

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

Утверждаю

Директор МБОУ "Быдыпиевская ООШ"

(наименование должности, полномочного лица, утверждающего документ)

 Т.А. Касимова

(подпись) (расшифровка подписи)

от "30" сентября 2023г.



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

от "30" сентября 2023г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Быдыпиевская основная общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	066
по Сводному реестру	
ИНН	1802003400
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

Code	Description of the items	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight
01	Grain and grain products	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
02	Oilseeds and oilseed products	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
03	Vegetables and fruits	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
04	Meat and meat products	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
05	Dairy products	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
06	Eggs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07	Seafood	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
08	Alcoholic beverages	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
09	Non-alcoholic beverages	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	Foodstuffs	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Table 1. Description of the items. This table provides a detailed breakdown of foodstuffs into various categories and sub-categories, including grain, oilseeds, vegetables, meat, dairy, and seafood. The data is presented in a multi-column format, showing values and weights for each item across the years 2010 to 2019. The table is organized into sections based on the type of foodstuff, with each section containing a list of items and their corresponding data points. The values are presented in a standardized format, and the weights are provided as a percentage of the total value for each item. The table is a comprehensive resource for understanding the composition and trends of foodstuffs over time.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 101	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 <sup>11</sup>	26000	х		5 004 027,86	3 723 605,92	3 617 840,43	
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) <sup>12</sup>	26100	х		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 <sup>12</sup>	26200	х		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 <sup>13</sup>	26300	х		198 086,16			
1.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		198 086,16			
	из них	26310.1	х					
	из них	26310.2	х					
1.3.2	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		4 805 941,70	3 723 605,92	3 617 840,43	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 746 668,17	1 238 145,18	1 118 466,18	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 746 668,17	1 238 145,18	1 118 466,18	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 533 422,79	2 000 145,40	2 014 058,91	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 533 422,79	2 000 145,40	2 014 058,91	
	Субсидия на детское и школьное питание, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета	26421.1	х	100401205586960244	631,68	631,68	631,68	
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости	26421.2	х	07070121555230244	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР на	26421.3	х	1004012P104343244	85 591,52	85 591,32	85 590,83	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	26421.4	х	070201205L3040244	1 184,40	1 184,40	1 184,40	
	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета	26421.5	х	10040120506960244	43 280,90			
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	26421.6	х	070201205L3040244	190 273,86	193 491,18	204 761,52	
	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	26421.7	х	070201205L3040244	44 632,14	45 386,82	48 030,48	
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости	26421.8	х	07070121505230244	27 740,00			
	Субсидия на проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств Удмуртской Республики на увеличение	26421.9	х	07070121505230244	26 460,00			
	Субсидия на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,	26421.10	х	10040151307120244	608,29			
	Субсидия на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,	26421.11	х	10040151357120244				
	Субсидия на реализацию инициативных проектов за счет средств местного бюджета на работы, услуги по содержанию имущества	26421.12	х	07021121588813244				
	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет	26421.13	х	07090151400600244	1 672 360,00	1 672 360,00	1 672 360,00	
	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет	26421.13	х	07090151404960244	104 160,00			
	Субсидия на реализацию инициативных проектов за счет средств бюджета УР (225)	26421.14	х	07021121508813244				
	Субсидия на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской	26421.8	х	07090151406550244	330 000,00			
	Субсидия на выполнение мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду на увеличение стоимости материальных запасов	26421.14	х	07020121761050244	5 000,00			
	Субсидия за счет средств резервного фонда Удмуртской Республики на работы, услуги по содержанию имущества	26421.14	х	0113990000310244				
	Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работы, услуги по содержанию имущества	26421.9	х	07020151461080244				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х					
		26430	х					

№ ш/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
	из них	26430.1	х					
	из них	26430.2	х					

