

+

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению образования Администрации муниципального
образования «Муниципальный округ Бalezинский район
Удмуртской Республики», утвержденного
Приказом Управления образования Администрации
муниципального образования «Муниципальный округ
Бalezинский район Удмуртской Республики»
от 21 декабря 2021 года №

Утверждаю



Директор МБОУ "Бalezинская СОШ №1"
(наименование должности уполномоченного лица, утверждающего документ)

Г.В. Алексеева
(подпись)

Алексеева Г.В.
(расшифровка подписи)

от "30" июня 2023г.

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

от "30" июня 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бalezинская СОШ № 1"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	066
по Сводному реестру	
ИНН	1802003738
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

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 ¹¹	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 450 470,20	7 019 507,30	6 921 316,75	
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		319 451,03			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		319 451,03			
	Субсидия на расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных	26310.1	x	07020128121690244		0,00	0,00	
	Субсидия на обеспечение безопасности в образовательных организациях за счет дотаций на	26310.2	x	07020120861090244				
	Субсидия на расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической	26310.3	x	07050150601820244				
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		8 131 019,17	7 019 507,30	6 921 316,75	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 053 742,86	1 900 149,61	1 667 258,61	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		2 053 742,86	1 900 149,61	1 667 258,61	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 033 021,38	4 905 642,55	5 040 343,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 033 021,38	4 905 642,55	5 040 343,00	
	Субсидия на детское и школьное питание, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из	26421.1	x	10040120586960244	5 865,60	5 865,60	5 865,60	
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости	26421.2	x	07070121585230244	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета	26421.3	x	1004012P104343244	523 057,64	523 057,71	523 058,16	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	26421.4	x	07020120583040244				
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	26421.5	x	10040120506960244	304 850,21			
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	26421.6	x	070201205L3040244	1 784 946,36	1 815 129,00	1 920 858,30	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	26421.7	x	070201205L3040244	10 998,00	10 998,00	10 998,00	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	26421.8	x	070201205L3040244	418 691,14	425 771,00	450 571,70	
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости	26421.9	x	07070121505230244	469 800,00			
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	26421.10	x	07020120523040244	720 882,39	448 615,00	452 785,00	
	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за	26421.11	x	07020120583040244	2 346,12	2 346,24	2 346,24	
	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за	26421.12	x	07090151400600244	1 672 360,00	1 672 360,00	1 672 360,00	
	Субсидия на расходы на функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей	26421.13	x	07090151404960244	102 523,92			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.14	x	07020122007070244	15 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них	26430.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации 101	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		44 254,93	213 715,14	213 715,14	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		44 254,93	213 715,14	213 715,14	
	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x		8 450 470,20	7 019 507,30	6 921 316,75	
	2022	26510			319 451,03			
	2023				8 131 019,17			
	2024					7 019 507,30		
	2025						6 921 316,75	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Алексеева Г.В.

Исполнитель

бухгалтер

Лупина А.В.

8(34166)5-20-05

от 30^{го} июня 2023г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)

Гурьева А.П.

(подпись)
(расшифровка подписи)

¹³ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 Плана.

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.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ "Таймыцкая СОШ №1"
 от "30" апреля 2023г. Г.В. Алексеева



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

2023 год

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

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет					
№ п/п	Наименование доходов				Сумма, руб
1	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях				27 732 626,00
Итого:					27 732 626,00
Источники финансового обеспечения: местный бюджет					
№ п/п	Наименование доходов				Сумма, руб
1	Финансовое обеспечение на оказание муниципальных учреждений муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений				2 156 854,61
Итого:					2 156 854,61

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет					
№ п/п	Наименование доходов				Сумма, руб
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на продукты питания				1 784 946,36
2	Субсидии на ежемесячные денежные вознаграждения 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				2 286 312,00
Итого:					4 071 258,36

