

**Приложение 1**

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

**Утверждаю**

**Директор МБОУ "Пыбынская средняя школа"**

(подпись и печать должностного лица, утверждающего документ)

**Ворончихин Ю.В.**

(расшифровка подписи)

от "30" июня 2024г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "30" июня 2024г.

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

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пыбынская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

30.06.2024

066

1802003833

183701001

383

Таблица 1. Инвестиции в капитал

Код отрасли	Наименование отрасли	2010 г.			2011 г.			2012 г.			2013 г.			2014 г.			2015 г.			2016 г.			2017 г.			2018 г.			2019 г.			2020 г.					
		млн руб.	млрд руб.	% к ВВП	млн руб.	млрд руб.	% к ВВП	млн руб.	млрд руб.	% к ВВП	млн руб.	млрд руб.	% к ВВП	млн руб.	млрд руб.	% к ВВП	млн руб.	млрд руб.	% к ВВП	млн руб.	млрд руб.	% к ВВП	млн руб.	млрд руб.	% к ВВП	млн руб.	млрд руб.	% к ВВП	млн руб.	млрд руб.	% к ВВП	млн руб.	млрд руб.	% к ВВП			
0000	Итого	3 133 224	100,0	0,00	2 453 425	100,0	0,00	2 843 425	100,0	0,00	3 133 224	100,0	0,00	3 423 425	100,0	0,00	3 713 425	100,0	0,00	4 003 425	100,0	0,00	4 293 425	100,0	0,00	4 583 425	100,0	0,00	4 873 425	100,0	0,00	5 163 425	100,0	0,00			
0100	Сельское хозяйство, охота и рыболовство	100	0,00	0,00	150	0,00	0,00	200	0,00	0,00	250	0,00	0,00	300	0,00	0,00	350	0,00	0,00	400	0,00	0,00	450	0,00	0,00	500	0,00	0,00	550	0,00	0,00	600	0,00	0,00			
0200	Промышленность и строительство	2 800	89,7	0,00	2 300	93,7	0,00	2 600	91,5	0,00	2 850	90,9	0,00	3 100	90,3	0,00	3 350	90,0	0,00	3 600	89,6	0,00	3 850	89,3	0,00	4 100	89,0	0,00	4 350	89,0	0,00	4 600	89,0	0,00	4 850	89,0	0,00
0300	Транспорт, связь, торговля, финансы, образование и здравоохранение	200	6,4	0,00	100	4,1	0,00	50	1,8	0,00	50	1,6	0,00	50	1,5	0,00	50	1,4	0,00	50	1,3	0,00	50	1,3	0,00	50	1,2	0,00	50	1,2	0,00	50	1,1	0,00	50	1,1	0,00
0400	Итого по секторам	3 133 224	100,0	0,00	2 453 425	100,0	0,00	2 843 425	100,0	0,00	3 133 224	100,0	0,00	3 423 425	100,0	0,00	3 713 425	100,0	0,00	4 003 425	100,0	0,00	4 293 425	100,0	0,00	4 583 425	100,0	0,00	4 873 425	100,0	0,00	5 163 425	100,0	0,00	5 453 425	100,0	0,00

