

Приложение 1

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

Утверждаю

Директор МБОУ "Балезинская СОШ №5"

(подпись)

Васильева М.В.

(расшифровка подписи)

от 27 декабря 2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹

от 27 декабря 2022г.

Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный район Балезинский район Удмуртской Республики"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	27.12.2022
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	066
по Сводному реестру	
ИНН	1802003858
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

Рядок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 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, всего¹⁷	26000	x		10 592 890,54	10 025 857,19	9 887 001,19	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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁷	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		0,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	Субсидия на увеличение материально-технической базы муниципальных учреждений в образовательных учреждениях за 26310.1	26310.1	x	07020120561240244				
	Субсидия на расходы на создание(обновление) материально-технической базы для реализации основных и 26310.2	26310.2	x	0702012086190244				
	Субсидия на расходы на создание(обновление) материально-технической базы для реализации основных и 26310.3	26310.3	x	0702012E121690244	0,00	0,00	0,00	
	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР 26310.4	26310.4	x	0702012E121690244	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.5	x	1004041P10434244				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 26400	26400	x		10 592 890,54	10 025 857,19	9 887 001,19	0,00
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 311 427,86	3 196 356,86	2 837 181,86	0,00
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 311 427,86	3 196 356,86	2 837 181,86	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
	в том числе 26420	26420	x		4 767 285,20	4 828 114,20	5 048 433,20	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 767 285,20	4 828 114,20	5 048 433,20	
	Субсидия на детские и школьное питание на финансирование которой предусмотрена обсяга из 26421.1	26421.1	x	10040120565690244	22 347,20	22 347,20	22 347,20	
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости 26421.2	26421.2	x	07070121555230244	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР 26421.3	26421.3	x	1004012P104343244	981 923,00	979 580,00	978 594,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств 26421.5	26421.5	x	10040120565690244				
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 26421.6	26421.6	x	07020120513040244	3 026 258,01	3 077 427,33	3 256 684,38	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 26421.7	26421.7	x	07020120513040244	18 894,00	18 894,00	18 894,00	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 26421.8	26421.8	x	07020120513040244	709 862,99	721 865,67	763 913,62	
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости 26421.9	26421.9	x	07070121555230244				
	Субсидия на обеспечение безопасности в образовательных организациях за счет догаший на 26421.10	26421.10	x	0702012E121690244				
	Субсидия на реализацию инициативных проектов за счет средств местного бюджета на работы, услуги по содержанию имущества	26421.12	x	0702121568810244				
	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за 26421.13	26421.13	x	07090151404960244				
	Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работы, услуги по содержанию имущества	26421.13	x	07020151461080244				
	Субсидия на выполнение мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду на увеличение стоимости материальных запасов	26421.14	x	07020121761050244				
	Субсидия на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году на работы, услуги по содержанию имущества	26421.14	x	07020121761220612				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Сумма			
					на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3	Субсидия за счет средств резервного фонда Удмуртской Республики на работы, услуги по содержанию имущества	26421.14	X	01139900000310612				
	за счет субсидий, предоставляемых капитальным вложениям 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		2 514 177,48	2 001 386,13	2 001 386,13	
	в том числе							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		2 514 177,48	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		10 592 890,54	10 025 857,19	9 887 001,19	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00			
	2022							
	2023				10 592 890,54	10 025 857,19	9 887 001,19	0,00
	2024							
	2025							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2022							
	2023							
	2024							
	2025							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Васильева М.В.
(подпись)
директор
(подпись)
О.Н. Дворникова
(подпись)
бухгалтер
(подпись)
880416855-20-05
(факс, телефон)



Сот ЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Ельсинский район" Удмуртской Республики
Гурьева А.Л.
(подпись)
от "27" декабря 2022г.
(расшифровка подписи)

10) В разделе 2 "Сведения о выплатах на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 Плана.

11) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Присущения и выплаты" Плана.

12) Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

13) Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14) Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15) Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственной (муниципальной) автомобильного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

УТВЕРЖАЮ
 Директор МБОУ "Балезинская средняя школа №5" М.В. Вилькина
 от "27" декабря 2022г.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 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 образовательных организациях			42 125 560,00
	Итого:	x	x	42 125 560,00

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			3 518 265,86
	Итого:	x	x	3 518 265,86

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	Субсидия на организационно бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета на продукты питания			1 026 258,01
2	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда			
	Итого:	x	x	1 026 258,01

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	Субсидия на организационно 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			709 862,99
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организационно отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов			
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов			981 923,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			
5	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги			
6	Субсидия на расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах сверх установленного уровня софинансирования за счет бюджета Удмуртской республики на увеличение стоимости			
7	Субсидия на выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР на заработную плату			
8	Субсидия на расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах сверх установленного уровня софинансирования за счет бюджета Удмуртской республики на заработную плату			
9	Субсидия на расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах сверх установленного уровня софинансирования за счет бюджета Удмуртской республики на начисления на выплаты по оплате труда			
12	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организационно отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике			
	Итого:	x	x	1 691 785,99

Источник финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	Субсидия на организационно 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			18 894,00
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организационно отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы, услуги по содержанию имущества			8 000,00
3	Субсидия на детское и школьное питание на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания			22 347,20
5	Субсидия на обеспечение безопасности в образовательных организациях за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на прочие работы, услуги			
6	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организационно отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы, услуги по содержанию имущества			
7	Субсидия на реализацию инициативных проектов за счет средств местного бюджета на работы, услуги по содержанию имущества			
8	Субсидия на мероприятия по социальным реорганизациям и ликвидации муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета на пенсии, пособия, выплачиваемые работникам, вышедшим на пенсию, бывшим работникам в денежной форме			
9	Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работы, услуги по содержанию имущества			
9	Субсидия на выполнение мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду на увеличение стоимости материальных запасов			
9	Субсидия на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году на работы, услуги по содержанию имущества			
9	Субсидия на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году на увеличение стоимости материальных запасов			
	Итого:	x	x	49 241,20

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам
 "Школа развития и творчества"

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	60	150 000,00
	Итого:	x	x	150 000,00

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам
 "Конструктор с Spice-Prime"

Источник финансового обеспечения: внебюджет				
№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во месяцев в году	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	обучающиеся за счет родительских средств	5 700,00	10	57 000,00
	Итого:	x	x	57 000,00

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)
1	образовательное, питающиеся за счет родительских средств	280	50,00	170	2 380 000,00
2	питание детей в дошкольном учреждении (УСДН)	0	160,00	21	0,00
	Итого:	x	x	x	2 380 000,00

Расчет (обоснование) доходов по пожертвованиям

Источник финансового обеспечения: **внебюджет**

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	жертвователи (родителя)		100	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	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	29 505,65	14 393,00	3 598,25	11 514,40	1,15		288 587,30
2	Зам. руководителя	7	22 669,50	12 954,00	3 238,50	6 477,00	1,15		1 552 072,98
3	Пед. Работники	81,5	32 002,00	12 320,00	7 589,12	12 092,88	1,15		25 509 790,26
	из них учителя	67,5	32 655,00	12 320,00	7 589,12	12 745,88	1,15		21 558 851,43
	из них воспит. дош. гр.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15		0,00
4	иная персонал (заборит)	1	16 242,00	8 429,00	0,00	7 813,00	1,15		158 858,94
	из них дом воспит.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15		0,00
5	Прочий персонал	30,5	16 242,00	8 391,00	7 379,40	471,60	1,15		4 845 190,43
			0,00						0,00
	итого:	121	x	x	x	x	x	x	32 154 500,00

"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

ГИА

источник финансового обеспечения: **республиканский бюджет**

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда	Сумма, руб.
Заработная плата			
Начисления на выплаты по оплате труда			
итого:	x	x	0,00

"Организация отдыха, оздоровления детей за счет средств УР"

источник финансового обеспечения: **федеральный бюджет**

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Сумма, руб.
Заработная плата	1	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	1	0,00	
итого:	x	x	0,00

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: **республиканский бюджет (Точка роста)**

"Точка роста"

источник финансового обеспечения: **республиканский бюджет**

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда	Сумма, руб.
Заработная плата			
Начисления на выплаты по оплате труда			
итого:	x	x	0,00

"Транты по итогам оценки эффективности деятельности счет средств УР"

источник финансового обеспечения: **республиканский бюджет**

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Сумма, руб.
Заработная плата	1	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	1	0,00	
итого:	x	x	0,00