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет					
№ п/п	Наименование доходов				Сумма, руб
1	Субсидии 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				427 408,78
2	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов				469 800,00
3	Субсидии по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов				514 340,00
4	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания				304 850,21
5	Субсидии на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги				1 774 883,92
6	Субсидии на расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах сверх установленного уровня софинансирования за счет бюджета Удмуртской республики				720 882,39
7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики сверх установленного уровня софинансирования на организацию питания				10 389,12
8	Субсидии за счет средств резервного фонда Удмуртской Республики на работы, услуги по содержанию имущества				224 115,85
9	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике				153 277,04
10	Субсидии на выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР				4 599 947,31
11	Субсидии на расходы на функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" и центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" за счет средств бюджета Удмуртской республики				
Итого:					153 277,04
					4 599 947,31

Источники финансового обеспечения: местный бюджет					
№ п/п	Наименование доходов				Сумма, руб
1	Субсидии 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				10 988,00
2	Субсидии 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
3	Субсидии на детское и школьное питание, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания				5 865,60
6	Субсидии для уплаты налога на имущество организаций за счет дотации на социальную ответственность из бюджета Удмуртской Республики				43 793,00
5	Субсидии на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работы, услуги по содержанию имущества				
6	Субсидии на мероприятия по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета на пенсии, пособия, выплаты наемным работникам, выплаты на погашение жилищных кредитов и займов				
7	Субсидии на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году на работы, услуги по содержанию имущества				
8	Субсидии 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 сверх установленного уровня софинансирования на организацию питания				2 546,12
Итого:					64 702,72

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам кружок "Робототехника"

Источники финансового обеспечения: внебюджет					
№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб)	кол-во учаш.	кол-во мес	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
1	обучающихся за счет родительских средств	60,00	16	0	960,00
Итого:					960,00

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам кружок "Мастер-класс по 3D рисованию"

Источники финансового обеспечения: внебюджет					
№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб)	кол-во учаш.	кол-во мес	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
1	обучающихся за счет родительских средств	200,00	5	0	1 000,00
Итого:					1 000,00

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам
кружок "Юный инспектор движения"

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб)	кол-во учаш.	кол-во мес.	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
1	обучающиеся за счет родительских средств	70,00	8	0	560,00
	Итого:	x	x	x	560,00

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

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб)	кол-во учаш.	кол-во мес.	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	обучающиеся за счет родительских средств	2 000,00	40		80 000,00
	Итого:	x	x	x	80 000,00

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам
"кружок "Лег олимп"

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб)	кол-во учаш.	кол-во мес.	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	обучающиеся за счет родительских средств	2 200,00	20		44 000,00
	Итого:	x	x	x	44 000,00

Расчет (обоснование) доходов по аренде помещений

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во месяцев в году	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	аренда помещений (закомбайн)	1 236,00	12	14 832,00
	Итого:	x	x	14 832,00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

№ 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 (группа лагерь)	130	30,00	21	81 000,00
	организация гор питания в тренировочном лагере (УСЭИ)	0	0,00	21	0,00
	Итого:	x	x	x	81 000,00

Расчет (обоснование) доходов по пожертвованиям

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость (руб)	кол-во	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	жертвования	870,00	130	183 915,61
	Итого:	x	x	183 915,61

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

код вида расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единицы	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному укладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр 3*гр 4*(1+гр 8/100)*гр 9*12)
			всего	по должностному укладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Руководитель	1	29 505,65	14 393,00	3 598,25	11 514,40	1,15	287 651,48	
2	Зам. руководителя	7	22 669,50	12 954,00	3 238,50	6 477,00	1,15	1 547 040,03	
3	Пед. Работники	53,12	32 002,00	12 320,00	5 544,00	14 138,00	1,15	16 572 833,12	
	из них учителя	41,48	32 655,00	12 320,00	5 544,00	14 791,00	1,15	13 205 352,72	
	из них воспит. деп. гр	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
4	Работники персонала	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
	из них пов. воспит	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
5	Почтовый персонал	18,8	16 242,00	8 391,00	1 340,95	6 510,04	1,15	2 976 855,28	
			0,00					0,00	
	Итого:	79,92	x	x	x	x	x	21 384 380,00	

