

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации муниципального образования «Муниципальный район Удмуртский район Удмуртской Республики», утвержденного Приказом Управления образования Администрации муниципального образования «Муниципальный район Балеизинский район Удмуртской Республики» от 21 декабря 2021 года 1

Утверждаю

Директор МБОУ «Быдыпшевская ООШ»

(подпись)

Т.А. Касимова

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
и плановый период 2024 и 2025 годов 1**

от 29 декабря 2022г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Быдыпшевская основная общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	29.12.2022
по Сводному ресурсу глава по БС	066
по Сводному ресурсу	
ИНН	1802003400
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

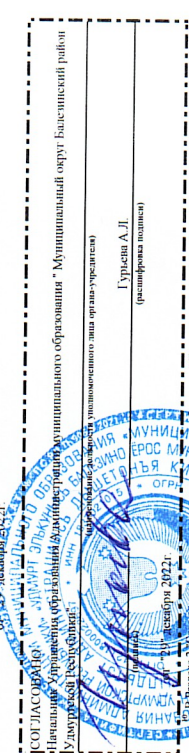
Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 19

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	Сумма				за период с 1 января по 31 декабря текущего периода
					по 20 23 г (текущий финансовый период)	по 20 24 г (оценочный финансовый период)	по 20 25 г (оценочный финансовый период)	по 20 26 г (оценочный финансовый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³	26000	X	4 11	2 044 624,14	2 049 618,60	1 943 768,60		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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	0 00		
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	X	0 00	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 ¹⁵	26300	X	0 00	0 00	0 00	0 00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X						
	из ИИС	26310.1	X						
	из ИИС	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 и совершению в финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	X		2 044 624,14	2 049 618,60	1 943 768,60		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 283 151,18	1 238 145,18	1 118 466,18		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 283 151,18	1 238 145,18	1 118 466,18		
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 первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		322 387,08	326 158,08	339 987,08		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		322 387,08	326 158,08	339 987,08		
	Субсидия на целевое и социальное питание для обучающихся детей в образовательных организациях и	26421.1	X	10040120586960244	631,68	631,68	631,68		
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и	26421.2	X	07070121585230244	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств	26421.3	X	10040120104343244	84 165,00	83 964,00	83 879,00		
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное	26421.4	X	07020120513140244	1 184,40	1 184,40	1 184,40		
	Субсидия на реализацию мероприятий по программам "Детское и школьное питание" за счет средств	26421.5	X	10040120506960244					
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное	26421.6	X	07020120513140244	190 273,86	193 491,18	204 761,52		
	Субсидия на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное	26421.7	X	07020120513140244					
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и	26421.8	X	07070121505230244	44 632,14	45 386,82	48 030,48		
	Субсидия на обеспечение безопасности и образовательных организаций, за счет дотаций на	26421.9	X	07020120861090244					
	облагораживающих из бюджета Удмуртской Республики на прочие работы, услуги	26421.10	X	10040151307120244					
	Субсидия на реализацию мероприятий по ремонту и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами	26421.11	X	10040151357120244					
	и детьми-инвалидами без получения разницы, а также за детьми с тугоухой и интеллектуальной,	26421.12	X	07021121588813244					
	и детьми-инвалидами без получения разницы, а также за детьми с тугоухой и интеллектуальной,	26421.13	X	07090151404960244					
	и детьми-инвалидами без получения разницы, а также за детьми с тугоухой и интеллектуальной,	26421.14	X	07021121508813244					
	и детьми-инвалидами без получения разницы, а также за детьми с тугоухой и интеллектуальной,	26421.15	X	07021121588814244					
	и детьми-инвалидами без получения разницы, а также за детьми с тугоухой и интеллектуальной,	26421.16	X	07020121761050244					
	и детьми-инвалидами без получения разницы, а также за детьми с тугоухой и интеллектуальной,	26421.17	X	01139900600310244					
	и детьми-инвалидами без получения разницы, а также за детьми с тугоухой и интеллектуальной,	26421.18	X	07020151461080244					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						
	из ИИС	26430.1	X						
	из ИИС	26430.2	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰⁾	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	Суммы			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (первый год планового периода)	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	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования ¹¹⁾	26440	X						
1.4.4.1	в том числе:	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		439 085,88	485 315,34	485 315,34		
1.4.5.1	в том числе:	26451	X		439 085,88	485 315,34	485 315,34		
1.4.5.2	иных	26451.1	X						
1.4.5.2	иных	26451.2	X						
1.4.5.2	иных	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, за соответствующему году закупки ¹⁶⁾	26500	X		2 044 624,14	2 049 618,60	1 943 768,60		
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00				
	2022								
	2023								
	2024								
	2025								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения _____ Касимова Г.А.
(подпись) (подпись)
(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель _____ Лукина А.В.
(подпись) (подпись)
(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)



