

Приложение 1

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

Утверждаю

Директор МБОУ «Балеизинская средняя школа №2»

(наименование должности государственного служащего, утверждающего документ)

Миронов С.А.

(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "01" января 2024г.

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

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Балеизинская средняя общеобразовательная школа № 2"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	066
по Сводному реестру	
ИНН	1802003390
КПП	183701001
по ОКЕИ	383



Рисунки 2. Сметные на выплаты на издательские материалы, работы, услуги

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	4	5	6	7	8	Сумма			
								на 20 24 г. (окончательный финансовый результат)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за средним плановым периодом
1	Выплаты на издательские материалы, работы, услуги, книги	26000	X	4.1				7 914 054,59	4 986 187,59	4 537 100,52	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения веры в добросовестность, заключенным до начала текущего финансового года в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 33, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 1 июля 2011 г. № 223-ФЗ (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>2</sup>	26100	X					0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2007 г. № 144-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ <sup>3</sup>	26200	X					0,00	0,00	0,00	
1.3	Федеральный закон № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ <sup>4</sup>	26300	X					0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X					0,00			
	в том числе:	26310.1	X								
	в том числе:	26310.2	X								
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2007 г. № 144-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ <sup>5</sup>	26400	X					7 914 054,59	4 986 187,59	4 537 100,52	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X					2 400 333,80	2 787 153,70	2 881 653,70	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					2 400 333,80	2 787 153,70	2 881 653,70	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X								
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X					4 268 634,61	2 135 857,87	1 592 270,80	
1.4.2.1	Субсидии на развитие и школьное питание на организацию питания в образовательных организациях и детских УО на организацию питания	26421	X					4 268 634,61	2 135 857,87	1 592 270,80	
	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на социализацию детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях	26421.1	X					10940120156090244			
	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на социализацию детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях	26421.2	X					07990412155230244	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Субсидии на осуществление мер социальной поддержки детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях	26421.3	X					1044012710443244	566 442,36	366 442,36	188 331,89
	Субсидии на осуществление мероприятий по развитию образования, получаемых на условиях государственного задания в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на организацию питания	26421.4	X					07020126513040244	1 621 449,40	1 457 943,29	1 278 147,42





УТВЕРЖДЕНО  
Директор МБОУ "Специальная школа № 101"  
от "01" января 2024 г.

Расчеты (обоснования) в плане финансово-экономической деятельности государственного (муниципального) учреждения

2024 год

Источники финансирования обеспечения республиканских бюджетов

№ п/п	Наименование доходов	Х	К	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		X	23 962 338,92
Итого:				23 962 338,92
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение на оплату муниципальных учреждений муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений		X	2 808 098,70
Итого:				2 808 098,70

Источники финансового обеспечения федерального бюджета

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	Субсидии на организацию бесплатного горючего питания обучающихся, получивших начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на организационные цели	1 249 372,05
2	Субсидии на обеспечение жилищно-коммунальных расходов за классное руководство педагогическими работниками государственных и муниципальных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату	1 380 000,00
3	Субсидии на обеспечение жилищно-коммунальных расходов за классное руководство педагогическими работниками государственных и муниципальных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета на выплаты по оплате труда	437 598,00
4	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению занятости совместной структура по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на заработную плату и на выплаты по оплате труда	272 016,34
Итого:		3 338 986,39

Источники финансового обеспечения республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	Субсидии на организацию бесплатного горючего питания обучающихся, получивших начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на организационные цели	863 422,95
2	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению занятости совместной структура по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на заработную плату	564 442,26
3	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению занятости совместной структура по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на выплаты по оплате труда	418 411,85
4	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению занятости совместной структура по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на выплаты по оплате труда	1 278 860,00
5	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению занятости совместной структура по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на выплаты по оплате труда	
6	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению занятости совместной структура по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на выплаты по оплате труда	
7	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению занятости совместной структура по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на выплаты по оплате труда	
8	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению занятости совместной структура по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на выплаты по оплате труда	
9	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению занятости совместной структура по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на выплаты по оплате труда	
10	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению занятости совместной структура по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на выплаты по оплате труда	
11	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению занятости совместной структура по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на выплаты по оплате труда	
12	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению занятости совместной структура по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на выплаты по оплате труда	3 066 447,16
Итого:		3 066 447,16





