

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

Утверждаю

Директор МБОУ "Карсовайская средняя школа"

(наименование должности/полномоченного лица, утверждающего документ)

И.В. Буланова

(расшифровка подписи)

"10" июня 2025г.

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

от "30" июня 2025г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Карсовайская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.06.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	066
по Сводному реестру	
ИНН	1802003576
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закладки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		8 023 877,56	5 217 951,65	5 159 351,65		
	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	х		0,00	0,00	0,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х		0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х		685 326,00				
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		685 326,00				
1.3.1	Субсидия на обеспечение безопасности в образовательных организациях за счет дотаций на	26310.1	х	07020120861090244					
	Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждений в образовательных	26310.2	х	07020120961240244					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х		7 338 551,56	5 217 951,65	5 159 351,65		
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 980 092,02	1 660 252,45	1 701 652,45		
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 980 092,02	1 660 252,45	1 701 652,45		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 803 721,68	956 699,20	856 699,20		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 803 721,68	956 699,20	856 699,20		
	Субсидия на летнее и школьное питание на софинансирование которой предусмотрены субсидия	26421.1	х	10040120558960244					
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и	26421.2	х	070701215585230244	232 500,00	202 300,00	202 300,00		
	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств	26421.3	х	10040122624343244	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное	26421.4	х	07020120513040244	894 472,36	454 399,20	354 399,20		
	Субсидия на реализацию проектов инновационного бюджетирования	26421.5	х	07021121558813244	521 424,32				
	Субсидия на расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием	26421.6	х	070201205588224244	130 150,00				
	Субсидия на реализацию проектов молодежного инновационного бюджетирования	26421.11	х	07021121558957244	93 625,00				
1.4.2.1	Субсидия на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году	26421.13	х	07020121761220244	31 550,00				
	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртии	26421.15	х	07090151404960244					
	Субсидия на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на объектах (территориях) муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами и системами охраны за счет средств бюджета	26421.14	х	07090151406590244	600 000,00				
	Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работы, услуги по содержанию имущества	26421.13	х	07020151461080244					
	Субсидия на расходы на функционирование центров образования цифрового и гуманитарного	26421.14	х	07020122007070244	0,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	х						
	из них	26430.1	х						
	из них	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 554 737,86	2 601 000,00	2 601 000,00		
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 554 737,86	2 601 000,00	2 601 000,00		
	из них	26451.1	х						
	из них	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закладки ¹⁹	26500	х		8 023 877,56	5 217 951,65	5 159 351,65		
	в том числе по году начала закладки	26510	х						
	2023				685 326,00				
	2024				7 338 551,56				
	2025					5 217 951,65			
	2026						5 159 351,65		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закладки	26600	х						
	в том числе по году начала закладки	26610	х						

(уполномоченное лицо учреждения)

ACQUISITION

директор

доля в собственности

10/1/2011

И. В. Буланов

(continued)

— — — — —

Начальник Управления

Исполнитель: Иванов Иван Иванович

(continued)

ры. дифференциация поделок, по-

10. В случае, если учредителем представляются субъекты на иные уровни, бюджет на осуществление капитальных вложений или (если в форме субъекта в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения целей федерального проекта, в том числе в целях создания соответствующего национального проекта) национального проекта Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации 2018, № 20, от 28.07.2018, ст. 171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, задач и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), указанных статей 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по коду целевой статьи (8-17 порядки кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта 3 - 10 порядков могут указываться нули).

[illegible]

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

²⁸ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2007 № 344-ФЗ.

государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26-110 по соответствующей графе.



