

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики», утвержденного Приказом Управления образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» от 21 декабря 2021 года N

Утверждаю



Директор МБОУ "Балезинская СОШ №5"

(подпись и печать уполномоченного лица, утверждающего документ)

Васильева М.В.

(расшифровка подписи)

"28" января 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
и плановый период 2023 и 2024 годов¹

от "28" января 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики"

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Балезинская средняя школа № 5"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	28.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	066
по Сводному реестру	
ИНН	1802003858
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (о.1)	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (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, всего ¹¹	26000	x		20 119 434,26	19 186 383,13	22 216 948,13	0,00
	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		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		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 ¹³	26300	x		722 645,73			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		722 645,73			
	Субсидия на укрепление материально-технической базы пищеблоков в образовательных учреждениях	26310.1	x	07020120561240244	42 000,00			
	Субсидия на обеспечение безопасности в образовательных организациях за счет дотаций на	26310.2	x	07020120861090244	74 400,00			
	Субсидия на расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации	26310.3	x	0702012E121690244	51 195,51	0,00	0,00	
	Субсидия на расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации	26310.4	x	0702012E121690244	92 978,11	0,00	0,00	
	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств	26310.5	x	1004041P104343244	27 440,49			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		19 396 788,53	19 186 383,13	22 216 948,13	0,00
1.4	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 073 909,09	3 567 123,00	3 635 588,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 073 909,09	3 567 123,00	3 635 588,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		14 177 094,00	13 617 874,00	16 579 974,00	
1.4.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		14 177 094,00	13 617 874,00	16 579 974,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		14 177 094,00	13 617 874,00	16 579 974,00	
	Субсидия на легкое и школьное питание на софинансирование которой предусмотрена субсидия из	26421.1	x	10040120556960244	12 113,00	12 113,00	12 113,00	
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и	26421.2	x	07070121555230244	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств	26421.3	x	1004041P104343244	6 162 960,00	6 162 960,00	6 162 960,00	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное	26421.4	x	07020120553040244				
	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств	26421.5	x	10040120506960244	781 182,00	781 182,00	781 182,00	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное	26421.6	x	07020120553040244	4 883 774,00	4 597 097,00	6 996 547,00	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное	26421.7	x	07020120553040244	20 539,00	20 539,00	20 539,00	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное	26421.8	x	07020120553040244	719 376,00	652 153,00	1 214 803,00	
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и	26421.9	x	07070121505230244	1 382 330,00	1 382 330,00	1 382 330,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	07020120861090244	205 320,00			
	Субсидия на обеспечение безопасности в образовательных организациях за счет дотаций на							



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них	26430.1	x					
	из них	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 145 785.44	2 001 386.13	2 001 386.13	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 145 785.44	2 001 386.13	2 001 386.13	
	из них	26451.1	x					
	из них	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		20 119 434.26	19 186 383.13	22 216 948.13	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2021				722 645.73			
	2022				19 396 788.53			
	2023					19 186 383.13		
	2024						22 216 948.13	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Васильева М.В.
(подпись)

Исполнитель Гурылева А.Л.
(подпись)

от "28" января 2022г.



СОГЛАСОВАНО
Начальник администрации образовательного учреждения "Муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальный округ Балашиха" Московской области" район "Солнцево" Республики Башкортостан
Гурылева А.Л.
(подпись)

Планируемые суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, указываются суммой закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

¹¹ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Рубля 2 *Сумма по выделенным на закупку товаров, работ, услуг* в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных (без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ), в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатели не формируются.
¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ "Балезинская средняя школа" М.В. Васильев
 от "28" января 2022г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 2022 год

Расчет (обоснование) доходов на оказание муниципальных услуг, выполняемых работ

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях			30 284 203.00
	Итого:	x	x	30 284 203.00
Источник финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений			2 987 415.00
	Итого:	x	x	2 987 415.00

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета на продукты питания			4 883 774.00
	Итого:	x	x	4 883 774.00

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			719 376.00
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов			1 382 330.00
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов			6 162 960.00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			781 182.00
	Итого:	x	x	9 251 168.00