10) В строках, где численность персонала превышает 25 человек, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях оказания федеральной помощи в осуществлении мероприятий по развитию инновационной экономики в сфере образования в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2018 г. № 204-ФЗ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), по разделу 8 - 10 подраздела 80901, по разделу 8 - 10 подраздела 80902, по разделу 8 - 10 подраздела 80903, по разделу 8 - 10 подраздела 80904, по разделу 8 - 10 подраздела 80905, по разделу 8 - 10 подраздела 80906, по разделу 8 - 10 подраздела 80907, по разделу 8 - 10 подраздела 80908, по разделу 8 - 10 подраздела 80909, по разделу 8 - 10 подраздела 80910, по разделу 8 - 10 подраздела 80911, по разделу 8 - 10 подраздела 80912, по разделу 8 - 10 подраздела 80913, по разделу 8 - 10 подраздела 80914, по разделу 8 - 10 подраздела 80915, по разделу 8 - 10 подраздела 80916, по разделу 8 - 10 подраздела 80917, по разделу 8 - 10 подраздела 80918, по разделу 8 - 10 подраздела 80919, по разделу 8 - 10 подраздела 80920, по разделу 8 - 10 подраздела 80921, по разделу 8 - 10 подраздела 80922, по разделу 8 - 10 подраздела 80923, по разделу 8 - 10 подраздела 80924, по разделу 8 - 10 подраздела 80925, по разделу 8 - 10 подраздела 80926, по разделу 8 - 10 подраздела 80927, по разделу 8 - 10 подраздела 80928, по разделу 8 - 10 подраздела 80929, по разделу 8 - 10 подраздела 80930, по разделу 8 - 10 подраздела 80931, по разделу 8 - 10 подраздела 80932, по разделу 8 - 10 подраздела 80933, по разделу 8 - 10 подраздела 80934, по разделу 8 - 10 подраздела 80935, по разделу 8 - 10 подраздела 80936, по разделу 8 - 10 подраздела 80937, по разделу 8 - 10 подраздела 80938, по разделу 8 - 10 подраздела 80939, по разделу 8 - 10 подраздела 80940, по разделу 8 - 10 подраздела 80941, по разделу 8 - 10 подраздела 80942, по разделу 8 - 10 подраздела 80943, по разделу 8 - 10 подраздела 80944, по разделу 8 - 10 подраздела 80945, по разделу 8 - 10 подраздела 80946, по разделу 8 - 10 подраздела 80947, по разделу 8 - 10 подраздела 80948, по разделу 8 - 10 подраздела 80949, по разделу 8 - 10 подраздела 80950, по разделу 8 - 10 подраздела 80951, по разделу 8 - 10 подраздела 80952, по разделу 8 - 10 подраздела 80953, по разделу 8 - 10 подраздела 80954, по разделу 8 - 10 подраздела 80955, по разделу 8 - 10 подраздела 80956, по разделу 8 - 10 подраздела 80957, по разделу 8 - 10 подраздела 80958, по разделу 8 - 10 подраздела 80959, по разделу 8 - 10 подраздела 80960, по разделу 8 - 10 подраздела 80961, по разделу 8 - 10 подраздела 80962, по разделу 8 - 10 подраздела 80963, по разделу 8 - 10 подраздела 80964, по разделу 8 - 10 подраздела 80965, по разделу 8 - 10 подраздела 80966, по разделу 8 - 10 подраздела 80967, по разделу 8 - 10 подраздела 80968, по разделу 8 - 10 подраздела 80969, по разделу 8 - 10 подраздела 80970, по разделу 8 - 10 подраздела 80971, по разделу 8 - 10 подраздела 80972, по разделу 8 - 10 подраздела 80973, по разделу 8 - 10 подраздела 80974, по разделу 8 - 10 подраздела 80975, по разделу 8 - 10 подраздела 80976, по разделу 8 - 10 подраздела 80977, по разделу 8 - 10 подраздела 80978, по разделу 8 - 10 подраздела 80979, по разделу 8 - 10 подраздела 80980, по разделу 8 - 10 подраздела 80981, по разделу 8 - 10 подраздела 80982, по разделу 8 - 10 подраздела 80983, по разделу 8 - 10 подраздела 80984, по разделу 8 - 10 подраздела 80985, по разделу 8 - 10 подраздела 80986, по разделу 8 - 10 подраздела 80987, по разделу 8 - 10 подраздела 80988, по разделу 8 - 10 подраздела 80989, по разделу 8 - 10 подраздела 80990, по разделу 8 - 10 подраздела 80991, по разделу 8 - 10 подраздела 80992, по разделу 8 - 10 подраздела 80993, по разделу 8 - 10 подраздела 80994, по разделу 8 - 10 подраздела 80995, по разделу 8 - 10 подраздела 80996, по разделу 8 - 10 подраздела 80997, по разделу 8 - 10 подраздела 80998, по разделу 8 - 10 подраздела 80999, по разделу 8 - 10 подраздела 81000.

11) Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

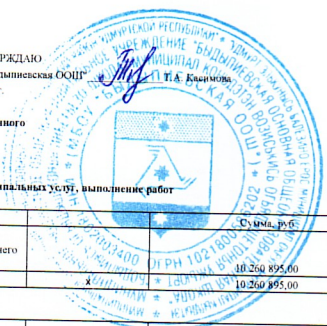
12) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13) Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения, осуществляющие закупки, не формируются.

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

15) Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 (суммарно по муниципальному бюджетному учреждению - не менее показателя строки 26410 по соответствующей графе - государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26410 по соответствующей графе).

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ "Былдынская СОШ"
 от "29" декабря 2022г.



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	10 260 895,00
	Итого:	10 260 895,00

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	1 606 956,18
	Итого:	1 606 956,18

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 продукты питания	190 273,86
2	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда	
	Итого:	190 273,86

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	44 632,14
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов	
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов	84 165,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	
5	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги	
6	Субсидия на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с губеркулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета УР на увеличение стоимости материальных запасов	
7	за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР	
	Итого:	128 797,14

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	1 184,40
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы, услуги по содержанию имущества	1 500,00
3	Субсидия на детское и школьное питание, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	631,68
4	Субсидия на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с губеркулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета УР на увеличение стоимости материальных запасов	
5	Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работы, услуги по содержанию имущества	
	Итого:	3 316,08

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб.	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	10	63,16	168	106 108,80
	дети из многодетных семей	7	31,58	168	37 138,08
	Итого:	x	x	x	143 246,88

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)
	сотрудники (воспитатели дошкольной группы)	3	13,50	205	8 302,50
	сотрудники (учебно-вспом. персонал) в д.саду	1	13,50	219	2 956,50
	Итого:	x	x	x	11 259,00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

№ 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	16	62,00	170	168 640,00
	сотрудники, питающиеся в школе	11	62,00	170	115 940,00
	Итого:	x	x	x	284 580,00

Расчет (обоснование) доходов по пожертвованиям

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость (руб)	кол-во	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	жертвователи		5	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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	28 218,25	13 765,00	3 441,25	11 012,00		1,15	276 085,21
2	Зам. руководителя	2	21 154,00	12 088,00	3 022,00	6 044,00		1,15	413 938,26
3	Пед. Работники	16,81	32 002,00	13 409,00	3 352,25	15 240,75		1,15	5 263 297,33
	из них учителя	11,94	32 655,00	12 320,00	3 080,00	17 255,00		1,15	3 814 758,82
	из них воспит. доп. гр.	3,5	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15 051,75		1,15	1 089 395,91
4	Вспомогат. персонал	3,1	16 242,00	8 429,00	0,00	7 813,00		1,15	492 622,53
	из них пом. воспит.	2,6	16 242,00	8 402,00	0,00	7 840,00		1,15	413 167,28
5	Прочий персонал	9,03	16 242,00	8 391,00	1 342,56	6 508,44		1,15	1 434 928,67
			0,00						0,00
	итого:	31,94	x	x	x	x		x	7 880 872,00

