

Приложение 1

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

Утверждаю



Директор МБОУ "Балеизинская СОШ №1"

Алексеева Г.В.

(подпись)

24 февраля 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "01" января 2025г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Балеизинская СОШ № 1"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	066
по Сводному реестру	
ИНН	1802003738
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

Таблица 2. Средства во исполнение на закупку товаров, работ, услуг.¹⁸

№ п/п	Наименование подателя	Коды строк	Год подачи заявки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	Сумма			
					на 20 25 г (текущий финансовый год)	на 20 26 г (первый год планового периода)	на 20 27 г (второй год планового периода)	за предельно планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4 648 636,12	4 298 886,96	4 350 586,96	
	в том числе:							
1.1	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); также - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон 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); также - 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		0,00			
1.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0702012E121690244	0,00		0,00	
	Субсидии на расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации научных и образовательных программ в образовательных организациях за счет доходов на	26310.2	x	07020120861090244				
	Субсидии на расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности	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		4 648 636,12	4 298 886,96	4 350 586,96	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 303 860,80	2 175 839,00	2 227 539,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации	26412	x		2 303 860,80	2 175 839,00	2 227 539,00	
1.4.2	в том числе:	26420	x		2 006 396,16	1 784 668,80	1 784 668,80	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 006 396,16	1 784 668,80	1 784 668,80	
	Субсидии на оплату и школьное питание обучающихся обучающихся субсидии на	26421.1	x	10040120586960244				
	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости обучающихся по результатам мер социальной поддержки многодетных семей за счет средств бюджета УР	26421.2	x	07020121585230244	5 000,00	3 200,00	3 200,00	
	Субсидии на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных учреждений в Удмуртской Республике	26421.8	x	1004012E104343244	858 527,36	748 600,00	748 600,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий по программе "Детские и школьное питание" за счет средств	26421.5	x	10040120506090244				
	Субсидии на организацию мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости обучающихся по результатам мер социальной поддержки многодетных семей за счет средств бюджета	26421.6	x	07020120513040244	9 498,00	9 498,00	9 498,00	
	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости обучающихся по результатам мер социальной поддержки многодетных семей за счет средств бюджета	26421.9	x	07020121585230244	500 000,00	400 000,00	400 000,00	
	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	26421.10	x	07020120523040244	632 257,39	622 257,39	622 257,39	
	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	26421.11	x	07020120583040244	1 113,41	1 113,41	1 113,41	
	Субсидии на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет	26421.12	x	0706015140060244				
	Субсидии на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет	26421.13	x	0706015140060244				
	Субсидии на расходы на функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей	26421.14	x	070201230070244				
	Субсидии на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работе, услуга по содержанию учреждений	26421.13	x	07020151461080244				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из ИИС	26430.1	x					

№ п/п	Наименование повеления	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и.1	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	вз них	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств областного медицинского учреждения	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x		338 379,16	338 379,16	338 379,16	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		338 379,16	338 379,16	338 379,16	
	вз 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		4 648 636,12	4 298 886,96	4 350 586,96	
	2023	26510			0,00			
	2024				4 648 636,12	4 298 886,96		
	2025							
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) _____ Александр Г.В.

Бригадир _____ Г.А. Курепанова _____ 8(34166)2-20-05



¹³ Указанная сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ в федеральном законе № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения подлежат де-факто финансированию.

¹⁵ Указанная сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.

на сумму товаров, работ, услуг. Планируемая сумма выделит в расходы на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с проектом Закона Калининградской области № 223-ОЗ.



Расчет (обоснование) вклада финансово-экономической деятельности государственного (муниципального) учреждения

2025 год

Расчет (обоснование) вклада на выполнение образовательных, научных, культурно-просветительских работ

Источники финансирования образования: республиканский бюджет				Сумма, руб.
№ п/п	Наименование цели	Итого	в том числе:	
1	Финансирование образования государственной образовательной организации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	48 698 819,57		
Итого:				48 698 819,57

Источники финансирования образования: местный бюджет				Сумма, руб.
№ п/п	Наименование цели	Итого	в том числе:	
1	Финансирование образования на уровне муниципальных учреждений муниципальных образований, финансирование образования муниципальных учреждений	7 896 671,59		
Итого:				7 896 671,59

Источники финансирования образования: федеральный бюджет				Сумма, руб.
№ п/п	Наименование цели	Итого	в том числе:	
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			
2	Субсидии на оказание помощи колледжам на создание должности педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату и выплаты им (по оплате труда)			
3	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности системы переподготовки и повышения квалификации обучающихся в образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на заработную плату и на выплаты им (по оплате труда)			
Итого:				0,00

Источники финансирования образования: республиканский бюджет				Сумма, руб.
№ п/п	Наименование цели	Итого	в том числе:	
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на оплату коммунальных и жилищно-коммунальных услуг образовательных организаций, на оплату коммунальных услуг образовательных организаций в Удмуртской Республике на продукты питания			
2	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных затрат	307 000,00		
3	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на реализацию проекта "Безопасность" на увеличение стоимости материальных затрат	418 527,34		
4	Субсидии на реализацию мероприятий по программам "Детишки и взрослые родители" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			
5	Субсидии на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на продукты питания, услуги			
6	Субсидии на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на увеличение расходов на оплату труда педагогических работников			
7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на увеличение уровня социализации на организацию питания	422 257,59		
8	Субсидии за счет средств резервного фонда Удмуртской Республики на работы, услуги по содержанию имущества			
9	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике			
10	Субсидии на увеличение количества педагогических работников образовательных организаций на работу по специальности в образовательных организациях и в том числе на увеличение расходов на оплату труда педагогических работников	195 900,00		
11	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение расходов на организацию питания			
Итого:				2 184 564,73