ГИА

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единицы	среднемесячный размер оплаты труда	Сумма, руб
Заработная плата			172 132,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда			51 983,65
Итого:	x	x	224 115,65

"Точка роста"

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единицы	среднемесячный размер оплаты труда	Сумма, руб
Заработная плата			102 889,10
Наисчисления на выплаты по оплате труда			35 396,94
Итого:	x	x	138 286,04

"Классное руководство"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единицы	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	24	6 097,22	1 756 000,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	24	1 841,36	530 312,00
Итого:	x	x	2 286 312,00

"Организация отдыха, оздоровления детей за счет средств УР"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единицы	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	1	7 679,36	7 679,36
Наисчисления на выплаты по оплате труда	1	2 409,76	2 409,76
Итого:	x	x	10 089,12

код вида расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет (Точка роста)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единицы	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному укладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр 3*гр 4*(1+гр 8/100)*гр 9*12)
			всего	по должностному укладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	"Точка роста" педагог дополнительного образования	1,5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 подполье	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*гр 6)
	электроснабжение (КВТ)	49 369,22	7,70		380 143,00
	отопление (Ткал)	734,07	1 676,02		1 237 137,00
	Итого:	x	x	x	1 757 280,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 подполье	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*гр 6)
	водопользование метр куб	1 795,49	34,83		62 537,00
	водопользование куб метр	789,47	55,48		43 800,00
	ТКО (в тонн)	14,29	6 397,11		91 400,00
	Итого:	x	x	x	197 737,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*гр 6)
	водопользование	2,99	29,28		87,41
	водопользование	2,21	69,25		153,16
	Итого:				240,57

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*гр 6)
	электроснабжение	2 451,74	5,20		12 749,04
	Итого:				12 749,04

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	1574,00	3,00	4 722,00
	контрольно-измерительные работы	13200,00	1,00	13 200,00
	Деревянная	1350,00	2,00	2 700,00
	обслуживание тепловой котельной	582,86	10,00	5 828,57
	Дезинсекция	1374,00	1,00	1 374,00
	аквариумная обработка	3000,00	1,00	3 000,00
	аквариумная обработка (софинансирование детских оздоров. субсидия)	1500	1,00	1 500,00
	Итого	x	x	32 324,57

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет(225)

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб
	Услуги на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий (после выборов)	1395	1,00	
	Темпа роста	3500	1,00	6,00
	Итого	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (225)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	Проверка промышленной системы	1	1 950,00	1 950,00
	Итого:	x	x	1 950,00

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 экипажа инспекционной охраны	10	3 350,00	33 500,00
	профилактический контроль	1	3 000,00	3 000,00
	видеонаблюдение	10	2 160,00	21 600,00
	организация питания (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)	7	82,92	5 804,72
	ГОРДО	1	1 500,00	1 500,00
	обязательный периодический медицинский осмотр сотрудников	39	3 817,94	148 899,62
	Специфика условий труда (СОУТ)	1	9 063,66	9 063,66
	организация питания (софинансирование детского школьного питания внеб. субсидия)	195	0,16	31,65
	организация горячего питания (начальные классы)	195	0,30	58,50
	Услуги по обеспечению безопасности	1	0,00	0,00
	организация питания (питание детей 1-4 класс субсидия сверх уровня софинансирования)	195	0,07	13,72
	Итого:	x	x	288 131,72