"классное руководство"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	8	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	8	0,00	
итого:	x	x	0,00

ГИА

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	1	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	1	0,00	
итого:	x	x	0,00

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

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 880 872,00	1 733 791,84
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%	7 880 872,00	228 545,29
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%	7 880 872,00	15 761,74
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 880 872,00	401 924,13
	итого:	x	2 380 023,00

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	2049	1,00	2 049,00
	итого:	x	x	2 049,00

код видов расходов: 852

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	транспортный налог	4272	1,00	4 272,00
	итого:	x	x	4 272,00

код видов расходов: 851

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая стоимость*1,5)	Ставка налога в %	подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	земельный налог	3 830 294,70	1,50	57 453,00
	налог на имущество	47 598 208,60	2,20	260 029,00
	итого:	x	x	317 484,00

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	492,00	3 444,00
	ЕДДС (2 здания по квартально)		2	4 200,00	16 800,00
	Итого:	x	x	x	20 244,00

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)	20 207,79	7,70		155 600,00
	отопление (Гкал)	309,24	2 488,37		769 500,00
	Итого:	x	x	x	925 100,00

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)
	водопотребление метр куб	0,00	34,83		0,00
	водотведение куб метр	131,58	55,48		7 300,00
	ТКО (в тонн)	2,36	6 397,11		15 100,00
	Итого:	x	x	x	22 400,00

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
	ДПС	450	6,00	2 700,00
	обслуживание тревожной кнопки	800	14,00	11 200,00
	контрольно-измерительные работы	3500	2,00	7 000,00
	Дезинсекция	600	4,00	2 400,00
	дезинсекция	1374	2,00	2 748,00
	Обслуживание ЭРА-глобуса	168	6,00	1 008,00
	акарицидная обработка:	3000	1,00	3 000,00
	Техосмотр	910	1,00	910,00
	Техобслуживание	15000	1,00	15 000,00
	акарицидная обработка (софинансирование летний отряд субсидия)	1500	1,00	1 500,00
	Итого:	x	x	47 466,00

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет				Сумма, руб
№ п/п	Наименование доходов			
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			45 386,82
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и защиты детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных затрат			
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных затрат			83 964,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			129 350,82
Итого:			x	x

Источники финансового обеспечения: местный бюджет				Сумма, руб
№ п/п	Наименование доходов			
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			1 184,40
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и защиты детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на расходы на содержание имущества			1 500,00
3	Субсидия на детское и школьное питание на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания			631,68
Итого:			x	x

Расчет (обоснование) дозвол по розничной плате и детскому саду

Источники финансового обеспечения: внебюджет					Сумма, руб
№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	(гр.2*гр.3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	17	63,16	168	180 384,96
	дети из многодетных семей	2	31,58	168	10 610,88
Итого:			x	x	190 995,84

Расчет (обоснование) дозвол по сотрудникам и детскому саду

Источники финансового обеспечения: внебюджет					Сумма, руб
№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	(гр.2*гр.3)
	сотрудники (воспитатели дошкольной группы)	4	13,50	205	11 070,00
	сотрудники (учебно-вспом. персонал) в детском саду	3	13,50	219	8 869,50
Итого:			x	x	19 939,50

Расчет (обоснование) дозвол по питанию учащихся в школе

Источники финансового обеспечения: внебюджет					Сумма, руб
№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	(гр.2*гр.3)
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	16	60,00	204	195 840,00
	сотрудники, питающиеся в школе	7	55,00	204	78 540,00
Итого:			x	x	274 380,00