Источники финансирования образования: местный бюджет				Сумма, руб.
№ п/п	Наименование цели	Итого	в том числе:	
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на оплату коммунальных и жилищно-коммунальных услуг образовательных организаций в Удмуртской Республике на продукты питания	1 438,96		
2	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на обеспечение коммунальных услуг образовательных организаций за счет средств бюджета УР на продукты питания	1 020,34		
3	Субсидии на увеличение расходов на содержание имущества образовательных организаций за счет средств бюджета УР на продукты питания			
4	Субсидии для оплаты услуг по содержанию имущества образовательных организаций за счет средств бюджета Удмуртской Республики			
5	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на обеспечение коммунальных услуг образовательных организаций за счет средств бюджета УР на продукты питания			
6	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на обеспечение коммунальных услуг образовательных организаций за счет средств местного бюджета на выплаты, пособия, материальную помощь, дополнительные выплаты работникам в заявочной форме			
7	Субсидии на организацию образовательных учреждений в помощь 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 оплату коммунальных и жилищно-коммунальных услуг образовательных организаций, на оплату коммунальных услуг образовательных организаций в Удмуртской Республике на продукты питания	2 127,44		
Итого:				2 466,41

Расчет (обоснование) вклада на платные образовательные услуги

курс "Робототехника"

Источники финансирования образования: муниципальное				Сумма, руб.
№ п/п	Наименование цели	статус (руб.)	количество	всего руб. (ст.24 п.3)
1	образовательные за счет родительских средств	60,00	16	0
Итого:				60,00

Расчет (обоснование) вклада на платные образовательные услуги

курс "Мастер-класс по 3D рисованию"

Источники финансирования образования: муниципальное				Сумма, руб.
№ п/п	Наименование цели	статус (руб.)	количество	всего руб. (ст.24 п.3)
1	образовательные за счет родительских средств	200,00	5	0
Итого:				2 000,00

Расчет (обособление) расходов по платным образовательным услугам
курсов "Юный инженер-дизайнер"

Источники финансирования образования: муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость (руб)	количество усл.	количество усл.	Сумма, руб (стр.2*стр.3)
1	образовательные материалы (учебники, пособия)	47,00	15	0	960,00
	Итого	х	х	х	960,00

Расчет (обособление) расходов по платным образовательным услугам
"Школа будущего инженера"

Источники финансирования образования: муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость (руб)	количество усл.	количество усл.	Сумма, руб (стр.2*стр.3)
1	образовательные материалы (учебники, пособия)	3 700,50	17	0	45 900,00
	Итого	х	х	х	45 900,00

Расчет (обособление) расходов по платным услугам в школе

Источники финансирования образования: муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость (руб)	Средняя стоимость одного усл.	количество усл. в год	Сумма, руб (стр.2*стр.3)
1	детские дошкольные образовательные учреждения (детский сад)	100	30,00	21	497 000,00
2	образовательные программы в образовательных учреждениях (УС, СП)	0	0,00	21	0,00
	Итого	х	х	х	497 000,00

Расчет (обособление) расходов по платным услугам

Источники финансирования образования: муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	объемная стоимость (руб)	количество усл.	Сумма, руб (стр.2*стр.3)
1	картинные работы	1 875,50	150	243 000,00
	Итого	х	х	243 000,00

2. Условно-обособленные расходы (применительно к п.1)

код в виде расходов: 111

источники финансирования образования: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обособление) расходов на оплату труда

№ п/п	дополнительные условия должности	установленная численность, человек	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				коэффициент надбавки к должностному окладу, %	рейсовый коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (стр.4*12)+(стр.5*100)+(стр.6*12)
			оклад	доп. выплаты по оплате труда	доп. выплаты по оплате труда нового работника	доп. выплаты по оплате труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Рабочий/служащий	1	54 227,30	12 718,00	3 025,50	34 179,60	1,15	3 891 960,00	
2	выс. руководящий	5,5	16 660,15	14 167,00	1 516,75	16 976,48	1,15	2 070 815,54	
3	Пол. Рабочий/служащий	35,27	48 791,40	17 527,00	3 273,85	36 941,60	1,15	25 540 596,85	
4	выс. науч. сотрудник	41,13	44 072,70	17 619,00	2 283,70	21 169,60	1,15	19 691 863,76	
5	выс. науч. сотрудник	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
6	Высший/средний	3	22 240,00	9 175,00	0,00	13 240,00	1,15	731 234,65	
7	выс. науч. сотрудник	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
8	Прочий персонал	16,8	24 212,00	9 153,00	1 560,00	13 254,60	1,15	6 182 112,00	
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	6 182 112,00	
	Итого	79,27	х	х	х	х	х	44 883 826,00	