№ 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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		525 850,74	485 315,34	485 315,34	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		525 850,74	485 315,34	485 315,34	
	из них:	26451.1	x					
		26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x		5 004 027,86	3 723 605,92	3 617 840,43	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2022				198 086,16			
	2023				4 805 941,70			
	2024					3 723 605,92		
	2025						3 617 840,43	
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  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

Касимова Т.А.  
(расшифровка подписи)

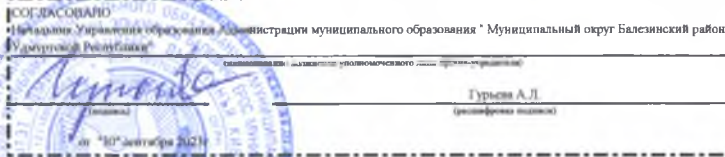
Исполнитель

бухгалтер  
(подпись)

Скоблярева Я.С.  
(фамилия, инициалы)

8(34166)5-20-05  
(телефон)

от "30" сентября 2023г.



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

В Разделе 3 "Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 Плана.

В Разделе 4 "Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 Плана.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

**Расчет (обоснование) доходов на содержание муниципальных услуг, муниципальных работ**

№ 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 образовательных организациях	19 260 895,00
<b>Итого:</b>		<b>19 260 895,00</b>

**Источники финансового обеспечения: государственный бюджет**

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение на цели муниципальных учреждений муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 899 213,93
<b>Итого:</b>		<b>1 899 213,93</b>

**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	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	718 704,00
<b>Итого:</b>		<b>908 977,86</b>

**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	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	27 740,00
3	Субсидия на проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств Удмуртской Республики на увеличение стоимости материальных запасов	26 460,00
4	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов	85 591,32
5	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	43 280,90
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 присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, обучающихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета УР на увеличение стоимости материальных запасов	608,29
8	Субсидия на организацию работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР	9 882,18
9	Субсидия на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на оселение объектов (территорий) муниципальных	330 000,00
<b>Итого:</b>		<b>2 344 715,03</b>

**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 по содержанию имущества	1 300,00
3	Субсидия на детское и школьное питание на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	631,68
4	Субсидия на выполнение мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду на увеличение стоимости материальных запасов	5 000,00
6	Субсидия для уплаты налога на имущество организаций за счет дотации на общедоступность из бюджета Удмуртской Республики	522 059,00
<b>Итого:</b>		<b>530 375,08</b>

**Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду**

**Источники 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)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	14	82,10	168	193 099,20
	дети из многодетных семей	7	41,05	168	48 274,80
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

**Расчет (обоснование) доходов по сотрудникам в детском саду**

**Источники 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-восп. персонал) в д.саду	1	13,50	219	2 936,50
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

**Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе**

**Источники 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	16	62,00	170	168 640,00
	сотрудники, питающиеся в школе	11	62,00	170	115 940,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

**Расчет (обоснование) доходов по пожертвованиям**

**Источники финансового обеспечения: внебюджет**

№ п/п	Наименование доходов	суммовая стоимость (руб.)	кол-во	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	жертвователи	210,00	10	2 100,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

код видов расходов: 111  
источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	устоявшаяся численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				включенность в надбавку к должностному окладу, %	рабочий коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	из должностного оклада	из выплат компенсационного характера	из выплат стимулирующего характера			
1	Руководитель	1	28 218,25	13 765,00	3 441,25	11 012,00	1,15	275 831,22	
2	Там, руководитель	2	21 154,00	12 088,00	3 022,00	6 044,00	1,15	413 557,43	
3	Пед. Работники	16,81	32 002,00	13 409,00	3 352,25	13 240,75	1,15	5 258 455,10	
	из них учителя	11,94	32 655,00	12 320,00	3 080,00	17 255,00	1,15	3 811 249,24	
	из них вкл. доп. гр.	3,5	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15 051,75	1,15	1 088 393,67	
4	Вспомогат. персонал	3,1	16 242,00	8 429,00	0,00	7 813,00	1,15	492 169,32	
	из них пом. воспит.	2,6	16 242,00	8 402,00	0,00	7 840,00	1,15	412 787,17	
5	Прочий персонал	9,03	16 242,00	8 391,00	1 342,56	6 508,44	1,15	1 433 658,93	
	итого:	31,94	х	х	х	х	х	0,00	