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

2025 год

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

Источник финансового обеспечения республиканский бюджет

№ п.п.	Наименование доходов		Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях		24 172 941,23
	Итого:	x	24 172 941,23

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п.п.	Наименование доходов		Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений		2 601 100,93
	Итого:	x	2 601 100,93

Источник финансового обеспечения федеральный бюджет

№ п.п.	Наименование доходов		Сумма, руб.
1	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики		89 838,00
2	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда		1 976 436,00
3	Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета на заработную плату и на начисления на выплаты по оплате труда		297 055,52
	Итого:	x	2 363 329,52

Источник финансового обеспечения республиканский бюджет

№ п.п.	Наименование доходов		Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания		890 073,16
2	Субсидия на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике		230 175,00
3	Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования		521 424,32
4	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов		300 000,00
5	Субсидия на расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан		130 150,00
6	Субсидия на выплату компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР		6 510,00
7	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		600 000,00
8	Субсидия на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике (Вожатское лето)		0,00
9	Субсидия на реализацию проектов молодежного инициативного бюджетирования		79 581,25
	Итого:	x	2 757 913,73

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п.п.	Наименование доходов		Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания		4 399,20
2	Субсидия на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике		2 325,00
3	Субсидия на реализацию проектов молодежного инициативного бюджетирования (15%)		14 043,75
4	Субсидия на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году		31 550,00
	Итого:	x	52 317,95

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п.п.	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб.	кол-во дней в году	Сумма, руб. (гр 2*гр 3)
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	170	90,00	170	2 601 000,00
	Итого:	x	x	x	2 601 000,00

Расчет (обоснование) доходов по пожертвованиям

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п.п.	Наименование доходов	ежемесячная стоимость (руб.)	кол-во	Сумма, руб. (гр 2*гр 3)
	жертвователи	61 500,00	1	61 500,00
	Итого:	x	x	61 500,00

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

код видов расходов 111

источник финансового обеспечения республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п.п.	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр 3*гр 4*(1+гр 8/100)*гр 9*12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	51 083,50	15 718,00	3 929,50	31 436,00		1,15	442 269,11
2	Зам. руководителя	2,5	34 660,15	14 147,00	3 536,75	16 976,40		1,15	750 198,84
3	Пед. Работники	27,39	43 847,10	17 577,00	5 273,10	20 997,00		1,15	10 397 737,54
	из них учителя	18,11	44 955,65	17 619,00	6 166,65	21 170,00		1,15	7 048 694,29
	из них восп. дош. гр	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
4	Вспомогат. персонал	1,5	22 440,00	9 176,00		13 264,00		1,15	291 420,47
	из них пом. воспит	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
5	Прочий персонал	19,72	27 081,72	9 153,00	1 678,72	16 250,00		1,15	6 616 792,80
			0,00						0,00
	итого	52,11	x	x	x	x		x	18 498 418,76

"Классное руководство"

источник финансового обеспечения федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Сумма, руб.
Заработная плата	11	11 500,00	1 518 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	11	3 473,00	458 436,00
Итого	x	x	1 976 436,00

ГНА

источник финансового обеспечения республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Сумма, руб.
Заработная плата	1	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1	1 510,00	1 510,00
Итого	x	x	6 510,00

"Вожатское лето"

источник финансового обеспечения республиканский бюджет

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

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

источник финансового обеспечения федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Сумма, руб.
Заработная плата	1	228 153,25	228 153,25
Начисления на выплаты по оплате труда	1	68 902,27	68 902,27
Итого	x	x	297 055,52

"Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров"

источник финансового обеспечения республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Сумма, руб.
Заработная плата	1	69 000,00	69 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1	20 838,00	20 838,00
Итого	x	x	89 838,00

Расчет (обоснование) расходов на возмещение затрат за перевозку детей (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)
	подвоз детей	9	0,00	
	Итого	x	x	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

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Единый налоговый платеж по ставке 30,0%	18 498 418,76	5 552 493,62
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 498 418,76	37 016,63
	итого	x	5 589 510,25

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

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Сумма, руб.
Заработная плата	1	0,00	
Начисления 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	97,96	1,00	97,96
	итого	x	x	97,96

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	9 698,00
	госпошлина в суд	1,00	3 000,00	3 000,00
	госпошлина за регистрацию транспортного средства	1,00	2 500,00	0,00
	итого	x	x	12 698,00

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	82 207,00
	налог на имущество	3 439 086,09	2,2	71 398,00
	налог на имущество организаций за счет доли на балансируемость из бюджета Удмуртской Республики	x	x	
	итого	x	x	153 605,00

