

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 1

Утверждаю

Директор МБОУ "Бalezинская средняя школа №2"
(наименование должности уполномоченного лица, утверждающего документ)


Миронов С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)



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

от "31" марта 2025г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	31.03.2025
по Сводному реестру	066
ИНН	1802003390
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

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

Единица измерения: руб.

Расклад 2. Сведения по направлениям на закупку товаров, работ, услуг ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (н)	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 ¹⁹	26000	x		6 493 524,05	4 229 277,34	4 272 777,34		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения процедуры 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) ²⁰	26100	x		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 ²¹	26200	x		0,00	0,00	0,00		
1.3	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ ²²	26300	x		1 630 807,98				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 630 807,98				
	иных	26310.1	x						
		26320	x						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		4 862 716,07	4 229 277,34	4 272 777,34		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26410	x		838 625,25	2 033 926,77	2 077 426,77		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		838 625,25	2 033 926,77	2 077 426,77		
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 867 800,04	2 145 944,19	2 145 944,19		
1.4.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 867 800,04	2 145 944,19	2 145 944,19		
1.4.2.1	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы, услуги по содержанию имущества	26421.2	x	07090121455320244	4 000,00	3 500,00	3 500,00		
	Субсидии на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на прочие работы, услуги	26421.3	x	1004012201417414	900 000,00	800 000,00	800 000,00		
	Субсидии на организацию бесплатного юридического образования, для оказания юридической помощи в образовательных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на организацию питания	26421.4	x	07020120051040244	2 010 050,25	509 644,40	509 644,40		

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ "Балезинская средняя школа №2"
от "14" апреля 2025 г.



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		36 587 679,77
	Итого:	x	36 587 679,77

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		2 379 162,36
	Итого:	x	2 379 162,36

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		3 139 500,00
3	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на начисления на выплаты по оплате труда		948 129,00
4	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		261 872,39
	Итого:	x	4 439 339,39

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 за счет средств бюджета Удмуртской Республики на организацию питания		2 000 405,85
2	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на прочие работы, услуги		900 000,00
3	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики сверх установленного уровня софинансирования) на организацию питания		506 857,65
4	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на прочие работы, услуги		400 000,00
5	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		0,00
6	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги		
7	Субсидия на дополнительные меры социальной поддержки по освобождению граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,		45 450,00
8	Субсидия на выплату компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР на заработную плату		150 000,00
9	Субсидия на выплату компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР на начисления на выплаты по оплате труда		45 300,00
12	Субсидия на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных		
	Итого:	x	4 048 013,50

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 организацию питания		9 644,40
3	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		4 000,00
6	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 сверх установленного уровня софинансирования на организацию питания		1 442,14
Итого:		x	x
			15 086,54

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость (руб)	кол-во	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	обучающиеся за счет родительских средств	2 700,00	30	81 000,00
Итого:		x	x	81 000,00

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				0,00
	организация гор.питания в пришкольном лагере (УСЗН)				0,00
Итого:		x	x	x	0,00

Расчет (обоснование) доходов по пожертвованиям

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	жертвователи		1	0,00
Итого:		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

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	562 677,54
2	Зам. руководителя	4	30 808,75	12 575,00	3 143,75	15 090,00		1,15	1 357 416,13
3	Пед. Работники	44,86	43 791,10	17 577,00	5 273,10	20 941,00		1,15	21 638 345,94
	из них учителя	36,22	44 953,65	17 619,00	6 166,65	21 168,00		1,15	17 934 626,72
	из них восп. дош.гр.	0	0,00					1,15	0,00
4	Вспомогат. персонал	2	22 440,00	9 176,00	0,00	13 264,00		1,15	494 346,87
	из них пом.воспит	0	0,00		0,00			1,15	0,00
5	Прочий персонал	10,91	24 260,82	9 153,00	1 843,82	13 264,00		1,15	3 897 428,3
			0,00						0,00
	итого:	62,77	x	x	x	x		x	27 950 214,78