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

код видо расходов - 119  
 источник финансового обеспечения - республиканский бюджет

Ж/л/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	18 404 269,52	4 048 939,29
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	по ставке 2,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 404 269,52	533 723,82
2.2	с производственных взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 404 269,52	36 898,54
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 404 269,52	938 617,73
	итого:	x	5 538 089,40

код видо расходов - 119  
 источник финансового обеспечения - **необязательно**

Ж/л/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 608,01	5 193,76
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 608,01	684,63
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 608,01	1 204,61
	итого:	x	7 082,99

Классификация расходов  
 источник финансового обеспечения - федеральный бюджет

Заблаговременная плата	установленная численность, единиц	среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Сумма, руб.
Начисления на выплаты по оплате труда	21	5 476,19	1 150 000,00
итого:	x	x	1 150 000,00

ГНА  
 источник финансового обеспечения - республиканский бюджет

Заблаговременная плата	установленная численность, единиц	среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Сумма, руб.
Начисления на выплаты по оплате труда	30	0,00	0,00
итого:	x	x	0,00

\*Применение мероприятий по обеспечению деятельности организаций дирекции по исследованию и внедрению\*\*  
 источник финансового обеспечения - федеральный бюджет

Заблаговременная плата	установленная численность, единиц	среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Сумма, руб.
Начисления на выплаты по оплате труда	1	208 921,22	208 921,22
итого:	x	x	208 921,22

код видо расходов - 853  
 источник финансового обеспечения - местный бюджет

Ж/л/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
	итого:	x	x	63 400

код видо расходов - 851  
 источник финансового обеспечения - местный бюджет

Ж/л/п	Наименование расходов	Налоговая база (определенная ст.41.3)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
	земельный налог	2 209 316,16	1,500	33 139,74
	налог на имущество физических лиц	3 211 213,73	2,200	70 646,95
	доходы на обремененность ит бюджета Удмуртской Республики	x	x	118 982,00
	итого:	x	x	204 778,69



Итого выделено на выполнение работ, услуг 244,244

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

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

Источники финансирования обеспечения местной бюджет		Количество платящих в номере	Количество платящих в год	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
№ п/п	Наименование расходов	1	2	руб.	3
	тарифы на услуги связи	1	12	4 200,00	15 600,00
	ЕДДС	3	3	29 100,00	29 100,00
Итого:		4	15		44 700,00

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

Источники финансирования обеспечения местной бюджет		Размер потребляемых ресурсов на 1 подселение	Тариф (с учетом НДС)	Итого	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
№ п/п	Наименование показателя	1	руб.	2	3
	электроэнергия (БТЭ)	50 000,00	7,70	385 000,00	385 000,00
	теплоты (ГАЗ)	840,45	1 976,02	1 670 000,00	1 670 000,00
Итого:					2 055 000,00

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

Источники финансирования обеспечения местной бюджет		Размер потребляемых ресурсов на 1 подселение	Тариф (с учетом НДС)	Итого	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
№ п/п	Наименование показателя	1	руб.	2	3
	водопользование мкр.д.б	1 607,31	34,83	55 980,00	55 980,00
	водопользование куб.метр	641,67	55,48	35 600,00	35 600,00
	ТКО (в том)	14,44	6 971,11	99 920,00	99 920,00
Итого:					191 500,00

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

Источники финансирования обеспечения местной бюджет		Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Итого	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
№ п/п	Наименование показателя	1	руб.	2	3
	водопользование	1,19	30,05	35,86	35,86
	водопользование	1,19	20,61	24,53	24,53
Итого:					60,39

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

Источники финансирования обеспечения местной бюджет		Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Итого	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
№ п/п	Наименование показателя	1	руб.	2	3
	электроэнергия	172,64	7,20	1 253,33	1 253,33
Итого:					1 253,33

