

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Белезинский район Удмуртской Республики», утвержденного Приказом Управления образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Белезинский район Удмуртской Республики» от 21 декабря 2024г.



Директор МБОУ "Военгурская средняя школа" (наименование должности и наименование документа)

М.З. Юферева (подпись)

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 Белезинский район Удмуртской Республики"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Военгурская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	066
по Сводному реестру	
ИНН	1802003488
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		4 628 464.19	2 932 830.96	2 940 341.84	
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)	26100	х		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	26200	х		0.00	0.00	0.00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0.00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		0.00			
	из них	26310.1	х					
	из них	26310.2	х					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		4 628 464.19	2 932 830.96	2 940 341.84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 573 760.48	1 778 036.18	1 827 736.18	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 573 760.48	1 778 036.18	1 827 736.18	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 673 944.00	355 049.98	312 860.86	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 673 944.00	355 049.98	312 860.86	
	Субсидия на детское и школьное питание, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	26421.1	х	100401205S0690244				
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы, услуги по содержанию имущества	26421.2	х	070901215S5230244	1 500.00	1 500.00	1 500.00	
	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов	26421.3	х	1004012P104343244				
	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	26421.4	х	070201205L3040244	393 484.00	353 549.98	311 360.86	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	26421.5	х	070201205L3040244				
	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	26421.6	х	070201205L3040244				
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов	26421.7	х	07090121505230244				
	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	26421.8	х	1004012050690244				
	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги	26421.9	х	07090151400600244	1 278 960.00			
	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги	26421.10	х	07090151404960244				
	Субсидия на проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств Удмуртской Республики на увеличение стоимости материальных запасов	26421.11	х	07090121505230244				
	Субсидия на выполнение мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду на увеличение стоимости материальных запасов	26421.11	х	07020121761050244				
	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	26421.12	х	07090151406550244				
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на организацию питания	26421.13	х	070201205L3040244				
	Субсидия на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году на работы, услуги по содержанию имущества	26421.14	х	07020121761220244				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них	26430.1	х					
	из них	26430.2	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 380 759.71	799 744.80	799 744.80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 380 759.71	799 744.80	799 744.80	
	из них	26451.1	х					
	из них	26451.2	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации по 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	4.1	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		4 628 464,19	2 932 830,96	2 940 341,84	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2023				0,00			
	2024				4 628 464,19			
	2025					2 932 830,96		
	2026						2 940 341,84	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Юферва М.Р.

(подпись)

Юферва М.Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

бухгалтер

(должность)

Скобарева Я.С.

(фамилия, имя, отчество)

8(34166)5-20-05

(телефон)

от "01" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Гурьева А.Л.

(расшифровка подписи)

от "01" января 2024 г.

¹² В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 Плана.

^{13,14} В случае если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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).

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством 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 выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "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 должны 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.

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

2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания (муш.бюджет д/с дети и дети из многодетных семей)	20	83.90	165 206.00
	продукты питания (муш.бюджет дети инвалиды и дети с ОВЗ)	1	4378.18	4 378.18
	приобретение горюче-смазочных материалов (в л) ГСМ	1702	47.00	80 000.00
	Приобретение аттестатов	-	-	5 044.00
	горячее питание (начальные классы)	35	0.30	1974.00
	продукты питания (софинансирование детское школьное питание иные субсидии)	35	0.00	0.00
	Итого:	x	x	256 602.18

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	18 009 624.19
	Итого:	18 009 624.19

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	2 085 847.18
	Итого:	2 085 847.18

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	317 123.10
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	1 187 894.00
3	Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета на заработную плату и на начисления на выплаты по оплате труда	272 016.34
	Итого:	1 777 033.44

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 за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов	74 386.90
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 на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	
4	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги	1 278 960.00
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	
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	
7	Итого:	1 353 346.90

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	1 974.00
2	Субсидия на детское и школьное питание, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	
3	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы, услуги по содержанию имущества	1 500.00
4	Субсидия на комплексное развитие сельских территорий, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы, услуги по содержанию имущества	
	Итого:	3 474.00

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	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	13	82.10	168	179 306.40
	дети из многодетных семей	15	41.05	168	103 446.00
	Итого:	x	x	x	282 752.40

