

Приложение 1

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

Утверждаю



Директор МБОУ «Эркешевская основная школа»

(подпись) _____ (подпись) _____

Зекомидева Н.А.

(подпись)

01 января 2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "01" января 2024г.

Управление образования Администрации муниципального образования
"Муниципальный округ Балеизинский район Удмуртской Республики"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Эркешевская основная общеобразовательная школа

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	066
по Сводному реестру	
ИНН	1802003745
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код по строке бюджетной классификации	Сумма, всего					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					Субсидия, предоставляемая государственному (муниципальному) учреждению в соответствии с бюджетом субъекта Российской Федерации					Субсидия на осуществление капитальных вложений					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отрыв от основной деятельности				
			в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:									
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2024г. третий год планового периода	на 2024г. за плановый период	на 2024г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2024г. третий год планового периода	на 2024г. за плановый период	на 2024г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2024г. третий год планового периода	на 2024г. за плановый период	на 2024г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2024г. третий год планового периода	на 2024г. за плановый период					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственного (муниципального) имущества)																											
Строительство объектов государственного (муниципального) имущества	2770	407																									
Специальные расходы	2800	850																									
Выплата, уплатившаяся долж., всего ¹	3000	100																									
в том числе:																											
выплата на прибыль ²	3010																										
налог на добавленную стоимость ³	3020																										
прочие налоги, уплачиваемые долж. ⁴	3030																										
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	610																									
из них:																											
в структуру данных о исполнении бюджета на текущий финансовый год в платный период.																											

¹ В структуру данных о исполнении бюджета на текущий финансовый год в платный период.

² Уплаченные долги по налогам (включая в себя в том числе выплаты уплатившихся должников средств в счет возврата средств субсидий, предоставляемые до начала текущего финансового года, предоставляемые субъектом (субъектами) размещения исполненных государственных заказов на выполнение работ).

³ В графе 3 - прочее.

⁴ По строкам 100 - 109 - для валютной группы подкласса бюджета классификация дефицита бюджета.

⁵ По строкам 100 - 109 - для валютной группы подкласса бюджета классификация дефицита бюджета.

⁶ По строкам 100 - 109 - для валютной группы подкласса бюджета классификация дефицита бюджета.

⁷ По строкам 100 - 109 - для валютной группы подкласса бюджета классификация дефицита бюджета.

⁸ По строкам 100 - 109 - для валютной группы подкласса бюджета классификация дефицита бюджета.

⁹ По строкам 100 - 109 - для валютной группы подкласса бюджета классификация дефицита бюджета.

¹⁰ По строкам 100 - 109 - для валютной группы подкласса бюджета классификация дефицита бюджета.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4.1	2 087 278,18	2 444 752,44	2 493 387,60	
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) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	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		0,00			
	из них:	26310.1	x					
	из них:	26310.2	x					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	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		2 087 278,18	2 444 752,44	2 493 387,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 737 404,38	2 056 479,15	2 119 579,15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 737 404,38	2 056 479,15	2 119 579,15	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		166 408,80	152 717,13	138 252,29	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		166 408,80	152 717,13	138 252,29	
	Субсидия на детское и школьное питание на социальное питание, на социальное питание субсидия из	26421.1	x	100401205586960244	360,96	360,96	360,96	
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и	26421.2	x	07070121555230244	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	Субсидия по представлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств	26421.3	x	1004012P104343244	20 320,02	19 020,63	19 020,41	
	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств	26421.4	x	10040120506960244	21 181,44			
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное	26421.5	x	070201205L3040244	108 727,92	110 566,62	117 006,93	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное	26421.6	x	070201205L3040244	25 504,08	25 935,38	27 446,07	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное	26421.7	x	070201205L3040244	676,80	676,80	676,80	
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и	26421.8	x	07090121505230244	54 200,00			
	Субсидия на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Ульяновской							
	Республике на оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами и системами охраны за счет средств бюджета УР на работы,	26421.14	x	07090151406550244	270 000,00			
	Субсидия на дополнительные меры социальной поддержки по освобождению граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета УР на увеличение сложности специальных заданий	26421.12	x	10040151306900244	11 639,80			
1.4.2.2	Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работы, услуги по содержанию имущества	26421.11	x	07020151461080244				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (10.1)	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
	из них	26430.1	x					
	из них	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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		183 465,00	235 556,16	235 556,16	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		183 465,00	235 556,16	235 556,16	
	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		2 087 278,18	2 444 752,44	2 493 387,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00			
	2023							
	2024				2 087 278,18			
	2025					2 444 752,44		
	2026						2 493 387,60	
3	Итого по договорам, планируемым 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						