Источник финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			20 539.00
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы, услуги по содержанию имущества			9 500.00
3	Субсидия на детское и школьное питание, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания			12 113.00
5	Субсидия на обеспечение безопасности в образовательных организациях за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на прочие работы, услуги			205 320.00
	Итого:	x	x	247 472.00

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам
 "Школа будущего первоклассника"

Источник финансового обеспечения: внебюджет				
№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	обучающиеся за счет родительских средств	2 500.00	59	147 500.00
	Итого:	x	x	147 500.00

Расчет (обоснование) доходов по аренде помещений

Источник финансового обеспечения: внебюджет				
№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во месяцев в году	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	аренда помещения (дatabank)	1 201.00	12	14 412.00
	Итого:	x	x	14 412.00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источник финансового обеспечения: внебюджет					
№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	(гр.2*гр.3)
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	280	40.00	170	1 904 000.00
	питание детей в пришкольном лагере (УСЗН)	0	160.00	21	0.00
	Итого:	x	x	x	1 904 000.00

Расчет (обоснование) доходов по пожертвованиям

Источник финансового обеспечения: внебюджет				
№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	жертвователи (недотача)	0.00	10	0.00
	Итого:	x	x	0.00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
1	Руководитель	1	29 505.65	14 393.00	3 598.25	11 514.40	1.15	201 557.17	
2	Зам. руководителя	7	22 669.50	12 954.00	3 238.50	6 477.00	1.15	1 084 009.38	
3	Педа. Работники	82.5	32 157.00	12 320.00	6 357.12	13 479.88	1.15	18 122 684.63	
	из них учителя	68.5	32 972.00	12 320.00	6 357.12	14 294.88	1.15	15 428 685.33	
	из них восп. дош. гр.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	
4	иные персонал (лаборант)	1	13 890.00	8 429.00	2 107.25	3 353.75	1.15	94 884.51	
	из них пом. воспит.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	
5	Прочий персонал	34.3	13 890.00	8 391.00	5 499.00		1.15	3 254 528.31	
	Итого:	125.8	x	x	x	x	x	22 757 664.00	

"классное руководство"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет			
Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Сумма, руб.
Заработная плата	38	0.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	38	0.00	
Итого:	x	x	0.00



ГТН

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность	среднемесячный размер оплаты	Сумма, руб
Заработная плата			345,00
Начисления на выплаты по оплате труда			104,19
итого:	x	x	449,19

код видов расходов: 111
источник финансового обеспечения: республиканский бюджет (Точка роста)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должности, %	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	Точка роста педагог дополнительного образования	3	0,00		0,00	0,00		1,15	0,00
			0,00		0,00	0,00		1,15	0,00

код видов расходов: 111
источник финансового обеспечения: внебюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	количество часов	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должности, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб
			Часовая тарифная ставка	оплата за 1 час работы	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Пед. Работники		49 559,04						49 559,04
			0,00						0,00
	итого:	0	x	x	x	x		x	49 559,04

1.4 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

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 006 686.08
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 757 664.00	0.00
1.2	по ставке 10,0%		0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	659 972.26
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 757 664.00	0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 757 664.00	45 515.33
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 757 664.00	1 160 641.33
	итого:	x	6 872 815.00

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет "Тонка роста"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0.00	0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.00	0.00
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	0.00
	итого:		0.00

источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 902.99
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	49 559.04	10 902.99
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 536.33
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	49 559.04	1 437.21
2.1	по ставке 2,9%		99.12
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	49 559.04	2 527.51
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 559.04	14 966.83
	итого:	x	14 966.83

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	налог на окружающую среду	624	1.00	624.00
	итого:	x	x	624.00

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	транспортный налог	122.40	40.00	4 896.00
	итого:	x	x	4 896.00

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая стоимость*1,5)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	земельный налог	10 734 588.00	0.015	161 020.00
	итого:	x	x	161 020.00