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

Источники финансирования обеспечения местной бюджет		стоимость	количество работ, услуг	Средняя стоимость работ (услуг), руб.
№ п/п	Наименование расходов	1	2	3
	Обслуживание объектов местной собственности в управлении закупочной	362200	1,00	362 200,00
Итого:				362 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	количество работ, услуг	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
Итого	Итого:	к	х	к	х
Итого	Итого:	к	х	к	х

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

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	количество работ, услуг	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
Итого	Итого:	к	х	к	х
Итого	Итого:	к	х	к	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
Итого	Итого:	к	х	к
Итого	Итого:	к	х	к

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
Итого	Итого:	к	х	к
Итого	Итого:	к	х	к

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
Итого	Итого:	к	х	к
Итого	Итого:	к	х	к

Расчет (обобщенно) расходов на оплату взносов (ст. 122(4))

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	затраты на содержание деклараций по налогу на НДС	1	0,00	0,00
2	организация мероприятий в производственном центре	1	0,00	0,00
3	образовательные курсы	1	20002,00	20002,00
4	информационные услуги С.ИИ	1	33600,00	33600,00
5	доставка оборудования	1	33600,00	33600,00
<b>Итого:</b>				<b>55202,00</b>

Расчет (обобщенно) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (10, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	приобретение имущества	1	16 987,00	16 987,00
<b>Итого:</b>				<b>16 987,00</b>

Расчет (обобщенно) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (10, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	приобретение имущества	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

Расчет (обобщенно) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (10, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	приобретение имущества	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

Расчет (обобщенно) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (10, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	приобретение имущества	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

Расчет (обобщенно) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (10, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	приобретение имущества	0	0,00	0,00
2	приобретение учебных пособий	4621	179 840,00	831 100,80
3	приобретение учебных учебных пособий	4,52	1 800,00	8 136,00
4	приобретение учебных учебных пособий	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>839 236,80</b>

Расчет (обобщенно) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (10, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	приобретение имущества	0	0,00	0,00
2	приобретение учебных учебных пособий	4621	179 840,00	831 100,80
3	приобретение учебных учебных пособий	4,52	1 800,00	8 136,00
4	приобретение учебных учебных пособий	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>839 236,80</b>

иные муниципальные услуги, выполняемые работ

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование дохода	Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, послевузовского профессионального образования граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе обучающихся в государственных образовательных организациях на платной основе;	23 991 475,92
	Итого:	23 991 475,92

  

Источники финансового обеспечения, местный бюджет	Сумма, руб.
Итого:	2 906 198,70

№ п/п	Наименование дохода	Сумма, руб.
1	Субсидии на организацию бесплатного первого и второго этапа обучения, получивших начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на организационные платежи	1 121 816,10
2	Субсидии на компенсацию расходов на приобретение учебников, учебных пособий, материалов, иных учебных материалов и муниципальных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату	1 340 000,00
3	Субсидии на компенсацию расходов на приобретение учебников, учебных пособий, материалов, иных учебных материалов и муниципальных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета на выплаты по оплате труда	410 750,00
4	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности оцепленного аппарата по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на заработную плату	208 921,97
5	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности оцепленного аппарата по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на выплаты по оплате труда	63 899,42
	Итого:	3 139 712,44

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование дохода	Сумма, руб.
1	Субсидии на организацию бесплатного первого этапа обучения, получивших начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на организационные платежи	326 462,79
2	Субсидии на организацию бесплатного первого этапа обучения, получивших начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на заработную плату	366 447,46
3	Субсидии на организацию бесплатного первого этапа обучения, получивших начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики сверх установленного уровня финансирования на	308 301,22
4	Субсидии на мероприятия по обеспечению образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги	1 001 106,37
	Итого:	1 001 106,37