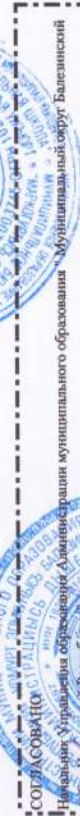
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Львовацкая Н.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Скобарева Я.С.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(от 14.11.2024 г. № 2024г.)



Гурьева А.Л.
(расшифровка подписи)

(от 14.11.2024 г. № 2024г.)



В Разделе 2 "Сведения об исполнении обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выделенных на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 Плана.

В подраздел "Сведения об исполнении обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выделенных на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 Плана. В подраздел "Сведения об исполнении обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выделенных на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 Плана. В подраздел "Сведения об исполнении обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выделенных на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 Плана.

11. Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке: 26600 Раздела 2 "Сведения об исполнении обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с государственными закупочными процедурами Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии 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 выделенных на закупку товаров, работ, услуг до начала текущего финансового года (строка 26100) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26490) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления 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, 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 учреждением 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: 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения. Показатели должны быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ Эркешевская основная школа № 21 *С.А. Давыдова*
 от "01" января 2024г.



Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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	11 677 009,08
	Итого:	11 677 009,08

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	2 074 878,15
	Итого:	2 074 878,15

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	108 727,92
2	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	559 028,00
	Итого:	667 755,92

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	25 504,08
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям (бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций)	30 000,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	0,00
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	0,00
6	Субсидия на выплату компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР на начисления на выплаты по оплате труда	0,00
8	Субсидия на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами и системами охраны	0,00
7	Субсидия на дополнительные меры социальной поддержки по освобождению граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета УР на увеличение стоимости материальных запасов	0,00
	Итого:	55 504,08

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	676,80
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики	1 500,00
3	Субсидия на детское и школьное питание, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	0,00
6	Субсидия для уплаты налога на имущество организаций за счет дотации на сбалансированность из бюджета Удмуртской Республики	0,00
5	Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работы, услуги по содержанию имущества	
	Итого:	2 176,80

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	5	82,10	168	68 964,00
	дети, питающиеся за счет родительских средств		41,05	168	0,00
	Итого:	х	х	х	68 964,00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	10	72,00	170	122 400,00
	Итого:	х	х	х	122 400,00

Расчет (обоснование) доходов по пожертвованиям

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость (руб)	кол-во	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	жертвователи		10	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсации одного	по выплатам стимулирующего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Руководитель	1	28 218,25	13 765,00	3 441,25	11 012,00		1,15	334 071,36
2	Зам. руководителя	1,86	20 475,00	11 700,00	2 925,00	5 850,00		1,15	450 864,49
3	Пед. Работники	12,49	32 002,00	13 409,00	7 109,85	11 483,15		1,15	4 732 043,55
	из них учителя	10	32 655,00	12 320,00	6 837,60	13 497,40		1,15	3 865 973,40
	из них восп. дош.гр.	1,5	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15 051,75		1,15	564 943,55
4	Вспомогат. персонал	1,6	16 242,00	8 429,00	336,08	7 476,92		1,15	307 658,32
	из них пом. воспит	1,1	16 242,00	8 402,00	336,08	7 503,92		1,15	211 515,09
5	Прочий персонал	16,35	16 242,00	8 391,00	4 848,29	3 002,71		1,15	3 143 879,25
	итого:	33,3	х	х	х	х	х	х	8 968 316,96