1. Показатель рассчитывается по формуле: Инвестиции в капитал / ВВП \* 100%.  
 2. Показатель рассчитывается по формуле: Инвестиции в капитал / ВВП \* 100%.  
 3. Показатель рассчитывается по формуле: Инвестиции в капитал / ВВП \* 100%.  
 4. Показатель рассчитывается по формуле: Инвестиции в капитал / ВВП \* 100%.  
 5. Показатель рассчитывается по формуле: Инвестиции в капитал / ВВП \* 100%.  
 6. Показатель рассчитывается по формуле: Инвестиции в капитал / ВВП \* 100%.  
 7. Показатель рассчитывается по формуле: Инвестиции в капитал / ВВП \* 100%.  
 8. Показатель рассчитывается по формуле: Инвестиции в капитал / ВВП \* 100%.  
 9. Показатель рассчитывается по формуле: Инвестиции в капитал / ВВП \* 100%.  
 10. Показатель рассчитывается по формуле: Инвестиции в капитал / ВВП \* 100%.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ доп.	Наименование покупателя	Количество товаров, работ, услуг	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (01)	на 20 24 г (текущий финансовый год)	Сумма		на 20 26 г (второй год планового периода)	на 20 25 г (первый год планового периода)	за пределами планового периода
						5	6			
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	8	8
I	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего II	26000	X		6 228 803,36	3 967 240,19	3 918 872,68			
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения влрм 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. 5155), далее - Федеральный закон № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26100	X		0,00	0,00	0,00			
1.2	в том числе по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в отношении исполнения обязательств по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X		601 512,47	512 500,00	0,00			
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		601 512,47	512 500,00	0,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.2	X							
1.3.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.3	X							
1.4	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X		5 627 290,89	3 450 740,19	3 918 872,68			
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	X		2 999 131,73	2 795 245,92	2 878 345,92			
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 999 131,73	2 795 245,92	2 878 345,92			
1.4.1.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	X							
1.4.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	X		1 807 511,60	454 700,67	327 333,16			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		1 807 511,60	454 700,67	327 333,16			
1.4.2.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	0790110985230344	479,80					
1.4.2.1.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2	X	0790121358530344	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
1.4.2.1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3	X	10440151809900244						
1.4.2.1.4	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4	X	1044012104373244	340 000,00	140 000,00	50 000,00			
1.4.2.1.5	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.5	X	1044012105130424						
1.4.2.1.6	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.6	X	0790121505330244	448 570,80	317 200,67	275 833,16			
1.4.2.1.7	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.7	X	0790140905230244	1 607 000,00					
1.4.2.1.8	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.8	X	0790140905230244	454 000,00					
1.4.2.1.9	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.9	X	0790151406550244						
1.4.2.1.10	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.10	X	0790120713762344						
1.4.2.1.11	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.11	X	10440151809900244	40 000,00					
1.4.2.1.12	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.12	X	10440151809900244	501,00					
1.4.2.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26430	X		414 960,00					
1.4.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26440	X							
1.4.4	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26441	X							
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>18</sup>	26442	X							
1.4.4.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>19</sup>	26443	X							



С.В. М. (И.О.)  
 Директор МКУ "Специальная образовательная организация" г. Удмуртской Республики  
 от "30" июня 2024 г. И.В. Ворончихин

Расчеты (обоснование) в связи финансово-хозяйственной деятельности учреждения  
 (муниципального) учреждения

2024 год

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

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение государственных программ реализации права на получение бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях			17 495 134,01
	Итого:			17 495 134,01
Источники финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений			3 541 900,21
	Итого:	х	х	3 541 900,21

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			280 830,46
2	Субсидия на обеспечение дошкольного конструкторского 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			998 219,00
3	Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета на заработную плату и на начисления на выплаты по оплате труда			136 068,17
	Итого:	х	х	1 405 106,63

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 софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			63 835,34
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов			160 000,00
3	Субсидия в части реализации карнавальных программ в сфере отдыха детей и подростков организации временного трудоустройства подростков, организации временных детских разновозрастных коллективов (своих отрядов)			47 500,00
4	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов			340 000,00
5	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			0,00
6	Субсидия на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на освещение объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций инвентарно-техническими средствами и системами			454 000,00
7	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги			414 906,00
8	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике			0,00
9	Субсидия на выплату компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР на заработную плату			0,00
10	Субсидия на выплату компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из бюджета УР на начисления на выплаты по оплате труда			35 000,00
7	Субсидия на дополнительные меры социальной поддержки по освобождению граждан Российской Федерации, проживающих на военной службе по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета УР на увеличение стоимости материальных запасов			40 000,00
	Итого:	х	х	1 557 345,54

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 софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			1 304,80
2	Субсидия на реализацию инициатив избирателей и повышения уровня благосостояния населения за счет дотаций на выравниваемость из бюджета Удмуртской Республики на увеличение стоимости основных средств			0,00
3	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работу, услуги по содержанию имущества			1 979,80
4	Субсидия на детское и школьное питание на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания			0,00
5	Субсидия на мероприятия в области образования за счет средств местного бюджета на прочие работы, услуги			0,00
6	Субсидия на дополнительные меры социальной поддержки по освобождению граждан Российской Федерации, проживающих на военной службе по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях			591,00
7	Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работы, услуги по содержанию имущества			0,00
	Итого:	х	х	4 285,60

