лаб 12

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению образования Администрации муниципального
образования «Муниципальный округ Балезинский район
Удмуртской Ремпублики», утвержденного
Приказом Управления образования Администрации
муниципального образования «Муниципальный округ
Балезинский район Удмуртской Республики»
от 21 декабря 2011 года №

Утверждаю

Директор МБОУ Эркешевская основнапя школа
(наименование должности уполномоченного лица, утверждающего документ)

Лекомцева Н.А.
(расшифровка подписи)

от "30" сентября 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
и плановый период 2024 и 2025 годов[1]

от "30" сентября 2023г.

			КОДЫ
		Дата	30.09.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики"	по Сводному реестру	
		глава по БК	066
		по Сводному реестру	
		ИНН	1802003745
Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Эркешевская основная общеобразовательная школа	КПП	183701001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма всего: на 2023г текущий финансовый год	на 2024г первый год планового периода	на 2025г второй год планового периода	за пределами планового периода	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: на 2023г текущий финансовый год	на 2024г первый год планового периода	на 2025г второй год планового периода	за пределами планового периода	в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: на 2023г текущий финансовый год	на 2024г первый год планового периода	на 2025г второй год планового периода	за пределами планового периода	в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений: на 2023г текущий финансовый год	на 2024г первый год планового периода	на 2025г второй год планового периода	за пределами планового периода	в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: на 2023г текущий финансовый год	на 2024г первый год планового периода	на 2025г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	4 071,37	0,00	0,00														4 071,37	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	
Доходы всего:	1000		11 311 236,13	11 466 474,90	11 502 630,00		11 226 342,74	11 411 830,35	11 502 061,35		984 655,31	717 088,39	721 019,17						100 238,08	235 556,16	235 556,16	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110		0,00	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	85 236 606,82	11 526 306,31	11 502 630,31		85 226 342,74	11 411 830,35	11 502 061,35		X	X	X	X	X	X	X	X	97 138,08	114 276,16	114 276,16	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), созданного учреждения	1210	130	85 226 342,74	11 411 830,35	11 502 061,35		85 226 342,74	11 411 830,35	11 502 061,35		X	X	X	X	X	X	X	X				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 087 515,11	878 368,59	886 319,17		X	X	X	X	984 655,31	717 088,39	721 019,17	0,00	X	X	X	X	2 900,00	151 280,00	151 280,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	984 655,31	717 088,39	721 019,17		X	X	X	X	984 655,31	717 088,39	721 019,17						X	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00		X	X	X	X									X	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00		X	X	X	X									X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
в том числе:			0,00	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00	0,00						X	X	X	X	X	X	X	X				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	730	0,00	0,00	0,00	X					X	X	X	X	X	X	X	X				X
			0,00	0,00	0,00																	
Расходы всего:	2000	X	11 311 307,41	12 466 474,90	12 502 630,00		11 226 342,74	11 411 830,35	11 502 061,35		984 655,31	717 088,39	721 019,17		0,00	0,00	0,00		100 238,08	235 556,16	235 556,16	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	10 172 581,81	10 181 872,00	10 181 872,00	X	9 927 011,00	9 929 441,00	9 929 966,00	X	230 087,81	350 026,00	359 028,00	X				X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	7 963 382,00	8 197 326,00	8 197 382,00	X	7 649 734,00	7 621 586,00	7 621 584,00	X	313 648,00	575 740,00	575 798,00	X				X				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 466 066,36	2 427 546,00	2 427 546,00	X	2 302 101,00	2 302 400,00	2 302 322,00	X	164 517,36	125 026,00	125 028,00	X				X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2 466 066,36	2 427 546,00	2 427 546,00	X	2 302 101,00	2 302 400,00	2 302 322,00	X	164 517,36	125 026,00	125 028,00	X				X				X
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	111	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, связанные с службой (военной службой)	2160	111	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	111	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в часть выплат пенсии, подлежащих обязательному страхованию в полном объеме	2180	116	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	116	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждане, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
выплата стипендий, осуществление иных выплат по социальной поддержке обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	61 6,00	61 6,00	61 6,00	X	71 331,00	63 867,00	63 867,00	X	29 157,00			X	0,00	0,00	0,00	X				X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	61 200,00	56 900,00	56 900,00	X	61 200,00	56 900,00	56 900,00	X	29 157,00			X				X				X
иные налоги, включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 200,00	1 000,00	1 000,00	X	5 200,00	1 000,00	1 000,00	X				X				X				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	2 000,00	2 000,00	X	0,00	2 000,00	2 000,00	X				X				X				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	611	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	621	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	630	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
прочие выплаты, кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг	2500	X	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	X				X				X				X				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	2 886 363,13	1 896 146,90	1 774 292,68		1 235 941,74	1 062 522,35	1 112 095,35	0,00	317 411,00	190 062,00	362 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 109,40	235 556,16	235 556,16	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00																	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00																	
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2630	244	2 886 363,13	1 896 146,90	1 774 292,68		1 235 941,74	1 062 522,35	1 112 095,35		317 411,00	190 062,00	362 031,17						144 109,40	235 556,16	235 556,16	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания резерва материальных запасов и резерва	2640	246	0,00	0,00	0,00																	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00													
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400																				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407																				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма всего				в том числе				в том числе				в том числе				в том числе			
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				субсидии на осуществление капитальных вложений				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 202__ г. текущий финансовый год	на 202__ г. первый год планового периода	на 202__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 202__ г. текущий финансовый год	на 202__ г. первый год планового периода	на 202__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 202__ г. текущий финансовый год	на 202__ г. первый год планового периода	на 202__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 202__ г. текущий финансовый год	на 202__ г. первый год планового периода	на 202__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 202__ г. текущий финансовый год	на 202__ г. первый год планового периода	на 202__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2750	405																				
Социальные расходы	2800	500																				
Налоги, уменьшающие доход, всего [7]	3000	180	0.00	0.00	0.00	X				X				X				X				X
в том числе:																						
налог на прибыль [8]	3020		0.00	0.00	0.00	X				X				X				X				X
налог на добавленную стоимость	3030		0.00	0.00	0.00	X				X				X				X				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3040		0.00	0.00	0.00	X				X				X				X				X
Прочие выплаты, всего [9]	4000	X	0.00	0.00	0.00	X				X				X				X				X
из них:																						
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610	0.00	0.00	0.00	X				X				X				X				X