ГНА

источники финансирования образования: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, человек	среднемесячный размер оплаты труда	Сумма, руб
Заработная плата	1	0,00	0,00
Назначение на выплаты по оплате труда	1	0,00	0,00
Итого	х	х	0,00

"Технический"

источники финансирования образования: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, человек	среднемесячный размер оплаты труда	Сумма, руб
Заработная плата	1	0,00	0,00
Назначение на выплаты по оплате труда	1	0,00	0,00
Итого	х	х	0,00

"научно-педагогический"

источники финансирования образования: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, человек	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	24	0,00	0,00
Назначение на выплаты по оплате труда	24	0,00	0,00
Итого	х	х	0,00

"Организация отпусков, компенсация дней в отпуске свыше 30"

источники финансирования образования: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, человек	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	1	0,00	0,00
Назначение на выплаты по оплате труда	1	0,00	0,00
Итого	х	х	0,00

"Прочие расходы на оплату труда по образовательным учреждениям в соответствии с законодательством в области образования"

источники финансирования образования: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, человек	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	1	0,00	0,00
Назначение на выплаты по оплате труда	1	0,00	0,00
Итого	х	х	0,00

код видов расходов: 111

источники финансирования образования: республиканский бюджет (Сумма в руб)

1.1 Расчеты (обособление) расходов на оплату труда

№ п/п	дополнительные условия должности	установленная численность, человек	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				коэффициент надбавки к должностному окладу, %	рейсовый коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (стр.4*12)+(стр.5*100)+(стр.6*12)
			оклад	доп. выплаты по оплате труда	доп. выплаты по оплате труда нового работника	доп. выплаты по оплате труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	"Технический" педагогический персонал	1,5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	

код вида расхода: 111

источник финансирования областного бюджета

1.1 Расчеты (обязанности) региона по оплате труда

№ п/п	виды работ, группа работ	количество часов	среднемесячная заработная плата (в том числе)				дополнительные выплаты к заработной плате, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в тыс. руб.
			начислено по тарифу	за выслугу лет	за выслугу лет	за выслугу лет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Пол. Работники	2	12 704,19					19	12 704,19
			0,00					0,00	
итого:		0	х	х	х	х	х	х	12 704,19

1.4 Расчеты (обязанности) региона по оплате труда по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

код вида расхода: 119

источник финансирования областного бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х
1.1	в том числе по ставке 22,0%	34 882 885,00	7 672 235,50
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации по территориальным категориям налогоплательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х
2.1	в том числе обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	34 882 885,00	1 011 685,49
2.2	в том числе страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%		0,00
3.1	обязательные страховые взносы на обязательное социальное страхование в профессиональный пенсионный фонд по ставке 1,0%	41 982 885,00	49 769,00
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 882 885,00	1 779 112,94
итого:		х	10 471 642,93

код вида расхода: 119

источник финансирования областного бюджета "Технический"

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

источник финансирования областного бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 704,50
1.1	в том числе по ставке 22,0%		2 704,50
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	891,39
2.1	в том числе обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	12 704,19	368,42
2.2	0,2%	12 704,19	35,41
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 704,19	647,56
итого:		х	4 243,25

Расчет (обязанности) региона по оплате взносов, сборов и иных платежей

код вида расхода: 853

источник финансирования областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежей	Количество платежей	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 4*стр. 41*100)
	налоги на имущество и сред.	88,99	1,00	88,99
	налог ТУО (по виду деятельности)	0	0,00	0,00
итого:		х	х	88,99

код вида расхода: 851

источник финансирования областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Нормативная ставка (руб./г.)	Степень налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3*стр. 4*100)
	земельный налог	9 970 164,80	1,50	149 553,92
	налог на имущество физических лиц	807 854,80	2,50	41 423,06
	налог на имущество организаций за счет доли в собственности от бюджета Удмуртской Республики	х	х	
итого:		х	х	190 976,98

Расчет (обязанности) региона по уплате взносов, сборов и иных платежей

код вида расхода: 852

источник финансирования областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежей	Количество платежей	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3*стр. 4*100)
	транспортный налог	6,00	1,00	6,00
итого:		х	х	6,00

Расчет (обязанности) региона по уплате налогов, сборов и иных платежей

код вида расхода: 244,247

Расчет (обязанности) региона по оплате услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	количество единиц в руб.	Стоимость единицы, руб.	сумма, руб. (стр. 3*стр. 4*стр. 5)
	телефонная связь	1	12	1 800,00	21 600,00
	ЭДДС	1	12	1 500,00	18 000,00
итого:		х	х	х	39 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 подполковника	Тариф (с учетом НДС), руб	Индикатор, %	Сумма, руб (с округл. до 2 знаков)
	электроэнергия (ЭП)	51 486,32	3,70		273 203,80
	отопление (Топ)	818,69	1 876,03		1 535 872,83
	водопотребление (вод)	1 314,47	34,85		45 990,00
	водосточные (водст)	599,53	15,48		9 260,00
	Итого:	а	б	в	1 964 326,63

Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг (224)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 подполковника	Тариф (с учетом НДС), руб	Индикатор, %	Сумма, руб (с округл. до 2 знаков)
	ТКО (в том)	8,76	4 187,11		36 686,60
	Итого:	а	б	в	36 686,60

Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг (247)(225)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индикатор, %	Сумма, руб (с округл. до 2 знаков)
	водопотребление:	31,76	20,28		643,03
	водосточные:	9,30	89,25		829,25
	Итого:				1 472,28