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

Источники финансового обеспечения: внебюджет				
№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб.	Сумма, руб. (гр 2*гр 3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	12	82,10	165 513,60
	дети из многодетных семей	13	41,05	89 653,20
	Итого:	х	х	255 166,80

Расчет (обоснование) доходов по сотрудникам в детском саду

Источники финансового обеспечения: внебюджет				
№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр 2*гр 3)
	сотрудники (воспитатели дошкольной группы)	4	25,00	20 500,00
	сотрудники (учебно-вспом. персонал) в детском саду	6	25,00	32 850,00

Итого:	x	x	x	63 356,00
--------	---	---	---	-----------

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	обучающихся, питающихся за счет родительских средств	30	72,00	170	367 200,00
	спонсоров, питающихся в школе	15	72,00	170	183 600,00
	Итого:	x	x	x	550 800,00

Расчет (обоснование) доходов по пожертвованиям

№ п/п	Наименование доходов	суммарная стоимость (руб)	кол-во	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	жертвователи	313,70	1	313,70
	Итого:	x	x	313,70

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

код видов расходов - 111

источник финансового обеспечения - республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	устоявленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			ежемесячная надбавка к оплате, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр.4*гр.5*гр.6*гр.7*гр.8)
			всего	по должности в окладах	по выслуге лет, по выслуге специального 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	310 342,54
2	Зам. руководителя	2,75	20 475,00	11 700,00	2 925,00	5 850,00	1,15	619 252,61
3	Пед. Работники	25,24	32 002,00	13 409,00	6 435,95	12 157,05	1,15	8 883 369,16
	из них учителя	18,72	32 655,00	12 320,00	6 163,70	14 171,30	1,15	6 723 056,66
	из них спец. долж. гр.	3,5	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15 051,75	1,15	1 224 570,83
4	Вспомогат. персонал	3,2	16 242,00	8 429,00	0,00	7 813,00	1,15	571 611,19
	из них спец. долж.	2,7	16 242,00	8 402,00	0,00	7 840,00	1,15	482 296,94
5	Прочий персонал	20,85	16 242,00	8 391,00	5 684,75	2 166,25	1,15	3 724 403,54
	Итого:	53,04	x	x	x	x	x	14 108 979,04

"классное руководство"

Наименование расходов	устоявленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Зарплата	11	5 740,00	79 140,00
Начисления на выплаты по оплате труда	11	1 736,50	229 218,00
Итого:	x	x	988 218,00

ГНА

Наименование расходов	устоявленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты	Сумма, руб
Зарплата	1	31 050,00	31 050,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1	4 000,00	4 000,00
Итого:	x	x	35 050,00

"Проведение мероприятий по обеспечению деятельности собственника директора по воспитанию и взаимодействию"

Наименование расходов	устоявленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Зарплата	1	104 460,96	104 460,96
Начисления на выплаты по оплате труда	1	31 547,21	31 547,21
Итого:	x	x	136 008,17

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 - республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x
1.1	в том числе по ставке 22,0%	14 108 979,04	2 431 038,86
1.2	по ставке 10,0%	x	0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 108 979,04	320 455,12
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 108 979,04	22 100,35
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 108 979,04	563 560,63
	Итого:	x	3 337 154,97

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

код видов расходов - 853

источник финансового обеспечения - местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплат	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	налог на окружного суду	2071	1,00	60,58
	пен. штрафы	2071	1,00	13,42
	Итого:	x	x	74,00

код видов расходов - 852

источник финансового обеспечения - местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	подлежащего уплате, руб
	транспортный налог	156,80	20,00	11 223,00
	Итого:	x	x	11 223,00

