

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

Утверждаю



Директор МБОУ "Балезинская средняя школа №2"

(подпись)

Миронов С.А.

(расшифровка подписи)

от "30" сентября 2023г.

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

от "30" сентября 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	066
по Сводному реестру	
ИНН	1802003390
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (а)	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		41 403 206,05	6 386 254,36	6 298 449,71	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		288 719,90			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		288 719,90			
	из них	26310.1	x					
	из них	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		41 114 486,15	6 386 254,36	6 298 449,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 394 568,12	1 679 657,95	1 474 934,95	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 394 568,12	1 679 657,95	1 474 934,95	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		38 797 054,54	4 643 420,39	4 760 338,74	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		38 797 054,54	4 643 420,39	4 760 338,74	
	Субсидия на детское и школьное питание, для софинансирования которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на организацию питания	26421.1	x	100401205S6960244	5 143,68	5 143,68	5 143,68	
	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	26421.2	x	070901215S5230244	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на прочие работы, услуги	26421.3	x	1004012P104343244	618 159,66	618 159,84	618 159,19	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета на организацию питания	26421.4	x	070201205L3040244	1 549 372,05	1 575 569,07	1 667 342,87	
	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	26421.5	x	070201205L3040244	363 432,95	369 577,93	391 105,13	
	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	26421.6	x	070201205L3040244	9 644,40	9 644,40	9 644,40	
	Субсидия на мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включенных в Перечень объектов капитального ремонта, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на работы,	26421.7	x	070201209L7501243	2 046,69			
	Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на увеличение стоимости основных средств	26421.8	x	070201203L7502244	415 854,46			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	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	26421.9	x	07020120523040244	636 534,49	389 408,00	393 026,00	
	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	26421.10	x	070201205S3040244	2 903,47	2 057,47	2 057,47	
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на прочие работы, услуги	26421.11	x	07090121505230244	433 700,00			
	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на организацию питания	26421.12	x	10040120506960244	269 824,29			
	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги	26421.13	x	07090151400600244	1 672 360,00	1 672 360,00	1 672 360,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт общеобразовательных организаций) за счет средств бюджета Удмуртской Республики на работы, услуги по содержанию имущества	26421.14	x	070201209L7501243	3 888 314,82			
	Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт общеобразовательных организаций) за счет средств федерального бюджета на работы, услуги по содержанию имущества	26421.15	x	070201209L7501243	16 576 500,00			
	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги	26421.16	x	07090151404960244	104 160,00			
	Субсидия на реализацию проектов молодежного инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета на увеличение стоимости основных средств	26421.17	x	070211215S8959244	20 922,00			
	Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) за счет средств бюджета Удмуртской Республики на увеличение стоимости основных средств	26421.18	x	070201203L7502244	1 501 234,58			
	Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) за счет средств федерального бюджета на увеличение стоимости основных средств	26421.19	x	070201203L7502244	6 400 000,00			
	Субсидия на реализацию проектов молодежного инициативного бюджетирования за счет средств бюджета Удмуртской Республики на увеличение стоимости основных средств	26421.20	x	07021121509559244	118 558,00			
	Субсидия на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами и системами охраны за счет средств бюджета УР	26421.22	x	07090151406550244	4 206 889,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3		26430	x					
	из них	26430.1	x					
	из них	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		-77 136,51	63 176,02	63 176,02	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		-77 136,51	63 176,02	63 176,02	
	из них	26451.1	x					
	из них	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ в соответствии с составом структурных подразделений финансового года в соответствии с	26500	x		41 403 206,05	6 386 254,36	6 298 449,71	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с составом структурных подразделений финансового года в соответствии с	26510						
	в том числе по году начала закупки:				288 719,90			
	2022				41 114 486,15			
	2023					6 386 254,36		
	2024						6 298 449,71	
	2025							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с составом структурных подразделений финансового года в соответствии с	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

(подпись)

Миронов С.А.
(расшифровка подписи)



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

Исполнитель: _____ бухгалтер Скобарева Я.С. 8(34166)5-20-05
(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

Согласовано
 Начальник Управления образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Балашихинский район Удмуртской Республики"
 (подпись и наименование должности уполномоченного лица органа-управителя)

 Гурьева А.Л.
 (расшифровка подписи)
 от "30" сентября 2023г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 Плана.

^{10a} В случаях, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ "Балезинская средняя школа №2" С.А. Миронин
 от "30" сентября 2023г.



