

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

2022 год

Расчет (обоснование) доходов от оказания муниципальных услуг, выполняемых работ

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на образование государственных служащих высшего профессионального образования и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях	8 834 577,00
	Итого:	8 834 577,00

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальных учреждений муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 428 016,39
	Итого:	1 428 016,39

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	170 615,00
2	Субсидия на ежемесячное денежное возмещение за качественное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда	702 442,00
	Итого:	873 057,00

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 финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	40 007,00
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов	47 250,00
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов	90 720,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	48 320,00
5	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги	788 395,00
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 туберкулезной 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	3 344,59
7	Субсидия на реализацию инициативных проектов за счет средств бюджета УР (225)	140 000,00
	Итого:	1 158 036,59

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	1 059,00
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 на детские и школьное питание на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	760,00
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 туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях	100,00
5	Субсидия на реализацию инициативных проектов за счет средств местного бюджета на работы, услуги по содержанию имущества	22 210,40
7	Субсидия на реализацию инициативных проектов за счет средств инициативных платежей на работы, услуги по содержанию имущества	341 245,00
4	Субсидия на обеспечение безопасности в образовательных организациях за счет средств доплат на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на прочие работы, услуги	270 620,08
	Итого:	637 494,48

Расчет (обоснование) доходов во родительской плате в детском саду

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)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	17	63,16	168	180 184,96
	дети из многодетных семей	2	31,58	168	10 610,88
	Итого:	19	48,37	336	190 795,84

Расчет (обоснование) доходов во сотрудником в детском саду

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)	4	13,30	205	11 070,00
	сотрудники (учебно-вспом. персонал) в д.саду	3	13,30	219	8 869,50
	Итого:	7	13,30	424	19 939,50

Расчет (обоснование) доходов во питание учащихся в школе

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб.	кол-во дней в году	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	16	60,00	204	205 200,00
	сотрудники, питающиеся в школе	7	55,00	204	78 540,00
	Итого:	23	58,70	408	283 740,00

Расчет (обоснование) доходов во вознаграждениям

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость (руб.)	кол-во	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	интервалов	200,00	5	1 000,00
	Итого:	200,00	5	1 000,00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: государственные фонды

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единицы	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	сумма фонда оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Руководитель	1	28 218,25	13 765,00	3 441,25	11 012,00	1,15	218 678,86	
2	Зам. руководителя	2	19 271,00	11 012,00	2 753,00	5 506,00	1,15	298 683,33	
3	Пед. Работники	18,26	32 088,25	13 409,00	3 352,25	15 327,00	1,15	4 540 707,63	
	из них учителя	13,39	32 972,00	12 320,00	3 080,00	17 572,00	1,15	3 421 390,15	
	из них восп. дош.гр.	3,5	31 212,00	13 409,00	3 352,25	14 450,75	1,15	846 576,83	
4	Вспомогат. персонал	3,1	13 890,00	8 429,00		5 461,00	1,15	333 688,06	
	из них пом.воспит.	2,6	13 890,00	8 402,00		5 488,00	1,15	279 867,41	
5	Прочий персонал	12,63	13 890,00	8 391,00	4 008,75	1 490,25	1,15	1 359 538,12	
	Итого:	36,99	0,00	х	х	х	х	6 751 296,00	

"Истинное руководство"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единицы	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Зарплата плата	8	5 619,00	339 510,00
Надбавка на выплаты по оплате труда	8	1 697,21	162 932,00
Итого:	х	х	702 442,00

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

источник финансового обеспечения: государственные фонды

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 751 296,00	1 485 285,12
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 751 296,00	195 787,58
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%	6 751 296,00	13 502,59
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 751 296,00	344 313,71
	Итого:	х	2 038 891,00

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	104	1,00	2 400,39
	уплата штрафа	142,39	1,00	142,39
	Итого:	х	х	2 542,78

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:	х	х	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	2 595 665,58	0,01	37 456,00
	Итого:	х	х	37 456,00

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	Количество платежей в	Стоимость за единицу,	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон	1	7	560,00	3 905,00
	ЕДДС (2 звонка по квартально)	2	6	1 433,08	17 437,00
	Итого:	х	х	х	21 342,00

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

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование платежа	расход коммунальные ресурсы на 1 полугодие руб	1 тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВт)	20 173,51	7,70		155 336,00
	отопление (Гкал)	466,23	1 814,33		845 900,00
	Итого:	х	х	х	1 001 236,00

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

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование платежа	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие руб	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление куб.м	0,00	33,05		0,00
	водотведение куб.метр	178,22	52,64		9 381,60
	ТКО (в тонн)	2,57	5 828,06		14 978,40
	Итого:	х	х	х	24 360,00