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

код видов расходов: 244,247

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон	1	6	863.67	5 182.00
	ЕДДС	1	2	3 900.00	12 870.00
	Итого:	x	x	x	18 052.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (кВт)	68 798.31	7.70		529 747.00
	отопление (Гкал)	728.62	1 814.33		1 321 960.00
	Итого:	x	x	x	1 851 707.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление метр куб	2 874.43	33.05		95 000.00
	водоотведение куб.метр	0.00	69.25		0.00
	ТКО (в тонн)	23.41	5 828.06		136 420.00
	отопление (Гкал) энергосервис	210.14	1 814.33		381 270.00
	Итого:	x	x	x	612 690.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление	0.38	29.28		11.27
	водоотведение	0.38	69.25		26.66
	Итого:	x	x	x	37.93

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия	2 054.32	5.20		10 682.44
	Итого:	x	x		10 682.44

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(225)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	дератизация	500	4.00	2 000.00
	дезинсекция	1374	1.00	1 374.00
	АПС	720	3.00	2 160.00
	контрольно-измерительные работы	2968	1.00	3 500.00
	Техобслуживание	20000.00	1.00	20 000.00
	обслуживание тревожной кнопки	407.86	7.00	2 855.00
	Калибровка тахографа	5500.00	1.00	5 500.00
	Техосмотр	1889.00	1.00	1 889.00
	аварийная обработка	4500	1.00	4 500.00
	аварийная обработка (софинансирование летний отдых субсидия)	9500	1.00	9500.00
	Итого:	x	x	53 278.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(225)

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	укрепление материально-технической базы	1	42000.00	42000.00
	Итого:	x	x	42 000.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	электронный вызов наряда инженерно-технической охраны	7	1 959.71	13 718.00
	производственный контроль	1	3 956.00	3 956.00
	видеонаблюдение	7	2 376.00	16 632.00
	предрейсовый медосмотр	169	100.00	16 878.00
	медосмотр	23	3 973.70	91 395.00
	Услуги по обеспечению безопасности	1	205320.00	279720.00
	Итого:	x	x	422 299.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	Дополнительное профобразование	3	0.00	0.00
	Итого	0	0.00	0.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)

Источник финансового обеспечения: внебюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	1 санитарно-эпидемиологическая экспертиза		2780.00	0.00
	заполнение и согласование декларации по плате за ИВОС		1000.00	0.00
	изготовление информационного стенда		5000.00	0.00
	изготовление свидетельства участника Федерального Реестра		9900.00	0.00
	Итого:	x	x	0.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (227)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	ОСАГО	1	8365	8365.00
	Страхование пассажирских мест	1	20904	20904.00
	Итого:	x	x	29 269.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(310,340)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	ГСМ	1429	45.48	65 000.00
	приобретение печати	1	1 400.00	1 400.00
	продукты питания (дети с ОВЗ)	5	60.00	56 400.00
	продукты питания (софинансирование детского школьного питания иные субсидии)	335	0.16	12 113.00
	горячее питание (начальные классы)	335	0.30	20539.00
	Итого:	x	x	155 452.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	85	60.00	619040.49
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	335	15.76	781 182.00
	продукты питания (пришкольный лагерь)	180	130.00	1382330.00
	горячее питание (начальные классы)	335	11.34	719376.00
	Основные средства для Точки роста (реализация проекта)	1	51 195.51	51 195.51
	Материалы для Точки роста (реализация проекта)	1	92 978.11	92 978.11
	Итого	0	0.00	9 217 462.11

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	горячее питание (начальные классы)	335	48.36	4883774.00
	Итого:	0	0.00	4 883 774.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310.340 учебный процесс

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
2	приобретение учебников	845	618.78	522 872.00
3	приобретение учебно-наглядных пособий	845	154.86	130 854.00
	Итого:	0	0.00	653 726.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,340)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	хоз товары			86 665.76
	продукты питания			2 082 339.02
	ГСМ			
	Итого:	х	х	2 169 004.78

2023 год

Расчет (обоснование) доходов на оказание муниципальных услуг, выполнение работ

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	31 572 340.00
	Итого:	х

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	3 101 637.00
	Итого:	х

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета на продукты питания	4 597 097.00
	Итого:	х

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	652 153.00
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов	1 382 330.00
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов	6 162 960.00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	781 182.00
	Итого:	х

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	20 539.00
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работу, услуги по содержанию имущества	9 500.00
3	Субсидия на детское и школьное питание, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	12 113.00
	Итого:	х

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам "Школа будущего первоклассника"