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)
	организация питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	55	50,59	2 782,45
	организация питания (питание 1-4 класс субсидия)	195	2,31	450,45
	организация питания (пришкольный завтрак)	130	172,09	22 371,70
	организация горячего питания (начальные классы)	195	11,42	2 226,90
	дето-фонетное преобразование	3	0,00	0,00
	Услуги по обеспечению безопасности	1	1774883,92	1 774 883,92
	организация питания (питание детей 1-4 класс субсидия сверх уровня софинансирования)	195	19,66	3 833,70
	Итого	0	0,00	4 212 165,30

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

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	организация горячего питания (начальные классы)	195	48,69	9 494,36
	Итого	0	0,00	1 784 946,36

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: внебюджет

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	количество часов	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				сверхсменная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб
			Часовая тарифная ставка	в том числе					
				оплата за 1 час работы	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Пед. Работники		47 543,85					10	
			0,00					47 543,85	
Итого:		0	x	x	x	x	x	0,00	47 543,85

1.4 Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	21 384 380,00	4 686 006,60
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по	21 384 380,00	617 700,87
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	21 384 380,00	42 600,06
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 384 380,00	1 086 298,47
Итого:		x	6 432 606,93

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет "Точка роста"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0,00	0,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по	x	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,00	0,00
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
Итого:		x	0,00

источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 459,65
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 459,65
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	47 543,85	1 473,96
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по	x	1 378,77
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	47 543,85	95,09
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	47 543,85	95,09
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 543,85	2 424,74
Итого:		x	14 953,44

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 (стр.3*стр.4/100)
	налог на окружное селу	0	1,00	0,00
Итого:		x	x	0,00

код видов расходов: 851

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая стоимость*1,5)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (стр.3*стр.4/100)
	земельный налог	9 970 594,80	1,50	164 566,67
	налог на имущество	807 864,00	2,20	22 015,00
	налог на имущество организаций за счет дотации на балансовый баланс из бюджета Удмуртской Республики	x	x	43 769,00
Итого:		x	x	230 374,67

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

код видов расходов: 852

источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	сумма, руб (стр.3*стр.4/100)
	транспортный налог			507,00
Итого:		x	x	507,00

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 платёжных п	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (стр.3*стр.4*стр.5)
	оплата за телефон		10	1 323,13	13 231,32
	услуг		3	4 200,00	12 600,00
Итого:		x	x	x	25 831,32

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)
	организация горячего питания детей (групповый тариф)	2730	30,00	81 900,00
	заполнение и согласование деклараций по оплате на ИВСОС	1	2 100,00	2 100,00
	право пользования программой для ЭВМ	1	1 000,00	1 000,00
	Итого:	х	х	85 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение аттестатов	1	27 159,00	27 159,00
	итого	0	0,00	27 159,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310, 340 учебный процесс
 Источник финансового обеспечения: государственной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение учебников	508	129,21	65 640,00
	приобретение учебно-методических пособий	508	0,00	
	Гонимости	1	15 000,00	15 000,00
	итого	0	0,00	65 640,00

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)
	развитие МТФ школы			
	хозтовары			261 766,35
	бухгалтерская вода			
	Итого:	х	х	261 766,35

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			27 732 488,00
	Итого:	x	x	27 732 488,00

Источник финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальных учреждений муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений			2 051 501,61
	Итого:	x	x	2 051 501,61

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на продукты питания			1 815 129,00
2	Субсидии на ежемесячное денежное поощрение за классное руководство педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда			2 286 312,00
	Итого:	x	x	4 101 441,00

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			425 771,00
2	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов			
3	Субсидии по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов			523 057,71
4	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики сверх установленного уровня софинансирования на организацию питания			448 615,00
6	Субсидии на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги			1 672 360,00
	Итого:	x	x	3 069 803,71

Источник финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			10 998,00
2	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы, услуги по содержанию имущества			1 500,00
3	Субсидии на детское и школьное питание, на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания			5 865,60
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики сверх установленного уровня софинансирования на организацию питания			2 346,24
	Итого:	x	x	20 709,84