[1] В случае утверждения иного решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана его заместителем руководителя учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 проставляются:

по строкам 2000 - 2300 коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2400 - 2600 коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2900 - 2950 коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3040 коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход, в соответствии с законодательством о налогах и сборах, иных обязательных платежей, а также сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

по строкам 4000 - 4100 коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] По строкам 0100 и 0200 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, соответствующие показателю по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, утвержденному на момент формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[5] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

[6] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 2 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 3 "Сведения об выплатах на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[7] Показатель справочный (в скобках "минус").

[8] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения на основных условиях денежных средств на банковские депозиты.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	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, всего** [11]	**26000**	x		2 887 965,15	1 856 140,90	1 714 262,68	
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	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		287 288,93			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		287 288,93			
	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		2 600 676,22	1 856 140,90	1 714 262,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 977 469,97	1 462 524,35	1 312 695,35	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 977 469,97	1 462 524,35	1 312 695,35	
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		512 811,01	158 060,39	166 011,17	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		512 811,01	158 060,39	166 011,17	
	Субсидия на детское и школьное питание,на софинансирование которой предусмотрена субсидия из	26421.1	x	1004012055S6960244	360,96	360,96	360,96	
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости	26421.2	x	0707012155S5230244	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средст бюджета	26421.3	x	1004012P104343244	19 020,02	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 общее	26421.5	x	07020120 5L3040244	108 727,92	110 566,62	117 006,93	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	26421.6	x	07020120 5L3040244	25 504,08	25 935,38	27 446,07	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	26421.7	x	07020120 5L3040244	676,80	676,80	676,80	
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости	26421.8	x	07090121505230244	54 200,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	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
	Субсидия на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской 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 Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета УР на увеличение сиоимости материальных запасов	26421.12	x	10049900006900244	11 639,80			
	Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работы, услуги по содержанию имущества	26421.11	x	07020151461080244				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [11]	26422	x					
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					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		110 395,24	235 556,16	235 556,16	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		110 395,24	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 [10]	26500	x		2 887 965,15	1 856 140,90	1 714 262,68	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2022				287 288,93			
	2023				2 600 676,22			
	2024					1 856 140,90		
	2025						1 714 262,68	
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) директор (должность) (подпись) Лекомцева Н.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер (должность) Скобкарева Я.С. (фамилия, инициалы) 8(34166)5-20-05 (телефон)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	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

от "30" сентября 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Гурьева А.Л.