"классное руководство"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	5	7 233,33	434 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	5	2 083,80	125 028,00
итого:	х	х	559 028,00

ГИА

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	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1	0,00	0,00
итого:	х	х	0,00

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, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 968 516,96	1 973 073,73
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%	8 968 516,96	260 086,99
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%	8 968 516,96	17 937,03
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 968 516,96	457 394,37
	итого:	x	2 708 492,12

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 (гр.3*гр.4/100)
	налог на окружающую среду	73	1,00	73,00
	итого:	x	x	73,00

Код видов расходов: 852

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	транспортный налог	272,00	40,00	10 880,00
	итого:	x	x	10 880,00

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 (гр.3*гр.4/100)
	земельный налог	3 767 063,76	1,500	52 391,00
	налог на имущество			20 555,00
	налог на имущество организаций за счет дотации на сбалансированность из бюджета Удмуртской Республики	x	x	0,00
	итого:	x	x	72 946,00

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	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	телефонная связь		12	1 082,40	12 988,80
	ЕДДС (2 здания по квартально)	2	4	6 300,00	25 200,00
	Услуги связи по передаче данных ЭРА-Глонасс	1	12	180,00	2 160,00
	Итого:	x	x	x	40 348,80

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)	21 480,52	7,70		165 400,00
	отопление (Гкал)	507,22	2 884,73		1 463 200,00
	Итого:	x	x	x	1 628 600,00

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	0,00	0,00		0,00
	водоотведение куб.метр	0,00	52,64		0,00
	ТКО (в тонн)	1,52	6 397,11		9 700,00
	Итого:	x	x	x	9 700,00

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.
	АПС	1200	9,00	10 800,00
	обслуживание тревожной кнопки	800,00	7,00	5 600,00
	контрольно-измерительные работы	1500,00	2,00	3 000,00
	Дератизация	0,00	2,00	0,00
	Обслуживание ЭРА-Глонасс	0,00	12,00	0,00
	Техосмотр	1820	1,00	1 820,00
	Техобслуживание	0	1,00	0,00
	аварийная обработка	3000	1,00	3 000,00
	аварийная обработка (софинансирование летний отдых субсидия)	1500	1,00	1 500,00
	Итого:	х	х	25 720,00

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.
	Оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией	0	1,00	0,00
	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 вневедомственной охраны 2 здания	6	6 716,00	40 296,00
	производственный контроль	2	1 500,00	3 000,00
	анализ на ОКИ	3	990,00	2 970,00
	предрейсовый/ послерейсовый медосмотры	99	100,00	9 900,00
	обязательный периодический медицинский осмотр сотрудника	37	2 432,43	90 000,00
	расчет и подача декларация на негативное воздействие на окр	1	2 100,00	2 100,00
	ПФРДО	1	2 500,00	2 500,00
	видеонаблюдение	6	2 160,00	12 960,00
	Итого:	х	х	163 726,00

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		#ДЕЛ/0!	
	итого	0	0,00	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	5 000,00	5 000,00
	Страхование пассажирских мест	1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	5 000,00

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	1702	47,00	80 000,00
	Приобретение аттестатов	1	2 008,00	2 008,00
	продукты питания (мун бюджет д/с дети и дети из многодетных семей)	4	53,00	28 620,00
	продукты питания (дети с ОВЗ)	2	67,00	8 756,25
	продукты питания (софинансирование детское школьное)	12	0,16	760,96
	горячее питание (начальные классы)	12	0,30	676,80
	Итого:	х	х	120 422,11

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (республиканский бюджет)

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)	2	79,79	30000,00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	12	0,00	0,00
	продукты питания (пришкольный лагерь)	15	0,00	0,00
	продукты питания (пришкольный лагерь ТЖС)			0,00
	горячее питание (начальные классы)	12	11,31	25504,08
	продукты питания детям (дополнительные меры социальной поддержки граждан призванных на военную службу по	2	0,00	0,00
	итого	0	0,00	55 504,08