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 должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Точка роста: педагог дополнительного образования	3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15		0,00
			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 должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб.
			Часовая тарифная ставка	в том числе:					
			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		55 931,28						55 931,28
			0,00						0,00
	итого:	0	x	x	x	x	x	x	55 931,28

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 взносов	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 354 500,00	7 117 990,00
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		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%	32 354 500,00	938 280,50
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%	32 354 500,00	64 709,00
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 354 500,00	1 650 080,50
	итого:	x	9 771 060,00

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет "Горка роста"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взносов, 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 по	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	0,00	0,00
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
Итого		x	0,00

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов дополнительно выделяемые бюджетными средствами для ухода за детьми-инвалидами	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
Итого		x	x	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	12 304,88
1.1	в том числе по ставке 22,0%		55 931,28
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 733,87
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 931,28	1 622,01
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 931,28	111,86
Итого		x	16 891,24

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	1934	1,00	1934,00
Итого		x	x	1934,00

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	256,60	40,00	10 264,00
Итого		x	x	10 264,00

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	10 714 600,00	1,500	161 019,00
	налог на имущество	1 528 227,00	2,20	33 621,00
Итого		x	x	194 640,00

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	7	668,00	4 676,00
	ЕДДС	1	2	4 200,00	8 400,00
Итого		x	x	x	13 076,00

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

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВт)	63 636,36	7,70		490 000,00
	отопление (Гкал)	845,83	1 876,02		1 586 800,00
Итого		x	x	x	2 076 800,00

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

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление метр куб	3 080,68	34,83		107 300,00
	водоотведение куб.метр	0,00	55,48		0,00
	ТКО (в тонн)	26,81	6 397,11		171 500,00
	отопление (Гкал) энергосервис	260,13	1 876,02		488 000,00
Итого		x	x	x	766 800,00

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	0,76	29,28		22,39
	водоотведение	0,52	69,25		35,67
Итого		x	x	x	58,06

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	151,31	5,20		786,81
Итого		x	x	x	786,81

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	600	2,00	1 200,00
	дезинсекция	1374	1,00	1 374,00
	АПС	720	2,00	1 440,00
	контрольно-измерительные работы	2769	1,00	3 500,00
	Техобслуживание	6000,00	1,00	60 000,00
	обслуживание тревожной кнопки	544,51	7,00	3 811,57
	Техосмотр	910,00	2,00	1 820,00
	Обслуживание ЭРА-Глонасс	168,00	12,00	2 016,00
	аварийная обработка	3000	1,00	3 000,00
	аварийно-ремонтная обработка (софинансирование летний отдых субсидия)	8000	1,00	8000,00
	Услуги на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий	1	1,00	11 340,00
Итого		x	x	97 501,57

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			
	Субсидия за счет средств резервного фонда Удмуртской Республики			
	Итого:	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	санитарно-эпидемиологич. экспертиза			
	Итого:	х	х	0,00

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 аварийно-технической охраны	7	3 358,00	23 506,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	видеонаблюдение	7	2 160,00	15 120,00
	пресловый медосмотр	282	100,00	28 200,00
	ПФРДО	1	1 500,00	1 500,00
	Услуги по обеспечению безопасности			
	Итого:	х	х	71 326,00

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)
	Услуги по обеспечению безопасности	1	0,00	
	Итого:	х	х	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-эпидемиологич. экспертиза		2780,00	0,00
	заполнение и согласование декларации по оплате за ИВООС		1000,00	0,00
	изготовление информационного стенда		5000,00	0,00
	изготовление свидетельства участника Федерального Реестра		9900,00	0,00
	Итого:	х	х	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	10000	10000,00
	Страхование пассажирских мест	1	0	
	Итого:	х	х	10 000,00

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.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	ГСМ	446,8	47,00	210 900,00
	приобретение аттестатов	1	28 348,00	28 348,00
	продукты питания (дети с ОБЗ и дети инв.)	13	67,00	56 916,29
	продукты питания (софинансирование детского школьного питания иные субсидии)	335	0,16	22 347,20
	горячее питание (начальные классы)	335	0,30	18894,00
	Итого:	х	х	336 505,49