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	3,00	4 050,00
	обслуживание тревожной кнопки	1068 781429	7,00	7 481,47
	контрольно-измерительные работы	3500	2,00	7 000,00
	Дератизация	225	8,00	1 800,00
	дезинсекция	474	2,00	948,00
	гидроас	1800	1,00	1 800,00
	варшавская обработка	3000	1,00	3 000,00
	Техсметр	910	1,00	910,00
	Техобслуживание	20771,53	1,00	20 771,53
	варшавская обработка (офисная обработка лентных отах субстанции)	1500	1,00	1500,00
	замена окон и дверных блоков	22210,4	3,00	66 590,40
	Итого:	х	х	115 851,40

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

источник финансового обеспечения: государственный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг),
	замена окон и дверных блоков	140000	1,00	140 000,00
	Итого:	х	х	140 000,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экстренный вызов наряда вневедомственной охраны 2 здания	8	6 716,00	53 728,00
	производственный контроль	1	5 356,00	5 356,00
	предварительный замеротр	116	100,00	11 600,00
	видеонаблюдение	14	1 080,00	15 120,00
	мерсотр	9	5 251,00	47 259,00
	ПФРДО	1	1 500,00	1 500,00
	Установка системы чистотного оповещения и управления эвакуацией	1	270 620,08	270 620,08
	Итого:	x	x	405 183,08

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	788395,00	788395,00
	Итого:	x	x	788 395,00

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)
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	1	1 000,00	1 000,00
	Итого:	x	x	1 000,00

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	3 313,47	3 313,47
	Страхование пассажирских мест	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	3 313,47

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 а/с дети и дети из многодетных семей)	21	20,27	48 951,64
	приобретение противогазового щита	1	10 658,00	10 658,00
	ТСМ	1499	45,48	68 191,50
	приобретение печати	1	1 400,00	1 400,00
	приобретение аккумулятора	1	1 342,00	1 342,00
	приобретение аттестатов	1	627,00	627,00
	продукты питания (софинансирование дети-инвалиды)	1	0,56	100,00
	продукты питания (софинансирование детского школьного питания иные субсидии)	21	0,16	760,00
	горячее питание (начальные классы)	21	0,30	1059,00
	Итого:	x	x	133 089,14

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 субсидии)	9	60,00	90 720,00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидии)	21	15,76	48 320,00
	продукты питания (пришкольный лагерь)	20	130,00	472 50,00
	горячее питание (начальные классы)	21	11,34	40007,00
	продукты питания иные дети-инвалиды	1	65,00	3 344,59
	Итого:	0	0,00	229 641,59

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	48,36	1 706 13,00
	Итого:	0	0,00	1 70 613,00

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
2	приобретение учебников	47	617,60	29 027,00
3	приобретение учебно-наглядных пособий	68	225,93	15 363,00
	Итого:	0	0,00	44 390,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	хоз товары			12 621,17
	продукты питания			500 425,42
	Итого:	x	x	513 046,59

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	8 174 139,00
	Итого:	x

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 574 109,00
	Итого:	x

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета на продукты питания	170 615,00
	Итого:	x

Источники финансового обеспечения республиканского бюджета

№ 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	40 007,00
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов	40 950,00
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов	90 720,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	48 320,00
Итого:		219 997,00

Источники финансового обеспечения местного бюджета

№ 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	1 059,00
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	760,00
Итого:		3 319,00

Расчет (обоснование) доходов во родительской плате 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:		х	х	х	190 995,84

Расчет (обоснование) доходов во 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-восп. персонал в саду)	3	13,50	219	8 869,50
Итого:		х	х	х	19 939,50

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся 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:		х	х	х	274 380,00

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

код видов расходов: 111

источники 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				коэффициент районный	фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			итого	по должностям у оклада	выплатам компенсационного характера	выплатам стимулирующего характера		
1	Руководитель	1	28 218,25	13 765,00	3 441,25	11 012,00	1,15	202 249,61
2	Зам. руководителя	2	19 271,00	11 012,00	2 753,00	5 506,00	1,15	276 243,37
3	Пед. Работники	18,26	32 088,25	13 409,00	3 352,25	13 327,00	1,15	4 199 566,13
	из них учителя	13,39	32 972,00	12 320,00	3 080,00	17 572,00	1,15	3 164 342,52
	из них восп. дош. гр.	3,5	31 212,00	13 409,00	3 352,25	14 450,75	1,15	782 973,86
4	Вспомогат. персонал	3,1	13 890,00	8 429,00	0,00	5 461,00	1,15	308 618,22
	из них пом. воспит.	2,6	13 890,00	8 402,00	0,00	5 488,00	1,15	258 841,09
5	Прочий персонал	12,63	13 890,00	8 391,00	4 008,75	1 490,25	1,15	1 257 369,67
	итого	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
итого		36,99	х	х	х	х	х	6 244 047,00