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование дохода	Сумма, руб.
1	Субсидии на организацию бесплатного первого этапа обучения, получивших начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на средства бюджета Республики Удмуртия на организационные платежи	9 444,40
2	Субсидии на организацию бесплатного первого этапа обучения, получивших начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на средства бюджета УР на организационные платежи	1 500,00
3	Субсидии на организацию бесплатного первого этапа обучения, получивших начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на средства бюджета Удмуртской Республики на заработную плату	1 671,00
4	Субсидии на организацию бесплатного первого этапа обучения, получивших начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на средства бюджета Удмуртской Республики на выплаты по оплате труда	

Итого:	х	х	х	12 815,40
--------	---	---	---	-----------

Расчет (обновление) дозоров по платным образовательным услугам  
"Школа будущего пермского края"

Источники финансирования обеспечения расходов	сумма, руб. (стр. 2(гр. 3))
№ п/п	Сумма, руб. (стр. 2(гр. 3))
1	80 000,00
Итого:	80 000,00

Расчет (обновление) дозоров по аренде помещений

Источники финансирования обеспечения расходов	сумма, руб. (стр. 2(гр. 3))
№ п/п	Сумма, руб. (стр. 2(гр. 3))
1	14 412,00
Итого:	14 412,00

Расчет (обновление) дозоров по питанию учащихся в школе

Источники финансирования обеспечения расходов	количество	средняя стоимость	количество дней в году	итого (стр. 2(гр. 3))
№ п/п	количество	средняя стоимость	количество дней в году	итого (стр. 2(гр. 3))
1	17	14 412,00	17	0,00
Итого:	17	14 412,00	17	0,00

1. Расчеты (обновление) выплат персоналу (строна 210)

код вида расходов: 111

источник финансирования обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обновление) расходов на оплату труда

№ п/п	доимость, группа должностей	установленная численность, единиц	всего	в том числе:						сводная в таблицах к доимости по окладу, %	коэффициент доимости (стр. 3(гр. 8)/(гр. 8-10)/(гр. 8-12))
				по действительному числу занятых	по вакантным позициям	по выплатам стимулирующих выплат	по окладу	по окладу	по окладу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Руководитель	1	29 505,65	14 393,00	3 598,25	11 314,40	1,15	342 804,62			
2	Зам. Руководителя	5	20 151,25	11 513,00	2 878,75	3 577,50	1,15	14 070,13			
3	Пед. Работники	4358	35 022,00	12 200,00	4 459,84	13 224,16	1,15	15 556,47			
	ит. всего, зп. пр.	0	0,00	12 200,00	4 459,84	13 224,16	1,15	15 556,47			
4	Ремонтно-технический персонал	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00			
	ит. всего, зп. ост.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00			
5	Прочий персонал	1151	16 242,00	8 391,00	1 843,82	6 097,18	1,15	2 247 863,99			
Итого:		6149	61 490,00	33 994,00	11 891,82	34 638,74	1,15	19 964 269,32			

код вида расходов: 111

источник финансирования обеспечения: школьный бюджет

1.1 Расчеты (обновление) расходов на оплату труда

№ п/п	доимость, группа должностей	количество часов	числовая тарифная ставка	в том числе:						сводная в таблицах к доимости по окладу, %	коэффициент доимости (стр. 3(гр. 8)/(гр. 8-10)/(гр. 8-12))
				по числу занятых	по вакантным позициям	по выплатам стимулирующих выплат	по окладу	по окладу	по окладу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Руководитель	3000	3000								
2	Зам. Руководителя	64	16 402,56	256,29							
3	Пед. Работники	58	14 864,82	256,29							
4	ит. всего, зп. пр.	0	0,00	0,00							
5	Прочий персонал	72	1 582,21	198,33							
Итого:		3704	32 850,59	710,81							

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

код введ. расходов: 119

Источники финансирования обеспечения государственного бюджета	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
Итого			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	19 964 269,52	4 392 139,20
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование в случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 964 269,52	578 963,82
2.2	двухстороннее страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 964 269,52	39 938,54
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 964 269,52	1 018 177,73
	итого:		6 029 209,40