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индикатор, %	Сумма, руб
	электроэнергия	0,00	4,20		0,00
	Итого:				0,00

Расчет (обобщенно) расходов на оплату работ, услуг по обслуживанию имущества (226)

№ п/п	Наименование расходов	количество	количество работ, услуг	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб (с округл. до 2 знаков)
	АК	722,52	9,90	6 590,00	4 761,90
	обслуживание тротуарной плитки	406	9,00	5 460,00	2 217,00
	Дорожные работы	0	2,00	0,00	0,00
	ландшафтные работы	560	1,00	3 600,00	2 016,00
	ландшафтные работы (создание и содержание цветочных клумб)	560	1,00	3 504,00	1 968,00
	Итого:	а	б	в	21 962,90

№ п/п	Наименование расходов	количество	количество работ, услуг	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб (с округл. до 2 знаков)
	Оборудование объектов с помощью вывоза мусора в урны	0	1,00	0,00	0,00
	Транспорт	238,00	1,00	0,00	0,00
	Итого:	а	б	в	0,00

Расчет (обобщенно) расходов на оплату работ, услуг (220)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (с округл. до 2 знаков)
	технический надзор за деятельностью охраны	9	3 576,00	32 184,00
	судебно-экспертный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	кассовый обслуживание	4	2 160,00	8 640,00
	ИФНС	1	3 000,00	3 000,00
	обслуживание персональной выделенной линии интернет	77	2 610,25	200 989,75
	расчет и оплата долга по налогам на имущество физических лиц	1	2 100,00	2 100,00
	предоставление питания (завтрак с ОПД в день выезда)	7	81,92	573 388,60
	организация питания (обслуживание питания в столовой)	105	8,8	924,00
	организация питания (обслуживание класса)	105	8,1	859,50
	продукты питания детям (дошкольного возраста)	1	8,00	8,00
	организация питания (обслуживание детей 1-4 классов обучения спортивной специализацией)	105	8,03	843,31
	Итого:	а	б	396 056,41

Расчет (обобщенно) расходов на оплату работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (с округл. до 2 знаков)
	организация питания (питание детей в дошкольном учреждении)	32	83,03	2 656,96
	организация питания (питание 1-4 классов обучения)	195	0,00	0,00
	организация питания (школьный завтрак)	195	183,15	35 613,75
	организация питания (обслуживание в столовой)	195	0,00	0,00
	дошкольное образование	3	0,00	0,00
	Услуги по обслуживанию бытовых нужд	1	0,00	0,00
	организация питания (питание детей 1-4 классов обучения спортивной специализацией)	195	17,25	3 363,75
	Итого:	а	б	1 999 784,71

Расчет (обоснование) расходов на оплату труда работников (204)

Источники финансирования обязательств федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр.3)
1	премии за выполнение плановых заданий (включая надбавки)	195	0,00	
итого		0	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату проектных работ (220)

Источники финансирования обязательств федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр.3)
1	оплата проектных работ (включая надбавки)	630	100,00	63 000,00
итого		0	0	0,00

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

Источники финансирования обязательств федерального бюджета

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

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

Источники финансирования обязательств федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр.3)
1	приобретение учебников	506	0,00	0,00
2	приобретение учебно-методических пособий	506	1 004,00	508 024,00
итого		0	0,00	231 000,00

Расчет (обоснование) расходов на вознаграждения

Исходные фактические обязательства - обязательства

№ п/п	Наименование расходов	количественная оценка	единица измерения	коэффициент	Сумма, руб (стр. 5) (стр. 6)
1	вознаграждения	353 шт		110	38 830,00
	итого	х		х	38 830,00

3.1 Расчеты (обоснование) выплат персоналу (статья 290)

код вида расходов - 111

исходные фактические обязательства - республиканский бюджет

3.1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	наименование, группа расходов	установленная численность, ставки	среднемесячный размер оплаты труда на основе работы, руб				коэффициент к базисному с учетом %	рейсовый коэффициент	факт оплаты труда в год, руб (стр. 9) (стр. 8) (стр. 9) (стр. 10)
			мин	макс	в том числе:	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники	1	56 897,13	10 347,00	4 086,79	25 063,40	1,15		621 370,83
2	Зем. работники	2,5	30 946,85	14 713,00	3 678,25	17 015,80	1,15	назначены	
3	Тяг. Работники	54,87	47 253,00	18 281,00	5 484,00	23 469,00	1,15	назначены	
	из них: ученики	41,13	88 423,20	18 324,00	5 487,20	24 082,00	1,15	назначены	
	из них: вест. дворш.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
4	Помощат. работники	4	23 913,00	9 243,00	0,00	14 368,00	1,15		790 074,85
	из них: вест. дворш.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
5	Помощ. персонал	16,8	23 220,90	9 530,00	1 548,90	14 343,00	1,15	назначены	
	итого	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	итого	79,57	х	х	х	х	х	х	назначены

"Железные отчисления"

исходные фактические обязательства - федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, ставки	среднемесячный размер оплаты труда на основе работы, руб	Сумма, руб
Заработная плата	24	2 371,25	1 449 080,00
Норматив на выплаты по оплате труда	24	1 519,45	487 088,00
итого	х	х	1 936 168,00

