

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

Утверждаю

Директор МБОУ "Карсовайская средняя школа"

(наименование должности уполномоченного лица, утверждающего документ)

И.В. Буланова

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "31" декабря 2023г.

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

от "31" декабря 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Карсовайская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	066
по Сводному реестру	
ИНН	1802003576
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

Table with multiple columns for financial metrics, including 'Actual data', 'Budget data', and 'Forecast data'. Rows are categorized by various financial indicators and codes.

1. The forecast is based on the data for the first three quarters of 2018. 2. The forecast is based on the data for the first three quarters of 2018. 3. The forecast is based on the data for the first three quarters of 2018.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		7 528 923.21	5 479 132.57	5 350 393.05	
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		291 931.65			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		291 931.65			
	Субсидия на обеспечение безопасности в образовательных организациях за счет дотаций на	26310.1	x	07020120861090244				
	Субсидия на укрепление материально-технической базы пищеблоков в образовательных учреждениях	26310.2	x	07020120561240244				
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		7 236 991.56	5 479 132.57	5 350 393.05	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 609 175.33	1 756 942.11	1 576 521.11	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 609 175.33	1 756 942.11	1 576 521.11	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 377 767.84	2 872 190.46	2 923 871.94	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 377 767.84	2 872 190.46	2 923 871.94	
	Субсидия на детское и школьное питание, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из	26421.1	x	100401205S6960244	1 012.64	2 346.24	2 346.24	
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и	26421.2	x	070701215S5230244	1 500.00	1 500.00	1 500.00	
	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств	26421.3	x	1004012P104343244	296 006.00	304 325.02	304 324.50	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	26421.4	x	070201205L3040244	4 399.20	4 399.20	4 399.20	
	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств	26421.5	x	10040120506960244	143 416.00			
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	26421.6	x	070201205L3040244	706 730.67	718 680.60	760 543.02	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	26421.7	x	070201205L3040244	165 776.33	168 579.40	178 398.98	
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и	26421.8	x	07070121505230244	103 950.00			
	Субсидия на проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления детей,	26421.9	x	07070121505230244	102 060.00			
	Субсидия на подготовку образовательных учреждений для открытия центров образования «Точка	26421.10	x	07020121761230244				
	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за	26421.11	x	07090151400600244	1 307 892.00	1 672 360.00	1 672 360.00	
	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за	26421.13	x	07090151404960244	104 160.00			
	Субсидия на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами и системами охраны за счет средств бюджета УР на работы,	26421.14	x	07090151406550244	424 000.00			
	Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работы, услуги по содержанию имущества	26421.13	x	07020151461080244	1 000.00			
	Субсидия на расходы на функционирование центров образования цифрового и гуманитарного	26421.14	x	07020122007070244	15 865.00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них	26430.1	x					
	из них	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 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
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 250 048.39	850 000.00	850 000.00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 250 048.39	850 000.00	850 000.00	
	из них	26451.1	x					
	из них	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x		7 528 923.21	5 479 132.57	5 350 393.05	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2022				291 931.65			
	2023				7 236 991.56			
	2024					5 479 132.57		
	2025						5 350 393.05	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись) И.В. Буланова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер Скобарева Я.С.
(подпись, расшифровка) 8(34166)5-20-05
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации муниципального образования "Муниципальное образование Иленинский район Удмуртской Республики"

(подпись, расшифровка подписи, уполномоченного лица органа-участника)

Гурьева А.Л.
(расшифровка подписи)

от "31" декабря 2023г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов деловых показателей выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 Плана.

¹¹ В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, а также субсидии в составе соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 июня 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Расчеты (обоснования) 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.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях	16 345 111,00
	Итого:	16 345 111,00

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	2 311 036,01
	Итого:	2 311 036,01

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на продукты питания	706 730,67
2	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическими работниками государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда	981 902,48
	Итого:	1 688 633,15

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, не финансируемое из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	165 776,33
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов	103 950,00
3	Субсидия на проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств Удмуртской Республики на увеличение стоимости материальных запасов	102 060,00
4	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов	296 006,00
5	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	143 416,00
6	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги	1 412 052,00
7	Субсидия на выплату вознаграждения педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР	5 510,06
8	Субсидия 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	197 285,40
9	Субсидия на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами и системами охраны за счет средств бюджета УР на работы,	424 000,00
	Итого:	2 850 055,79