код введ. расходов: 119

Источники финансирования обеспечения внебюджет	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
Итого			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	23 996,77	5 277,97
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование в случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 996,77	695,73
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 996,77	476,68
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 996,77	1 223,53
	итого:		7 248,31

Классификация расходов

Источники финансирования обеспечения федерального бюджета

Источники финансирования обеспечения федерального бюджета	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	21	5 476,19	1 150 000,00
Платежи на выплаты по оплате труда	21	1 653,81	415 760,00
итого:			1 796 760,00

Совместные организации

Источники финансирования обеспечения федерального бюджета

Источники финансирования обеспечения федерального бюджета	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда	Сумма, руб
Заработная плата	0,3	17 400,16	5 220,05
Платежи на выплаты по оплате труда	0,3	3 272,87	819,64
итого:			6 039,69

код введ. расходов: 851

Источники финансирования обеспечения местного бюджета

Источники финансирования обеспечения местного бюджета	Сумма выплат	Количество выплат	Сумма начисленного начисл.-ч. подлежащего уплате, руб
Итого			
Платежи на организационные расходы	1793	1,00	63,00
итого:			63,00

код введ. расходов: 851

Источники финансирования обеспечения местного бюджета

Источники финансирования обеспечения местного бюджета	Налоговая база (калькулятивная стоимость), руб	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
Итого			
Среднемесячный налог	3 911 233,75	2,200	86 047,23
платежи на количество			41 534,00
итого:			118 982,00

Итого: 2442,47  
 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (221)  
 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Сумма, руб. (гр.4+гр.5+гр.6)	
				гр.4	гр.5
1	Итого:	кв.м	12	4 200,00	20 100,00
2	Итого:				

Итого: 20 100,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Сумма, руб. (гр.4+гр.5+гр.6)	
				гр.4	гр.5
1	Итого:	кв.м	12	4 200,00	20 100,00
2	Итого:				

Итого: 20 100,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Сумма, руб. (гр.4+гр.5+гр.6)	
				гр.4	гр.5
1	Итого:	кв.м	12	4 200,00	20 100,00
2	Итого:				

Итого: 20 100,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Сумма, руб. (гр.4+гр.5+гр.6)	
				гр.4	гр.5
1	Итого:	кв.м	12	4 200,00	20 100,00
2	Итого:				

Итого: 20 100,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Сумма, руб. (гр.4+гр.5+гр.6)	
				гр.4	гр.5
1	Итого:	кв.м	12	4 200,00	20 100,00
2	Итого:				

Итого: 20 100,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Сумма, руб. (гр.4+гр.5+гр.6)	
				гр.4	гр.5
1	Итого:	кв.м	12	4 200,00	20 100,00
2	Итого:				

Итого: 20 100,00

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

Источники финансового обеспечения, наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
Ж в пп			
Использование бюджетных ассигнований			
направленные на оплату			
экстренный вывоз отходов в соответствии с нормами	6	3 000,00	18 000,00
предоставление коммунальных услуг	4	2 160,00	8 640,00
на оплату содержания	1	2 500,00	2 500,00
ПФФ ДО	1	82,92	82,92
организация питания (детей с ОНТ и детей инвалидов)	58	1 551,72	90 000,00
обязательный коммунальный жилищный ремонт помещений	1	2 100,00	2 100,00
расчет и оплата задолженности по оплате коммунальных услуг	171	0,30	51,30
организация горячего питания (школьные классы)	171	0,00	0,00
организация питания (обеспечение горячим питанием детей с ОНТ)	171	0,05	8,57
организация питания (питание детей 1-4 классов субсидия сверх уровня финансирования)	171	0,05	8,57
Итого:	к	х	193 102,10

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

Источники финансового обеспечения, наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
Ж в пп			
Использование бюджетных ассигнований			
направленные на оплату			
организация питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	65	29,99	1 949,35
организация горячего питания (школьные классы)	171	10,15	1 725,67
организация питания (питание детей 1-4 классов субсидия сверх уровня финансирования)	171	9,59	1 626,01
Услуги по обеспечению безопасности	1	0,00	0,00
Итого:	к	х	1 001 106,37