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

2023 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		21 888 730,00
	Итого:	x	21 888 730,00

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		2 118 876,41
	Итого:	x	2 118 876,41

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета на организацию питания		1 549 372,05
2	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату		1 449 000,00
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		437 598,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт общеобразовательных организаций) за счет средств федерального бюджета на работы, услуги по содержанию имущества		16 576 500,00
5	Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) за счет средств федерального бюджета на увеличение стоимости основных средств		6 400 000,00
	Итого:	x	26 412 470,05

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		363 432,95
2	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на прочие работы,услуги		618 159,66
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		636 534,49
4	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на прочие работы,услуги		433 700,00
5	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на организацию питания		269 824,29

6	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги			1 776 520,00
7	Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт общеобразовательных организаций) за счет средств бюджета Удмуртской Республики на работы, услуги по содержанию имущества			3 888 314,82
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			90 022,00
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			27 186,66
10	Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) за счет средств бюджета Удмуртской Республики на увеличение стоимости основных средств			1 501 234,58
11	Субсидия на реализацию проектов молодежного инициативного бюджетирования за счет средств бюджета Удмуртской Республики на увеличение стоимости основных средств			118 558,00
12	Субсидия на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных			4 206 889,00
	Итого:	х	х	13 930 376,45

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	5 143,68
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	1 500,00
4	Субсидия на мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включенных в Перечень объектов капитального ремонта, на	2 046,69
5	Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на увеличение стоимости основных средств	415 854,46
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	2 903,47
7	Субсидия на реализацию проектов молодежного инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета на увеличение стоимости основных средств	20 922,00
8	Субсидия для уплаты налога на имущество организаций за счет дотации на сбалансированность из бюджета Удмуртской Республики	42 760,00
Итого:		500 774,70

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	2 000,00	40	80 000,00
Итого:		x	x	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)	1 297,10	12	15 565,20
Итого:		x		15 565,20

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств		30,00	21	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		100	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

№ 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 компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	29 505,65	14 393,00	3 598,25	11 514,40	1,15	288 406,50
2	Зам. руководителя	5	20 151,25	11 515,00	2 878,75	5 757,50	1,15	984 854,00
3	Пед. Работники	43,58	32 002,00	12 320,00	4 459,84	15 222,16	1,15	13 632 145,27
	из них учителя	34,94	32 655,00	12 320,00	4 459,84	15 875,16	1,15	11 152 505,53
	из них восп. дош. гр.	0	0,00				1,15	0,00
4	Вспомогат. персонал	0	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
	из них пом. воспит	0	0,00		0,00		1,15	0,00
5	Прочий персонал	11,91	16 242,00	8 391,00	1 843,82	6 007,18	1,15	1 890 887,23
			0,00					0,00
	итого:	61,49	x	x	x	x	x	16 796 293,00

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			ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб
			Часовая тарифная ставка	в том числе:				
				оплата за 1 час работы	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Руководитель	организатор						10
3	Зам. руководителя	организатор						
4	Пед. Работники	4	23 608,00	5 902,00				23 608,01
5	из них учителя	3	19 373,20	6 457,73				19 373,20
6	Прочий персонал	1	4 234,81	4 234,81				4 234,81
	итого:	4	x	x	x	x	x	23 608,01

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

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 796 293,00	3 673 210,96
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%	16 796 293,00	484 195,99
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%	16 796 293,00	33 392,83
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 796 293,00	851 517,22
	итого:	х	5 042 317,00

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	х	5 193,76
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 608,01	5 193,76
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%	23 608,01	684,63
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 608,01	47,22
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 608,01	1 204,01
	итого:	х	7 129,62

Классное руководство

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	21	5 750,00	1 449 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	21	1 736,50	437 598,00
итого:	х	х	1 886 598,00

ГИА

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	1	90 022,00	90 022,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1	27 186,66	27 186,66
итого:	х	х	117 208,66

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

Код видов расходов: 853

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	налог на окружающую среду	0	1,00	0,00
	итого:	х	х	0,00

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 (гр.3*гр.4/100)
	земельный налог	2 709 758,16	1,500	55 517,00

налог на имущество	3 911 213,75	2,200	29 386,00
налог на имущество организаций за счет дотации на сбалансированность из бюджета Удмуртской Республики	x	x	42 760,00
итого:	x	x	127 663,00

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)
	оплата за телефон	1	7	1 087,81	7 614,66
	ЕДДС	1	2	3 900,00	12 600,00
	Итого:	х	х	х	20 214,66

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВт)	67 710,15	7,70		521 368,16
	отопление (Гкал)	796,28	1 876,02		1 493 842,00
	Итого:	х	х	х	2 015 210,16

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)
	водопотребление метр куб	1 203,82	34,83		41 929,00
	водоотведение куб.метр	511,43	55,48		28 374,00
	ТКО (в тонн)	12,90	6 397,11		82 506,71
	Итого:	х	х	х	152 809,71