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам
Кружок "Робототехника"

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб)	кол-во учаш.	кол-во мес.	(гр 2*гр 3)
	обучающиеся за счет родительских средств	60,00	16	0	960,00
	Итого:	x	x	x	960,00

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

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб)	кол-во учаш.	кол-во мес.	(гр 2*гр 3)
	обучающиеся за счет родительских средств	1 700,00	45		76 500,00
	Итого:	x	x	x	76 500,00

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам
"Кружок "Телемир"

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб)	кол-во учаш.	кол-во мес.	(гр 2*гр 3)
	обучающиеся за счет родительских средств	1 320,00	19		24 060,00
	Итого:	x	x	x	24 060,00

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам
"Кружок "Веселая математика"

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб)	кол-во учаш.	кол-во мес.	(гр 2*гр 3)
	обучающиеся за счет родительских средств	2 240,00	30		67 200,00
	Итого:	x	x	x	67 200,00

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам
"Кружок "Мастер-класс по 3D рисованию"

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб)	кол-во учаш.	кол-во мес.	(гр 2*гр 3)
	обучающиеся за счет родительских средств	200,00	5		1 000,00
	Итого:	x	x	x	1 000,00

Расчет (обоснование) доходов по аренде помещений

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во месяцев в году	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	аренда помещений (помещений)	1 236,00	12	14 832,00
	Итого:	x	x	14 832,00

Расчет (обоснование) доходов по платному обучению в школе

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного года	(гр 2*гр 3)	
	дети, обучающиеся за счет родительских средств (принципаль)	130	30,00	21	81 900,00
	Итого:	x	x	x	81 900,00

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 у окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр 3*гр 4*(1+гр 5/100)*гр 9*12)
			всего	по должностному у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	29 505,65	14 393,00	3 598,25	11 514,40		1,15	286 515,26
2	Зам. руководителя	7	22 669,50	12 954,00	2 238,50	6 477,00		1,15	1 540 928,72
3	Пед. Работники	53,12	32 002,00	12 320,00	5 544,00	14 138,00		1,15	16 507 365,02
	из них учителя	41,48	32 655,00	12 320,00	5 544,00	14 791,00		1,15	13 153 187,27
	из них воспит. дош. гр.	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
4	Вспомогат. персонал	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
	из них пом. воспит.	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
5	Прочий персонал	18,8	16 242,00	8 391,00	1 340,96	6 510,04		1,15	2 965 105,01
		0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Итого:	79,92	x	x	x	x		x	21 299 914,00

"Классное руководство"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	24	6 097,22	1 756 000,00
Назначение на выплаты по оплате труда	24	1 841,36	530 312,00
Итого:	x	x	2 286 312,00

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: внебюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	количество часов	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб
			Часовая тарифная ставка	в том числе					
1	2	3	4	оплата по 1	по 2	по 3	8	9	10
	Пед. Работники		82 247,12						82 247,12
			0,00						0,00
	Итого:	0	x	x	x	x		x	82 247,12

"Точка роста"

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

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

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	21 299 914,00	4 685 981,08
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 299 914,00	617 697,51
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 299 914,00	42 599,83
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 299 914,00	1 086 295,58
	Итого	x	6 432 574,00

источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 094,19
1.1	в том числе по ставке 22,0%	82 247,12	18 094,19
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 549,66
2.1	ставка 2,9%	82 247,12	2 385,17
2.3	0,2%	82 247,12	164,49
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	82 247,12	4 194,81
	Итого:	x	24 838,66

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 окружную среду	1 793	1,00	1 793,00
	Итого:	x	x	1 793,00

код видов расходов: 851

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая стоимость, руб)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3*гр 4/100)
	земельный налог	9 970 594,80	1,50	149 559,00
	Итого:	x	x	149 559,00

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

код видов расходов: 244,247

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

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3*гр 4*гр 5)
	оплата за телефон	1	7	1 218,76	8 531,32
	Г.ДС	1	2	4 260,00	8 400,00
	Итого:	x	x	x	16 931,32