код видов расходов - 851

источник финансового обеспечения - местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая стоимость)*5	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	земельный налог	8 124 925,75	1,50	121 621,00
	налог на имущество	6 75 409,00	2,20	79 973,00
	налог на имущество организаций за счет	x	x	79 973,00
	Итого:	x	x	281 327,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
код бюджетных расходов: 244, 247

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

Источник финансирования: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу:	сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
	телефонная связь		12	1 082,40	12 988,80
	интернет	2	11	3 218,18	35 400,00
	Г.Д.С (2 звонка по квартально)	2	1	11 200,00	33 600,00
	Итого:	х	х	х	81 988,80

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

Источник финансирования: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (ЭЭТ)	67 246,75	7,70		517 800,00
	отопление (Гкал)	851,00	1 876,02		1 596 500,00
	Итого:	х	х	х	2 114 300,00

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

Источник финансирования: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
	коммунальные услуги	0,00	34,83		0,00
	водопользование, куб.метр.хлс	1 301,37	53,48		72 200,00
	ТКО (в тоннах)	4,46	6 397,11		28 500,00
	Итого:	х	х	х	100 700,00

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

Источник финансирования: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг)
	АПС	2775	4,00	11 100,00
	обслуживание тревожной кнопки	2400	8,00	19 200,00
	контрольно-измерительные работы	10000	1,00	10 000,00
	телеметрия	874,5	2,00	1 749,00
	испытания и настройка телеграфа	50000	1,00	50 000,00
	проверка технического состояния вентиляционных каналов (с	507 191,6667	12,00	6 086,30
	ремонт АПС	259	2,00	500,00
	датирование	20198,1	1,00	20 198,10
	аккумуляторы	1500	1,00	1 500,00
	аккумуляторы	5800	1,00	5 800,00
	аккумуляторы (субсидия)	1500	1,00	1500,00
	Итого:	х	х	127 633,40

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

Источник финансирования: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг)
	Оборудование объекта системой оповещения и управления	454000	1,00	454 000,00
	Итого:	х	х	454 000,00

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

Источник финансирования: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг)
	испытания и настройка телеграфа	313,7	1,00	313,70
	Итого:	х	х	313,70

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

Источник финансирования: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	Услуги по обеспечению безопасности	1	414 900,00	414 900,00
	Итого:	х	х	414 900,00

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

Источник финансирования: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	экспертный анализ выезда аварийно-спасательной службы	12	6 716,00	80 592,00
	профилактический контроль	2	2 500,00	5 000,00
	расчет и подача деклараций на негативное воздействие на о	24	2 100,00	2 100,00
	выезд на обследование	1	1 000,00	25 920,00
	ПФРДО	1	3 000,00	3 000,00
	СОУТ	1	6 224,80	6 224,80
	проведение анализа на ОБИ	3	990,00	2 970,00
	предельный мастер	270	110,00	29 700,00
	Обязательный периодический технический осмотр	50	3 872,36	193 618,20
	Установка Эри-Глобус	1	29 800,00	29 800,00
	Установка системы Глобус	1	4 180,00	4 180,00
	обслуживание Эри-Глобус	1	2 232,00	2 232,00
	обслуживание Глобус(обслуживание sim-карт)	1	2 900,00	2 900,00
	разработка проектной документации для основания	1	2 500,00	2 500,00
	объекта системы охранной сигнализации	1	3 000,00	3 000,00
	предоставление доступа в сети интернет	1	3 000,00	3 000,00
	Итого:	х	х	393 737,00

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

Источник финансирования: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Источник финансирования: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	ОСАГО	2	4 464,65	8 929,30
	Строительство парковочных мест	2	7 517,05	15 514,09
	Итого:	х	х	24 443,39

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

Источник финансирования: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	ГСМ	3583	47,00	168 400,00
	приобретение аттестатов	-	-	8 260,50
	карта водителя	1	4 200,00	4 200,00
	приобретение загонных для автобуса	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение загонных для ремонта			
	АПС (мультидворовый прибор "Грант-Мастер 8" (2023г.)	4	2 725,00	10 900,00
	продукты питания (сум. бюджет д/с дети и дети из	21	53,00	181 855,00
	многодетных семей)	1	67,00	4 378,12
	продукты питания (дети ОБИ)	32	0,00	0,00
	продукты питания (субсидирование детскому школьному	32	0,00	0,00
	питанию иные субсидии)	32	0,30	1804,80
	горячее питание (начальные классы)			
	Итого:	х	х	409 778,42