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: внебюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	должность, группа должностей	количество часов	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячна я надбавка к должностн ому окладу, %	районный коэффици ент	фонд оплаты труда в год, руб
			Часовая тарифная ставка	в том числе:					
				оплата за 1 час работы	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Руководитель	организатор							
3	Зам. руководителя	организатор							
4	Пед. Работники	1	24 265,45	24 265,45					24 265,45
5	из них учителя	3	0,00						0,00
6	Прочий персонал	1	0,00						0,00
итого:		4	x	x	x	x		x	24 265,45

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	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27 950 214,78	6 149 047,37
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 950 214,78	810 556,23
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 950 214,78	55 900,43
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 950 214,78	1 425 460,95
	итого:	x	8 440 964,98

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 338,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24 265,45	5 338,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 265,45	703,70
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 265,45	48,53
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 265,45	1 237,54
	итого:	x	7 328,17

Классное руководство

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Зарботная плата	21	12 458,33	3 139 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	21	3 762,42	948 129,00
итого:	x	x	4 087 629,00

ГИА

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	средний размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Зарботная плата	30	5 000,00	150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	30	1 510,00	45 300,00
итого:	x	x	195 300,00

"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
Зарботная плата	1	204 065,49	204 065,49
Начисления на выплаты по оплате труда	1	57 806,90	57 806,90
итого:	x	x	261 872,39

"Точка роста"

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты	Сумма, руб
Зарботная плата			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			0,00
итого:	x	x	0,00

"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
Зарботная 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 ОВЗ (263)

Код видов расходов: 321

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	Возмещение ОВЗ на дому	15288	1,00	15 288,00
	итого:	x	x	15 288,00

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
-------	-----------------------	---------------	-------------------	--

	налог на окружающую среду	88,59	1,00	88,59
	итого:	x	x	88,59

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая ст-ть*1,5)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	земельный налог	2 709 758,16	1,500	77 448,00
	налог на имущество	3 911 213,75	2,200	80 439,00
	налог на имущество организаций за счет дотации на сбалансированность из бюджета Удмуртской Республики	x	x	
	итого:	x	x	157 887,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
код видов расходов:243, 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	650,00	7 800,00
	ЕДДС	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	25 800,00

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)	56 844,16	7,70		437 700,00
	отопление (Гкал)	682,79	1 876,02		1 280 934,46
	водопотребление метр куб	1 145,56	34,83		39 900,00
	водоотведение куб.метр	428,98	55,48		23 800,00
	Итого:	x	x	x	1 782 334,46

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)	13,08	6 397,11		83 700,00
	Итого:	x	x	x	83 700,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление	34,39	33,05		1 136,63
	водоотведение	0,00	20,61		
	Итого:	x	x	x	1 136,63

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия	0,00	7,70		
	Итого:				0,00

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	Оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией	0	1,00	0,00
	Точка роста			0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	АПС	722,22	9,00	6 500,00
	Установка ЕДДС	32527,80	1,00	32 527,80
	обслуживание тревожной кнопки	600,00	9,00	5 400,00
	акрицидная обработка	5000	1,00	5 000,00
	зарядка и замена ЗПУ огнетушителей	5250	1,00	5 250,00
	акрицидная обработка (софинансирование летний отдых)	4000	1,00	4 000,00
	Итого:	x	x	58 677,80

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	монтажные работы		1,00	0,00
	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
	видеонаблюдение	9	2 160,00	19 440,00
	расчет и подача декаларации на негативное воздействие на окружающую среду	1	2 400,00	2 400,00
	ПФРДО	1	3 000,00	3 000,00
	Демонтаж и монтаж видеонаблюдения			0,00
	обязательный периодический медицинский осмотр сотрудников	58	366,90	21 280,20
	организация питания (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)	7	67,00	237 941,17
	организация горячего питания (начальные классы)	171	0,30	9644,40
	организация питания (питание детей 1-4 класс субсидия сверх уровня софинансирования)	171	0,04	1442,14
	Итого:	x	x	328 369,91

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)
	организация питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	65	73,65	90000,00
	организация горячего питания (начальные классы)	171	62,22	2000405,85
	организация питания (питание детей 1-4 класс субсидия сверх уровня софинансирования)	171	15,77	506857,65
	организация питания (пришкольный лагерь)	120	158,73	400000,00
	продукты питания детям (Дополнительные меры социальной поддержки граждан призванных на военную службу по мобилизации)	1	241,76	45 450,00
	Услуги по обеспечению безопасности	1	0,00	
	итого	x	x	3 852 713,50