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)	105	49,74	981923,00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	335	15,76	
	продукты питания (притюльный лагеря)		130,00	
	горячее питание (начальные классы)	335	11,27	709862,99
	Основные средства для Точки роста (реализация проекта)	1	0,00	
	Материалы для Точки роста (реализация проекта)	1	0,00	
	Итого:	0	0,00	1 691 785,99

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	48,05	3026258,01
	Итого:	0	0,00	3 026 258,01

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	0,00	
3	приобретение учебно-наглядных пособий	845	0,00	
	Итого:	0	0,00	0,00

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		0	133 332,61
	продукты питания			2 380 000,00
	ГСМ			
	Итого:	х	х	2 513 332,61

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

Источники 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			42 125 350,00
	Итого:	x	x	42 125 350,00

Источники 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			3 369 573,86
	Итого:	x	x	3 369 573,86

Источники финансового обеспечения федеральный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
1	Субсидия на организационно-бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета на продукты питания			3 077 427,33
	Итого:	x	x	3 077 427,33

Источники финансового обеспечения республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
1	Субсидия на организационно-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			721 865,67
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организационно-отдых, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных затрат			979 580,00
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных затрат			979 580,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			979 580,00
5	Субсидия на выплату компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР на заработную плату			1 701 445,67
	Итого:	x	x	1 701 445,67

Источники финансового обеспечения местный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
1	Субсидия на организационно-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			18 894,00
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организационно-отдых, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы услуги по содержанию имущества			8 000,00
3	Субсидия на детское и школьное питание на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания			22 347,20
	Итого:	x	x	49 241,20

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

Источники финансового обеспечения внебюджет				
№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во	Сумма, руб (стр 2*стр 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

Источники финансового обеспечения внебюджет				
№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во месяцев в году	Сумма, руб (стр 2*стр 3)
	аренда помещений (дизайн)	1 201,00	12	14 412,00
	Итого:	x	x	14 412,00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источники финансового обеспечения внебюджет					
№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	стр 2*стр 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

источники 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 (стр 1*стр 4*(1+стр 8/100)*стр 9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации одного рабочего 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	288 587,39	
2	Зам. руководителя	7	22 669,50	12 954,00	3 238,50	6 477,00	1,15	1 552 072,98	
3	Пед. Работники	81,5	32 092,00	12 320,00	7 589,12	12 092,88	1,15	25 509 790,26	
	из них учителя	67,5	32 655,00	12 320,00	7 589,12	12 945,88	1,15	21 518 851,41	
	из них воспит. доп гр	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
4	Ивт. персонал (наборщик)	1	16 242,00	8 429,00	0,00	7 813,00	1,15	158 858,94	
	из них пом воспит	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
5	Прочий персонал	30,5	16 242,00	8 391,00	7 379,40	471,60	1,15	4 845 029,43	
	из них воспит	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
	итого:	121	x	x	x	x	x	32 354 339,00	

код видов расходов 111

источники 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 должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб
			Часовая тарифная ставка	оплата за 1 час работы	по выплатам компенсации одного рабочего 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 (обоснование) 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%		
1.2	по ставке 10,0%	32 354 339,00	7 117 954,58
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		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 по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	32 354 339,00	938 275,83
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 354 339,00	64 708,48
Итого:		x	1 650 071,91

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	
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	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%		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	49 559,04	1 437,21
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 559,04	99,12
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.
1	налоги на окружающую среду	1934	1,00	1934,00
Итого:		x	x	1934,00

код видов расходов: 852

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	транспортный налог	256,60	40,00	10 264,00
Итого:		x	x	10 264,00

код видов расходов: 851

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	налоговая база (включая от- р. 1, 5)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	земельный налог	10 734 600,00	1,50	161 019,00
Итого:		x	x	161 019,00

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)
1	оплата за телефон	1	7	668,00	4 676,00
2	ЕДДС	1	2	4 200,00	8 400,00
Итого:		x	x	x	13 076,00

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

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса на 1 полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	электроэнергия (кВт)	67 636,36	7,70		490 000,00
2	отопление (Гкал)	793,25	1 876,02		1 488 152,00
Итого:		x	x	x	1 978 152,00