"Областное управление" источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	7	6 571,43	532 000,00
Назначение на выплаты по оплате труда	7	1 984,57	166 704,00
Итого:	х	х	718 704,00

ГИА источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	х	7 590,00	7 590,00
Назначение на выплаты по оплате труда	х	2 292,18	2 292,18
Итого:	х	х	9 882,18

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 873 672,00	1 733 784,15
1.2	по ставке 10,0%	х	х
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 873 672,00	228 544,27
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	х	х
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 873 672,00	15 761,67
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 873 672,00	401 932,00
	итого:	х	2 381 321,02

Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 оружейную сферу	2049	1,00	3,52
	итого:	х	х	х

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	3924	1,00	3 924,00
	итого:	х	х	х

код видов расходов: 851

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (за минусом от- четов), руб	Ставка налога в %	подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	земельный налог	3 830 394,70	1,50	57 455,20
	налог на имущество	47 598 308,00	3,20	1 523 945,86
	налог на имущество организаций за счет активов на балансе учреждений из бюджета Угурской Республики	х	х	х
	итого:	х	х	1 581 401,06

код видов расходов: 244, 247

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон	1	7	1 284,86	8 994,00
	ЕДДС (2 звонка по квартально)	2	2	5 250,00	21 000,00
	Итого:	х	х	х	30 994,00

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Среднемесячный расход, руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВт)	полугодие	29 612,86	7,70	228 173,00
	отопление (Гкал)	полугодие	396,69	2 488,37	987 121,00
	Итого:	х	х	х	х

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса на 1 полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление куб. куб	0,00	34,83	0,00	0,00
	водопотребление куб. метр.	208,11	55,48	11 546,00	11 546,00
	ТХО (в тонн)	2,28	6 397,11	14 571,13	14 571,13
	Итого:	х	х	х	х

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	руб
	АПС	900	6,00	1 440,00
	обслуживание топливной кнопки	1040	20,00	20 800,00
	контроль по-итерьерные работы	3500	2,00	7 000,00
	Деревязка	1116,666667	6,00	6 700,00
	дезинфекция	1374	2,00	2 748,00
	Обслуживание ЗРА-глобус	168	12,00	2 016,00
	аварийная обработка	3000	1,00	3 000,00
	Телемонитор	18063	1,00	18 063,00
	Техобслуживание	21410	1,00	21 410,00
	аварийная обработка (софинансирование летний отдал (субсидия)	1500	1,00	1 500,00
	Итого:	х	х	88 877,00

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

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	руб.
	Оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией	330000	1,00	330 000,00
	Услуги на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий (после выборов)			
	Итого:	x	x	330 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	взятый наряд в электроустановки охраны 2 здания	20	4 365,40	87 308,00
	производственный контроль	1	4 500,00	4 500,00
	предпроектный надзор	143	100,00	14 300,00
	видеонаблюдение	17	2 160,00	36 720,00
	проведение анализа на ОЖИ	3	990,00	2 970,00
	спецоценка условий труда(СОУТ)	3	1 182,86	3 548,58
	общественный переодический медицинский осмотр сотрудников	20	2 818,55	56 371,00
	ПФР(О)	1	2 500,00	2 500,00
	Итого:	x	x	147 198,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	Услуги по обеспечению безопасности	1	1 776,520,00	1 776 520,00
	горячее питание (начальные классы-цирк)	21	0,03	0,63
	Итого:	x	x	1 776 520,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	1	2 100,00	2 100,00
	Итого:	x	x	2 100,00