(расшифровка подписи)

от "30" сентября 2023г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма 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] Указывается сумма 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] Указывается сумма 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ "Эркешевская основная школа" Н.А. Закомцева
от "30" сентября 2023г

Расчеты (обоснования) 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 общеобразовательных организациях			9 925 893,00
	Итого:	x	x	9 925 893,00

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			1 908 615,90
	Итого:	x	x	1 908 615,90

Источник финансового обеспечения федеральный бюджет

№ п п	Наименование доходов			Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета на продукты питания			108 727,92
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			449 190,00
	Итого:	x	x	557 917,92

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, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			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			54 200,00
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов			19 020,01
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			21 181,44
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			1 150,00
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			347,30
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			270 000,00
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 сиоимости материальных запасов			11 639,80
	Итого:	x	x	403 042,63

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п п	Наименование доходов			Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			676,80
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 рабрты,услуги по содержанию имущества			1 500,00
3	Субсидия на детское и школьное питание,на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания			360,96

6	Субсидия для уплаты налога на имущество организаций за счет дотации на сбалансированность из бюджета Удмуртской Республики			21 157,00
5	Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работы, услуги по содержанию имущества			
	Итого:	x	x	23 694,76

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

Источник финансового обеспечения **внебюджет**

№ п п	Наименование доходов	кол-во	одного дня, руб	кол-во дней в году	(гр 2*гр 3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	3	63,16	168	31 832,64
	дети, питающиеся за счет родительских средств	1	31,58	168	5 305,44
	Итого:	x	x	x	**37 138,08**

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	6	60,00	168	60 480,00
	сотрудники, питающиеся в школе	4	60,00	168	40 320,00
	Итого:	x	x	x	**100 [redacted]**

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	210,00	10	2 100,00
	Итого:	x	x	**2 [redacted]**

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	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр 1*гр 4*(1+гр 8/100)*гр 9*12)
			всего	в том числе					
				по	по	по			
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	283 829,87
2	Зам. руководителя	1,86	20 475,00	11 700,00	2 925,00	5 850,00		1,15	383 058,30
3	Пед. Работники	12,49	32 002,00	13 409,00	7 109,85	11 483,15		1,15	4 020 384,42
	из них учителя	10	32 655,00	12 320,00	6 837,60	13 497,40		1,15	3 284 563,86
	из них восп. дош гр	1,5	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15 051,75		1,15	479 980,85
4	Вспомогат. персонал	1,6	16 242,00	8 429,00	336,08	7 476,92		1,15	261 389,12
	из них пом. воспит	1,1	16 242,00	8 402,00	336,08	7 503,92		1,15	179 705,02
5	Прочий персонал	16,35	16 242,00	8 391,00	4 848,29	3 002,71		1,15	2 671 072,29
	итого	33,3	x	x	x	x		x	7 619 734,00

"классное руководство"

источник финансового обеспечения федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	6	4 791,67	345 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	6	1 447,08	104 190,00
итого:	x	x	449 190,00

ГИА

источник финансового обеспечения республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	1	1 150,00	1 150,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1	347,30	347,30
итого	x	x	1 497,30

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%	7 619 734,00	1 677 179,65
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	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 всязи с материнством по ставке 2,9%	7 619 734,00	221 082,77
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	по ставке 0,2%	7 619 734,00	15 247,09
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 619 734,00	388 809,49
	итого	x	2 302 319,00

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	0	1,00	0,00
	итого	x	x	0,00

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	234,60	40,00	9 384,00
	итого	x	x	9 384,00

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	53 418,00
	налог на имущество			10 643,00
	налог на имущество организаций за счет дотации на сбалансированность из бюджета Удмуртской Республики	x	x	21 157,00
	итого	x	x	85 218,00

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)
	оплата за телефон	1	7	1 764,21	12 349,50
	ЕДДС (2 здания по квартально)	2	4	5 250,00	21 000,00
	Итого	x	x	x	33 349,50

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)	20 076,23	7,70		154 587,00
	отопление (Гкал)	483,84	2 884,73		1 395 748,00
	Итого	x	x	x	1 550 335,00

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)	1,35	6 397,11		8 639,84
	Итого	x	x	x	8 639,84

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	1512,5	4,00	6 050,00
	дезинсекция	1374	2,00	2 748,00
	контрольно-измерительные работы	4950	2,00	9 900,00
	проверка пожарных кранов, гидрантов, лестниц			5 000,00
	АПС	7200	2,00	14 400,00
	обслуживание тревожной кнопки	2171,428571	7,00	15 200,00
	Техосмотр	910	1,00	910,00
	Техобслуживание	14058	1,00	14 058,00
	Обслуживание Глонасс	493	6,00	2 958,00
	акарицидная обработка	3000	1,00	3 000,00
	субсидия)	1500	1,00	1500,00
	Итого	x	x	75 724,00