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	обучающиеся за счет родительских средств	2 500.00	59	147 500.00
	Итого:	х	х	147 500.00

Расчет (обоснование) доходов по аренде помещения

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во месяцев в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	аренда помещения (датыбанк)	1 209.00	12	14 412.00
	Итого:	х	х	14 412.00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	гр.2*гр.3
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	280	40.00	170	1 904 000.00
	Итого:	х	х	х	1 904 000.00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностиному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	29 505.65	14 393.00	3 598.25	11 514.40	1.15		210 467.04
2	Зам. руководителя	7	22 669.50	12 954.00	3 238.50	6 477.00	1.15		1 131 928.20
3	Пед. Работники	82.5	32 157.00	12 320.00	6 357.12	13 479.88	1.15		18 923 800.95
	из них учителя	68.5	32 972.00	12 320.00	6 357.12	14 294.88	1.15		16 110 712.95
	из них восп. дош. гр.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15		0.00
4	зат. персонал (лаборант)	1	13 890.00	8 429.00	2 107.25	3 353.75	1.15		99 078.89
	из них пом воспит	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15		0.00
5	Прочий персонал	34.3	13 890.00	8 391.00	5 499.00	0.00	1.15		3 398 406.93
		0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

итого:	125.8	x	x	x	x	x	23 763 682.00
--------	-------	---	---	---	---	---	---------------

код видов расходов: 111
 источник финансового обеспечения: внебюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	количество часов	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностиному окладу,	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб
			Часовая тарифная ставка	в том числе:					
				оплата за 1 час работы	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Пед. Работники		49 559.04						49 559.04
			0.00						0.00
итого:		0	x	x	x		x		49 559.04

1.4 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

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 763 682,00	5 228 010,04
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 763 682,00	689 146,78
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 763 682,00	47 527,36
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 763 682,00	1 211 947,82
	итого:	x	7 176 632,00

источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 902,99
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	49 559,04	10 902,99
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 536,33
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 559,04	1 437,21
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	49 559,04	99,12
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 559,04	2 527,51
	итого:	x	14 966,83

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

Код видов расходов: 853

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	налог на окружающую среду	624	1,00	624,00
	итого:	x	x	624,00

Код видов расходов: 852

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	транспортный налог	12 240,00	40,00	4 896,00
	итого:	x	x	4 896,00

Код видов расходов: 851

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая стоимость*1,5)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	земельный налог	26 474 832,00	0,01	161 020,00
	итого:	x	x	161 020,00

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

код видов расходов: 244,247

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон	1	6	863,67	5 182,00
	ЕДДС	1	2	3 900,00	12 870,00
	Итого:	x	x	x	18 052,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223)

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВт)	80 232,47	7,70		617 790,00
	отопление (Гкал)	728,62	1 814,33		1 321 960,00
	Итого:	x	x	x	1 939 750,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223)

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление метр куб	2 874,43	33,05		95 000,00
	водоотведение куб.метр	0,00	69,25		0,00
	ТКО (в тонн)	23,41	5 828,06		136 420,00
	отопление (Гкал) энергосервис	210,14	1 814,33		381 270,00
	Итого:	x	x	x	612 690,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление	0,38	29,28		11,27
	водоотведение	0,38	69,25		26,66
	Итого:	x	x	x	37,93

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия	2 054,32	5,20		10 682,44
	Итого:	x	x		10 682,44

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(225)

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	дератизация	500	4,00	2 000,00
	дезинсекция	1374	1,00	1 374,00
	АПС	720	3,00	2 160,00
	контрольно-измерительные работы	2968	1,00	3 500,00
	Техобслуживание	20000,00	1,00	20 000,00
	обслуживание тревожной кнопки	407,86	7,00	2 855,00
	Калибровка тахографа	5500,00	1,00	5 500,00
	Техосмотр	1889,00	1,00	1 889,00
	аквариумная обработка	4500	1,00	4 500,00
	аквариумная обработка (софинансирование летний отдых субсидия)	9500	1,00	9500,00
	Итого:	x	x	53 278,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет			
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб
	экстренный вызов наряда инвентаризационной охраны	7	1 959.71
	производственный контроль	1	5 356.00
	видеоаблюдение	7	2 376.00
	предрейсовый медосмотр	169	100.00
	медосмотр	23	3 973.70
	Итого:	х	х
			143 979.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет			
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб
1	Дополнительное профобразование	0	0.00
	Итого:		0.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (227)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет			
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб
	ОСАГО	1	8365
	Страхование пассажирских мест	1	20904
	Итого:	х	х
			29 269.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(310,340)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет			
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, в день, руб
	ГСМ	2005	45.48
	продукты питания (дети с ОВЗ)	5	60.00
	продукты питания (софинансирование детское школьное питание иные субсидии)	335	0.16
	горячее питание (начальные классы)	335	0.30
	Итого:	х	х
			180 231.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310.340 учебный процесс