"Проценты на заработную плату по обязательствам, признанным действительными по исполнительным и исполнительским"

исходные фактические обязательства - федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, ставки	среднемесячный размер оплаты труда на основе работы, руб	Сумма, руб
Заработная плата	1	208 921,91	208 921,91
Норматив на выплаты по оплате труда	1	83 934,42	83 694,42
итого	х	х	292 616,34

"Точка роста"

исходные фактические обязательства - республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, ставки	среднемесячный размер оплаты труда на основе работы, руб	Сумма, руб
Заработная плата			180 000,00
Норматив на выплаты по оплате труда			48 000,00
итого	х	х	228 000,00

код вида расходов - 111

исходные фактические обязательства - вид бюджет

3.1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	наименование, группа расходов	количественная оценка	среднемесячный размер оплаты труда на основе работы, руб				коэффициент к базисному с учетом %	рейсовый коэффициент	факт оплаты труда в год, руб
			мин	макс	в том числе:	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тяг. Работники	1	82 247,12						82 247,12
	итого	0	х	х	х	х	х	х	82 247,12

"Точка роста"

исходные фактические обязательства - республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, ставки	среднемесячный размер оплаты труда на основе работы, руб	Сумма, руб
Заработная плата			0,00
Норматив на выплаты по оплате труда			0,00
итого	х	х	0,00

3.1.4 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 вида расходов - 110

исходные фактические обязательства - республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного обязательного фонда	Результат расчета по страховым взносам, руб	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38 687 985,66	8 213 256,64
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	страховые взносы по назначению тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 687 985,66	1 131 451,58
2.2	страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Российской Федерации по ставке 0,2%		0,00
2.3	обязательные страховые взносы на обязательное профессиональное обучение работников по ставке	38 687 985,66	77 375,07
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 687 985,66	1 973 087,27
	итого	х	11 685 371,07

исходные фактические обязательства - вид бюджет

№ п/п	Наименование государственного обязательного фонда	Результат расчета по страховым взносам, руб	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	18 094,16
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	82 247,12	18 094,16
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 545,06
2.1	в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	82 247,12	2 385,17
2.2	по ставке 0,2%	82 247,12	164,89
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	82 247,12	4 194,81
	итого	х	24 834,06

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

код вида расходов - 800

исходные фактические обязательства - местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Кодовый бюджет	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб (стр. 6) (стр. 6) (стр. 6) (стр. 6))
1	налог на имущество физ. лиц	88,59	1,00	88,59
	итого	х	х	88,59

код вида расходов - 801

исходные фактические обязательства - местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база (кадастровая стоимость), руб (1)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб (стр. 6) (стр. 6) (стр. 6) (стр. 6))
1	земельный налог	9 970 594,80	1,30	140 372,80
2	налог на имущество	897 864,00	2,20	41 823,60
	итого	х	х	196 196,40

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

исполнения расходов: 044,247

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

Источники финансирования областного бюджета

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.4*гр.5)
1	интернет-связь	линия	12	1 360,00	16 320,00
2	ЕДДС	линия	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	л	х	х	34 320,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (247)(223)

Источники финансирования областного бюджета

№ п.п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурса на 1 единицу	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая %, %	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	электроэнергия (кВт.ч)	35 194,81	7,50		2 711 968,00
2	отопление (Гкал)	364,76	1 876,02		1 079 506,00
3	водоснабжение (куб.м)	1 472,74	24,80		51 434,00
4	водоснабжение (куб.м)	1 241,89	23,48		48 900,00
	Итого:	х	х	х	4 351 808,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (247)(225)

Источники финансирования областного бюджета

№ п.п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурса на 1 единицу	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая %, %	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	ТЭО (в час)	9,27	6 597,11		59 930,00
	Итого:	х	х	х	59 930,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (224)

Источники финансирования областного бюджета

№ п.п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая %, %	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	электроэнергия	2,08	20,28		87,15
2	водоснабжение	2,83	69,24		195,76
	Итого:	х	х	х	282,91

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (224)

Источники финансирования областного бюджета

№ п.п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая %, %	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	электроэнергия	2 270,25	8,20		18 618,37
	Итого:	х	х	х	18 618,37

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (219)

Источники финансирования областного бюджета

№ п.п.	Наименование показателя	количество	единица работы, услуг	Стоимость работы (услуг), руб.
1	АЭС	713,22	9,00	6 419,64
2	обслуживание помещений здания	800	9,00	7 200,00
3	эксплуатация оборудования	3600	3,00	1 080,00
4	эксплуатация оборудования (обслуживание помещений здания)	5200	3,90	2028,00
	Итого:	х	х	16 727,64

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

Источники финансирования областного бюджета

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	материалы для проведения лабораторных работ	0	2 250,00	0,00
2	аренда помещений	1	2 000,00	2 000,00
3	электроэнергия	6	2 240,00	13 440,00
4	ОФЛА	1	1 000,00	1 000,00
5	материалы для проведения лабораторных работ	77	2 612,84	201 088,68
6	расчет в области кадастровых работ (включая кадастровые работы)	7	2 100,00	14 700,00
7	аренда помещений (детей (ОБС) и детей инвалидов)	7	82,92	580,44
8	аренда помещений (детей (инвалиды) и детей инвалидов)	195	0,1	19,50
9	аренда помещений (детей (инвалиды) и детей инвалидов)	195	0,2	39,00
10	аренда помещений (детей (инвалиды) и детей инвалидов)	195	0,01	1,95
	Итого:	х	х	203 278,58