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

код видов расходов: 244, 247

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

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма, руб. (гр 3*гр 4*гр 5)
	Телефонная связь	1	12	560,00	6 720,00
	интернет	1	12	1 466,17	17 594,00
	ЕДДС (1 здание)	1	12	1 500,00	18 000,00
	передача данных Глобасс	1	12	310,00	3 720,00
	Итого	x	x	x	46 034,00

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

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)	49 727,27	7,70		382 900,00
	отопление (Гкал)	755,68	1 876,02		1 417 668,47
	Итого	x	x	x	1 800 568,47

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223) 244

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)	6,38	6 397,11		40 800,00
	Итого	x	x	x	40 800,00

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	1222,22	9,00	11 000,00
	техническое обслуживание тревожной кнопки	800	9,00	7 200,00
	контрольно-измерительные работы			
	барьерная обработка, дератизация, дезинфекция, дезинсекция	1166,666667	6,00	7 000,00
	акарицидная обработка	5000	1,00	5 000,00
	заключительная дезинфекция	4998	1,00	4 998,00
	техосмотр	33900	1,00	33 900,00
	техобслуживание	0	1,00	0,00
	харидка и проверка огнетушителей	5900	1,00	5 900,00
	акарицидная обработка (содержание в летний отдых)	1500	1,00	2 325,00
	подготовка к новому году (Проверка огнетушителей и проверка крапов на водоотдачу)	5900	1,00	5 900,00
	Итого	x	x	83 223,00

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет(225)

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	заправка картриджа	10000	1,00	10 000,00
	Ремонт асфальтированной площадки перед зданием школы	414424,32	1,00	521424,32
	Оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией	0	1,00	
	Итого	x	x	521 424,32

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	4	3 358,00	30 222,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	расчет и подача деклараций на негативное воздействие на окружающую среду	1	2 400,00	2 400,00
	вылеонаблюдение	9	2 160,00	19 440,00
	презентаций медосмотр	180	120,00	21 600,00
	обязательный переодический медицинский осмотр сотрудников	49	1 784,18	87 424,91
	проведение анализа на ОКИ	5	1 150,00	5 750,00
	ПФРДО	1	4 000,00	4 000,00
	изготовление тактильных табличек	1	0,00	0,00
	обслуживание ЭРА-глонасс	12	186,00	2 232,00
	обслуживание глонасс(сим-карт)	1	3 250,00	3 250,00
	Итого	x	x	179 318,91

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	0,00	
	горячее питание (начальные классы-парк)	78	0,00	
	Итого:	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения: **внебюджет**

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	мелитинские услуги(проведение лабораторных исследований)	1	3 450,00	3 450,00
	Итого:	x	x	3 450,00

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	7 539,26	7 539,26
	страхование пассажирских мест	1	5 880,33	5 880,33
	Итого:	x	x	13 419,59

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

Источник финансового обеспечения: **местный бюджет**

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	продукты питания (мун.бюджет, дети с ОБЗ) (342)	12	67,00	95 900,00
	приобретение горюче-смазочных материалов (в т.ч) ГСМ (343)	3133	60,00	188 000,00
	приобретение материалов для ремонта стен (344)	1	1,00	9370,00
	СОУТ (345)	1	7 711,80	7 711,80
	изготовление тактильных табличек (346)	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение аттестатов (349)	1	7 827,65	7 827,65
	проект Школьная сцена	1	14043,75	14043,75
	подготовка к нов.уч. году (Приобретение материалов и частичная замена элементов на электроплитах. Приобретение и установка вытяжки в горячем цехе пищеблока)	25650	1,00	25 650,00
	горячее питание (начальные классы)	78	0,30	4399,20
	Итого:	x	x	262 002,40

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

Источник финансового обеспечения: **республиканский бюджет**

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	продукты питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	32	49,87	300000,00
	проект Школьная сцена	1	79581,25	79581,25
	продукты питания (пришкольный лагерь)	60	182,68	230175,00
	приобретение спортивного оборудования для занятий футболом и баскетболом обучающихся	27	229,54	130150,00
	горячее питание (начальные классы)	78	60,70	890073,16
	Оборудование помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных	600000	1,00	600 000,00
	Итого:	0	0,00	2 220 979,41