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (федеральный бюджет)

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	горячее питание (начальные классы)	12	48,20	108727,92
	итого	0	0,00	108 727,92

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)
	приобретение учебников	28	0,00	0,00
	приобретение учебно-наглядных пособий	33	0,00	0,00
	итого	0	0,00	0,00

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			3 448,20
	продукты питания			213 730,96
	Итого:	x	x	217 179,16

2025 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			13 031 089,08
	Итого:	x	x	13 031 089,08

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			2 140 378,15
	Итого:	x	x	2 140 378,15

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			97 637,67
2	Субсидия на организацию горячего питания работников зачисленных в штат педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций			565 068,00
	Итого:	x	x	662 705,67

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	22 902,66
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на	
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям (бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций)	30 000,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	
Итого:		52 902,66

Источники 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	676,80
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики	1 500,00
3	Субсидия на детское и школьное питание на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	0,00
Итого:		2 176,80

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

Источники финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	7	63,16	168	74 276,16
Итого:		х	х	х	0,00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источники финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	9	60,00	168	90 720,00
	сотрудники, питающиеся в школе	7	60,00	168	70 560,00
Итого:		х	х	х	0,00

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				систематическая надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсаций	по выплатам стимулирующим			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Руководитель	1	28 218,25	13 765,00	3 441,25	11 012,00	1,15	372 810,52	
2	Зам. руководителя	1,86	20 475,00	11 700,00	2 925,00	5 850,00	1,15	503 147,06	
3	Пед. Работники	12,49	32 002,00	13 409,00	7 109,85	11 483,15	1,15	5 280 774,75	
	из них учителя	10	32 655,00	12 320,00	6 837,60	13 497,40	1,15	4 314 274,48	
	из них восп. дош. гр.	1,5	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15 051,75	1,15	630 454,82	
4	Вспомогат. персонал	1,6	16 242,00	8 429,00	336,08	7 476,92	1,15	343 334,60	
	из них пом. воспит	1,1	16 242,00	8 402,00	336,08	7 503,92	1,15	236 042,54	
5	Прочий персонал	16,35	16 242,00	8 391,00	4 848,29	3 002,71	1,15	3 508 450,02	
итого:		33,3	х	х	х	х	х	10 008 516,96	

"классное руководство"

источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность,	среднемесячный размер оплаты труда	Сумма, руб
	единиц	на одного работника, руб	
Заработная плата	6	6 027,78	434 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	6	1 820,39	131 068,00
итого:	х	х	565 068,00

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

источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 008 516,96	2 201 873,73
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 008 516,96	290 246,99
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	10 008 516,96	20 017,03
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	10 008 516,96	510 434,36
итого:		х	3 022 572,12

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 (гр.3*гр.4/100)
	налог на окружающую среду	73	1,00	73,00
	итого:	x	x	73,00

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	транспортный налог	272,00	40,00	10 880,00
	итого:	x	x	10 880,00

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 (гр.3*гр.4/100)
	земельный налог	3 767 063,76	1,500	52 391,00
	налог на имущество			20 555,00
	итого:	x	x	72 946,00

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	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	телефонная связь	1	12	1 082,40	12 988,80
	ЕДДС (2 здания по квартально)	2	4	6 300,00	25 200,00
	Услуги связи по передаче данных ЭРА-Глонасс	1	12	180,00	2 160,00
	Итого:	x	x	x	40 348,80

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)	22 337,66	7,70		172 000,00
	отопление (Гкал)	527,50	2 884,73		1 521 700,00
	Итого:	x	x	x	1 693 700,00

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	0,00	0,00		0,00
	водоотведение куб метр	0,00	52,64		0,00
	ТКО (в тонн)	1,58	6 397,11		10 100,00
	Итого:	x	x	x	10 100,00