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
	эвакуацией	270000	1,00	270 000,00
	Итого	x	x	270 000,00

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экстренный вызов наряда вневедомственной охраны	14	6 236,29	87 308,00
	производственный контроль	1	8 000,00	8 000,00
	обязательный периодический медосмотр	15	5 686,87	85 303,00
	Психиатрическое освидетельствование	15	550,00	8 250,00
	спецоценка условий труда (СОУТ)			3 712,59
	предрейсовый медосмотр	140	100,00	25 100,00
	видеонаблюдение	14	3 085,71	43 200,00
	установка ГЛОНАСС			54 300,00
	ПФРДО	1	2 500,00	2 500,00
	Итого	x	x	317 673,59

ие) 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(226)

Источник финансового обеспечения **внебюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	1	2 100,00	2 100,00
	Итого	x	x	[redacted]

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	10 000,00	10 000,00
	Страхование пассажирских мест	1	7 000,00	7 000,00
	Итого	x	x	17 000,00

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

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,в	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	ГСМ	3728	47,00	175 232,50
	Приобретение аттестатов	1	2 007,96	2 007,96
	карта водителя			4 500,00
	многодетных семей)	4	53,00	30 256,00
	продукты питания (дети с ОВЗ)	2	67,00	13 986,35
	питание иные субсидии)	12	0,16	360,96

	горячее питание (начальные классы)	12	0,30	676,80
	Итого	x	x	227 020,57

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения **республиканский бюджет**

№ п п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	субсидия)	2	50,59	19020,01
	продукты питания (питание детей1-4 класс субсидия)	12	10,51	21181,44
	продукты питания (пришкольный лагерь)	15	172,06	54200,00
	продукты питания (пришкольный лагерьТЖС)			
	горячее питание (начальные классы)	12	11,31	25504,08
	поддержки граждан призванных на военную службу по	2	51,05	11 639,80
	итого	0	0,00	131 545,33

Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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)	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	137,14	3 840,00
	приобретение учебно-наглядных пособий	33	0,00	
	итого	0	0,00	3 840,00

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			1 857,90
	продукты питания			140 151,50
	Итого:	x	x	142 009,40

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			9 925 844,00
	Итого:	x	x	9 925 844,00

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			1 525 986,35
	Итого:	x	x	1 525 986,35

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			110 566,62
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			559 028,00
	Итого:	x	x	669 594,62

Источник финансового обеспечения республиканский бюджет

№ п п	Наименование доходов		Сумма, руб

1	начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных		25 935,38	
2	оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на			
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение		19 020,63	
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			
	Итого:	x	x	44 956,01

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п п	Наименование доходов		Сумма, руб	
1	начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных		676,80	
2	оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой		1 500,00	
3	Субсидия на детское и школьное питание,на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания		360,96	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	Итого:	x	x	2 537,76	74 276,16
					0,00

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п п	Наименование доходов	кол-во	одного дня, руб	кол-во дней в году	
	дети, питающиеся за счет родительских средств	7	63,16	168	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	Итого:	x	x	x	90 720,00
					70 560,00
					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
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	9	60,00	168
	сотрудники, питающиеся в школе	7	60,00	168
	Итого:	x	x	x

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,
			всего	в том числе					
				по должностным	по выплатам	по выплатам			
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	283 970,80
2	Зам руководителя	1,86	20 475,00	11 700,00	2 925,00	5 850,00		1,15	383 248,50
3	Пед Работники	12,49	32 002,00	13 409,00	7 109,85	11 483,15		1,15	4 022 380,70
	из них учителя	10	32 655,00	12 320,00	6 837,60	13 497,40		1,15	3 286 194,78
	из них восп дош гр	1,5	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15 051,75		1,15	480 219,18
4	Вспомогат персонал	1,6	16 242,00	8 429,00	336,08	7 476,92		1,15	261 518,91
	из них пом воспит	1,1	16 242,00	8 402,00	336,08	7 503,92		1,15	179 794,25
5	Прочий персонал	16,35	16 242,00	8 391,00	4 848,29	3 002,71		1,15	2 672 417,08
	итого	33,3	x	x	x	x		x	7 623 536,00

"классное руководство"