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

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса на 1 полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	водопотребление метр.куб	3 080,68	34,83		107 300,00
2	водозабывание куб.метр	0,00	69,25		0,00
3	ГКО (в тонн)	21,12	6 397,11		135 077,00
4	отопление (Гкал) энергосервис	260,13	1 876,02		488 000,00
Итого:		x	x	x	730 377,00

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

источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	водопотребление	0,38	29,28		11,27
2	водозабывание	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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	электроэнергия	2 054,32	5,20		10 682,44
Итого:		x	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.
1	дезинсекция	600	2,00	1 200,00
2	дезинсекция	1374	1,00	1 374,00
3	АПС	720	2,00	1 440,00
4	контрольно-измерительные работы	3500	1,00	3 500,00
5	Техобслуживание	60000,00	1,00	60 000,00
6	обслуживание трезвиной кнопки	544,51	7,00	3 811,57
7	Обслуживание ЭРА-Глобус	168,00	12,00	2 016,00
8	Техосмотр	910,00	2,00	1 820,00
9	вакцинационная обработка (софинансирование летний отдых субъекта)	8000	1,00	8 000,00
Итого:		x	x	86 161,57

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
1	экстренный вызов наряда вневедомственной охраны	7	3 358,00	23 506,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	видеонаблюдение	7	2 160,00	15 120,00
	предрейсовый мелосмотр	282	100,00	28 200,00
	ПФР/О	1	1 500,00	1 500,00
	Итого:	х	х	71 326,00

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

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
1	Дополнительное профилирование	0	0,00	0,00
	Итого:	0	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	ОСАГО	1	10000	10000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость в день, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	ГСМ	4894	47,00	230 000,00
	продукты питания (дети с ОБЗ)	13	67,00	869,00
	приобретение аттестатов	1	28 348,00	28 348,00
	продукты питания (софинансирование детского школьного питания иные субсидии)	335	0,16	53,60
	горячее питание (начальные классы)	335	0,30	100,50
	Итого:	х	х	356 505,49

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

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
2	приобретение учебников	845	0,00	0,00
3	приобретение учебно-наглядных пособий	845	0,00	0,00
	Итого:	0	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	продукты питания (питание детей на многодетных семей субсидия)	105	49,62	5 210,50
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	355	15,76	5 594,80
	продукты питания (пришкольный лагерь)		130,00	
	горячее питание (начальные классы)	355	10,82	3 841,10
	Итого:	0	0,00	1 701 445,67

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

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	горячее питание (начальные классы)	355	46,11	16 369,05
	Итого:	0	0,00	1 077 427,33

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

Источники 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:	х	х	1 990 665,76

2025 год

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

Источники 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			42 125 612,00
	Итого:	х	х	42 125 612,00

Источники 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			3 010 398,86
	Итого:	х	х	3 010 398,86

Источники 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			3 256 684,38
	Итого:	х	х	3 256 684,38

Источники 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			763 913,62
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов			
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках нацпроектного проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов			978 594,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			
5	Субсидия на выплату компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР на заработную плату			
	Итого:	х	х	1 742 507,62

Источники финансового обеспечения местного бюджета

№ 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	18 894,00
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	8 000,00
3	Субсидия на детское и школьное питание на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	22 347,20
Итого:		49 241,20

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам
"Школа бюджетного первокурсника"

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во	Сумма, руб (стр.2*стр.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

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во месяцев в году	Сумма, руб (стр.2*стр.3)
	аренда помещений (датыбанк)	1 201,00	12	14 412,00
Итого:		x	x	14 412,00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	стр.2*стр.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	уставленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент ИТ	фонд оплаты труда в год, руб (стр.4*(1+стр.8/100)*стр.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	Руководитель	1	29 505,65	14 393,00	3 598,25	11 514,40	1,15	288 587,39	
2	Зам. руководителя	7	22 669,50	12 954,00	3 238,50	6 477,00	1,15	1 552 072,98	
3	Пед. Работники	81,5	32 002,00	12 320,00	7 589,12	12 092,88	1,15	35 509 790,26	
	из них учителя	67,5	32 655,00	12 320,00	7 589,12	12 745,88	1,15	21 558 851,41	
	из них высш. долж.гр.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
4	Инт. персонал (забогат)	1	16 242,00	8 429,00	0,00	7 813,00	1,15	158 858,94	
	из них пом.воспит.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
5	Прочий персонал	30,5	16 242,00	8 391,00	7 379,40	471,60	1,15	4 845 231,43	
		0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
итого:		121	x	x	x	x	x	32 354 541,00	

