illegible]

Наименование индикатора	Код строки	КВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего	в том числе:			Всего расходов:	в том числе:								доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	РКО
						Всего расходов	за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики		подготовительная плата	платные услуги	спонсорские средства и добровольные пожертвования	питание сотрудников	доходы от сдачи в аренду имущества	доходы от операций с активами	персонализированные	прочие		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Заработная плата	111	211			110764894,00	110764894,00	7227651,00	103537243,00	0,00		0,00								
Заработная плата	111	211		0410104310	96009592,00	96009592,00		96009592,00	0,00										
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя	111	266		0410104310	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											
Расходы на оплату больничных листов на первые три дня за счет средств работодателя		266		04101053380	300000,00	300000,00		300000,00											
Заработная плата		211		04101053380	6927651,00	6927651,00		6927651,00											

в том числе:													в том числе:													в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	Целевая статья	Всего:	в том числе:				Всего расходов	в том числе:								Всего расходов	в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						за счет средств МО «Город Ижевск»	за счет средств Удмуртской Республики	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Прочие работы, услуги	2	244	226	5	6	300102,82	300102,82	300102,82	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

К.Л. Ивашкина

М.А. Мельникова

Л.В. Белькина (тел. 510-86-97)

Директор МБОУ СОШ № 34

Директор филиала МКУ "ЦБ УО "Город Ижевск" Удмуртской Республики

Исполнитель