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, не финансируемое из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	4 399,20
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, не финансируемое из бюджета УР на работы, услуги по содержанию имущества	1 500,00
3	Субсидия на детское и школьное питание, не финансируемое из бюджета УР на продукты питания	1 012,64
4	Возмещение затрат на перевозку детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Балезинского района за счет средств местного бюджета	1 000,00
6	Субсидия для уплаты налога на имущество организаций за счет долишки на сбалансированности из бюджета Удмуртской Республики	37 636,00
2	Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работы, услуги по содержанию имущества	1 000,00
	Итого:	46 547,84

Расчет (обоснование) доходов от питания учащихся в школе

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб.	кол-во дней в году	Сумма, руб (стр.2*стр.3)
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	85	60,00	170	867 000,00
	сотрудники, питающиеся в школе	35	60,00	170	357 000,00
	Итого:	x	x	x	1 224 000,00

Расчет (обоснование) доходов по пожертвованиям

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

Расчет (обоснование) доходов по реализации

№ п/п	Наименование доходов	кол-во объем	ежемесячная стоимость (руб)	Сумма, руб (стр.2*стр.3)
	реализация	1,00	52912,50	52 912,50
	Итого:	x	x	52 912,50

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 218)

виды выплат расходов: 111

источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	рабочий коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (стр.3*стр.4*(1+стр.8/100)*стр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Руководитель	1	28 218,25	13 765,00	3 441,25	11 012,00		1,15	316 426,60
2	Зам. руководителя	2,5	21 680,75	12 389,00	3 097,25	6 194,50		1,15	607 795,14
3	Педа. Работники	26,84	32 002,00	12 320,00	3 080,00	16 602,00		1,15	9 631 691,11
	из них учителя	18,56	32 655,00	12 320,00	3 080,00	17 255,00		1,15	6 796 269,21
	из них восп. дош. гр.	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
4	Вспомогат. персонал	0,5	16 242,00	8 429,00		7 813,00		1,15	91 065,20
	из них пом.воспит.	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
5	Прочий персонал	20,72	16 242,00	8 391,00	1 678,72	6 172,28		1,15	3 773 739,59
			0,00						0,00
	Итого:	51,56	x	x	x	x	x	x	14 420 717,64

"классное руководство"

источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	11	5 723,43	755 492,11

Начисления на выплаты по оплате труда	11	1 715,21	226 410,37
итого	г	х	981 902,48

ГМА
источник финансового обеспечения республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единицы	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	1	4 232,00	4 232,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1	1 278,06	1 278,06
итого	х	х	5 510,06

"Точка роста"
источник финансового обеспечения республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность	среднемесячный размер оплаты	Сумма, руб
Заработная плата			139 339,75
Начисления на выплаты по оплате труда			42 080,65
итого	х	х	181 420,40

Расчет (обоснование) расходов на возмещение затрат за перевозку летей (222)
код видов расходов 113
источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество (мес)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	полугол летей	9	111,11	1 000,00
	Итого:	х	х	1 000,00

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 расходов	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%	14 420 717.64	3 104 612.62
1.2	по ставке 10,0%		0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 420 717.64	409 244.39
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%	14 420 717.64	28 223.75
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 420 717.64	719 707.67
	итого:	x	4 261 788.43

"Гранты по итогам оценки эффективности деятельности за счет средств УР"

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установление численности, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	1	0.00	
Платежи на выплаты по оплате труда	1	0.00	
итого:	x	x	0.00

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

код видов расходов: 853

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	налог на окружающую среду	9.14	1.00	9.14
	итого:	x	x	9.14

код видов расходов: 852

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	транспортный налог	122.40	40.00	7 030.00
	госпошлина за регистрацию транспортного средства	1.00	2 500.00	0.00
	итого:	x	x	7 030.00

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 (гр.3*гр.4/100)
	земельный налог	7 857 032.88	1.5	90 192.00
	налог на имущество	3 439 086.09	2.2	18 114.00
	налог на имущество организаций за счет дотации на обслуживание из бюджета Удмуртской Республики	x	x	37 818.00
	итого:	x	x	146 743.00