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

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	организация горячего питания (начальные классы)	171	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)
	заполнение и согласование декларации по оплате на НВОС	1		0,00
	организация гор.питания в пришкольном лагере	1		0,00
	обслуживание весов	1		0,00
	информационные услуги СМИ	1		0,00
	доставка оборудования	1		0,00
	итого:	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение аттестатов	1	9 137,60	9 137,60
	итого	x	x	9 137,60

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

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

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	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)
2	приобретение учебников	398	0,00	
3	приобретение учебно-наглядных пособий	398	1 000,00	196 500,00
	итого	0	0,00	196 500,00

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)
	хоз. товары			48 269,75
	продукты питания			106 884,40
	Итого:	x	x	155 154,15

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		40 411 027,23
	Итого:	x	40 411 027,23

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		1 955 153,36
	Итого:	x	1 955 153,36

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		3 139 500,00
3	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на начисления на выплаты по оплате труда		948 129,00
4	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		204 065,49
5	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 начисления на выплаты по оплате труда		57 806,90
	Итого:	x	4 439 339,39

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 за счет средств бюджета Удмуртской Республики на организацию питания		500 000,00
2	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на прочие работы,услуги		800 000,00
3	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики сверх установленного уровня софинансирования) на		496 857,65
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		231 826,94
5	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на прочие работы,услуги		300 000,00
6	Субсидия на выплату компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР		195 300,00
	Итого:	x	2 523 984,59

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 организацию питания		9 644,40
2	Субсидия на детское и школьное питание,на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на организацию питания		
3	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		3 500,00
4	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 сверх		1 442,14

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	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30 886 733,26	6 795 081,32
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 886 733,26	895 715,26
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 886 733,26	61 773,47
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 886 733,26	1 575 223,40
	итого:	x	9 327 793,44

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 277,97
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 990,77	5 277,97
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 990,77	695,73
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 990,77	47,98
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 990,77	1 223,53
	итого:	x	7 245,21

Классное руководство

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Зарботная плата	21	12 458,33	3 139 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	21	3 762,42	948 129,00
итого:	x	x	4 087 629,00

Советник директора

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Зарботная плата	0,5	17 005,46	204 065,49
Начисления на выплаты по оплате труда	0,5	4 817,24	57 506,90
итого:	x	x	261 872,39

ГИА

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	средний размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Зарботная плата	30	5 000,00	150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	30	1 510,00	45 300,00
итого:	x	x	195 300,00

"Точка роста"

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты	Сумма, руб
Зарботная плата			150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			47 326,94
итого:	x	x	197 326,94

"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
Зарботная 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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	налог на окружающую среду	1793	1,00	88,59
	итого:	x	x	88,59

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая ст-ть*1,5)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	земельный налог	2 709 758,16	1,500	77 448,00
	налог на имущество	3 911 213,75	2,200	40 190,00
	итого:	x	x	117 638,00

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	650,00	7 800,00
	ЕДДС	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	25 800,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	полугодие	руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВт)	42 896,10	7,70		330 300,00
	отопление (Гкал)	456,23	1 876,02		855 900,00
	водопотребление метр куб	760,84	34,83		26 500,00
	водоотведение куб метр	264,96	55,48		14 700,00
	Итого:	x	x	x	1 227 400,00

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)	8,07	6 397,11		51 600,00
	Итого:	x	x	x	51 600,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление	1,13	33,05		37,32
	водоотведение	1,09	20,61		22,55
	Итого:	x	x	x	37,32

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия	1 572,83	7,70		12 110,82
	Итого:				12 110,82

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	Точка роста			34500,00
	Итого:	x	x	34 500,00

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	722,22	9,00	6 500,00
	обслуживание тревожной кнопки	600,00	9,00	5 400,00
	акварицидная обработка	5000	1,00	5 000,00
	акварицидная обработка (софинансирование летний отдых)	3500	1,00	3500,00
	Итого:	x	x	20 400,00