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

Источники финансирования областного бюджета

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	аренда помещений (детей (инвалиды) и детей инвалидов)	23	72,40	1 665,20
2	аренда помещений (детей (инвалиды) и детей инвалидов)	195	11,44	2 230,80
3	аренда помещений (детей (инвалиды) и детей инвалидов)	195	13,09	2 552,75
4	аренда помещений (детей (инвалиды) и детей инвалидов)	195	16,91	3 303,65
5	аренда помещений (детей (инвалиды) и детей инвалидов)	195	16,97	3 310,86
6	Услуги по обслуживанию помещений	1	0,00	0,00
7	итого	0	0,00	1 279 827,81

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

Источники финансирования областного бюджета

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	аренда помещений (детей (инвалиды) и детей инвалидов)	195	0,20	39,00
2	итого	0	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды работ, услуг

Источники финансирования областного бюджета

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	аренда помещений (детей (инвалиды) и детей инвалидов)	1	31 000,00	31 000,00
	Итого:	х	х	31 000,00

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

Источники финансирования областного бюджета

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	приобретение имущества	1	0,00	0,00
2	итого	0	0,00	0,00

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

Источники финансирования областного бюджета

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	приобретение имущества	308	0,00	0,00
2	приобретение учебно-методических пособий	508	1 000,00	508 000,00
	Итого:	х	х	508 000,00

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

Источники финансирования областного бюджета

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	ремонт МТБ класса			119 638,96
	Итого:	х	х	119 638,96

2027 год

Расчет (обобщение) доходов по основным муниципальным услугам: **выполнение работ**

Источники финансового обеспечения: распределительный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение государственных программ реализации градостроительных функций муниципального и бюджетного законодательства, местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета образования и муниципальных образований/муниципальных организаций			24 261 339,17
	Итого:	x	x	24 261 339,17

Источники финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение по основным муниципальным услугам: выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений			2 187 413,90
	Итого:	x	x	2 187 413,90

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	Субсидии на организационно-бюджетное сопровождение деятельности муниципальных образований, осуществляющих муниципальное образование в сфере образования и государственного бюджета на проекты/программы			
2	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности субъектов партнерства по воспитанию и развитию детей в дошкольном образовательном учреждении в образовательных организациях и государственного бюджета на заработную плату и на проведение на выплаты по оплате труда			
3	Субсидии на оказание государственных и муниципальных образовательных услуг на счет средств федерального бюджета на заработную плату и выплаты на выплаты по оплате труда			
	Итого:	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения: дополнительный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	Субсидии на организационно-бюджетное сопровождение деятельности муниципальных образований, осуществляющих муниципальное образование в сфере образования и государственного бюджета на проекты/программы			
2	Субсидии на проведение мероприятий, осуществляемых на организационно-бюджетное сопровождение деятельности муниципальных образований в Удмуртской Республике на увеличение стоимости муниципальных услуг			599 900,00
3	Субсидии на проведение мероприятий по оказанию государственных и муниципальных образовательных услуг на счет средств бюджета УР в рамках государственного проекта "Демография" на увеличение стоимости муниципальных услуг			599 000,00
4	Субсидии на проведение мероприятий по оказанию государственных и муниципальных образовательных услуг на счет средств бюджета УР в рамках государственного проекта "Демография" на увеличение стоимости муниципальных услуг			128 200,00
5	Субсидии на организационно-бюджетное сопровождение деятельности муниципальных образований, осуществляющих муниципальное образование в государственном и муниципальном образовательных учреждениях на счет средств бюджета Удмуртской Республики на заработную плату и выплаты на выплаты по оплате труда			922 282,00
6	Субсидии на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на счет средств бюджета УР на проекты/программы			0,00
	Итого:	x	x	1 996 182,00

Источники финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	Субсидии на организационно-бюджетное сопровождение деятельности муниципальных образований, осуществляющих муниципальное образование в государственном и муниципальном образовательных учреждениях на счет средств бюджета УР в рамках государственного проекта "Демография" на увеличение стоимости муниципальных услуг			9 489,00
2	Субсидии на проведение мероприятий по оказанию государственных и муниципальных образовательных услуг на счет средств бюджета УР в рамках государственного проекта "Демография" на увеличение стоимости муниципальных услуг			1 220,00
3	Субсидии на проведение мероприятий по оказанию государственных и муниципальных образовательных услуг на счет средств бюджета УР в рамках государственного проекта "Демография" на увеличение стоимости муниципальных услуг			1 181,00
	Итого:	x	x	12 890,00

Расчет (обобщение) доходов по платным образовательным услугам: **урок "Робототехника"**

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб.)	кол-во учас.	кол-во мес.	(гр.2*гр.3)
	образовательные на счет родительского средства	50,00	16	0	568,00
	Итого:	x	x	x	568,00

Расчет (обобщение) доходов по платным образовательным услугам: **"Школа будущего парнасского"**

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб.)	кол-во учас.	кол-во мес.	(гр.2*гр.3)
	образовательные на счет родительского средства	1 700,00	45	0	76 500,00
	Итого:	x	x	x	76 500,00