источник финансового обеспечения федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб	
Заработная плата	6	6 027,78	434 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	6	1 736,50	125 028,00	
итого	x	x	559 028,00	Сумма взноса, руб
				1 677 177,92
				0,00
				0,00

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	страховых взносов, руб	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	221 082,54
1 1	в том числе по ставке 22,0%	7 623 536,00	0,00
1 2	по ставке 10,0%		15 247,07

1.3	категорий плательщиков		388 800,47
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 302 308,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и всязи с	7 623 536,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	7 623 536,00	
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 623 536,00	
	итого	x	

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	уплате, руб (гр 3*гр 4/100)
	налог на окружающую среду	2060	1,00	2 060,00
	итого	x	x	2 060,00

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	122,40	40,00	4 896,00
	итого	x	x	4 896,00

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего
	земельный налог	3 767 063,76	0,015	56 506,00
	итого	x	x	56 506,00

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	номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб	(гр 3*гр 4*гр 5
	оплата за телефон	1	7	986,00	6 902,00
	ЕДДС (2 здания по квартально)	2	4	4 200,00	16 800,00
	Итого	x	x	x	23 702,00

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п.п	Наименование показателя	на 1 полугодие	руб	Индексация, %	(гр 4*гр 5*гр 6)
	электроэнергия (КВТ)	14 987,01	7,70		115 400,00
	отопление (Гкал)	348,79	2 884,73		1 006 169,00
	Итого	x	x	x	23 702,00

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п.п	Наименование показателя	на 1 полугодие	руб	Индексация, %	(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)	1,30	6 397,11		8 287,00
	Итого	x	x	x	23 702,00

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
	дератизация	600	4,00	2 400,00
	дезинсекция	1374	2,00	2 748,00
	контрольно-измерительные работы	3500	2,00	7 000,00
	АПС	1800	4,00	7 200,00
	обслуживание тревожной кнопки	800	7,00	5 600,00
	Техосмотр	910	1,00	910,00
	Техобслуживание	15000	1,00	15 000,00
	Обслуживание ЭРА-Глонасс	168	6,00	1 008,00
	акарицидная обработка	3000	1,00	3 000,00
	субсидия)	1500	1,00	1500,00
	Итого	x	x	46 366,00

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	14	3 358,00	47 012,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	предрейсовый медосмотр	140	100,00	14 100,00
	видеонаблюдение	14	2 160,00	30 240,00
	ПФРДО	1	1 500,00	1 500,00
	Итого	x	x	95 852,00

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)

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п.п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость в день руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	ГСМ	2872	47,00	135 000,00
	многодетных семей)	4	53,00	18 656,00
	продукты питания (дети с ОВЗ)	2	67,00	8 756,35
	Приобретение аттестатов	1	836,00	836,00
	питание иные субсидии)	12	0,16	360,96
	горячее питание (начальные классы)	12	0,30	676,80
	Итого	x	x	164 286,11

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения **республиканский бюджет**

№ п.п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	субсидия)	2	50,59	19020,63
	продукты питания (питание детей1-4 класс субсидия)		15,76	
	продукты питания (пришкольный лагерь)		#ДЕЛ/0!	
	горячее питание (начальные классы)	12	11,50	25935,38
	итого	0	0,00	44 956,01

Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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)	12	49,01	110566,62
	итого	0	0,00	110 566,62

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**

2025 год

ние 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			9 925 906,00
	Итого:	x	x	9 925 906,00

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			1 376 157,35
	Итого:	x	x	1 376 157,35

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			117 006,93
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			559 028,00
	Итого:	x	x	676 034,93

Источник финансового обеспечения республиканский бюджет

№ п п	Наименование доходов			Сумма, руб
1	начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных			27 446,07
2	оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на			
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение			19 020,41
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			
	Итого:	x	x	46 466,48

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п.п	Наименование доходов			Сумма, руб	
1	начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных			676,80	
2	оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой			1 500,00	
3	субсидия из бюджета УР на продукты питания			360,96	(гр 2*гр 3)
	Итого:	x	x	2 537,76	74 276,16
					0,00

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п.п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	
	дети, питающиеся за счет родительских средств	7	63,16	168	(гр 2*гр 3)
	Итого:	x	x	x	90 720,00
					70 560,00
					0,00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п.п	Наименование доходов	кол-во	одного дня, руб	кол-во дней в году
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	9	60,00	168
	сотрудники, питающиеся в школе	7	60,00	168
	Итого:	x	x	x