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

Источники финансового обеспечения, наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
Ж в пп			
Использование бюджетных ассигнований			
направленные на оплату (школьные классы)	171	34,00	5 814,00
Итого:	к	х	1 121 936,10

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310\_340

Источники финансового обеспечения, наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
Ж в пп			
Использование бюджетных ассигнований			
приобретение аттестатов	1	16 987,00	16 987,00
Итого:	к	х	16 987,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310\_340 учебный процесс

Источники финансового обеспечения, наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
Ж в пп			
Использование бюджетных ассигнований			
приобретение учебников	398	0,00	0,00
приобретение учебных материалов	398	0,00	0,00
Итого:	к	х	0,00

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

Источники финансового обеспечения, наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
Ж в пп			
Использование бюджетных ассигнований			
приобретение товаров	51 006,33	0,00	0,00
Итого:	к	х	51 006,33



Расчет (обобщенно) доходов по платным образовательным услугам  
 "Что и будет служить первоначальным"

№ п/п	Источники финансирования образовательных учреждений	сумма руб (гр.2, гр.3)	
		к	х
1	Источники финансирования образовательных учреждений	2 000,00	40
2	Источники финансирования образовательных учреждений	2 000,00	40
3	Итого:	2 000,00	80 000,00

Расчет (обобщенно) доходов по платным образовательным услугам

№ п/п	Источники финансирования образовательных учреждений	сумма руб (гр.2, гр.3)	
		к	х
1	Источники финансирования образовательных учреждений	2 000,00	12
2	Источники финансирования образовательных учреждений	2 000,00	14 412,00
3	Итого:	2 000,00	14 412,00

Расчет (обобщенно) доходов по платным образовательным услугам

№ п/п	Источники финансирования образовательных учреждений	сумма руб (гр.2, гр.3)	
		к	х
1	Источники финансирования образовательных учреждений	2 000,00	0,00
2	Источники финансирования образовательных учреждений	2 000,00	0,00
3	Итого:	2 000,00	0,00

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

код вида расходов: 111

источник финансирования: республиканский бюджет

№ п/п	доля, группа должностей	уставная численность, ср.числ.	исполнители	в том числе:		ежемесячная заработная плата, руб.	коэффициент к базовому окладу, %	коэффициент к базовому окладу, %	фонд оплаты труда в год, руб.
				100	100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	29 505,63	14 933,00	3 598,25	11 314,40	1,15	1,15	341 011,84
2	Зам. руководителя	5	29 151,25	11 515,00	2 878,75	3 727,50	1,15	1,15	1 044 315,56
3	Под. Руководитель	43,58	32 092,00	12 230,00	4 459,84	3 222,16	1,15	1,15	10 182 920,17
	итого по шт. указам, распоряж.	0	0,00	32 230,00	4 459,84	3 875,16	1,15	1,15	13 168 920,17
4	Выполняет поручения	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15	0,00
	итого по шт. указам, распоряж.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15	0,00
5	Прочий персонал	11,91	16 242,00	8 291,00	1 845,93	6 067,18	1,15	1,15	2 235 756,25
	итого:	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15	19 860 269,52

код вида расходов: 111

источник финансирования: республиканский бюджет

№ п/п	доля, группа должностей	количество часов	тарифная ставка	в том числе:		ежемесячная заработная плата, руб.	коэффициент к базовому окладу, %	коэффициент к базовому окладу, %	фонд оплаты труда в год, руб.
				по выделенным работам	по выделенным работам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	3000	3000	0	0	0	1,15	1,15	3000
2	Зам. руководителя	3000	3000	0	0	0	1,15	1,15	3000
3	Под. Руководитель	64	16 402,56	256,29	256,29	16 402,56	1,15	1,15	16 402,56
4	ит. указам, распоряж.	58	14 864,82	256,29	256,29	14 864,82	1,15	1,15	14 864,82
5	Прочий персонал	8	1 582,21	198,33	198,33	1 582,21	1,15	1,15	1 582,21
	итого:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15	23 990,77