Расчет (обобщение) доходов по платным образовательным услугам: **"Уроки "Детский"**

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб.)	кол-во учас.	кол-во мес.	(гр.2*гр.3)
	образовательные на счет родительского средства	1 320,00	39	0	24 080,00
	Итого:	x	x	x	24 080,00

Расчет (обобщение) доходов по платным образовательным услугам: **урок "Мастер-класс по ИТ рисованию"**

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб.)	кол-во учас.	кол-во мес.	(гр.2*гр.3)
	образовательные на счет родительского средства	380,00	3	0	1 080,00
	Итого:	x	x	x	1 080,00

Расчет (обобщение) доходов по платным образовательным услугам: **"Веселые занятия"**

№ п/п	Наименование доходов	стоимость (руб.)	кол-во учас.	кол-во мес.	(гр.2*гр.3)
	образовательные на счет родительского средства	2 240,00	50	0	67 200,00
	Итого:	x	x	x	67 200,00

Расчет (обобщение) доходов по платным образовательным услугам: **уроки по английскому языку**

№ п/п	Наименование доходов	единичная стоимость	кол-во занятий в году	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	уроки по английскому языку	1 250,00	12	14 832,00
	Итого:	x	x	14 832,00

Расчет (обобщение) доходов по платным образовательным услугам: **уроки по английскому языку**

№ п/п	Наименование доходов	стоимость	кол-во занятий в году	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	уроки по английскому языку	120	21,00	2 520,00
	Итого:	x	x	2 520,00

Расчет (обобщенный) доходов от имущественных

№ п/п	Наименование дохода	суммовая величина	коэф-т	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	Итого	500,00	1,00	500,00
	Итого	х	х	500,00

2. Расчет (обобщенный) налога (сумма налога 210)

код вида расхода: 111

источник федерального бюджета: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обобщенный) расходы по оплате труда

№ п/п	дополнительные условия	установленная величина, руб/мес	среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб			коэффициент надбавки к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в тыс. руб (гр.4*гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)
			в том числе:	в том числе:	в том числе:			
1	2	3	а	б	в	8	9	
1	Работники	1	49 050,00	17 600,00	4 350,00	37 450,00	1,15	832 351,31
2	Инд. работники	4,4	27 487,42	15 301,00	3 825,25	18 281,25	1,12	2 286 832,09
3	Инд. Работники из бюджетов	55,27	30 619,40	19 012,00	2 703,80	35 415,60	1,12	30 045 169,04
4	Инд. работники из бюджетов	41,13	40 062,58	19 027,00	6 669,01	25 176,00	1,15	22 322 792,17
5	Инд. работники из бюджетов	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
6	Инд. работники из бюджетов	3	24 767,00	9 913,00	0,00	14 854,00	1,12	827 781,11
7	Инд. работники из бюджетов	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
8	Инд. работники из бюджетов	10,8	26 023,06	9 963,00	1 340,06	14 850,00	1,15	7 618 912,00
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	16,47	х	х	х	х	х	41 497 236,61

"налоговые льготы"

источник федерального бюджета: федеральный бюджет

Наименование расхода	установленная величина, руб/мес	среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб	Сумма, руб
Зарплата в отпуски	3,0	0,00	
Пенсионные выплаты по оплате труда	2,6	0,00	
Итого	х	х	0,00

"Прочие льготы по оплате труда по обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства"

источник федерального бюджета: федеральный бюджет

Наименование расхода	установленная величина, руб/мес	среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб	Сумма, руб
Зарплата в отпуски	1	0,00	
Пенсионные выплаты по оплате труда	1	0,00	
Итого	х	х	0,00

Итого

источник федерального бюджета: республиканский бюджет

Наименование расхода	установленная величина, руб/мес	среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб	Сумма, руб
Зарплата в отпуски	3,0	0,00	
Пенсионные выплаты по оплате труда	2,6	0,00	
Итого	х	х	0,00

код вида расхода: 111

источник федерального бюджета: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обобщенный) расходы по оплате труда

№ п/п	дополнительные условия	количество часов	среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб					коэффициент надбавки к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в тыс. руб
			Числовая тарифная ставка	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
1	Инд. Работники	82 247,12								82 247,12
	Итого	0	х	х	х	х	х	х	0,00	82 247,12

"Гонимые люди"

источник федерального бюджета: республиканский бюджет

Наименование расхода	установленная величина, руб/мес	среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб	Сумма, руб
Зарплата в отпуски	3,0	0,00	
Пенсионные выплаты по оплате труда	2,6	0,00	
Итого	х	х	0,00

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

код вида расхода: 114

источник федерального бюджета: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х
1.1	в том числе по ставке 22,0%	41 497 236,61	9 124 590,46
1.2	в том числе по ставке 10,0%		0,00
1.3	в том числе по ставке 5,0%		0,00
2	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	х	х
2.1	в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифным ставкам, установленным в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего (в том числе 5,0%)	41 497 236,61	1 263 443,73
2.2	в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифным ставкам, установленным в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего (в том числе 5,0%)		0,00
2.3	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифным ставкам, установленным в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего (в том числе 5,0%)	41 497 236,61	82 045,91
2.4	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (в том числе 5,0%)	41 497 236,61	2 110 765,77
	Итого	х	12 432 382,62