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, 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	0,00	
	Итого:	0	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
1	приобретение учебников			
2	приобретение учебно-наглядных пособий (346)	78	1 000,00	78 000,00
	Точка роста	1	0,00	
	Итого:	0	0,00	78 000,00

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

Источник финансового обеспечения: **внебюджет**

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	продукты питания			2 601 707,46
	хоз.товары			58 050,00
	Итого:	x	x	2 659 757,46

2026 год

не муниципальных услуг, выполнение работ

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п.п.	Наименование доходов		Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях		26 418 206,81
	Итого:	x	26 418 206,81

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п.п.	Наименование доходов		Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений		1 699 954,41
	Итого:	x	1 699 954,41

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п.п.	Наименование доходов		Сумма, руб.

1	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики		89 838,00
2	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда		1 976 436,00
3	Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета на заработную плату и на начисления на выплаты по оплате труда		317 055,52
Итого:		x	x
			2 383 329,52

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п.п.	Наименование доходов		Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты		450 000,00
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов		200 000,00
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов		300 000,00
4	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		182 280,00
5	Субсидия на выплату компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР		6 510,00
Итого:		x	x
			1 138 790,00

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	4 399,20
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы услуги по содержанию имущества	2 300,00
3	Субсидия на детское и школьное питание на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	
Итого:		6 699,20

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	75	50,00	170	637 500,00
	сотрудники, питающиеся в школе	25	50,00	170	212 500,00
Итого:		x	x	x	0,00

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должности, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр 3*гр 4*(1+гр 8/100)*гр 9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	53 127,75	16 347,00	4 086,75	32 694,00		1,15	467 358,01
2	Зам. руководителя	2,5	36 046,85	14 713,00	3 678,25	17 655,60		1,15	792 732,03
3	Пед. Работники	27,39	47 233,00	18 280,00	5 484,00	23 469,00		1,15	11 380 376,84
	из них учителя	18,11	48 423,40	18 324,00	6 413,40	23 686,00		1,15	7 714 234,03
	из них восп. дош. гр.	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
4	Вспомогат. персонал	1,5	23 532,00	9 543,00		13 989,00		1,15	310 505,42
	из них пом. воспит.	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
5	Прочий персонал	19,72	26 723,72	9 520,00	1 678,72	15 525,00		1,15	7 271 920,80
Итого			0,00						0,00
			x	x	x	x	x		20 222 893,10

"Классное руководство"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	11	11 500,00	1 518 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	11	3 473,00	458 436,00
Итого	x	x	1 976 436,00

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

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	1	248 153,25	248 153,25
Начисления на выплаты по оплате труда	1	68 902,27	68 902,27
Итого	x	x	317 055,52

"Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров"

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	1	69 000,00	69 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1	20 838,00	20 838,00
Итого	x	x	89 838,00

ГИА

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	1	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1	1 510,00	1 510,00
Итого	x	x	6 510,00

"Точка роста"

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата			140 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			42 280,00
Итого	x	x	182 280,00

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

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый налоговый платеж по ставке 30,0%	20 222 893,10	6 066 867,93
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 222 893,10	40 445,79
Итого		x	6 107 313,72

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	97,96	1,00	97,96
	Итого	x	x	97,96

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	9 698,00
	Итого	x	x	9 698,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	тыс. руб	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3*гр 4/100)
	земельный налог	7 857 032,88	1,500	82 207,00
	налог на имущество	7 857 032,88	2,200	35 699,00
	Итого	x	x	117 906,00

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

код видов расходов 244, 247

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3*гр 4*гр 5)
	Телефонная связь	1	12	560,00	6 720,00
	интернет	1	12	1 700,00	20 400,00
	ЕДДС (1 здание)	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого	x	x	x	45 120,00

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)	31 311,69	7,70		241 100,00
	отопление (Гкал)	507,03	1 876,02		951 200,00
	Итого	x	x	x	1 192 300,00