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	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	питающиеся за счет родительских средств(обед)	32	70.00	204	456 960.00
	питающиеся за счет родительских средств(полдник)	74	45.00	204	679 320.00
	сотрудники, питающиеся в школе	11	70.00	204	157 080.00
	Итого:	x	x	x	1 293 360.00

Расчет (обоснование) доходов по пожертвованиям

Источник финансового обеспечения: **внебюджет**

№ п/п	Наименование доходов	(руб)	кол-во	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	жертвователи	100.00	3	300.00
	Итого:	х	х	300.00

Расчет (обоснование) доходов по услугам

Источник финансового обеспечения: **внебюджет**

№ п/п	Наименование доходов	кол-во, объем	ежемесячная стоимость (руб)	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	услуги обучения	20.00		0.00
	Итого:	х	х	0.00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	по должностному	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	308 573.84
2	Зам. руководителя	3	21 679.00	12 388.00	3 097.00	6 194.00		1.15	711 196.37
3	Пед. Работники	29.38	32 002.00	13 409.00	8 840.37	9 752.63		1.15	10 281 534.72
	из них учителя	22.78	32 655.00	12 320.00	6 369.04	13 965.96		1.15	8 134 529.56
	из них восп. дош. гр.	3.1	31 813.00	13 409.00	5 551.33	12 852.67		1.15	1 078 438.42
4	Вспомогат. персонал	3.2	16 242.00	8 429.00	1 478.75	6 334.25		1.15	568 353.47
	из них пом. воспит	2.7	16 242.00	8 402.00	1 478.75	6 361.25		1.15	479 548.24
5	Прочий персонал	11.05	16 242.00	8 391.00	3 202.34	4 648.66		1.15	1 962 618.23
	итого:	47.63	х	х	х	х	х	х	13 832 276.64

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 832 276.64	3 043 100.86
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	13 832 276.64	401 136.02
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 по ставке 0,2%	13 832 276.64	27 664.55
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 832 276.64	705 446.12
	итого:	х	4 177 347.55

Классное руководство

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	13	5 878.21	917 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	13	1 736.50	270 894.00
итого:	х	х	1 187 894.00

ГИА

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда	Сумма, руб
Заработная плата	1	0.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	1	0.00	
итого:	х	х	0.00

"Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда	Сумма, руб
Заработная плата	1	208 921.92	208 921.92
Начисления на выплаты по оплате труда	1	63 094.42	63 094.42
итого:	х	х	272 016.34

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	104	1.00	74.00
	итого:	х	х	74.00

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	транспортный налог	4268.	1.00	4 268.00
	итого:	х	х	4 268.00

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	3 219 813.02	1.50	43 014.00
	налог на имущество	41 601 818.18	2.20	312 055.00
	итого:	х	х	355 069.00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
код видов расходов: 244, 247

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (rp.3*rp.4*rp.5)
	телефонная связь	1	12	358.33	4 300.00
	ЕДДС	1	3	4 200.00	12 600.00
	Итого:	x	x	x	16 900.00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (rp.4*rp.5*rp.6)
	электроэнергия (КВт)	61 454.55	7.70		473 200.00
	отопление (Гкал)	414.97	1 876.02		778 500.00
	Итого:	x	x	x	1 251 700.00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	руб	Индексация, %	Сумма, руб (rp.4*rp.5*rp.6)
	водопотребление метр куб	0.00	34.83		0.00
	водоотведение куб.метр	135.18	55.48		7 500.00
	ТКО (в тони)	4.96	6 397.11		31 700.00
	Итого:	x	x	x	39 200.00

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	1000.00	3.00	3 000.00
	контрольно-измерительные работы	3000.00	1.00	3 000.00
	обслуживание тревожной кнопки	800.00	7.00	5 600.00
	Дератизация	0.00	2.00	0.00
	Дезинсекция	0.00	1.00	0.00
	акарицидная обработка	3000.00	1.00	3 000.00
	Обслуживание ЭРА-глонасс	0.00	6.00	0.00
	техосмотр	1820.00	1.00	1 820.00
	техобслуживание	0.00	1.00	0.00
	акарицидная обработка (софинансирование летний отдых субсидия)	1500.00	1.00	1 500.00
	Итого:	x	x	17 920.00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (rp.2*rp.3)
	экстренный вызов наряда вневедомственной охраны 1 здание	7	2 878.29	20 148.00
	производственный контроль	1	3 000.00	3 000.00
	предрейсовый медосмотр	90	110.00	9 900.00
	обязательный периодический медицинский осмотр сотрудников	42	2 142.86	90 000.00
	анализ ОКИ			1 980.00
	видеонаблюдение	6	2160.00	12960.00
	ПФРДО	1	2 500.00	2 500.00
	расчет и подача деклараций на негативное воздействие на окружающую среду	1	2 100.00	2 100.00
	Итого:	x	x	142 588.00