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	1,19	33,05		39,33
	водоотведение	1,19	20,61		24,53
	Итого:	х	х	х	63,86

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	1 668,64	7,70		12 848,53
	Итого:				12 848,53

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

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	капитальный ремонт объектов государственной (муниципальной) собственности	16576500,00	1,00	16576500,00
	Итого:	х	х	16 576 500,00

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.
	капитальный ремонт объектов государственной (муниципальной) собственности	3888314,82	1,00	3888314,82
	оборудование объекта автоматической пожарной сигнализацией	1180000,00	1,00	1180000,00
	Ограждение. Установка периметрального ограждения	1154389,00	1,00	1154389,00

Слаботочные сети. Оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации	750000,00	1,00	750000,00
Пост. Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ	525500,00	1,00	525500,00
Слаботочные сети. Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) электронного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	597000,00	1,00	597000,00
Итого:	x	x	8 095 203,82

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.
			2,00	3 350,00
	дератизация	1675	1,00	1 374,00
	дезинсекция	2880	3,00	8 640,00
	АПС	35150	1,00	35 150,00
	Установка кнопки АПС	8700	1,00	8 700,00
	контрольно-измерительные работы	765,66	10,00	7 656,57
	обслуживание тревожной кнопки	5000	0,60	3 000,00
	аккарицидная обработка			
	аккарицидная обработка (софинансирование летний отдых субсидия)	1500	1,00	1500,00
	капитальный ремонт объектов государственной (муниципальной) собственности	2046,69	1,00	2046,69
	Итого:	x	x	71 417,26

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)
		7	6 236,29	43 654,00
	экстренный вызов наряда вневедомственной охраны	1	12 000,00	12 000,00
	производственный контроль	7	4 011,43	28 080,00
	видеонаблюдение	7	82,92	76 378,72
	организация питания (дети с ОВЗ и дети инв.)	1	2 500,00	2 500,00
	ПФРДО			44 362,00
	Демонтаж и монтаж видеонаблюдения			146 252,00
	обязательный периодический медицинский осмотр сотрудников	30	4 875,07	6 849,20
	Спецоценка условий труда (СОУТ)	1	6 849,20	6 849,20
		171	0,30	9644,40
	организация горячего питания (начальные классы)			
	организация питания (софинансирование детское школьное питание нные субсидии)	171	0,16	5 143,68
	организация питания (питание детей 1-4 класс субсидия сверх уровня софинансирования)	171	0,09	2903,47
	Итого:	x	x	377 767,47

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

	организация питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	65	50,59	618159,66
		171	11,30	363432,95
	организация горячего питания (начальные классы)			
	организация питания (питание детей 1-4 класс субсидия сверх уровня софинансирования)	171	19,80	636534,49
		120	172,10	433700,00
	организация питания (пришкольный лагерь)	171	8,39	269824,29
	организация питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	1	1776520,00	1776520,00
	Услуги по обеспечению безопасности			
	итого	x	x	4 098 171,39

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	48,19	1549372,05

итого	x	x	1 549 372,05
-------	---	---	--------------

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
	оценка чердачных помещений	1		0,00
	проверка огнетушителей	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	16 987,00	16 987,00
	Мероприятия по модернизации школьных систем образования	x	x	415 854,46
	Социальный проект "На школьной волне" (радиоточка 2 schoolforever)	1	20 922,00	20 922,00
	итого	x	x	453 763,46

Источник финансового обеспечения: **республиканский бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	Мероприятия по модернизации школьных систем образования (schoolforever)	x	x	1 501 234,58
		1	118 558,00	118 558,00
	итого	0	0,00	1 619 792,58

Источник финансового обеспечения: **федеральный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	Мероприятия по модернизации школьных систем образования	x	x	6 400 000,00
	итого	0	0,00	6 400 000,00

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	125,93	50 120,00
3	приобретение учебно-наглядных пособий	398	0,00	
	итого	0	0,00	50 120,00

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			51 915,19
	продукты питания			146 755,81
	медикаменты			
	Итого:	x	x	198 671,00

2024 год

ние 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		#####
	Итого:	x	x

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		1 722 096,95
	Итого:	x	x

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета на организацию питания		1 575 569,07
2	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату		1 449 000,00
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		437 598,00
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		208 921,92
5	Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в		63 094,42
	Итого:	x	x

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		369 577,93
2	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на прочие работы, услуги		618 159,84
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		389 408,00
4	Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги		1 672 360,00
	Итого:	x	x