источник федерального бюджета: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х
1.1	в том числе по ставке 22,0%	82 247,12	18 094,13
1.2	в том числе по ставке 10,0%		0,00
1.3	в том числе по ставке 5,0%		0,00
2	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	х	х
2.1	в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифным ставкам, установленным в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего (в том числе 5,0%)	82 247,12	2 385,13
2.2	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифным ставкам, установленным в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего (в том числе 5,0%)	82 247,12	164,40
2.3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (в том числе 5,0%)	82 247,12	4 194,23
	Итого	х	24 838,66

Расчет (обобщенный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

код вида расхода: 803

источник федерального бюджета: местный бюджет

№ п/п	Наименование расхода	Сумма выплаты	Количество платежей	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.2*гр.3*100)
1	налог на имущество физических лиц	85,30	1,00	85,30
	Итого	х	х	85,30

код вида расхода: 803

источник федерального бюджета: местный бюджет

№ п/п	Наименование расхода	установленная величина, руб/мес	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.2*гр.3*100)
1	налог на имущество физических лиц	28 91,51	3,00	149 372,00
2	налог на имущество физических лиц	807 864,00	7,00	41 423,00
	Итого	х	х	190 795,00

Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи (233)

код вида расхода: 244.2.47

источник федерального бюджета: местный бюджет

№ п/п	Наименование расхода	номер	Количество платежей	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.2*гр.3*100)	Сумма, руб (гр.2*гр.3*100)
1	связь	1	12	1 300,00	15 600,00
2	связь	1	12	1 300,00	15 600,00
	Итого	х	х	х	31 200,00

Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг (247,225)

Итого по финансовому объективу: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса на 1 единицу	Тариф (с учетом НДС), руб	Итого, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (0,85)	36,589,61	7,70		280,264,08
	отопление (0,64)	283,92	1,976,02		1,064,404,36
	водоснабжение, горяч. вод.	1,524,55	34,83		53,090,00
	водоснабжение, холод. вод.	1,783,45	35,48		71,200,00
	Итого:	а	б	в	1,968,868,44

Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг (228)

Итого по финансовому объективу: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса на 1 единицу	Тариф (с учетом НДС), руб	Итого, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	ТКО (а, кв.м)	8,28	6,597,11		54,390,00
	Итого:	а	б	в	54,390,00

Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг (221)

Итого по финансовому объективу: муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Итого, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5)
	водоснабжение	2,98	29,28		87,32
	отопление	2,83	60,25		170,76
	Итого:				258,08

Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг (222)

Итого по финансовому объективу: муниципальный бюджет

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

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

Итого по финансовому объективу: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	АЭС	722,22	9,00	8,500,00
	обслуживание трансформаторной подстанции	800	9,00	4,000,00
	ремонт электросетей	5000	1,00	4,000,00
	капитальный ремонт (совершенствование детской площадки)	1200	1,00	3200,00
	Итого:	а	б	20,100,00

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

Итого по финансовому объективу: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экстренный вывоз мусора (коммунальный мусор)	9	3,550,00	31,950,00
	профилактический осмотр	1	2,000,00	2,000,00
	инженерные услуги	1	2,100,00	2,100,00
	ИПР(У)	1	1,000,00	1,000,00
	организация профилактической деятельности (осмотр, обслуживание)	77	2,619,24	201,640,00
	ремонт и замена оборудования на территории учреждений культуры	1	2,100,00	2,100,00
	организация питания (детей с ОВЗ и инвалиды)	7	87,92	615,54,00
	организация питания (совершенствование детского питания)	195	0,1	19,50,00
	организация питания (инвалиды)	195	0,3	58,95,00
	организация питания (детей 1-4 класс учреждений сферы культуры)	195	0,03	5,89,50
	Итого:	а	б	307,450,00

Расчет (обобщенно) расходов на оплату прочих работ, услуг (224)

Итого по финансовому объективу: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	организация питания (детей с ОВЗ и инвалиды)	55	72,40	3,982,00
	организация питания (детей 1-4 класс учреждений культуры)	195	15,70	3,061,50
	организация питания (инвалиды)	195	15,04	2,932,65
	организация питания (детей 1-4 класс учреждений сферы культуры)	195	0,08	15,60,00
	Услуги по обеспечению безопасности	1	0,08	0,08
	Итого:	а	б	11,992,75

Расчет (обобщенно) расходов на оплату прочих работ, услуг (228)

Итого по финансовому объективу: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	организация горючего питания (школьные классы)	195	0,09	17,55,00
	Итого:	а	б	17,55,00

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

Итого по финансовому объективу: муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	организация горючего питания (школьный двор)	130	30,00	3,900,00
	Итого:	а	б	3,900,00

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

Итого по финансовому объективу: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение документов	1	0,00	0,00
	Итого:	а	б	0,00

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

Итого по финансовому объективу: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение учебников	500	0,60	300,00
	приобретение учебников (школы, клубы)	500	1,000,00	500,000,00
	Итого:	а	б	500,300,00

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

Итого по финансовому объективу: муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	запчасти МТП (авто)	1	119,618,96	119,618,96
	Итого:	а	б	119,618,96

Главный бухгалтер ИБ:  И.А. Корюкина
 Руководитель:  И.А. Корюкина