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (rp.2*rp.3)
	Услуги по обеспечению безопасности	1	1278960.00	1278960.00
	итого	x	x	1 278 960.00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (rp.2*rp.3)
	заполнение и согласование декларации по оплате на НВОС	1		0.00
	плата за услуги "Ладшки"	6	50.00	300.00
	Итого:	x	x	300.00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (rp.2*rp.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 (rp.2*rp.3)
	продукты питания (мун.бюджет д/с дети и дети из многодетных семей)	20	53.00	165 206.00
	продукты питания (мун.бюджет дети инвалиды и дети с ОВЗ)	1	67.00	4 378.18
	приобретение горюче-смазочных материалов (в л) ГСМ	1702	47.00	80 000.00
	Приобретение аттестатов	-	-	5 044.00
	горячее питание (начальные классы)	35	0.30	1974.00
	продукты питания (софинансирование детское школьное питание иные субсидии)	35	0.00	0.00
	Итого:	x	x	256 602.18

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	34	61.56	393484.00
	горячее питание (начальные классы)	35	11.31	74386.90
	продукты питания (пришкольный лагерь)	48	172.02	173400.00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	35	8.39	55227.19
	итого	x	x	696 498.09

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)	35	48.20	317123.10
	итого	x	x	317 123.10

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)
1	приобретение учебников	110	0.00	
2	приобретение учебно-наглядных пособий	137	0.00	
	итого	0	0.00	0.00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	хоз товары			
	продукты питания			1 589 813.95
	Итого:	x	x	1 589 813.95

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	19 363 704.19
	Итого:	x

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	2 137 447.18
	Итого:	x

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	322 484.49
2	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату	917 000.00
3	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на начисления на выплаты по оплате труда	270 894.00
	Итого:	x

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 за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	75 644.51
2	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов	323 344.64
3	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги	1 589 380.00
	Итого:	x

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	1 974.00
2	Субсидия на детское и школьное питание, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	0.00
3	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и	1 500.00
	Итого:	x

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	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	14	63.16	168	148 552.32
	дети из многодетных семей	17	31.58	168	90 192.48
	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	39	50.00	204	397 800.00
	сотрудники, питающиеся в школе	16	50.00	204	163 200.00
	Итого:	x	x	x	238 744.80

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам по окладу	по выплатам по окладу			
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	331 775.00
2	Зам. руководителя	3	21 679.00	12 388.00	3 097.00	6 194.00		1.15	764 670.06
3	Пед. Работники	29.38	32 002.00	13 409.00	8 840.37	9 752.63		1.15	11 054 586.34
	из них учителя	22.78	32 655.00	12 320.00	6 369.04	13 965.96		1.15	8 746 151.41
	из них восп. дош. гр.	3.1	31 813.00	13 409.00	5 551.33	12 852.67		1.15	1 159 524.43
4	Вспомогат. персонал	3.2	16 242.00	8 429.00	1 478.75	6 334.25		1.15	611 087.03
	из них пом. воспит.	2.7	16 242.00	8 402.00	1 478.75	6 361.25		1.15	515 604.68
5	Прочий персонал	11.05	16 242.00	8 391.00	3 202.34	4 648.66		1.15	2 110 158.21
	итого:	47.63	x	x	x	x		x	14 872 276.64

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	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%	14 872 276.64	3 271 900.86
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	14 872 276.64	431 296.02
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 по ставке 0,2%	14 872 276.64	29 744.55
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 872 276.64	758 486.11
	итого:	x	4 491 427.55

Классное руководство

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	на одного работника, руб	Сумма, руб
Зарботная плата	13	5 878.21	917 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	13	1 736.50	270 894.00
итого:	x	x	1 187 894.00

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	104	1.00	74.00
	итого:	x	x	74.00

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	транспортный налог	4268	1.00	4 268.00
	итого:	x	x	4 268.00