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 мес	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	Телефонная связь	1	7	938.43	6 569.00
	ЕДДС (1 здание по квартально)	1	3	4 200.00	12 600.00
	Услуги связи по передаче данных Глобус, Эра-Глобус	1	8	180.00	1 440.00
	Итого:	x	x	x	19 169.00

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

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (кВт)	43 026.10	7.70		331 301.00
	отопление (Гкал)	840.46	1 876.02		1 576 717.00
	Итого:	x	x	x	1 908 018.00

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

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	ТКО (в тонн)	6.21	6 397.11		39 732.66
	Итого:	x	x	x	39 732.66

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.
	АТС	4000.00	3.00	12 000.00
	обслуживание тревожной кнопки	1280.00	10.00	12 800.00
	контрольно-измерительные работы	1900.00	1.00	1 900.00
	Дератизация	837.50	4.00	3 350.00
	дезинсекция	1374	2.00	2 748.00
	дезинсекция			624.00
	проверка пожарных кранов, гидрантов, лестниц			0.00
	Обслуживание ЭРА-Глобус	1146.00	6.00	6 876.00
	Техосмотр	1888	1.00	1 888.00
	Техобслуживание	14365.68	1.00	14 365.68
	Проверка огнеупорителей	300	9.00	2 700.00
	Проверка вентиляционных каналов	1200	1.00	1 200.00
	варварская обработка	3000	1.00	3 000.00
	Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	3750	1.00	3 750.00
	Установка системы Глобус	1	29 000.00	29 000.00
	Активация и настройка ТАХОГРАФА	1	5 500.00	5 500.00
	обслуживание сим карты	1	1 950.00	1 950.00
	варварская обработка (софинансирование летней отапливаемой)	1500	1.00	1 500.00
	Услуги на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий здание школы		1.00	1 000.00
	Итого:	x	x	106 151.68

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет(225)

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	Точка роста	3000	1.00	
	Оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией	424000	1.00	424 000.00
	Итого:	x	x	436 500.00

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

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экстренный вызов наряда вневедомственной охраны 1 здание	8	5 456.75	43 654.00
	противопожарный контроль	2	5 162.50	10 325.00
	предварительный мелосмотр	291	100.00	29 100.00
	видеонаблюдение	7	4 011.43	28 080.00
	проведение визита на ОКИ	5	990.00	4 950.00
	обязательный периодический медицинский осмотр			180 798.00
	Специальная оценка условий труда (СОУТ)			5 443.49
	Услуги по выезду на пожар	1	2 168.00	2 168.00
	Итого:	x	x	307 018.49

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

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	Услуги по обеспечению безопасности	1	1412052.00	1412052.00
	горячее питание (начальные классы-шпр)	78	0.08	1134.60
	Итого:	x	x	1412052.00

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

Источники финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	Плата за негласное вождение на окружающую среду	1	2100.00	2100.00
	Услуги на приобретение или аппаратуры спутниковой навигации в ГАИС Эра-Глонасс	1	1314.00	1314.00
	Итого:	x	x	

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	ОСАГО	1	4405.87	4405.87
	Страхование пассажирских мест	1	10300.00	10300.00
	Регистрация транспортного средства	1	2500.00	2500.00
	Итого:	x	x	14705.87

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,342,346,349)

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение горюче-смазочных материалов (в л) ГСМ	5269	47.00	247630.00
	приобретение карты водителя СКЗИ	1	4100.00	4100.00
	приобретение карты водителя	1	9000.00	9000.00
	запчасти			12699.14
	приобретение кожаных ремней			9408.00
	приобретение аттестатов	1	8333.00	8333.00
	продукты питания (мун бюджет дети с ОБЗ)	12	67.00	804.00
	продукты питания (софинансирование детское школьное питание иные)	78	0.07	1112.54
	горячее питание (начальные классы)	78	0.30	234.00
	Итого:	x	x	191505.26

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

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	32	49.20	1574.40
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	78	10.94	853.32
	продукты питания (пришкольный лагерь)	60	82.50	4950.00
	продукты питания (пришкольный лагерь)ТЖС	27	180.00	4860.00
	горячее питание (начальные классы)	78	11.23	875.74
	Итого:	0	0.00	810069.33