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет			
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб
2	приобретение учебников	845	593.10
3	приобретение учебно-наглядных пособий	845	154.86
	Итого:	0	0.00
			632 026.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет			
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб
	продукты питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	85	60.00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	355	15.76
	продукты питания (пришкольный лагерь)	180	130.00
	горячее питание (начальные классы)	355	11.34
	Итого:	0	0.00
			8 978 625.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет			
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб
	горячее питание (начальные классы)	355	48.36
	Итого:	0	0.00
			4 597 097.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: внебюджет			
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб
	хоз товары		86 665.76
	продукты питания		1 904 000.00
	Итого:	х	х
			1 990 665.76

2024 год

Расчет (обоснование) доходов на оказание муниципальных услуг, выполнение работ

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет			
№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб	
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	32 659 531.00	
	Итого:	х	
		х	
		32 659 531.00	

Источник финансового обеспечения: местный бюджет			
№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб	
	финансовое обеспечение на оказание муниципальных учреждений муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	3 188 502.00	
	Итого:	х	
		х	
		3 188 502.00	

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет			
№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб	
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на продукты питания	6 996 547.00	
	Итого:	х	
		х	
		6 996 547.00	

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет			
№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб	
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	1 214 803.00	
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов	1 382 330.00	
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов	6 162 960.00	
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	781 182.00	
	Итого:	х	
		х	
		9 541 275.00	

Источник финансового обеспечения: местный бюджет			
№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб	
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	20 539.00	
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы, услуги по содержанию имущества	9 500.00	
3	Субсидия на детское и школьное питание на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	12 113.00	

	Итого:	x	x	x	42 152.00
--	--------	---	---	---	-----------

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам
"Школа будущего первоклассника"

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	обучающиеся за счет родительских средств	2 500.00	59	147 500.00
	Итого:	x	x	147 500.00

Расчет (обоснование) доходов по аренде помещения

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во месяцев в году	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	аренда помещения (д/табл)	1 201.00	12	14 412.00
	Итого:	x	x	14 412.00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	(гр.2*гр.3)
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	280	40.00	170	1 904 000.00
	Итого:	x	x	x	1 904 000.00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должности, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	в том числе:					
				по должностям у оклада	по выплатам по оплате стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Руководитель	1	29 505.65	14 393.00	3 598.25	11 514.40	1.15	217 987.61	
2	Зам. руководителя	7	22 669.50	12 954.00	3 238.50	6 477.00	1.15	1 172 375.16	
3	Пед. Работники	82.5	32 157.00	12 320.00	6 357.12	13 479.88	1.15	19 600 001.40	
	из них учителя	68.5	32 972.00	12 320.00	6 357.12	14 294.88	1.15	16 686 393.88	
	из них пооп. дош.гр.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	102 619.26	
4	иная персонал (авторит)	1	13 890.00	8 429.00	2 107.25	3 353.75	1.15	0.00	
	из них пом.воспит	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	3 519 846.57	
5	Прочий персонал	34.3	13 890.00	8 391.00	5 499.00	0.00	0.00	0.00	
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
итого:		125.8	x	x	x	x	x	24 612 830.00	

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: внебюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	количество часов	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должности, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб
			Часовая тарифная ставка	в том числе:					
				оплата за 1	по	по			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Пед. Работники		49 559.04					49 559.04	
		0	0.00					0.00	
итого:		0	x	x	x	x	x	49 559.04	