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
	видеонаблюдение	9	2 160,00	19 440,00
	ПФРДО	1	3 000,00	3 000,00
	организация питания (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)	7	82,92	265 881,17
	обязательный периодический медицинский осмотр сотрудников	58	3 154,24	182 946,00
	расчет и подача декларация на негативное воздействие на окружающую среду	1	2 100,00	2 100,00
	организация горячего питания (начальные классы)	171	0,30	9644,40
	организация питания (софинансирование детское школьное питание иные субсидии)	171	0,00	
	организация питания (питание детей 1-4 класс субсидия сверх уровня софинансирования)	171	0,04	1442,14
	Итого:	x	x	517 675,71

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

	организация питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	65	65,47	800000,00
	организация горячего питания (начальные классы)	171	15,55	500000,00
	организация питания (питание детей 1-4 класс субсидия сверх уровня софинансирования)	171	15,46	496857,65
	организация питания (пришкольный лагерь)	120	119,05	300000,00
	итого	x	x	2 096 857,65

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

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	организация горячего питания (начальные классы)	171	0,00	
	итого	0	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение аттестатов	1	9 137,60	9 137,60
	итого	0	0,00	9 137,60

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)
	приобретение учебников	398	0,00	
	приобретение учебно-наглядных пособий	398	1 000,00	196 500,00
	итого	0	0,00	196 500,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	хоз товары			51 005,33
	продукты питания			
	Итого:	x	x	51 005,33

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		43 393 056,39
	Итого:	x	43 393 056,39

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб
	выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений		1 998 653,36
	Итого:	x	1 998 653,36

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		3 139 500,00
3	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на начисления на выплаты по оплате труда		948 129,00
4	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		204 065,49
5	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 начисления на выплаты по оплате труда		57 806,90
	Итого:	x	4 439 339,39

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 за счет средств бюджета Удмуртской Республики на организацию питания		500 000,00
2	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на прочие работы, услуги		800 000,00
3	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики сверх установленного уровня софинансирования) на профили "Точка роста" и центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" за счет средств бюджета Удмуртской республики		496 837,65
4	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на прочие работы, услуги		262 343,03
8	Субсидия на выплату компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР		300 000,00
4	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги		195 300,00
	Итого:	x	2 554 500,68

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		9 644,40
2	Субсидия на детское и школьное питание, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на организацию питания		
3	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		3 500,00

4	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 сверх установленного уровня софинансирования на организацию питания		1 442,14	
	Итого:	x	x	14 586,54

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

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

Расчет (обоснование) доходов по аренде помещения

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	(руб)	кол-во месяцев в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	аренда помещения (ижкомбанк)	1 201,00	12	14 412,00
	Итого:	х	х	14 412,00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	одного дня, руб	кол-во дней в году	(гр.2*гр.3)
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств				0,00
	Итого:	х	х	х	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, %	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	55 250,00	17 000,00	4 250,00	34 000,00		1,15	623 425,45
2	Зам. руководителя	4	33 322,45	13 601,00	3 400,25	16 321,20		1,15	1 504 004,58
3	Пед. Работники	44,86	50 630,60	19 012,00	5 703,60	25 915,00		1,15	25 628 582,50
	из них учителя	36,22	51 904,95	19 057,00	6 669,95	26 178,00		1,15	21 213 360,19
	из них восп. дош.гр.	0	0,00					1,15	0,00
4	Вспомогат. персонал	2	24 767,00	9 925,00	0,00	14 842,00		1,15	558 927,71
	из них пом.воспит	0	0,00		0,00			1,15	0,00
5	Прочий персонал	10,91	26 586,82	9 901,00	1 843,82	14 842,00		1,15	4 862 138,40
			0,00						0,00
	итого:	62,77	x	x	x	x		x	33 177 078,64

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: внебюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	количество часов	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячна я надбавка к должностн ому окладу, %	районный коэффици ент	фонд оплаты труда в год, руб
			Часовая тарифная ставка	в том числе:					
				оплата за 1 час работы	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Руководитель	организатор	3000						3000
3	Зам. руководителя	организатор	3000						3000
4	Пед. Работники	64	16 402,56	256,29					16 402,56
5	из них учителя	58	14 864,82	256,29					14 864,82
6	Прочий персонал	8	1 588,21	198,53					1 588,21
	итого:	72	x	x	x	x		x	23 990,77