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	горячее питание (начальные классы)	78	48.19	706730.67
	Итого:	0	0.00	706730.67

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

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	приобретение учебников	196	427.85	83858.00
2	приобретение учебно-наглядных пособий	196	0.00	
	Точка роста	1	3365.00	3365.00
	Итого:	0	0.00	87223.00

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

Источники финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания			1231895.75
	хоз товары			52912.50
	Итого:	x	x	

2824 руб

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
	Источники финансирования государственного задания на выполнение государственных функций в области дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в	16345029.00
	Итого:	16345029.00

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
7	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1881746.11
	Итого:	1881746.11

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на продукты питания	718680.60
2	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическими работниками государственных и муниципальных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета на продукты питания	1070570.00
3	Субсидия на организацию мероприятий по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на заработную плату и на начисления на выплаты по оплате труда	272016.34
	Итого:	2061266.94

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	168579.40
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов	304325.02
3	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов	
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов	
5	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике	1672360.00
	Итого:	2145264.42

Источники финансового обеспечения: местный бюджет				Сумма, руб	(гр.2*гр.3)
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб	
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное			4 390,20	212 500,00
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха обучающихся и			1 500,00	880 000,00
3	Субсидия на детское и школьное питание, на обеспечение которой предусмотрена субсидия из			2 346,24	
Итого:				8 245,44	

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источники финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	75	50,00	170
	сотрудники, питающиеся в школе	25	50,00	170
Итого:		x	x	x

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

код видов расходов: 111

источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного				ежемесячная надбавка к	районный коэффициент	фонд оплаты
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Руководитель	1	28 218,25	13 765,00	3 441,25	11 012,00	1,15	275 458,26	
2	Зам. руководителя	2,5	21 680,75	12 389,00	3 097,25	6 194,50	1,15	529 102,77	
3	Пед. Работники	26,84	32 002,00	12 320,00	3 080,00	16 602,00	1,15	8 384 658,06	
	из них учителя	18,56	32 655,00	12 320,00	3 080,00	17 255,00	1,15	5 916 343,54	
	из них воспит. довр.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
4	Вспомогат. персонал	0,5	16 242,00	8 429,00	0,00	7 813,00	1,15	79 274,81	
	из них пом. воспит.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
5	Прочий персонал	20,72	16 242,00	8 391,00	1 678,72	6 172,28	1,15	3 285 292,10	
		0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Итого:		51,56	x	x	x	x	x	12 553 786,00	

"классные руководители"

источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность	среднемесячный размер оплаты	Сумма, руб
Заработная плата	11	6 229,17	822 250,00
Начисления на выплаты по оплате труда	11	1 881,21	248 320,00
Итого:	x	x	1 070 570,00

"Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию"

источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность	среднемесячный размер оплаты	Сумма, руб	Сумма взноса, руб
Заработная плата	1	208 921,92	2 761 832,92	2 761 832,92
Начисления на выплаты по оплате труда	1	63 094,42	63 094,42	0,00
Итого:	x	x	3 722 927,34	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 791 243,00
Итого:	x	3 791 243,00

источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 791 243,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		12 553 786,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		12 553 786,00
2.1			
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		12 553 786,00
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		12 553 786,00
Итого:		x	

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

код видов расходов: 853

источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	налог на окружающую среду	2053	1,00	2 053,00
Итого:		x	x	2 053,00

код видов расходов: 852

источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате
	транспортный налог	122,40	40,00	4 896,00
Итого:		x	x	4 896,00

код видов расходов: 851

источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая стоимость*1,5)	Ставка налога в	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	земельный налог	7 857 032,88	1,500	117 855,00
Итого:		x	x	117 855,00

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

код видов расходов: 244, 247

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

источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб	(гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон	1	7	492,00	3 444,00
	ЕДДС (1 здание по квартально)	1	2	4 200,00	8 400,00
Итого:		x	x	x	11 844,00

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

источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексации, %	(гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВт)	30 298,70	7,70		233 300,00
	отопление (Гкал)	580,67	1 876,02		1 089 342,00
Итого:		x	x	x	0,00

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

источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексации, %	(гр.4*гр.5*гр.6)
	ТКО (в тонн)	6,50	5 828,06		37 909,00
Итого:		x	x	x	0,00