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

код видов расходов: 111

источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностной оплате, %*	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	в том числе:		по выплатам компенсационного характера			
				по возмещению расходов на оплату	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Руководитель	1	28 218,25	13 765,00	3 441,25	11 012,00	1,15	276 083,32	
2	Зам. руководителя	2	21 154,00	12 088,00	3 022,00	6 044,00	1,15	413 932,42	
3	Пед. Работники	16,81	32 002,00	13 409,00	3 352,25	15 240,75	1,15	5 263 223,10	
	из них учителя	11,94	32 655,00	12 320,00	3 080,00	17 255,00	1,15	3 814 705,01	
	из них восп. довр.р.	3,5	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15 051,75	1,15	1 089 380,54	
4	Вспомогат. персонал	3,1	16 242,00	8 429,00	0,00	7 813,00	1,15	492 615,58	
	из них вспомогат.	2,6	16 242,00	8 402,00	0,00	7 840,00	1,15	413 161,46	
5	Прочий персонал	9,03	16 242,00	8 391,00	1 142,56	6 508,44	1,15	1 434 980,59	
		0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Итого:			31,94	x	x	x	x	7 880 833,00	

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

код видов расходов: 119

источники 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	1 733 783,26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 880 833,00	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	228 544,16
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 880 833,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 880 833,00	15 761,67
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 880 833,00	401 921,91
Итого:			2 380 011,00

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

код видов расходов: 853

источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	налог на окружное срод.	2049	1,00	2 049,00
Итого:			x	2 049,00

код видов расходов: 852

источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	транспортный налог	4272	1,00	4 272,00
Итого:			x	4 272,00

код видов расходов: 851

источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (валовая стоимость, руб)	Ставка налога, %	подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	земельный налог	3 830 294,70	1,50	57 455,00
Итого:			x	57 455,00

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)
	замена окон и дверных блоков			
	Услуги по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий (после выборов)			
	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 парадя вневедомственной охраны 2 здания	14	3 358,00	47 012,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	предельный мезозомор	141	100,00	14 100,00
	высокотехнологичные	14	2 160,00	30 240,00
	ПФР/ДО	1	1 500,00	1 500,00
	Итого:	x	x	95 852,00

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	Услуги по обеспечению безопасности			
	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)
	платя за негативное воздействие на окружающую среду	1		0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	ОСАГО	1	4 000,00	4 000,00
	Итого:	x	x	4 000,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания (муш.бюджет д.с. дети и дети из многодетных семей)	18	53,00	96 584,00
	продукты питания (ОИЗ)	1	67,00	4 378,18
	ГСМ	1447	47,00	68 000,00
	приобретение аттестатов	1	627,00	627,00
	продукты питания (софинансирование детей-инвалиды)	1	0,00	
	продукты питания (софинансирование детского школьного питания иные субсидии)	21	0,16	631,68
	горючее питание (начальные классы)	21	0,30	1184,40
	продукты питания иные цели дети-инвалиды			
	Итого:	x	x	171 405,26

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	9	49,74	84165,00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	21	15,76	
	продукты питания (пришкольный лагерь)		130,00	
	горючее питание (начальные классы)	21	11,31	44632,14
	продукты питания иные цели дети-инвалиды		65,00	
	Итого:	0	0,00	128 797,14

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	горючее питание (начальные классы)	21	48,20	190273,86
	Итого:	0	0,00	190 273,86

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	47	0,00	
3	приобретение учебно-методических пособий	08	0,00	
	Итого:	0	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	мат. товары			7 162,34
	продукты питания			431 923,54
	Итого:	x	x	439 085,88

2024 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	10 260 844,00
	Итого:	x

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 301 921,18
	Итого:	x

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного парадя питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на продукты питания	193 491,18
	Итого:	x

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 единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон	1	7	492,00	3 444,00
	ЕДДС (2 дня по квартально)	2	2	4 200,00	16 800,00
	Итого:	x	x	x	20 244,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 индивидуальное жилое помещение, куб. м	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КЭП)	20 207,79	7,70		155 600,00
	отопление (Гкал)	291,58	2 488,37		725 558,00
	Итого:	x	x	x	881 158,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 индивидуальное жилое помещение, куб. м	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопользование метр.куб	0,00	34,83		0,00
	водоснабжение куб.метр	131,58	55,48		7 300,00
	ТКО (в тонн)	2,19	6 397,11		14 036,00
	Итого:	x	x	x	21 336,00