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
	АПС	1200	9,00	10 800,00
	обслуживание тревожной кнопки	800,00	7,00	4 600,00
	контрольно-измерительные работы	1500,00	2,00	3 000,00
	Дератизация	0,00	2,00	0,00
	Обслуживание ЭРА-Глонасс	0,00	12,00	0,00
	Техосмотр	1820	1,00	1 820,00
	Техобслуживание	0	1,00	0,00
	акварицидная обработка	3000	1,00	3 000,00
	акварицидная обработка (софинансирование летний отдых субсидия)	1500	1,00	1500,00
	Итого:	x	x	25 720,00

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 2 здания	6	6 716,00	40 296,00
	производственный контроль	2	1 500,00	3 000,00
	анализ на ОКИ	3	990,00	2 970,00
	предрейсовый/ послерейсовый медосмотры	99	100,00	9 900,00
	обязательный периодический медицинский осмотр сотрудников	37	2 432,43	90 000,00
	расчет и подача декаларации на негативное воздействие на окр	1	2 100,00	2 100,00
	ПФРДО	1	2 500,00	2 500,00
	видеонаблюдение	6	2 160,00	12 960,00
	Итого:	x	x	163 726,00

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	5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, в день руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	ГСМ	1702	47,00	80 000,00
	продукты питания (мун бюджет д/с дети и дети из многодетных семей)	4	53,00	28 620,00
	продукты питания (дети с ОВЗ)	2	67,00	8 756,35
	Приобретение аттестатов	1	2 008,00	2 008,00
	продукты питания (софинансирование детское школьное питание иные субсидии)	12	0,16	360,96
	горячее питание (начальные классы)	12	0,30	676,90
	Итого:	x	x	120 422,11

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (республиканский бюджет)

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)	2	79,79	30000,00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)		15,76	
	продукты питания (пришкольный лагерь)		#ДЕЛ/0!	
	горячее питание (начальные классы)	12	10,15	22902,66
	итого	0	0,00	52 902,66

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (федеральный бюджет)

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	горячее питание (начальные классы)	12	43,28	97637,67
	итого	0	0,00	97 637,67

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)
	приобретение учебников	28	0,00	
	приобретение учебно-наглядных пособий	33	0,00	
	итого	0	0,00	0,00

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			3 713,81
	продукты питания			231 842,35
	Итого:	x	x	235 556,16

2026 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,		12 895 681,08
	Итого:	x	x
			12 895 681,08

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		2 203 478,15
	Итого:	x	x
			2 203 478,15

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		85 921,15
2	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		565 068,00
	Итого:	x	x
			650 989,15

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		20 154,34
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 (бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций)		30 000,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджетов Удмуртской Республики на продукты питания		
	Итого:	x	x
			50 154,34

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		676,80
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики		1 500,00
3	Субсидия на детское и школьное питание, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания		0,00
	Итого:	x	x
			2 176,80

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	(гр.2*гр.3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	7	63,16	168	74 276,16
	Итого:	x	x	x	0,00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	9	60,00	168	90 720,00
	сотрудники, питающиеся в школе	7	60,00	168	70 560,00
	Итого:	x	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				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	28 218,25	13 765,00	3 441,25	11 012,00		1,15	368 936,57
2	Зам. руководителя	1,86	20 475,00	11 700,00	2 925,00	5 850,00		1,15	497 918,76
3	Пед. Работники	12,49	32 002,00	13 409,00	7 109,85	11 483,15		1,15	5 225 901,19
	из них учителя	10	32 655,00	12 320,00	6 837,60	13 497,40		1,15	4 269 444,01
	из них восп. дош. гр.	1,5	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15 051,75		1,15	623 903,64
4	Вспомогат. персонал	1,6	16 242,00	8 429,00	336,08	7 476,92		1,15	339 766,94
	из них пом. воспит	1,1	16 242,00	8 402,00	336,08	7 503,92		1,15	233 589,77
5	Прочий персонал	16,35	16 242,00	8 391,00	4 848,29	3 002,71		1,15	3 471 993,49
	итого:	33,3	x	x	x	x	x	x	9 904 516,96