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

источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	АПС	3000,00	2,00	6 000,00
	обслуживание тревожной кнопки	800,00	7,00	5 600,00

контрольно-измерительные работы	3500.00	1.00	3 500.00
Деревянная	600.00	2.00	1 200.00
деревянная	1374	2.00	2 748.00
Телосметр	910	1.00	910.00
Телосеживание	30000	1.00	30 000.00
Обслуживание ЭРА-Г. лямпы	168	6.00	1 008.00
аккумуляторная обработка	3000	1.00	3 000.00
аккумуляторная обработка (софинансирование летний отдых субсидия)	1500	1.00	1 500.00
Итого:	x	x	55 466.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экстренный вызов наряда вневедомственной охраны 1 здание	7	1 168.00	23 506.00
	производственный контроль	2	1 500.00	3 000.00
	предельный мезосметр	141	100.00	14 100.00
	наблюдение	7	2 160.00	15 120.00
	ПЕРДО	25	60.00	1 500.00
	Итого:	x	x	57 226.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	Услуги по обеспечению безопасности	1	1 672 360.00	1 672 360.00
	Итого:	x	x	1 672 360.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	ОСАГО	1	4 000.00	4 000.00
	Итого:	x	x	4 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение горюче-смазочных материалов (а.л)	4468	47.00	210 000.00
	продукты питания (муш. бюджет дети с ОВЗ)	4	67.00	52 538.11
	приобретение аттестатов	1	6 817.00	6 817.00
	продукты питания (софинансирование детское школьное питание иные)	78	0.16	2 346.24
	горячее питание (начальные классы)	78	0.30	4 399.20
	Итого:	x	x	276 100.55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	1. приобретение учебников	196	0.00	
	2. приобретение учебно-наглядных пособий	196	0.00	
	итого	0	0.00	0.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	32	50.59	30425.08
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	78	15.76	1229.28
	продукты питания (прим.школьный ланч)		130.00	
	горячее питание (начальные классы)	78	11.50	897.00
	итого	0	0.00	472 904.42

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	горячее питание (начальные классы)	78	49.01	71680.60
	итого	0	0.00	718 680.60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания			850 000.00
	Итого:	x	x	850 000.00

2025 год

и муниципальные услуги, выполнение работ

№ 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	16 345 131.00
	Итого:	16 345 131.00

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальных учреждений муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 701 325.11
	Итого:	1 701 325.11

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на продукты питания	760 543.02
	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на учет средств федерального бюджета на продукты питания	1 070 569.00
	воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета на заработную плату и на начисления на выплаты по оплате труда	136 008.17
	Итого:	1 967 120.19

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	178 398,98
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов	
3	бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов	304 324,50
4	Субсидия на реализацию мероприятий по программам "Детское и школьное питание" за счет средств республиканского бюджета	
5	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике	1 672 360,00
Итого:		2 155 083,48

Сумма, руб (гр.2*гр.3)

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное	4 399,20	637 500,00
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и	1 500,00	212 500,00
3	Субсидия на детское и школьное питание, на финансирование которой предусмотрена субсидия из	2 346,24	850 000,00
Итого:		8 245,44	

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году
1	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	75	50,00	170
2	сотрудники, питающиеся в школе	25	50,00	170
Итого:		x	x	x

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

код видов расходов: 111

источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единицы	среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб			ежемесячная надбавка к должности ому окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3*гр.4*(1+гр.6/100)*гр.7*гр.8)
			всего	по	по			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	28 218,25	13 765,00	3 441,25	11 012,00	1,15	275 462,15
2	Зам. руководителя	2,5	21 680,75	12 389,00	3 097,25	6 194,50	1,15	529 110,25
3	Пед. Работники	26,84	32 002,00	12 320,00	3 080,00	16 602,00	1,15	8 384 776,59
	из них учителя	18,56	32 635,00	12 320,00	3 080,00	17 255,00	1,15	5 916 427,17
	из них воеп. дов. гр.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
4	Исполнит. персонал	0,5	16 242,00	8 429,00	0,00	7 813,00	1,15	79 275,94
	из них пом воспит	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
5	Прочий персонал	20,72	16 242,00	8 391,00	1 678,72	6 172,28	1,15	3 285 239,07
		0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого:		51,56	x	x	x	x	x	12 553 864,00