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

источники финансового обеспечения республиканский бюджет

№ 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%	6 244 047,00	1 373 690,34
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 244 047,00	181 077,36
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%	6 244 047,00	12 488,09
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 244 047,00	318 446,20
итого:		х	1 885 702,00

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

код видов расходов: 853

Источники финансового обеспечения местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	налог на окружающую среду	104	1,00	520,00
итого:		х	х	520,00

код видов расходов: 852

Источники финансового обеспечения местного бюджета

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

код видов расходов: 851

Источники финансового обеспечения местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая стоимость*1,3)	Ставка налога в %	подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	земельный налог	2 595 665,58	0,01	57 456,00
итого:		х	х	57 456,00

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

код вида расходов 244_247

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

Источник финансового обеспечения: **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	номер	Количество платежей в	Стоимость за единицу,	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон	1	7	560,00	3 905,00
	ЕДДС (2 здания по квартально)	2	6	2 145,00	23 740,00
	Итого:	x	x	x	29 645,00

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

Источник финансового обеспечения: **местный бюджет**

№ п/п	Наименование платежа	получение	тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электронергия (КЭТ)	23 526,23	7,70		1 811 152,00
	отопление (Гкал)	466,23	1 814,33		843 900,00
	Итого:	x	x	x	1 027 052,00

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

Источник финансового обеспечения: **местный бюджет**

№ п/п	Наименование платежа	Размер потребления ресурса на 1 полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление куб.руб	0,00	33,05		0,00
	водоотведение куб.метр	205,17	52,64		10 800,00
	ТКО (в тонн)	2,33	5 828,06		13 560,00
	Итого:	x	x	x	24 360,00

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	3,00	4 050,00
	обслуживание тревожной кнопки	800	7,00	5 600,00
	контрольно-измерительные работы	3500	2,00	7 000,00
	Дератизация	500	8,00	4 000,00
	дезинсекция	1374	2,00	2 748,00
	аварийная обработка	3000	1,00	3 000,00
	Техосмотр	910	1,00	910,00
	Техобслуживание	20000	1,00	20 000,00
	аварийная обработка (софинансирование летний отдых субсидия)	1500	1,00	1 500,00
	Итого:	x	x	48 808,00

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

Источник финансового обеспечения: **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экстренный вызов наряда вневедомственной охраны 2 здания	8	2 044,00	16 352,00
	производственный контроль	1	5 356,00	5 356,00
	продувочный мидоскоп	116	100,00	11 600,00
	водоснабжение	14	2 376,00	33 264,00
	мидоскоп	9	3 723,22	33 509,00
	Итого:	x	x	100 081,00

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	3 235,00	3 235,00
	Страхование пассажиров мест	1	10 455,00	10 455,00
	Итого:	x	x	13 690,00

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 (куп бюджет д\с дети и дети из многодетных семей)	21	35,00	84 525,00
	ГСМ	1209	45,48	55 000,00
	продукты питания (софинансирование летнее школьное питание иные субсидии)	21	0,16	760,00
	горячее питание (начальные классы)	21	0,30	1059,00
	Итого:	x	x	141 344,00

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	60,00	90720,00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	21	15,76	48320,00
	продукты питания (пришкольный завтрак)	20	130,00	40950,00
	горячее питание (начальные классы)	21	11,34	40007,00
	итого	0	0,00	219 997,00

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	48,36	170615,00
	итого	0	0,00	170 615,00

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

Источник финансового обеспечения: **республиканский бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
2	приобретение учебников	47	617,00	29 027,00
3	приобретение учебно-наглядных пособий	68	225,93	15 363,00
	итого	0	0,00	44 390,00

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

Источник финансового обеспечения: **внебюджет**

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

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, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях			8 464 640,00
	Итого:	x	x	8 464 640,00

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			1 469 741,00
	Итого:	x	x	1 469 741,00

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			170 615,00
	Итого:	x	x	170 615,00

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			40 007,00
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных затрат			40 950,00
3	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных затрат			90 720,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			48 320,00
	Итого:	x	x	219 997,00

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			1 059,00
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			760,00
	Итого:	x	x	3 319,00

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

Источник 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	31,38	168	10 610,88
	Итого:	x	x	x	190 995,84