"классное руководство"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	6	6 027,78	434 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	6	1 820,39	131 068,00
итого:	x	x	565 068,00

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, руб	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 904 516,96	2 178 993,73
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		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	9 904 516,96	287 230,99
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	9 904 516,96	19 809,03
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 904 516,96	505 130,36
	итого:	x	2 991 164,12

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 (гр.3*гр.4/100)
	налог на окружающую среду	73	1,00	73,00
	итого:	x	x	73,00

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	транспортный налог	272,00	40,00	10 880,00
	итого:	x	x	10 880,00

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего
	земельный налог	3 767 063,76	1,500	52 391,00
	налог на имущество			20 555,00
	итого:	x	x	72 946,00

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	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	телефонная связь	1	12	1 082,40	12 988,80
	ЕДДС (2 здания по квартально)	2	4	6 300,00	25 200,00
	Услуги связи по передаче данных ЭРА-Глобус	1	12	180,00	2 160,00
	Итого:	x	x	x	40 348,80

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВт)	23 168,83	7,70		178 400,00
	отопление (Гкал)	547,02	2 884,73		1 578 000,00
	Итого:	x	x	x	1 756 400,00

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	0,00	0,00		0,00
	водотведение куб метр	0,00	52,64		0,00
	ТКО (в тонн)	1,64	6 397,11		10 500,00
	Итого:	х	х	х	10 500,00

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.
	АПС	1200	9,00	10 800,00
	обслуживание тревожной кнопки	800,00	7,00	5 600,00
	контрольно-измерительные работы	1500,00	2,00	3 000,00
	Дератизация	0,00	2,00	0,00
	Обслуживание ЭРА-Гловисс	0,00	12,00	0,00
	Техосмотр	1820	1,00	1 820,00
	Техобслуживание	0	1,00	0,00
	акарицидная обработка	3000	1,00	3 000,00
	акарицидная обработка (софинансирование летний отдых)	1500	1,00	1 500,00
	Итого:	х	х	25 720,00

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 нарядов вневедомственной охраны 2 здания	6	6 716,00	40 296,00
	производственный контроль	2	1 500,00	3 000,00
	анализ на ОКИ	3	990,00	2 970,00
	предрейсовый/ послерейсовый медосмотры	99	100,00	9 900,00
	обязательный периодический медицинский осмотр сотрудников	37	2 432,43	90 000,00
	расчет и подача декларации на негативное воздействие на окр	1	2 100,00	2 100,00
	ПФРДО	1	2 500,00	2 500,00
	видеонаблюдение	6	2 160,00	12 960,00
	Итого:	х	х	163 726,00

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	5 000,00	5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, в	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	ГСМ	1702	47,00	80 000,00
	продукты питания (муш.бюджет д/с дети и дети из	4	53,00	28 620,00
	продукты питания (дети с ОВЗ)	2	23,29	8 756,35
	Приобретение аттестатов	1	2 008,00	2 008,00
	продукты питания (софинансирование детское школьное	12	0,16	360,96
	горячее питание (начальные классы)	12	0,30	676,80
	Итого:	х	х	120 422,11

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (республиканский бюджет)

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)	2	79,79	30000,00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)		15,76	
	продукты питания (пришкольный лагерь)		#ДЕЛ/0!	
	горячее питание (начальные классы)	12	8,93	20154,34
	итого	0	0,00	50 154,34

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (федеральный бюджет)

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	горячее питание (начальные классы)	12	38,09	85921,15
	итого	0	0,00	85 921,15

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)
	приобретение учебников	28	0,00	
	приобретение учебно-наглядных пособий	33	0,00	
	итого	0	0,00	0,00

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			3 713,81
	продукты питания			231 842,35
	Итого:	х	х	235 556,16

Главный бухгалтер ЦБ _____ О.К. Горбушина

Исполнитель _____ Я.С. Скобязева