код вида расходов: 119

источник финансирования: республиканский бюджет

№ п/п	Источники финансирования образовательных учреждений	сумма руб	
		к	х
1	Источники финансирования образовательных учреждений	4 369 269,52	39 720,54
1.1	Источники финансирования образовательных учреждений	4 369 269,52	1 012 873,76
1.2	Источники финансирования образовательных учреждений	0,00	0,00
1.3	Источники финансирования образовательных учреждений	0,00	0,00
2	Источники финансирования образовательных учреждений	19 860 269,52	575 947,52
2.1	Источники финансирования образовательных учреждений	19 860 269,52	39 720,54
2.2	Источники финансирования образовательных учреждений	19 860 269,52	1 012 873,76
2.3	Источники финансирования образовательных учреждений	0,00	0,00
3	Источники финансирования образовательных учреждений	5 997 801,40	0,00





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

Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета
Ж/п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса на 1 электрочас на (кВт/ч)	Тариф с учетом НДС, руб.
	Итого:	906,39	1 876,02
		х	х
			2 447 800,00

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

Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета
Ж/п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса на 1 полугодие	Тариф с учетом НДС, руб.
	Итого:	1 734,14	34,83
		692,14	55,68
		15,59	6 397,11
		х	х
			198 506,00

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

Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета
Ж/п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф с учетом НДС, руб.
	Итого:	1,03	33,07
		1,09	20,61
		х	х
			31,23

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

Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета
Ж/п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф с учетом НДС, руб.
	Итого:	1 572,83	7,70
			12 110,82

Расчет (обобщенно) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(245)

Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета
Ж/п/п	Наименование показателя	Стоимость	Количество работ, услуг	Итого	Средняя стоимость работ, услуг
	Итого:	2160	3,00	6 480,00	
		571,43	7,00	4 000,00	
		0	2,00	0,00	
		3000	1,00	3 000,00	
		1530	1,00	1 530,00	
		х	х	17 780,00	

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

Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета	Источники финансирования областного бюджета
Ж/п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость работ, услуг	Итого	Средняя стоимость работ, услуг
	Итого:	3 138,00	3 000,00	9 414,00	
		1	2 160,00	2 160,00	
		4	2 500,00	10 000,00	
		1	82,92	82,92	
		58	1 351,74	78 200,88	
		1	2 100,00	2 100,00	
		171	0,11	18,64	
		171	0,09	15,39	
		171	0,03	15,39	

	Итого:					186 402,10
--	--------	--	--	--	--	------------

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

Источники финансирования обеспечения мероприятий: ресурсы муниципальных бюджетов

Источники финансирования обеспечения мероприятий	к	х	к	к
организация питания (питание детей из малоимущих семей (субсидия))	65		15,41	188331,89
организация питания (питание детей из малоимущих семей (субсидия))	171		8,23	287199,25
организация питания (питание детей 1-4 классов (субсидия сверх уровня финансирования))	171		3,84	125206,49
Услуги по обеспечению безопасности	1	х	0,00	
Итого				598 851,63

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

Источники финансирования обеспечения мероприятий: федеральный бюджет

Источники финансирования обеспечения мероприятий	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
Назначение расходов	171	30,71	52320,77
организация питания (питание детей из малоимущих семей)	0	0,00	0,00
Итого			52320,77

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

Источники финансирования обеспечения мероприятий: местный бюджет

Источники финансирования обеспечения мероприятий	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
приобретение аттестатов	1	16 987,00	16 987,00
Итого			16 987,00

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

Источники финансирования обеспечения мероприятий: региональный бюджет

Источники финансирования обеспечения мероприятий	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
приобретение учебников	308	0,00	0,00
приобретение учебно-методических пособий	308	0,00	0,00
Итого			0,00

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

Источники финансирования обеспечения мероприятий: муниципальный бюджет

Источники финансирования обеспечения мероприятий	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
Итого			51 005,33

Главный бухгалтер ИДБ  
Иванович

О.К. Горбунова  
Я.С. Соболева