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

№ 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 (310,343,346,349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	продукты питания (мушкетеры д.с дети и дети из многодетных семей)	18	53,00	954,00
	продукты питания (ОНЗ)	1	67,00	67,00
	приобретение ГСМ	3363	50,50	169 851,50
	приобретение спецодежды	1	3 048,59	3 048,59
	карта водителя	1	4 500,00	4 500,00
	приобретение запасных частей для автобуса, шины летние	1	10 437,00	10 437,00
	приобретение ответственности	1	1 502,00	1 502,00
	продукты питания социализирование детей-инвалиды	1	0,00	0,00
	иные субсидии	21	0,16	3,36
	горячее питание (начальные классы)	21	0,30	6,30
	Приобретение материалов для ремонта системы отопления	x	x	1 800,00
	Итого:	x	x	218 471,85

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	субсидия	9	50,59	455,31
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	21	12,27	257,67
	продукты питания (пришкольный лагерь)	15	88,06	1 320,90
	продукты питания (пришкольный лагерь ТЖС)	7	180,00	1 260,00
	горячее питание (начальные классы)	21	11,27	236,67
	продукты питания иные (дети-инвалиды)		65,00	650,00
	Итого:	0	0,00	228 170,85

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	горячее питание (начальные классы)	21	48,20	1 012,20
	Итого:	0	0,00	1 012,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
2	приобретение учебников	47	153,19	7 200,00
3	приобретение учебно-наглядных пособий	68	0,00	0,00
	Итого:	0	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	хоз товары			12 068,70
	продукты питания			528 281,41
	Итого:	x	x	540 350,11

иные муниципальные услуги, выполняемые работ

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего	x	x	иными
	Итого:	x	x	иными

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	услуг, выполненные работ финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	x	x	иными
	Итого:	x	x	иными

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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			193 491,18
2	Субсидия на выполнение работ по обеспечению безопасности объектов государственного и муниципального образования и муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда			628 866,00
3	исполнительно и взаимодействии с детскими общественными объединениями и			136 008,17
	Итого:	x	x	958 365,35



Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	45 386,82
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных затрат	
3	средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных затрат	85 591,32
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	
5	Республиканы за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги	ИНВННННН
Итого:		ИНВННННН

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 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 по содержанию имущества	1 500,00
3	субсидия из бюджета УР на продукты питания	631,68
Итого:		3 316,08

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	одного дня, руб.	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:		х	х	х	190 995,84

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	одного дня, руб.	кол-во дней в году	гр 2*гр 3
	сотрудники (воспитатели дошкольной группы)	4	13,50	205	11 070,00
	сотрудники (учебно-вспомогательный персонал) в детском саду	3	13,50	219	8 869,50
Итого:		х	х	х	19 939,50

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	одного дня, руб.	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:		х	х	х	274 380,00

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, единицы	всего	в том числе:			внесменная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	
				по	по	по			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	38 218,25	13 765,00	3 441,25	11 012,00		1,15	276 081,32
2	Зам. руководителя	2	21 154,00	12 088,00	3 023,00	6 944,00		1,15	413 931,42
3	Пед. работники из числа учителей	14,81	32 002,00	13 409,00	3 352,25	15 240,75		1,15	5 263 223,10
4	Вспомогат. персонал из числа пом. воспит.	3,1	16 242,00	8 429,00	0,00	7 813,00		1,15	492 613,58
5	Прочий персонал	9,03	16 242,00	8 391,00	1 347,56	6 508,44		1,15	1 434 980,59
Итого:		31,94	х	х	х	х	х	х	7 880 833,00

"классное руководство"

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единицы	среднемесячный размер оплаты	Сумма, руб.
Зарплата	7	5 750,00	483 000,00
Навешенная на выплаты по оплате труда	7	1 736,50	143 866,00
Итого:	х	х	628 866,00

"Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единицы	трудо на одного работника, руб.	Сумма, руб.
Зарплата	1	104 460,96	104 460,96
Навешенная на выплаты по оплате труда	1	31 547,21	31 547,21
Итого:	х	х	136 008,17

общего государственного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 733 783,26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	х	7 880 833,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	владельцев		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	228 544,16
2.1	ставка 2,9%	х	7 880 833,00
2.2	и процентные ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		15 761,67
2.3	ставка 0,2%	х	7 880 833,00
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	7 880 833,00
Итого:		х	2 280 011,00

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

код видов расходов: 853

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	подлежащего уплате, руб.
	налоги на окружающую среду	2049	1,00	2 049,00
Итого:		х	х	2 049,00

код видов расходов: 852

источник финансового обеспечения: местный бюджет

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

код видов расходов: 851

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	ставка, %	Ставка налога в %	подлежащего уплате, руб.
	земельный налог	х*1,5	1,50	57 455,00
Итого:		х	х	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	номер	год	руб	(гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон	1	7	492,00	3 444,00
	ЕДДС (2 здания по квартально)	2	2	4 200,00	16 800,00
	Итого:	х	х	х	20 244,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Иные новые показатели	полугодие	руб	Индексация, %	(гр.4*гр.5*гр.6)
	электроснабжение (КВТ)	20 207,79	7,70		155 600,00
	отопление (Гкал)	291,58	2 488,37		725 558,00
	Итого:	х	х	х	155 600,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показатели	полугодие	руб	Индексация, %	(гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление куб метр	0,00	34,83		0,00
	водоотведение куб метр	131,58	55,48		7 300,00
	ТКО (в тонн)	2,19	6 397,11		14 036,00
	Итого:	х	х	х	7 300,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	статья	количество работ, услуг	руб
	АДС	1130	2,00	2 700,00
	обслуживание трансивной сети	800	14,00	11 200,00
	электроэнергетические работы	3500	2,00	7 000,00
	Зарплата	500	4,00	2 400,00
	дезинфекция	1174	2,00	2 348,00
	эксплуатация лифтов	3000	2,00	3 000,00
	Техосур	910	1,00	910,00
	Техобслуживание	15000	1,00	13 000,00
	обслуживание ЭРА-С-камеры	168	8,00	1 008,00
	уборка	1500	1,00	1 500,00
	Итого:	х	х	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)
	технический надзор наряда вывоза мусора с здания	14	3 358,00	47 012,00
	противопожарный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	предварительный мелкосилов	141	100,00	14 100,00
	видеонаблюдение	14	2 160,00	30 240,00
	ПОРДС	1	1 500,00	1 500,00
	Итого:	х	х	93 852,00

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	1	1 672 360,00	
	Итого:	х	х	1 672 360,00

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:	х	х	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)	18	53,00	96 384,00
	продукты питания (ОБЗ)	1	67,00	4 378,18
	приобретение аттестатов	1	627,00	627,00
	ТСМ	1447	47,00	68 000,00
	наши(субсидии)	21	0,16	631,68
	горячее питание (начальные классы)	21	0,30	1184,40
	Итого:	х	х	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)
	субсидия	9	50,59	83591,32
	продукты питания (питание детей 1-4 классов субсидия)	21	15,76	
	продукты питания (подшкольный персонал)		130,00	
	горячее питание (начальные классы)	21	11,50	43386,82
	итого	0	0,00	130 978,14

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)
	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 учебно-наглядных пособий	68	0,00	
	итого	0	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: шефбюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	мл. товары			9 349,79
	продукты питания			475 763,55
	Итого:	х	х	485 113,34

не муниципальн. услуг, выполняемые работ

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
	обедоступно и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего	иные/иные
	<b>Итого:</b>	<b>иные/иные</b>

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
	услуг, выполняемых работ финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	иные/иные
	<b>Итого:</b>	<b>иные/иные</b>

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	204 761,52
2	Субсидия на ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство педагогическими работниками государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату и начисления на выплаты по оплате	628 866,00
3	воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в	136 008,17
	<b>Итого:</b>	<b>969 635,69</b>