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	3 219 813.02	1.50	43 014.00
	налог на имущество	41 601 818.18	2.20	312 055.00
	итого:	x	x	355 069.00

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	год	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	телефонная связь	1	12	358.33	4 300.00
	ЕДДС	1	3	4 200.00	12 600.00
	Итого:	x	x	x	16 900.00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВт)	63 909.09	7.70		492 100.00
	отопление (Гкал)	431.55	1 876.02		809 600.00
	Итого:	x	x	x	1 301 700.00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление метр куб	0.00	34.83		0.00
	водоотведение куб.метр	140.59	55.48		7 800.00
	ТКО (в тонн)	5.16	6 397.11		33 000.00
	Итого:	x	x	x	40 800.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(25)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	АПС	1000.00	3.00	3 000.00
	контрольно-измерительные работы	3000.00	1.00	3 000.00
	обслуживание тревожной кнопки	800.00	7.00	5 600.00
	Дератизация	0.00	2.00	0.00
	Дезинсекция	0.00	1.00	0.00
	акарицидная обработка	3000.00	1.00	3 000.00
	Обслуживание ЭРА-глонасс	0.00	6.00	0.00
	техосмотр	1820.00	1.00	1 820.00
	техобслуживание	0.00	1.00	0.00
	акарицидная обработка (софинансирование летний отдых субсидия)	1500.00	1.00	1500.00
	Итого:	x	x	17 920.00

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 1 здание	7	2 878.29	20 148.00
	производственный контроль	1	3 000.00	3 000.00
	предрейсовый медосмотр	90	110.00	9 900.00
	обязательный периодический медицинский осмотр сотрудников	42	2 142.86	90 000.00
	анализ ОКИ			1 980.00
	видеонаблюдение	6	2160.00	12960.00
	ПФРДО	1	2 500.00	2 500.00
	расчет и подача деклараций на негативное воздействие на окружающую среду	1	2 100.00	2 100.00
	Итого:	x	x	142 588.00

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	Услуги по обеспечению безопасности	1	1589380.00	1589380.00
	Итого:	x	x	1 589 380.00

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)
	продукты питания (мун.бюджет д/с дети и дети из многодетных семей)	20	53.00	165 206.00
	продукты питания (мун.бюджет дети инвалиды и дети с ОВЗ)	1	67.00	4 378.18
	приобретение горюче-смазочных материалов (в л) ГСМ	1702	47.00	80 000.00
	Приобретение аттестатов	-	-	5 044.00
	горячее питание (начальные классы)	35	0.30	1974.00
	продукты питания (софинансирование детское школьное питание иные субсидии)	35	0.00	0.00
	Итого:	x	x	256 602.18

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)
	продукты питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	34	50.59	323344.64
	горячее питание (начальные классы)	35	11.50	75644.51
	Итого:	x	x	398 989.15

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)	35	49.01	322484.49
	Итого:	x	x	322 484.49

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)
1	приобретение учебников	110	0.00	
2	приобретение учебно-наглядных пособий	137	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			11 937.24
	продукты питания			787 807.56
	Итого:	x	x	799 744.80

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, среднего общего образования в	19 228 296.19
	Итого:	19 228 296.19

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	2 187 147.18
	Итого:	2 187 147.18

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	341 269.20
2	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату	917 000.00
3	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на начисления на выплаты по оплате труда	270 894.00
	Итого:	1 529 163.20

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 за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	80 050.80
2	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов	323 344.90
3	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги	1 584 800.00
	Итого:	1 988 195.70

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	1 974.00
2	Субсидия на детское и школьное питание на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	0.00
3	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы, услуги по содержанию имущества	1 500.00
	Итого:	3 474.00