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	33 177 078,64	7 298 957,30
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 177 078,64	962 135,28
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	0,2%	33 177 078,64	66 354,16
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 177 078,64	1 692 031,02

	Итого:	x	10 019 477,76
--	--------	---	---------------

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 277,97
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 990,77	5 277,97
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 990,77	695,73
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 990,77	47,98
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 990,77	1 223,53
	итого:	x	7 245,21

Классное руководство

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Зарботная плата	21	12 458,33	3 139 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	21	3 762,42	948 129,00
итого:	x	x	4 087 629,00

Советник директора

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Зарботная плата	0,5	17 005,46	204 065,49
Начисления на выплаты по оплате труда	0,5	4 817,24	57 806,90
итого:	x	x	261 872,39

ГИА

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	средний размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Зарботная плата	30	5 000,00	150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	30	1 510,00	45 300,00
итого:	x	x	195 300,00

"Точка роста"

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты	Сумма, руб
Зарботная плата			175 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			52 843,03
итого:	x	x	227 843,03

"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
Зарботная 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 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
	налог на окружающую среду	88,59	1,00	88,59
	итого:	x	x	88,59

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая ст-ть*1,5)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	земельный налог	2 709 758,16	1,500	77 448,00
	налог на имущество	3 911 213,75	2,200	40 190,00
	итого:	x	x	117 638,00

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	650,00	7 800,00
	ЕДДС	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	25 800,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	полугодие	руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВт)	44 350,65	7,70		341 500,00
	отопление (Гкал)	471,74	1 876,02		885 000,00
	водопотребление метр куб	786,68	34,83		27 400,00
	водоотведение куб.метр	273,97	55,48		15 200,00
	Итого:	х	х	х	1 269 100,00

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)	8,35	6 397,11		53 400,00
	Итого:	х	х	х	53 400,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	руб	Индексация, %	(гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление	1,13	33,05		37,32
	водоотведение	1,09	20,61		22,55
	Итого:	х	х	х	37,32

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	руб	Индексация, %	(гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия	1 572,83	7,70		12 110,82
	Итого:				12 110,82

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	Точка роста			34 500,00
	Итого:	х	х	34 500,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	руб.
	АПС	722,22	9,00	6 500,00
	обслуживание тревожной кнопки	600,00	9,00	5 400,00
	акарицидная обработка	5000	1,00	5 000,00
	акарицидная обработка (софинансирование летний отдых)	3500	1,00	3 500,00
	Итого:	х	х	20 400,00

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
	видеонаблюдение	9	2 160,00	19 440,00
	ПФРДО	1	3 000,00	3 000,00
	организация питания (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)	7	82,92	265 881,17
	обязательный периодический медицинский осмотр сотрудников	58	3 154,24	182 946,00
	расчет и подача деклараций на негативное воздействие на окружающую среду	1	2 100,00	2 100,00
	организация горячего питания (начальные классы)	171	0,30	9641,40
	организация питания (софинансирование детское школьное питание иные субсидии)	171	0,00	
	организация питания (питание детей 1-4 класс субсидия сверх уровня софинансирования)	171	0,04	1442,14

	Итого:	х	х	517 675,71
--	--------	---	---	------------

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

Источник финансового обеспечения: **республиканский бюджет**

	организация питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	65	65,47	800000,00
	организация горячего питания (начальные классы)	171	15,55	500000,00
	организация питания (питание детей 1-4 класс субсидия сверх уровня софинансирования)	171	15,46	496857,65
	организация питания (пришкольный лагерь)	120	119,05	300000,00
	Услуги по обеспечению безопасности	1	0,00	
	итого	х	х	2 096 857,65

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

Источник финансового обеспечения: **федеральный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	организация горячего питания (начальные классы)	171	0,00	0,00
	итого	0	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение аттестатов	1	9 137,60	9 137,60
	итого	0	0,00	9 137,60

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)
2	приобретение учебников	398	0,00	
3	приобретение учебно-наглядных пособий	398	1 000,00	196 500,00
	итого	0	0,00	196 500,00

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

Источник финансового обеспечения: **внебюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	хоз товары			51 005,33
	продукты питания			
	Итого:	х	х	51 005,33

Главный бухгалтер ЦБ _____ О.К. Горбушина

Исполнитель _____ М.Т. Касимова