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование 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 затрат	
3	средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных затрат	85 390,83
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детишки и школьные питания" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	
5	Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги	иные/иные
	<b>Итого:</b>	<b>иные/иные</b>

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 продукты питания	1 184,40
2	занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы, услуги по содержанию имущества	1 300,00
3	субсидия из бюджета УР на продукты питания	631,68
	<b>Итого:</b>	<b>3 316,08</b>

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	одного дня, руб.	кол-во дней в году	Сумма, руб.
	Итого:	17	63,16	168	180 384,96
	Итого:	2	31,58	168	10 610,88
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>190 995,84</b>

Расчет (обоснование) доходов по сотрудникам в детском саду

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	одного дня, руб.	кол-во дней в году	Сумма, руб.
	Итого:	4	13,50	203	11 070,00
	Итого:	3	13,50	219	8 869,50
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 939,50</b>

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	одного дня, руб.	кол-во дней в году	Сумма, руб.
	Итого:	16	60,00	204	195 840,00
	Итого:	7	55,00	204	78 540,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>274 380,00</b>

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единицы	в том числе:				ежемесячная надбавка к должности по области, %	районный коэффициент	Сумма, руб.
			всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:			
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	1,13	413 938,26	
3	Пед. Работники	16,81	32 002,00	13 409,00	3 332,25	15 240,75	1,15	3 263 297,33	
	из них учитыва	11,94	32 655,00	12 320,00	3 080,00	17 255,00	1,15	3 814 738,82	
	из них восп. доп. гр.	3,3	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	492 623,53	
	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	

\*классное руководство\*

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет	Наименование расходов	установленная численность, единицы	среднемесячный размер оплаты	Сумма, руб.
	Заработная плата	7	3 750,00	483 000,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	7	1 736,50	145 866,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>628 866,00</b>

\*Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию\*

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет	Наименование расходов	установленная численность, единицы	труд на одного работника, руб.	Сумма, руб.
	Заработная плата	1	104 460,96	104 460,96
	Начисления на выплаты по оплате труда	1	31 547,21	31 547,21
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>136 008,17</b>

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

код видов расходов: 119

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет	Наименование государственного внебюджетного фонда	начисления страховых	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 733 794,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		7 880 882,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	228 545,58

2.1	с привлечением обязательного пенсионного страхования на 100% страховой период (взносы в фонд обязательного пенсионного страхования)	7 880 882,00	
2.2	с привлечением страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		15 761,76
2.3	обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 880 882,00	401 924,62
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 880 882,00	2 380 026,00
Итого:		х	х

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

Код видов расходов: 853

Источники финансирования: бюджетная финансовая организация: бюджетный финансовый

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежей	Количество платежей	Сумма начисленного аванса
	расходы на содержание	2049	1,00	2 049,00
	Итого:	х	х	2 049,00

Код видов расходов: 852

Источники финансирования: бюджетная финансовая организация: бюджетный финансовый

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежей	Количество платежей	Сумма начисленного аванса
	транспортный налог	4272	1,00	4 272,00
	Итого:	х	х	4 272,00

Код видов расходов: 851

Источники финансирования: бюджетная финансовая организация: бюджетный финансовый

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая стоимость)	Ставка налога в %	Сумма начисленного аванса
	земельный налог	3 830 294,70	1,50	57 455,00
	Итого:	х	х	57 455,00

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

код видов расходов: 264, 247

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (231)

Источники финансирования: бюджетная финансовая организация: бюджетный финансовый

№ п/п	Наименование расходов	номер	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб./гр.4*гр.5*	Итого (гр.4*гр.5*гр.6)
	оплата за телефон		7	492,00	3 444,00
	ЕДДС (2 звонка во квартал)		2	4 200,00	16 800,00
	Итого:	х	х	х	20 244,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(233)