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		5 143,68

	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		1 500,00
3	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное		2 057,47
4	общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на		

	Итого:	x	x	18 345,55
--	--------	---	---	-----------

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:	x	x	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:	x	x	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:	x	x	x	0,00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год	
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	по	по	по	8	9	10	
1	Руководитель	1	29 505,65	14 393,00	3 598,25	11 514,40		1,15	286 690,75	
2	Зам. руководителя	5	20 151,25	11 515,00	2 878,75	5 757,50		1,15	978 995,04	
3	Пед. Работники	43,58	32 002,00	12 320,00	4 459,84	15 222,16		1,15	13 551 046,73	
	из них учителя	34,94	32 655,00	12 320,00	4 459,84	15 875,16		1,15	11 086 158,54	
	из них восп. дош. гр.	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00	
4	Вспомогат. персонал	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15		
	из них пом. воспит.	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00	
5	Прочий персонал	11,91	16 242,00	8 391,00	1 843,82	6 007,18		1,15	1 879 597,48	
		0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	итого:	61,49	x	x	x	x		x	16 696 330,00	

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				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты	
			Часовая тарифная ставка	в том числе:						
1	2	3	4	оплата за 1 час работы	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	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
--------	----	---	---	---	---	---	-----------

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет			Сумма взноса, руб
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 673 192,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 696 330,00	
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	484 193,57
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 696 330,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		33 392,66
2.3	0,2%	16 696 330,00	851 512,17
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 696 330,00	5 042 291,00
итого:		x	

код видов расходов: 119

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

Классное руководство

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	21	5 750,00	1 449 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	21	1 736,50	437 598,00
итого:	x	x	1 886 598,00

Советник директора

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	0,5	17 410,16	208 921,92
Начисления на выплаты по оплате труда	0,5	5 257,87	63 094,42
итого:	x	x	272 016,34

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	налог на окружающую среду	1793	1,00	1 793,00
	итого:	x	x	1 793,00

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 (гр.3*гр.4/100)
	земельный налог	2 709 758,16	1,50	40 646,00

итого:	x	x	40 646,00
--------	---	---	-----------

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)
	оплата за телефон	1	7	666,38	4 664,66
	ЕДДС	1	2	3 900,00	8 400,00
	Итого:	x	x	x	13 064,66

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВт)	50 974,03	7,70		392 500,00
	отопление (Гкал)	544,50	1 876,02		1 021 486,00
	Итого:	x	x	x	392 500,00

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)
	водопотребление метр куб	950,33	34,83		33 100,00
	водоотведение куб.метр	371,30	55,48		20 600,00
	ТКО (в тонн)	11,90	6 397,11		76 126,00
	Итого:	x	x	x	53 700,00

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	тариф (с учетом НДС), 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: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	дератизация	600	2,00	1 200,00
	дезинсекция	1374	1,00	1 374,00
	АПС	2160	2,00	4 320,00
	контрольно-измерительные работы	2968	1,00	3 500,00
	обслуживание тревожной кнопки	544,51	7,00	3 811,57
	аккарицидная обработка	3000,00	1,00	3 000,00

	аквариальная обработка (софинансирование летний отдых субсидия)	1500	1,00	1500,00
	Итого:	x	x	18 705,57

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	7	3 358,00	23 506,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	видеонаблюдение	7	2 160,00	15 120,00
	ПФРДО	1	1 500,00	1 500,00
	организация питания (дети с ОВЗ)	7	82,92	51 078,71
	организация горячего питания (начальные классы)	171	0,30	9644,40
	организация питания (софинансирование детское школьное питание и иные субсидии)	171	0,16	5 143,68
	организация питания (питание детей 1-4 класс субсидия сверх уровня софинансирования)	171	0,06	2057,47
	Итого:	х	х	111 050,26

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

Источник финансового обеспечения: **республиканский бюджет**

	субсидия)	65	50,59	618159,84
	организация горячего питания (начальные классы) уровня софинансирования)	171	11,50	369577,93
	Услуги по обеспечению безопасности	1	1672360,00	1672360,00
	итого	х	х	3 049 505,77

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	49,01	1575569,07
	итого	0	0,00	1 575 569,07

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	11 371,00	11 371,00
	итого	0	0,00	11 371,00

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)
	приобретение учебников	398	0,00	
	приобретение учебно-наглядных пособий	398	0,00	
	итого	0	0,00	0,00

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

2025 год

Источники 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			#####
	Итого:	x	x	#####

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			1 517 373,95
	Итого:	x	x	1 517 373,95

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета на организацию питания			1 667 342,87
2	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату			1 449 000,00
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			437 598,00
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			208 921,92
5	Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в			63 094,42
	Итого:	x	x	3 825 957,21