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 тоннах)	3,94	6 397,11		25 200,00
	Итого	x	x	x	25 200,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п.п.	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	АПС	1222,22	9,00	11 000,00
	техническое обслуживание тревожной кнопки	800	9,00	7 200,00
	контрольно-измерительные работы			
	дегазация	0	6,00	0,00
	аквариальная обработка	5000	1,00	5 000,00
	техосмотр	1900	1,00	1 900,00
	техобслуживание	0	1,00	0,00
	аквариальная обработка софинансирование (летний отдых)	1500	1,00	2 300,00
	Итого	x	x	27 400,00

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	0	1,00	
	Итого	x	x	0,00

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	9	3 358,00	30 222,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	расчет и подача деклараций на негативное воздействие на окружающую среду	1	2 100,00	2 100,00
	видеонаблюдение	9	2 160,00	19 440,00
	презентационный мелкосмотр	180	120,00	21 600,00
	обязательный периодический медицинский осмотр сотрудников	49	1 911,49	93 663,00
	проведение анализа на ОКИ			
	ПФРДО	1	3 000,00	3 000,00
	обслуживание ЭРА-глонасс	12	186,00	2 232,00
	обслуживание глонасс(сим-карт)	1	2 900,00	2 900,00
	Итого	x	x	178 157,00

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, в день, руб.	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	приобретение горюче-смазочных материалов (в т.ч) (343)	0	60,00	0,00
	продукты питания (мун. бюджет: дети с ОВЗ) (342)	12	67,00	90 000,00
	приобретение аттестатов	17	727,97	12 375,45
	горячее питание (начальные классы)	78	0,30	4399,20
	Итого	x	x	106 774,65

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
1	приобретение учебников			
2	приобретение учебно-наглядных пособий	88	1 000,00	88 000,00
	итого	0	0,00	88 000,00

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	49,87	300000,00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	78	15,76	
	продукты питания (пришкольный лагерь)		130,00	200000,00
	горячее питание (начальные классы)	78	30,69	450000,00
	итого	0	0,00	950 000,00

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	0,00	
	итого	0	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	продукты питания			850 000,00
	Итого:	x	x	850 000,00

2027 год

не муниципальных услуг, выполнение работ

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях		
	Итого:	x	29 046 645,07
Источник финансового обеспечения: местный бюджет			
		x	29 046 645,07

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений		
	Итого:	x	1 741 354,41
		x	1 741 354,41

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб.
1	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики		89 838,00
2	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда		1 976 436,00
3	Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета на заработную плату и на начисления на выплаты по оплате труда		317 055,52
	Итого:	x	2 383 329,52
		x	2 383 329,52

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания		350 000,00

2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов		200 000,00
3	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов		300 000,00
4	Субсидия на выплату компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР		6 510,00
5	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги		
Итого:		x	856 510,00

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	4 399,20
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы, услуги по содержанию имущества	2 300,00
3	Субсидия на детское и школьное питание на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	
Итого:		6 699,20

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	75	50,00	170	637 500,00
	сотрудники, питающиеся в школе	25	50,00	170	212 500,00
Итого:		x	x	x	0,00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	рабонный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр 3*гр 4*(1+гр 8/100)*гр 9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	55 253,25	17 001,00	4 250,25	34 002,00		1,15	491 935,69
2	Зам. руководителя	2,5	37 489,90	15 302,00	3 825,50	18 362,40		1,15	834 444,48
3	Пед. Работники	27,39	50 567,00	19 012,00	4 753,00	26 802,00		1,15	12 331 115,77
	из них учителя	18,11	51 904,25	19 057,00	4 764,25	28 083,00		1,15	8 368 825,73
	из них восп. дош. гр	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
4	Вспомогат. персонал	1,5	24 677,00	9 925,00		14 752,00		1,15	329 554,14
	из них пом. воспит.	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
5	Прочий персонал	19,72	30 006,00	9 901,00	2 905,00	17 200,00		1,15	8 254 612,80
			0,00						0,00
Итого		52,11	x	x	x	x	x	x	22 241 662,88