Расчет (обоснование) доходов по сотрудникам в детском саду

Источник 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-воспит. персонал) в детском саду	3	13,50	219	8 869,50
	Итого:	x	x	x	19 939,50

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источник 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 (стр.жа 210)

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	участниковая численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная в подбывка и 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	
1	Руководитель	1	28 218,25	13 765,00	3 441,25	11 012,00	1,15	209 476,71	
2	Зам. руководителя	2	19 271,00	11 012,00	2 753,00	5 506,00	1,15	286 114,53	
3	Пед. Работники	18,26	32 088,25	13 409,00	3 352,25	15 327,00	1,15	4 349 631,50	
	из них учителя	13,39	32 972,00	12 320,00	3 080,00	17 572,00	1,15	3 277 415,68	
	из них воспит. дошкол. гр.	3,5	31 212,00	13 409,00	3 352,25	14 450,75	1,15	810 952,28	
4	Вспомогат. персонал	3,1	13 890,00	8 429,00	0,00	5 461,00	1,15	319 646,24	
	из них пом. воспит.	2,6	13 890,00	8 402,00	0,00	5 488,00	1,15	268 090,39	
5	Прочий персонал	12,63	13 890,00	8 391,00	4 008,75	1 490,25	1,15	1 302 297,03	
	итого	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Итого:	36,99	x	x	x	x	x	6 467 166,00	

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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 467 166,00	1 422 776,52
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%	6 467 166,00	187 547,81
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%	6 467 166,00	12 934,33
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 467 166,00	329 825,34
	Итого:	x	1 953 084,00

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

Код вида 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	104	1,00	520,00
	Итого:	х	х	520,00

Код вида 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:	х	х	4 272,00

Код вида расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (каждый квадратный метр * 1,5)	Ставка налога в %	подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4*100)
	земельный налог	2 395 665,58	0,01	57 456,00
	Итого:	х	х	57 456,00

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

код вида расходов: 244_247

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	номер	Количество платежей в	Стоимость за единицу,	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон	1	7	560,00	3 905,00
	ЕДДС (2 здания по кварталам)	2	6	2 145,00	25 740,00
	Итого:	х	х	х	29 645,00

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

Источник 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)
	электроэнергия (КВт)	26 881,04	1,76		206 984,00
	отопление (Гкал)	466,23	1 814,33		845 900,00
	Итого:	х	х	х	1 052 884,00

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

Источник 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.м	0,00	33,05		0,00
	водосток куб.метр	205,17	52,64		10 800,00
	ТКО (в тоннах)	2,33	5 828,06		13 560,00
	Итого:	х	х	х	24 360,00

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	3,00	4 050,00
	обслуживание тревожной кнопки	800	7,00	5 600,00
	контрольно-измерительные работы	3500	2,00	7 000,00
	Дезинфекция	500	8,00	4 000,00
	дезинсекция	1374	2,00	2 748,00
	квартирная обработка	3000	1,00	3 000,00
	Техосмотр	910	1,00	910,00
	Техобслуживание	20000	1,00	20 000,00
	квартирная обработка (софинансирование летний отдых субсидия)	1500	1,00	1500,00
	Итого:	х	х	48 808,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экстренный вызов наряда в несвоевременной охраны 2 здания	8	2 044,00	16 352,00
	производственный контроль	1	5 356,00	5 356,00
	предельный медосмотр	116	100,00	11 600,00
	видеооблачение	14	2 376,00	33 264,00
	медосмотр	9	3 723,22	33 509,00
	Итого:	х	х	100 081,00

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	3 235,00	3 235,00
	Страхование пассажиров мест	1	10 455,00	10 455,00
	Итого:	х	х	13 690,00

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 для детей и дети из многодетных семей)	21	35,00	84 525,00
	ГСМ	1209	45,48	55 000,00
	продукты питания (софинансирование летнее школьное питание иные субсидии)	21	0,16	760,00
	горячее питание (начальные классы)	21	0,30	1059,00
	Итого:	х	х	141 344,00

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	60,00	90720,00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	21	15,76	48320,00
	продукты питания (прицельный завтрак)	20	130,00	40950,00
	горячее питание (начальные классы)	21	11,34	40007,00
	Итого:	х	0,00	219 997,00

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	48,36	170615,00
	Итого:	х	0,00	170 615,00

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
2	приобретение учебников	47	617,60	29 027,00
3	приобретение учебно-наглядных пособий	68	235,93	15 963,00
	Итого:	х	0,00	44 990,00

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

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	горячее питание	х	х	0 349,79
	Итого:	х	х	473 765,52
	Итого:	х	х	473 765,52

Главный бухгалтер ЦБ:  О.К. Турбуева
 Исполнитель:  А.И. Литвин