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 должностному окладу, %	районный коэффициент ИТ	фонд оплаты труда в год, руб
			Часовая тарифная ставка	оплата за 1	по	по			
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	7 117 999,02
1.1	в том числе по ставке 22,0%	32 354 541,00	7 117 999,02
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	938 281,69
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 354 541,00	938 281,69
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%	32 354 541,00	64 709,08
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 354 541,00	1 650 081,21
итого:		x	9 771 071,00

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
2.2	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 (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 853

Источники финансового обеспечения - местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	налог на окружающую среду	1934	1,00	1 934,00
итого:		x	x	1 934,00

Код видов расходов - 852

Источники финансового обеспечения - местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	транспортный налог	256,60	40,00	10 264,00
итого:		x	x	10 264,00

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.
1	земельный налог	10 734 600,00	1,50	161 019,00
	Итого:	x	x	161 019,00

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.4*гр.5*гр.6)
	оплата за телефон	1	7	668,00	4 676,00
	ЕДДС	1	2	4 200,00	8 400,00
	Итого:	x	x	x	13 076,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВт)	63 636,36	7,70		490 000,00
	отопление (Гкал)	653,42	1 876,02		1 225 825,00
	Итого:	x	x	x	1 715 825,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление метр куб	2 544,65	34,83		88 630,00
	водоотведение куб.метр	0,00	69,25		0,00
	ТКО (в тонн)	22,17	6 397,11		141 811,00
	отопление (Гкал) энергосервис	214,86	1 876,02		403 088,00
	Итого:	x	x	x	633 529,00

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	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.
	ленинградия	600	2,00	1 200,00
	ленинградия	1374	1,00	1 374,00
	АПС	720	2,00	1 440,00
	контрольно-измерительные работы	3500	1,00	3 500,00
	Техобслуживание	60000,00	1,00	60 000,00
	обслуживание тревожной кнопки	544,51	7,00	3 811,57
	Обслуживание ЭРА-Г тонус	168,00	12,00	2 016,00
	Техосмотр	910,00	2,00	1 820,00
	кажаридская обработка	3000	1,00	3 000,00
	кажаридская обработка (софинансирование летний отдах субсидия)	8000	1,00	8 000,00
	Итого:	x	x	86 161,57

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)
	местный вывоз мусора вневедомственной охраны	7	3 358,00	23 506,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	видеооблюдение	7	2 160,00	15 120,00
	предельный мелосмотр	282	100,00	28 200,00
	ПФРДО	1	1 500,00	1 500,00
	Итого:	x	x	71 326,00

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	10000	10000,00
	Страхование пассажирских мест	1	0	0
	Итого:	x	x	10 000,00

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.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	GSM	4894	47,00	230 000,00
	продукты питания (дети с ОПЗ)	13	67,00	8 710,00
	приобретение аттестата	1	28 348,00	28 348,00
	продукты питания (софинансирование детское школьное питание иные субсидии)	335	0,16	22 347,20
	горячее питание (софинансирование (начальные классы)	335	0,30	100 845,00
	Итого:	x	x	356 500,40

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	0,00	0,00
3	приобретение учебно-наглядных пособий	845	0,00	0,00
	Итого:	0	0,00	0,00

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)	105	49,57	5 204,85
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	335	15,76	5 278,80
	продукты питания (пришкольный лагерь)		130,00	
	горячее питание (начальные классы)	335	12,13	4 062,75
	Итого:	0	0,00	1 742 507,62

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	51,71	3256684,38
	итого	0	0,00	3256684,38

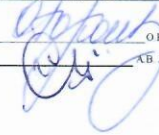

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения **внебюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	хоз товары			86665,76
	продукты питания			1904000,00
	Итого:	х	х	1990665,76

СПРАВОЧНО

	2023 год	2024 год	2025 год	Итого
Энергосервисные контракты, рублей	#####	#####	#####	3277301

Главный бухгалтер ЦБ  О.К. Горбушина
Исполнитель  А.В. Лукина