"классное руководство"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	11	11 500,00	1 518 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	11	3 473,00	458 436,00
Итого	x	x	1 976 436,00

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

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	1	248 153,25	248 153,25
Начисления на выплаты по оплате труда	1	68 902,27	68 902,27
Итого	x	x	317 055,52

ГИА

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	1	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1	1 510,00	1 510,00
Итого	x	x	6 510,00

"Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров"

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	1	69 000,00	69 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1	20 838,00	20 838,00
Итого	x	x	89 838,00

страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	страховых взносов, руб.	руб.
1	Единый налоговый платеж по ставке 30,0%	22 241 662,88	6 672 498,86
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 241 662,88	44 483,33
	итого	x	6 716 982,19

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	подлежащего уплате, руб (гр 3*гр 4/100)
	налог на окружающую среду	97,96	1,00	97,96
	итого	x	x	97,96

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	9 698,00
	итого	x	x	9 698,00

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	ставка, %	Ставка налога в	подлежащего уплате, руб (гр 3*гр 4/100)
	земельный налог	7 857 032,88	1,500	82 207,00
	налог на имущество	7 857 032,88	2,200	35 699,00
	итого	x	x	117 906,00

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

код видов расходов: 244, 247

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	номеров	год	руб	сумма, руб (гр 3*гр 4*гр 5)
	Телефонная связь	1	12	560,00	6 720,00
	интернет	1	12	1 700,00	20 400,00
	ЕДДС (1 здание)	1	3	6 000,00	18 000,00
	Итого	x	x	x	45 120,00

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)	32 376,62	7,70		249 300,00
	отопление (Гкал)	524,25	1 876,02		983 500,00
	Итого	x	x	x	1 232 800,00

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)	4,08	6 197,11		26 100,00
	Итого	x	x	x	26 100,00

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	1222,22	9,00	11 000,00
	техническое обслуживание тревожной кнопки	800	9,00	7 200,00
	контрольно-измерительные работы			
	дератизация	0	6,00	0,00
	акарицидная обработка	5000	1,00	5 000,00
	техосмотр	1900	1,00	1 900,00
	техобслуживание	0	1,00	0,00
	акарицидная обработка софинансирование (летний отдых)	1500	1,00	2 300,00
	Итого	x	x	27 400,00

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	0	1,00	
	Итого	x	x	0,00

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	9	3 358,00	30 222,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	расчет и подача деклараций на негативное воздействие на окружающую среду	1	2 100,00	2 100,00
	видеонаблюдение	9	2 160,00	19 440,00
	презрейсовый мелосмотр	180	120,00	21 600,00
	обязательный периодический медицинский осмотр сотрудников	49	1 911,49	93 663,00
	проведение анализа на ОКИ			
	ПФРДО	1	3 000,00	3 000,00
	обслуживание ЭРА-глонасс	12	186,00	2 232,00
	обслуживание глонасс(сим-карт)	1	2 900,00	2 900,00
	Итого	x	x	178 157,00

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, в день, руб.	Сумма, руб. (гр 2*гр 3)
	приобретение горюче-смазочных материалов (в т.)			
	продукты питания (сум. бюджет, дети с ОВЗ)	12	67,00	90 000,00
	приобретение аттестатов	1	12 375,45	12 375,45
	продукты питания (софинансирование детского школьного питания иные субсидии)	78	0,00	
	горячее питание (начальные классы)	78	0,30	4399,20
	Итого	x	x	106 774,65

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2*гр 3)
1	приобретение учебников	196	0,00	
2	приобретение учебно-наглядных пособий	88	1 000,00	88 000,00
итого		0	0,00	88 000,00

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	49,87	300000,00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	78	15,76	
	продукты питания (пришкольный лагерь)		130,00	200000,00
	горячее питание (начальные классы)	78	23,87	350000,00
итого		0	0,00	850 000,00

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	0,00	
итого		0	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2*гр 3)
	продукты питания			850 000,00
	Итого:	x	x	850 000,00

Главный бухгалтер ЦБ  О.К. Горбушина

Исполнитель  М.Т. Касимова