Расчет (обозначение) доходов по пожертвованиям

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	жертвования	500,00	110	55 000,00
	Итого:	x	x	55 000,00

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 и муниципальных общеобразовательных организаций			27 732 660,00
	Итого:	x	x	27 732 660,00

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			1 818 610,61
2	Субсидии на оказание денежного вознаграждения 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			2 306 312,00
	Итого:	x	x	4 124 922,61

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на продукты питания			1 920 858,30
	Итого:	x	x	1 920 858,30

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
1	Субсидии 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			450 571,70
2	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных затрат			
3	Субсидии по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных затрат			521 058,16
4	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики сверх установленного уровня софинансирования на организацию питания			452 785,00
6	Субсидии на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги			1 672 360,00
	Итого:	x	x	3 098 774,86

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
1	Субсидии 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			10 958,00
2	Субсидии 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
3	Субсидии на детское и школьное питание на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания			5 865,60
4	Субсидии 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 сверх установленного уровня софинансирования на организацию питания			2 346,24
	Итого:	x	x	20 769,84

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам кружок "Робототехника"

Источник финансового обеспечения: школьный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб)	кол-во учаш.	кол-во мес.	(гр. 2*гр. 3)
	обучающиеся за счет родительских средств	60,00	16	0	960,00
	Итого:	x	x	x	960,00

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

Источник финансового обеспечения: школьный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб)	кол-во учаш.	кол-во мес.	(гр. 2*гр. 3)
	обучающиеся за счет родительских средств	1 700,00	45	0	76 500,00
	Итого:	x	x	x	76 500,00

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам "Кружок "Легомер"

Источник финансового обеспечения: школьный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб)	кол-во учаш.	кол-во мес.	(гр. 2*гр. 3)
	обучающиеся за счет родительских средств	1 320,00	19	0	25 080,00
	Итого:	x	x	x	25 080,00

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам кружок "Мастер-класс по 3D рисованию"

Источник финансового обеспечения: школьный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб)	кол-во учаш.	кол-во мес.	(гр. 2*гр. 3)
	обучающиеся за счет родительских средств	200,00	5	0	1 000,00
	Итого:	x	x	x	1 000,00

Расчет (обоснование) доходов по платным образовательным услугам кружок "Веселая анимация"

Источник финансового обеспечения: школьный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб)	кол-во учаш.	кол-во мес.	(гр. 2*гр. 3)
	обучающиеся за счет родительских средств	2 240,00	30	0	67 200,00
	Итого:	x	x	x	67 200,00

Расчет (обоснование) доходов по аренде помещений

Источник финансового обеспечения: школьный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во месяцев в году	Сумма, руб (гр. 2*гр. 3)
	аренда помещений (помещений)	1 216,00	12	14 592,00
	Итого:	x	x	14 592,00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источник финансового обеспечения: школьный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного, году	кол-во мес.	(гр. 2*гр. 3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств (з/пн, л/з/ер)	130	30,00	21	81 900,00
	Итого:	x	x	x	81 900,00

Расчет (обоснование) доходов по кооперативам

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(213)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 подпольше	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*г)
	электроснабжение (КВТ)	46 532,47	7,70		358 300,00
	отопление (Гкал)	645,23	1 876,02		1 210 468,00
	Итого:	x	x	x	1 568 768,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 подпольше	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*г)
	водопотребление куб метр	1 768,59	34,83		61 600,00
	водоотведение куб метр	789,47	55,48		43 800,00
	ТКО (в тоннах)	12,83	6 397,11		82 052,00
	Итого:	x	x	x	187 452,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*г)
	водопотребление	2,98	29,28		87,15
	водоотведение	2,83	69,25		195,76
	Итого:				282,91

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*г)
	электроснабжение	2 292,55	5,20		11 921,27
	Итого:				11 921,27