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

код видов расходов 111

источник финансового обеспечения республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п.п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должности	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год
			всего	в том числе					
				по	по	по			
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	283 974,70
2	Зам руководителя	1,86	20 475,00	11 700,00	2 925,00	5 850,00		1,15	383 253,76
3	Пед Работники	12,49	32 002,00	13 409,00	7 109,85	11 483,15		1,15	4 022 435,86
	из них учителя	10	32 655,00	12 320,00	6 837,60	13 497,40		1,15	3 286 239,84
	из них восп дош гр	1,5	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15 051,75		1,15	480 225,76
4	Вспомогат персонал	1,6	16 242,00	8 429,00	336,08	7 476,92		1,15	261 522,50
	из них пом воспит	1,1	16 242,00	8 402,00	336,08	7 503,92		1,15	179 796,72
5	Прочий персонал	16,35	16 242,00	8 391,00	4 848,29	3 002,71		1,15	2 672 397,18
	итого	33,3	x	x	x	x		x	7 623 584,00

"классное руководство"

источник финансового обеспечения федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб	
Заработная плата	6	6 027,78	434 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	6	1 736,50	125 028,00	
итого	x	x	559 028,00	Сумма взноса, руб

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд — 1 677 188,48

код видов расходов 119 — 0,00

источник финансового обеспечения республиканский бюджет — 0,00

№ п.п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	221 083,94
1.1	в том числе по ставке 22,0%	7 623 584,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%		15 247,17
1.3	категорий плательщиков		388 802,41
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 302 322,00
2.1	материнством по ставке 2,9%	7 623 584,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	по ставке 0,2%	7 623 584,00	
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 623 584,00	
	итого	x	

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	уплате, руб (гр 3*гр 4/100)
	налог на окружающую среду	2060	1,00	2 060,00

	итого	x	x	2 060,00

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	122,40	40,00	4 896,00
	итого	x	x	4 896,00

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	ст-ть*1,5)	Ставка налога в %	уплате, руб (гр 3*гр 4 100)
	земельный налог	3 767 063,76	1,500	56 506,00
	итого	x	x	56 506,00

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	номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб	(гр 3*гр 4*гр 5
	оплата за телефон	1	7	986,00	6 902,00
	ЕДДС (2 здания по квартально)	2	4	4 200,00	16 800,00
	Итого	x	x	x	23 702,00

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	на 1 полугодие	руб	Индексация, %	(гр 4*гр 5*гр 6
	электроэнергия (КВТ)	14 987,01	7,70		115 400,00
	отопление (Гкал)	297,23	2 884,73		857 439,00
	Итого	x	x	x	23 702,00

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	на 1 полугодие	руб	Индексация, %	(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)	1,23	5 828,06		7 188,00
	Итого	x	x	x	23 702,00

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
	дератизация	600	4,00	2 400,00
	дезинсекция	1374	2,00	2 748,00
	контрольно-измерительные работы	3500	2,00	7 000,00
	АПС	1800	4,00	7 200,00
	обслуживание тревожной кнопки	800	7,00	5 600,00
	Техосмотр	910	1,00	910,00
	Техобслуживание	15000	1,00	15 000,00
	Обслуживание ЭРА-Глонасс	168	6,00	1 008,00
	акарицидная обработка	3000	1,00	3 000,00
	субсидия)	1500	1,00	1500,00
	Итого	x	x	46 366,00

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	14	3 358,00	47 012,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	предрейсовый/послерейсовый медосмотр	131,00	100,00	13 100,00
	установка и регистрация GSM-модуля Эра-Глонасс	55300	1,00	55 300,00
	видеонаблюдение	14	2 160,00	30 240,00
	ПФРДО	1	1 500,00	1 500,00
	Итого	x	x	150 152,00

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)

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость в день руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	ГСМ	2781	47,00	130 700,00
	многодетных семей)	4	53,00	18 656,00
	продукты питания (дети с ОВЗ)	2	23,29	8 756,35
	Приобретение аттестатов	1	836,00	836,00
	питание иные субсидии)	12	0,16	360,96
	горячее питание (начальные классы)	12	0,30	676,80
	Итого	x	x	159 986,11

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения **республиканский бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	субсидия)	2	50,59	19020,41
	продукты питания (питание детей1-4 класс субсидия)		15,76	
	продукты питания (пришкольный лагерь)		#ДЕЛ/0!	
	горячее питание (начальные классы)	12	12,17	27446,07
	итого	0	0,00	46 466,48

Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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)	12	51,86	117006,93
	итого	0	0,00	117 006,93

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