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)
	АПС	1350	2,00	2 700,00
	обслуживание тревожной кнопки	800	14,00	11 200,00
	контрольно-измерительные работы	3500	2,00	7 000,00
	Дератизация	600	4,00	2 400,00
	дезинсекция	1374	2,00	2 748,00
	акваринная обработка	3000	1,00	3 000,00
	Техосмотр	910	1,00	910,00
	Техобслуживание	15000	1,00	15 000,00
	Обслуживание ЭРА-Глонасс	168	6,00	1 008,00
	акваринная обработка (субсидия)	1500	1,00	1 500,00
	Итого:	x	x	47 466,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экстренный выезд парков инспекционной охраны 2 здания	14	3 358,00	47 012,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	престреловый видеосмотр	141	100,00	14 100,00
	видеонаблюдение	14	2 160,00	30 240,00
	ПФРДО	1	1 500,00	1 500,00
	Итого:	x	x	95 852,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	ОСАГО	1	4 000,00	4 000,00
	Итого:	x	x	4 000,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, в ден. руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания (муш.бюджет, д.с.дети и дети из многодетных семей)	18	53,00	96 584,00
	продукты питания (ОИЗ)	1	67,00	4 378,18
	приобретение аттестатов	1	627,00	627,00
	ГСМ	1447	47,00	68 000,00
	продукты питания (субсидия)	21	0,16	631,68
	горячее питание (начальные классы)	21	0,30	1184,40
	Итого:	x	x	171 405,26

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания (питание детей из многодетных семей (субсидия))	9	49,62	83964,00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс (субсидия))	21	15,76	
	продукты питания (пришкольный лагерь)	1	130,00	
	горячее питание (начальные классы)	21	11,50	45386,82
	Итого:	0	0,00	129 350,82

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	горячее питание (начальные классы)	21	49,01	193491,18
	Итого:	0	0,00	193 491,18

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	47	0,00	
	3 приобретение учебничных пособий	68	0,00	
	Итого:	0	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	хоз товары			9 549,79
	продукты питания			475 765,55
	Итого:	x	x	485 315,34

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

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и муниципальных общеобразовательных организаций			10 260 908,00
	Итого:	x	x	10 260 908,00

Источники финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений			1 182 242,18
	Итого:	x	x	1 182 242,18

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета на продукты питания			204 761,52
	Итого:	x	x	204 761,52

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			48 030,48
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов			
3	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов			83 879,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			
	Итого:	x	x	131 909,48

Источники финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			1 184,40
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы, услуги на содержание имущества			1 500,00
3	Субсидия на детское и школьное питание на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания			631,68
	Итого:	x	x	3 316,08

Расчет (обоснование) доходов по реализации плат в детском саду

Источники финансового обеспечения: внебюджет					
№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	(гр.2*гр.3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	17	63,16	168	180 384,96
	дети из многодетных семей	2	31,58	168	10 610,88
	Итого:	x	x	x	190 995,84

Расчет (обоснование) доходов по сотрудникам в детском саду

Источники финансового обеспечения: внебюджет					
№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	(гр.2*гр.3)
	сотрудники (воспитатели, дошкольной группы)	4	13,50	205	11 070,00
	сотрудники (учебно-воспитатель) в детском саду	3	13,50	219	8 865,50
	Итого:	x	x	x	19 935,50