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.
	дезинсекция	1374	1,00	1 374,00
	АПС	2001,00	2,00	4 002,00
	контрольно-измерительные работы	3500,00	1,00	3 500,00
	Леропазидия	600,00	2,00	1 200,00
	обслуживание тепловой точки	544,51	7,00	3 811,57
	аквариумная обработка	3000,00	1,00	3 000,00
	аквариумная обработка (софинансирование летних отрядов субсидии)	1500	1,00	1 500,00
	Итого:	x	x	18 387,57

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	экстренный вызов наряда вневедомственной охраны	7	3 358,00	23 506,00
	профилактический контроль	1	3 000,00	3 000,00
	ПОФДО	1	1 500,00	1 500,00
	выявление нарушений	7	2 160,00	15 120,00
	организация питания (дети с ОВЗ)	7	82,92	580,54
	организация питания (софинансирование детского школьного питания иные субсидии)	195	0,16	31,68
	организация городского питания (начальные классы)	195	0,30	58,50
	организация питания (питание детей 1-4 класс субсидии сверх уровня софинансирования)	195	0,06	11,73
	Итого:	x	x	113 414,56

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)
	организация питания (питание детей из многодетных семей субсидии)	55	50,89	2 800,00
	организация питания (питание 1-4 класс субсидии)	195	11,34	2 211,30
	организация питания (пришкольный лагер)		130,00	
	организация городского питания (начальные классы)	195	11,61	2 264,95
	организация питания (питание детей 1-4 класс субсидии сверх уровня софинансирования)	195	12,24	2 386,80
	Услуги по обеспечению безопасности	1	1 672 160,00	1 672 160,00
	Итого:	0	0,00	3 069 803,71

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

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	организация городского питания (начальные классы)	195	49,51	9 654,45
	Итого:	0	0,00	1 815 129,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	организация городского питания детей (пришкольный лагер)		81 900,00	
	Итого:	x	x	81 900,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	приобретение аттестатов	1	15 906,00	15 906,00
	Итого:	0	0,00	15 906,00

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
1	приобретение учебников	508	0,00	
2	приобретение учебно-методических пособий	526	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)
	развитие МГБ школы			119 610,96
	Итого:	x	x	119 610,96

Источники финансирования областного бюджета

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	жертвенатели	500,00	110	55 000,00
	Итого:	x	x	55 000,00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единицы	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 6/100)*гр 9*12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	29 505,65	14 393,00	3 592,25	11 514,40		1,15	286 516,89
2	Зам. руководителя	7	22 669,50	12 954,00	3 238,50	6 477,00		1,15	1 540 937,48
3	Пед. Работники	53,12	32 002,00	12 320,00	5 544,00	14 138,00		1,15	16 407 458,86
	из них учителя	41,48	32 655,00	12 320,00	5 544,00	14 791,00		1,15	13 153 262,04
	из них воспит. доп. гр	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
4	Педагогич. персонал	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
	из них пом. воспит.	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
5	Прочий персонал	18,8	16 242,00	8 391,00	1 340,96	6 510,04		1,15	2 965 132,77
		0	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00
итого:		79,92	x	x	x	x		x	21 300 046,00

"Классное руководство"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единицы	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	24	6 166,67	1 776 000,00
Назначение на выплаты по оплате труда	24	1 841,36	530 312,00
итого:	x	x	2 306 312,00

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: внебюджет

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	количество часов	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб
			Часовая тарифная ставка	в том числе					
				оплата за к-во ч/в	по	по			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пед. Работники		82 247,12						82 247,12
			0,00						0,00
итого:		0	x	x	x	x		x	82 247,12

"Точка роста"

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

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

1.4 Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 686 010,12
1.1	в том числе по ставке 22,0%	21 300 046,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	617 701,33
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 300 046,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	21 300 046,00	42 600,09
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 300 046,00	1 085 302,26
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	6 432 614,00
итого:			

источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 094,37
1.1	в том числе по ставке 22,0%	82 247,12	2 285,17
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	82 247,12	164,49
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	82 247,12	4 194,63
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	82 247,12	24 539,66
итого:			

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

код видов расходов: 853

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплат	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3*гр 4/100)
	налог на окружную среду	1793	1,00	1 793,00
итого:		x	x	1 793,00

код видов расходов: 851

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая ст-)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	земельный налог	9 970 594,80	1,50	149 559,00
итого:		x	x	149 559,00

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

код видов расходов: 244,247

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

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3*гр 4*гр 5)
	оплата за телефон	1	7	1 218,76	8 531,32
	Г.ЦС	1	2	4 260,00	8 400,00
Итого:		x	x	x	16 931,32

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)	46 532,47	7,70		358 300,00
отопление (Гкал)	534,34	1 876,02		1 002 433,00
Итого:	x	x	x	1 360 733,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 подполье	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*гр 6)
	водопотребление м.у.м.кв.	1 460,87	34,83		50 682,00
	водотведение м.у.м.кв.	652,11	55,48		36 179,00
	ТКО (в тонне)	11,81	6 397,11		75 535,00
	Итого	x	x	x	162 396,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*гр 6)
	водопотребление	2,98	29,38		87,15
	водотведение	2,83	69,25		195,76
	Итого:				282,91

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*гр 6)
	электроснабжение	2 292,55	5,20		11 921,27
	Итого:				11 921,27

Расчет (обозначение) 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.
	дезинфекция	1374	1,00	1 374,00
	АПС	2001,00	2,00	4 002,00
	контрольно-измерительные работы	3500,00	1,00	3 500,00
	Дератизация	600,00	2,00	1 200,00
	обслуживание тепловой точки	544,51	7,00	3 811,57
	эксплуатация обработки акриловых изделий (софинансирование летних отпусков субсидия)	3000,00	1,00	3 000,00
	Итого	1500	1,00	1500,00
	Итого	x	x	18 387,57

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	экстренный вызов наряда вневедомственной охраны	7	3 358,00	23 506,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	ПОР/ДО	22	66,18	1 500,00
	видеонаблюдение	7	2 160,00	15 120,00
	организация питания (заст с ОБЗ)	7	82,92	51 078,72
	организация питания (софинансирование детского школьного питания иные субсидии)	195	0,16	5 865,60
	организация горячего питания (начальные классы)	195	0,30	10998,00
	организация питания (питание детей 1-4 класс субсидия сверх уровня софинансирования)	195	0,06	2346,24
	Итого	x	x	113 414,56

Расчет (обозначение) 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)
	организация питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	55	50,59	52358,16
	организация питания (питание 1-4 класс субсидия)	195	15,76	3073,20
	организация питания (пришкольный лагер)		130,00	
	организация горячего питания (начальные классы)	195	12,29	45071,70
	организация питания (питание детей 1-4 класс субсидия сверх уровня софинансирования)	195	12,35	452785,00
	Услуги по обеспечению безопасности	1	1672360,00	1672360,00
	Итого	0	0,00	3 098 774,86

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

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	организация горячего питания (начальные классы)	195	92,40	1920888,30
	Итого	0	0,00	1 920 888,30

Расчет (обозначение) 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)
	организация горячего питания детей (пришкольный лагер)	130	30,00	81 900,00
	Итого:	x	x	81 900,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	приобретение аттестатов	1	15 906,00	15 906,00
	Итого	0	0,00	15 906,00

Расчет (обозначение) 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	508	0,00	
	приобретение учебно-методических пособий	508	0,00	
	Итого	0	0,00	0,00

Расчет (обозначение) 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)
	развитие МТБ школы			119 610,96
	Итого:	x	x	119 610,96

Главный бухгалтер ЦБ

Исполнитель



О.К. Горбунина

Я.С. Скобареня