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	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	14	63.16	168	148 552.32
	дети из многодетных семей	17	31.58	168	90 192.48
	Итого:	х	х	х	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	39	50.00	204	397 800.00
	сотрудники, питающиеся в школе	16	50.00	204	163 200.00
	Итого:	х	х	х	561 000.00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к 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	329 454.28
2	Зам. руководителя	3	21 679.00	12 388.00	3 097.00	6 194.00		1.15	759 321.28
3	Пед. Работники	29.38	32 002.00	13 409.00	8 840.37	9 752.63		1.15	10 977 260.86
	из них учителя	22.78	32 655.00	12 320.00	6 369.04	13 965.96		1.15	8 684 973.15
	из них восп. дош.гр.	3.1	31 813.00	13 409.00	5 551.33	12 852.67		1.15	1 151 413.70
4	Вспомогат. персонал	3.2	16 242.00	8 429.00	1 478.75	6 334.25		1.15	606 812.55
	из них пом.воспит	2.7	16 242.00	8 402.00	1 478.75	6 361.25		1.15	511 998.09
5	Прочий персонал	11.05	16 242.00	8 391.00	3 202.34	4 648.66		1.15	2 095 427.67
	итого:	47.63	х	х	х	х	х	х	14 768 276.64

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 768 276.64	3 249 020.86
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	14 768 276.64	428 280.02
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 по ставке 0,2%	14 768 276.64	29 536.55
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 768 276.64	753 182.11
	итого:	х	4 460 019.55

Классное руководство

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Зарботная плата	13	5 878.21	917 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	13	1 736.50	270 894.00
итого:	х	х	1 187 894.00

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	104	1.00	74.00
	итого:	х	х	74.00

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	транспортный налог	4268	1.00	4 268.00
	итого:	х	х	4 268.00

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	3 219 813.02	1.50	43 014.00
	налог на имущество	41 601 818.18	2.20	312 055.00
	итого:	х	х	355 069.00

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	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	телефонная связь	1	12	358.33	4 300.00
	ЕДДС	1	3	4 200.00	12 600.00
	Итого:	х	х	х	16 900.00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВт)	66 272.73	7.70		510 300.00
	отопление (Гкал)	447.54	1 876.02		839 600.00
	Итого:	х	х	х	1 349 900.00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление метр куб	0.00	34.83		0.00
	водоотведение куб.метр	146.00	55.48		8 100.00
	ТКО (в тонн)	5.35	6 397.11		34 200.00
	Итого:	х	х	х	42 300.00

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	1000.00	3.00	3 000.00
	контрольно-измерительные работы	3000.00	1.00	3 000.00
	обслуживание тревожной кнопки	800.00	7.00	5 600.00
	Дератизация	0.00	2.00	0.00
	Дезинсекция	0.00	1.00	0.00
	акарицидная обработка	3000.00	1.00	3 000.00
	Обслуживание ЭРА-глонасс	0.00	6.00	0.00
	техосмотр	1820.00	1.00	1 820.00
	техобслуживание	0.00	1.00	0.00
	акарицидная обработка (софинансирование летний отдых субсидия)	1500.00	1.00	1500.00
	Итого:	х	х	17 920.00

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 1 здание	7	2 878.29	20 148.00
	производственный контроль	1	3 000.00	3 000.00
	предрейсовый медосмотр	90	110.00	9 900.00
	обязательный периодический медицинский осмотр сотрудников	42	2 142.86	90 000.00
	анализ ОКИ			1 980.00
	видеонаблюдение	6	2160.00	12960.00
	ПФРДО	1	2 500.00	2 500.00
	расчет и подача деклараций на негативное воздействие на окружающую	1	2 100.00	2 100.00
	Итого:	х	х	142 588.00

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	Услуги по обеспечению безопасности	1	1584800.00	1584800.00
	итого	х	х	1 584 800.00

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)
	продукты питания (мун.бюджет д/с дети и дети из многодетных семей)	20	53.00	165 206.00
	продукты питания (мун.бюджет дети инвалиды и дети с ОВЗ)	1	67.00	4 378.18
	приобретение горюче-смазочных материалов (в л) ГСМ	1702	47.00	80 000.00
	Приобретение аттестатов	-	-	5 044.00
	горячее питание (начальные классы)	35	0.30	1974.00
	субсидии)	35	0.00	0.00
	Итого:	x	x	256 602.18

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)
	продукты питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	34	50.59	323344.90
	горячее питание (начальные классы)	35	12.17	80050.80
	итого	x	x	403 395.70

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)	35	51.86	341269.20
	итого	x	x	341 269.20

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)
1	приобретение учебников	110	0.00	
2	приобретение учебно-наглядных пособий	137	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			11 937.24
	продукты питания			787 807.56
	Итого:	x	x	799 744.80

Главный бухгалтер ЦБ
Исполнитель

О.К. Горбушина
Я.С.Скобарева

О.И. Яровая