1.4 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

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	24 612 830.00	5 414 822.60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	0.00
2	по ставке 10,0%		0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плателльников		0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	24 612 830.00	713 772.07
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	x	0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	24 612 830.00	49 225.66
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	24 612 830.00	1 255 254.67
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	7 433 075.00
итого:			

источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	49 559.04	10 902.99
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	10 902.99
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	49 559.04	1 437.21
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	49 559.04	99.12
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	49 559.04	2 527.51
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	14 966.83
итого:			

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

код видов расходов: 853

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	налог на окружающую среду	624	1.00	624.00
итого:		x	x	624.00

код видов расходов: 852

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	транспортный налог	12 240.00	40.00	4 896.00
итого:		x	x	4 896.00

код видов расходов: 851

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая ст-ть*1,5)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	земельный налог	26 474 832.00	0.01	161 020.00
итого:		x	x	161 020.00

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

код видов расходов: 244,247

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон	1	6	863.67	5 182.00
	ЕДДС	1	2	3 900.00	12 870.00
Итого:		x	x	x	18 052.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223)

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВт)	91 657.92	7.70		705 766.00
	отопление (Гкал)	728.62	1 814.33		1 321 960.00
Итого:		x	x	x	2 027 726.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223)

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление метр куб	2 874.43	33.05		95 000.00
	водоотведение куб метр	0.00	69.25		0.00
	ТКО (в тонн)	23.41	5 828.06		136 420.00
	отопление (Гкал) энергоуслуг	210.14	1 814.33		381 270.00
Итого:		x	x	x	612 690.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: внебюджет					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление	0.38	29.28		11.27
	водоотведение	0.38	69.25		26.66
	Итого:	x	x	x	37.93

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: внебюджет					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия	2 054.32	5.20		10 682.44
	Итого:	x	x		10 682.44

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(225)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	дератизация	500	4.00	2 000.00
	дезинсекция	1374	1.00	1 374.00
	АПС	720	3.00	2 160.00
	контрольно-измерительные работы	2968	1.00	3 500.00
	Техобслуживание	20000.00	1.00	20 000.00
	обслуживание тревожной кнопки	407.86	7.00	2 855.00
	Калибровка тахографа	5500.00	1.00	5 500.00
	Техосмотр	1889.00	1.00	1 889.00
	акварицидная обработка	4500	1.00	4 500.00
	акварицидная обработка (софинансирование летний отряд субсидия)	9500	1.00	9500.00
	Итого:	x	x	53 278.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экстренный вызов наряда вневедомственной охраны	7	1 959.71	13 718.00
	производственный контроль	1	5 356.00	5 356.00
	видеонаблюдение	7	2 376.00	16 632.00
	предрейсовый медосмотр	169	100.00	16 878.00
	медосмотр	23	3 973.70	91 395.00
	Итого:	x	x	143 979.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (227)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	ОСАГО	1	8365	8365.00
	Страхование пассажирских мест	1	20904	20904.00
	Итого:	x	x	29 269.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(310,340)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	ГСМ	1980	45.48	90 068.00
	продукты питания (дети с ОВЗ)	5	60.00	56 400.00
	продукты питания (софинансирование детское школьное питание иные субсидии)	335	0.16	12 113.00
	горячее питание (начальные классы)	335	0.36	20539.00
	Итого:	x	x	179 120.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310. 340 учебный процесс

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
2	приобретение учебников	845	571.33	482 772.00
3	приобретение учебно-наглядных пособий	845	154.86	130 854.00
	итого	0	0.00	613 626.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	85	60.00	6162960.00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	335	15.76	781182.00
	продукты питания (пришкольный лагерь)	180	130.00	1382330.00
	горячее питание (начальные классы)	335	11.34	1214803.00
	итого	0	0.00	9 541 275.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	горячее питание (начальные классы)	335	48.36	6996547.00
	итого	0	0.00	6 996 547.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: внебюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	хоз товары			86 665.76
	продукты питания			1 904 000.00
	Итого:	x	x	1 990 665.76

СПРАВОЧНО:

	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого
Энергосервисные контракты, рублей	488 000.00	488 000.00	488 000.00	301 391.33	1765391

Главный бухгалтер ЦБ:  О.К. Горбушина
Исполнитель:  О.Н. Дюкова