Расчет (обоснование) доходов по платному уходу в школе

Источники финансового обеспечения: внебюджет					
№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	(гр.2*гр.3)
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	16	60,00	204	195 840,00
	сотрудники, питающиеся в школе	7	55,00	204	78 540,00
	Итого:	x	x	x	274 380,00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	рабочий коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	в том числе:					
				по должностям у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	28 218,25	13 765,00	3 441,25	11 012,00	1,15		276 085,21
2	Зам. руководителя	2	21 154,00	12 088,00	3 022,00	6 044,00	1,15		413 938,26
3	Пед. Работники	16,81	32 002,00	13 409,00	3 352,25	15 240,75	1,15		5 262 297,33
	из них учителя	11,94	32 655,00	12 320,00	3 080,00	17 255,00	1,15		3 814 758,82
	из них воспит. даш.гр.	3,5	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15 051,75	1,15		1 089 395,91
4	Вспомогат. персонал	3,1	16 242,00	8 429,00	0,00	7 813,00	1,15		492 622,53
	из них пом.воспит.	2,6	16 242,00	8 402,00	0,00	7 840,00	1,15		413 167,28
5	Прочий персонал	9,03	16 242,00	8 391,00	1 342,56	6 508,44	1,15		1 434 938,67
	Итого:	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Итого:	31,94	x	x	x	x	x		7 880 882,00

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

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 880 882,00	1 733 794,04
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 по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 880 882,00	228 545,58
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 880 882,00	15 761,76
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 880 882,00	401 924,62
	Итого:	x	2 380 026,00

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	2049	1,00	2 049,00
	итого	x	x	2 049,00

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
	транспортный налог	4 272	1,00	4 272,00
	итого	x	x	4 272,00

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая стоимость * 1,5)	Ставка налога в %	подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4*100)
	земельный налог	3 840 294,70	1,50	57 455,00
	итого	x	x	57 455,00

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	492,00	3 444,00
	Е-УС (2 здания по квартально)	2	2	4 200,00	16 800,00
	Итого	x	x	x	20 244,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса на 1 единицу	тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (Б.НТ)	20 207,79	7,70		155 600,00
	отопление (Б.кал)	244,62	2 488,37		608 708,00
	Итого	x	x	x	764 308,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса на 1 единицу	тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр.4*гр.5*гр.6)
	водопользование метр куб	0,00	34,83		0,00
	водоснабжение куб метр	108,69	55,48		6 030,00
	ТКО (в тонн)	1,95	6 397,14		12 477,00
	Итого	x	x	x	18 507,00

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)
	АПС	1350	2,00	2 700,00
	обслуживание грозовой молнии	1600	7,00	11 200,00
	контрольно-измерительные работы	3500	2,00	7 000,00
	Дератизация	600	4,00	2 400,00
	дезинсекция	1374	2,00	2 748,00
	Обслуживание ЭРМ-лонгес	168	6,00	1 008,00
	акрицидная обработка	3000	1,00	3 000,00
	Техосмотр	910	1,00	910,00
	Техобслуживание	15000	1,00	15 000,00
	акрицидная обработка (софинансирование летний отдых субсидия)	1500	1,00	1 500,00
	Итого	x	x	47 466,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	электрический вывоз мусора из мусоропроводной шахты 2 здания	14	3 358,00	47 012,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	предельный мезосмотр	141	100,00	14 100,00
	инвентаризация	14	2 160,00	30 240,00
	ПФРЮ	1	1 500,00	1 500,00
	Итого	x	x	95 852,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	ОС АГО	1	4 000,00	4 000,00
	Итого	x	x	4 000,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, в день, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	продукты питания (для бюджета для детей и детей из многодетных семей)	18	53,00	954,00
	продукты питания (ОИП)	1	67,00	67,00
	приобретение аггустов	1	627,00	627,00
	ГСМ	1447	47,00	68 000,00
	продукты питания (софинансирование детского школьного питания типовые субсидии)	21	0,16	3,36
	горячее питание (начальные классы)	21	0,30	6,30
	Итого	x	x	171 405,26

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	продукты питания (питание детей из многодетных семей субсидия)	9	49,57	446,13
	продукты питания (питание детей 1-4 классов субсидия)	21	15,76	330,96
	продукты питания (привычный рацион)		130,00	
	горячее питание (начальные классы)	21	12,17	255,57
	Итого	0	0,00	131 909,48

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	горячее питание (начальные классы)	21	51,86	1 089,06
	Итого	0	0,00	204 761,52

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	47	0,00	0,00
	3) приобретение учебно-дидактических пособий	68	0,00	0,00
	Итого	0	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: иппебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	хоз товары			9 549,79
	продукты питания			475 765,55
	Итого	x	x	485 315,34

Главный бухгалтер ЦБ
Исполнитель

С.В. Гурбукина
С.В. Гурбукина