"классное руководство"

источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность	среднемесячный размер оплаты	Сумма, руб
Зарплата	11	6 229,17	822 250,00
Начисления на выплаты по оплате труда	11	1 881,20	248 319,00
Итого:	x	x	1 070 569,00

"Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию в взаимодействии"

источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность	среднемесячный размер оплаты	Сумма, руб	Сумма взноса, руб
Зарплата	1	208 921,92	208 921,92	2 761 850,08
Начисления на выплаты по оплате труда	1	63 094,42	63 094,42	0,00
Итого:	x	x	272 016,34	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

источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 791 267,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 553 864,00	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
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%	12 553 864,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 553 864,00	
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 553 864,00	
Итого:		x	

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

Код видов расходов: 853

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	налог на окружающую среду	2053	1 00	2 053,00
Итого:		x	x	2 053,00

Код видов расходов: 852

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	транспортный налог	122,40	40,00	4 896,00
Итого:		x	x	4 896,00

Код видов расходов: 851

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая стоимость * 0,5)	Ставка налога в	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	земельный налог	7 857 032,88	1,500	117 855,00
Итого:		x	x	117 855,00

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

код видов расходов: 244, 247

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб	(гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон	1	7	492,00	3 444,00
	ЕДДС (1 здание по квартально)	1	2	4 200,00	8 400,00
Итого:		x	x	x	11 844,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	(гр.4*гр.5*гр.6
	электроснабжение (ЭВТ)	30 298.70	7.70		233 300.00
	отопление (Газ)	487.17	1 876.02		913 947.00
	Итого:	x	x	x	0.00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	(гр.4*гр.5*гр.6
	ТКО (в тонн)	5 14	6 397.11		32 883.00
	Итого:	x	x	x	0.00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	АПС	3000.00	2.00	6 000.00
	обслуживание тревожной кнопки	800.00	7.00	5 600.00
	мониторинг-аварийные работы	3300.00	1.00	3 500.00
	Дератизация	600.00	2.00	1 200.00
	дезинсекция	1374	2.00	2 748.00
	Техосмотр	910	1.00	910.00
	Техобслуживание	30000	1.00	30 000.00
	Обслуживание ЭРА-Глобус	168	6.00	1 008.00
	аварийная обработка	3000	1.00	3 000.00
	аварийная обработка (софинансирование летней отгрузки субсидия)	1500	1.00	1500.00
	Итого:	x	x	55 466.00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экстренный вызов наряда аварийно-технической охраны 1 звонка	7	1 168.00	23 506.00
	производственный контроль	2	1 500.00	3 000.00
	предварительный меломотр	141	100.00	14 100.00
	видеонаблюдение	7	2 160.00	15 120.00
	ПФРДО	25	60.00	1 500.00
	Итого:	x	x	57 226.00

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	Услуги по обеспечению безопасности	1	1 672 360.00	1 672 360.00
	Итого:	x	x	1 672 360.00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	ОСАГО	1	4 000.00	4 000.00
	Итого:	x	x	4 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение горюче-смазочных материалов (в л)	4468	47.00	210 000.00
	продукты питания (муш. бюджет дети с ОВЗ)	4	67.00	52 538.11
	приобретение ваттестатов	1	6 817.00	6 817.00
	продукты питания (софинансирование детского школьного питания извне)	78	0.16	2 346.24
	горячее питание (начальные классы)	78	0.30	4399.20
	Итого:	x	x	276 100.55

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	1 приобретение учебника	196	0.00	
	2 приобретение учебно-наглядных пособий	196	0.00	
	итого	0	0.00	0.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	32	50.59	304324.50
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	78	15.76	
	продукты питания (пришкольный лагерь)		130.00	
	горячее питание (начальные классы)	78	127.17	178398.98
	итого	0	0.00	482 723.48

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	горячее питание (начальные классы)	78	51.86	760543.02
	итого	0	0.00	760 543.02

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)
	продукты питания			850 000.00
	Итого:	x	x	850 000.00

Главный бухгалтер ШЕ  О.К. Горбузина
Исполнитель  Я.С. Скобарова