Источники финансирования: бюджетная финансовая организация: бюджетный финансовый

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребляемых ресурсов на I кв.	Тариф (с учетом НДС)	Индикатор, %	(гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КЭТ)	20 207,79	7,70		155 600,00
	отопление (г/ч)	244,62	2 488,17		608 708,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг во содержание имущества(235)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг во содержание имущества(235)

Источники финансирования: бюджетная финансовая организация: бюджетный финансовый

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребляемых ресурсов на I кв.	Тариф (с учетом НДС)	Индикатор, %	(гр.4*гр.5*гр.6)
	водоснабжение метро	0,00	34,83		0,00
	водоснабжение вуз-мистр	108,49	55,48		6 030,00
	ТК(в тонна)	1,93	6 397,11		12 477,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг во содержание имущества(235)

Источники финансирования: бюджетная финансовая организация: бюджетный финансовый

№ п/п	Наименование расходов	стеклопакет	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг)
	АК	1350	2,00	2 700,00
	замена ламп галогенной лампы	1600	7,00	11 200,00
	контрольно-измерительные работы	3500	2,00	7 000,00
	Дорожные	600	4,00	2 400,00
	дезинсекция	1374	2,00	2 748,00
	Обслуживание ЭРА-газов	168	4,00	1 008,00
	аварийная обработка	3000	1,00	3 000,00
	Техосмотр	910	1,00	910,00
	Техобслуживание	15000	1,00	15 000,00
	аварийная обработка (софтверное удаление латвий отдам)	1500	1,00	1500,00
	Итого:	х	х	47 466,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(236)

Источники финансирования: бюджетная финансовая организация: бюджетный финансовый

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	защитный вынос ввиду экстремальной ситуации 2 здания	14	3 358,00	47 012,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	вредоносный инвентаризатор	141	100,00	14 100,00
	высоковольтные	14	2 140,00	30 240,00
	ИФРДО	1	1 500,00	1 500,00
	Итого:	х	х	95 852,00

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

Источники финансирования: бюджетная финансовая организация: бюджетный финансовый

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	Услуги по обеспечению безопасности	1	1 672 360,00	1 672 360,00
	Итого:	х	х	1 672 360,00

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

Источники финансирования: бюджетная финансовая организация: бюджетный финансовый

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

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

Источники финансирования: бюджетная финансовая организация: бюджетный финансовый

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	продукты питания (меню бюджет до 100 руб. на человека)	18	53,00	95 340,00
	продукты питания (ОБЗ)	1	67,00	4 378,18
	приобретение атрибутов	1	627,00	627,00
	ГСМ	1447	47,00	68 000,00
	продукты питания (софтверное удаление латвий отдам)	21	0,16	3,36
	горячее питание (начальные взносы)	21	0,30	1184,40
	Итого:	х	х	171 463,26

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

Источники финансирования: бюджетная финансовая организация: бюджетный финансовый

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	субсидия	9	50,59	455,31
	продукты питания (питание детей 1-4 классов субсидия)	21	15,76	330,96
	продукты питания (вспомогательный персонал)	1	130,00	130,00
	горячее питание (начальные взносы)	21	12,17	255,57
	Итого:	х	х	971,84

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

Источники финансирования: бюджетная финансовая организация: бюджетный финансовый

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	горячее питание (начальные взносы)	21	51,86	1089,06
	Итого:	х	х	1089,06

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

Источники финансирования: бюджетная финансовая организация: бюджетный финансовый

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	приобретение учебников	47	0,00	0,00
	приобретение учебно-наглядных пособий	68	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Источники финансирования: бюджетная финансовая организация: бюджетный финансовый

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	сп. товары	1	9 540,79	9 540,79
	продукты питания	1	471 765,51	471 765,51
	Итого:	х	х	481 306,30

Главный бухгалтер ИВ:  И.В. Гурбанова  
Исполнитель:  А.С. Сабиров