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			391 105,13
2	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на прочие работы, услуги			618 159,19
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			393 026,00
4	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги			1 672 360,00
	Итого:	x	x	3 074 650,32

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
-------	----------------------	--	--	------------

**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:	x	x	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 (нижкомбанк)	1 201,00	12	14 412,00
	Итого:	x	x	14 412,00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источник финансового обеспечения: внебюджет				Сумма, руб (гр.2*гр.3)	
№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты
			всего	в том числе:					
				по	по	по			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	29 505,65	14 393,00	3 598,25	11 514,40		1,15	286 692,79
2	Зам. руководителя	5	20 151,25	11 515,00	2 878,75	5 757,50		1,15	979 001,99
3	Пед. Работники	43,58	32 002,00	12 320,00	4 459,84	15 222,16		1,15	13 551 142,96
	из них учителя	34,94	32 655,00	12 320,00	4 459,84	15 875,16		1,15	11 086 237,27
	из них восп. дош. гр.	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
4	Вспомогат. персонал	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
	из них пом. воспит.	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
5	Прочий персонал	11,91	16 242,00	8 391,00	1 843,82	6 007,18		1,15	1 879 596,26
	из них воспит.	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
	итого:	61,49	x	x	x	x		x	16 696 434,00

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				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты
			Часовая тарифная ставка	в том числе:					
				оплата за 1 час работы	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующего			
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

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		5 143,68	
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		1 500,00	
4	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на		2 057,47	
	Итого:	x	x	18 345,55

	итого:	x	x	1 793,00
--	--------	---	---	----------

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 (гр.3*гр.4/100)
	земельный налог	2 709 758,16	1,50	40 646,00
	итого:	x	x	40 646,00

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)
	оплата за телефон	1	7	666,38	4 664,66
	ЕДДС	1	2	3 900,00	8 400,00
	Итого:	x	x	x	13 064,66

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	x	3 673 215,48
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 696 434,00	
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	484 196,59
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 696 434,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		33 392,87
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 696 434,00	851 518,06
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 696 434,00	5 042 323,00
итого:		x	

код видов расходов 119

источник финансового обеспечения: внебюджет

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

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	5 750,00	1 449 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	21	1 736,50	437 598,00
итого:	x	x	1 886 598,00

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	17 410,16	208 921,92
Начисления на выплаты по оплате труда	0,5	5 257,87	63 094,42
итого:	x	x	272 016,34

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	налог на окружающую среду	1793	1,00	1 793,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВТ)	50 974,03	7,70		392 500,00
	отопление (Гкал)	444,55	1 876,02		833 978,00
	Итого:	х	х	х	392 500,00

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)
	водопотребление метр куб	784,98	34,83		27 341,00
	водоотведение куб.метр	306,71	55,48		17 016,00
	ТКО (в тонн)	10,67	6 397,11		68 254,00
	Итого:	х	х	х	44 357,00

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:	х	х	х	37,32

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	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: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	дератизация	600	2,00	1 200,00
	дезинсекция	1374	1,00	1 374,00
	АПС	2160	2,00	4 320,00
	контрольно-измерительные работы	2968	1,00	3 500,00
	обслуживание тревожной кнопки	544,51	7,00	3 811,57
	аккарицидная обработка	5000	1,00	3 000,00
	субсидия)	1500	1,00	1500,00
	Итого:	х	х	18 705,57

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 вневдомственной охраны	7	3 358,00	23 506,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	видеонаблюдение	7	2 160,00	15 120,00
	ПФРДО	1	1 500,00	1 500,00
	организация питания (дети с ОБЗ)	7	82,92	51 078,72
	организация горячего питания (начальные классы)	171	0,30	9644,40

организация питания (софинансирование детское школьное питание иные субсидии)	171	0,16	5 143,68
уровня софинансирования)	171	0,06	2057,47

Итого:	x	x	111 050,27
--------	---	---	------------

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

Источник финансового обеспечения: **республиканский бюджет**

организация питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	65	50,59	618159,19
организация горячего питания (начальные классы)	171	12,17	391105,13
уровня софинансирования)	171	12,23	393026,00
Услуги по обеспечению безопасности	1	1672360,00	1672360,00
итого	x	x	3 074 650,32

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	51,86	1667342,87
	итого	0	0,00	1 667 342,87

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	11 371,00	11 371,00
	итого	0	0,00	11 371,00

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	0,00	
	итого	0	0,00	0,00

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

Главный бухгалтер ЦБ

О.К. Горбушина

Исполнитель

Я.С. Скобарева