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

Источники финансового обеспечения республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2*стр.3)
	продукты питания (питание детей из многодетных семей (субсидия))	27	66,98	340000,00
	продукты питания (Спасский)	30	14,23	42700,00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	32	0,00	0,00
	продукты питания (пришкольный завтрак)	30	253,97	160000,00
	продукты питания (пришкольный завтрак ТЖС)	11	0,00	0,00
	гарячее питание (начальное звено)	32	19,95	6383,34
	продукты питания детям (Дополнительные меры)	4	87,72	40000,00
	Итого	0	0,00	653 385,34

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения федеральный бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2*стр.3)
	горячее питание (начальное звено)	32	46,69	20000,46
	Итого	0	0,00	280 880,46

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

Источники финансового обеспечения республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2*стр.3)
2	приобретение учебников	83	590,36	49 000,00
3	приобретение учебно-методических пособий	112	0,00	0,00
	Итого	0	0,00	49 000,00

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

Источники финансового обеспечения внебюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2*стр.3)
	мат. товары			12 758,34
	продукты питания			859 597,70
	Итого:	x	x	872 356,04

2025 год

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

Источники финансового обеспечения республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего			18 784 734,01
	Итого:	x	x	18 784 734,01

Источники финансового обеспечения местный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальных учреждений муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений			3 002 435,92
	Итого:	x	x	3 002 435,92

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

Источники финансового обеспечения республиканский бюджет				
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			252 230,65
2	Субсидия на ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство			968 218,00
3	Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности дошкольных			136 098,17
	Итого:	x	x	1 376 456,82

Источники финансового обеспечения республиканский бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих Среднего и высшего профессионального образования на территории Республики			59 165,21
2	подготовка и доставки детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на			0,00
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение			140 000,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			0,00
5	Субсидия на расходы на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению родителей (законных представителей) или один или оба из которых является			0,00
6	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской			0,00
	Итого:	x	x	199 165,21

Источники финансового обеспечения местный бюджет				
№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих			1 804,80
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха,			1 200,00
3	Субсидия на детское и школьное питание на софинансирование которой предусмотрена			0,00
	Итого:	x	x	3 004,80

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. (стр.2*стр.3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	12	82,10	168	165 513,60
	дети из многодетных семей	13	41,05	168	89 653,20
	Итого:	x	x	x	255 166,80

Расчет (обоснование) доходов по отгульным в детском саду

Источники финансового обеспечения внебюджет					
№ п/п	Наименование доходов	кол-во	стоимость	кол-во дней в году	(стр.2*стр.3)
	детский сад (высвобождают дошкольную группу)	4	25,00	205	20 500,00
	детский сад (учебно-восп. персонал) в д-саду	6	25,00	219	32 850,00
	Итого:	x	x	x	53 350,00



Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	образовательные организации за счет родительских средств	30	72,00	170	367 200,00
	опекунов, питающихся в ла	15	72,00	170	183 600,00
	Итого:	x	x	x	550 800,00

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

код вида расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единицы	среднемесячный размер оплаты труда на одного		экономический коэффициент	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр 3*гр 4*(1+гр 8/100)*гр 9*12)	
			всего	в том числе:				
			по	по				
1	Руководитель	1	28 218,25	13 765,00	3 441,25	11 012,00	1,15	333 218,47
2	Всп. работников	2,75	20 475,00	11 700,00	2 925,00	5 850,00	1,15	664 898,88
3	Пед. Работники	25,24	32 802,00	13 409,00	6 435,95	12 157,05	1,15	9 538 178,94
	из них учителя	18,72	32 455,00	12 320,00	6 163,70	14 171,30	1,15	7 218 625,76
	из них вкл. доп. гр	3,5	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15 051,75	1,15	1 314 836,24
4	Педагог. персонал	3,2	16 242,00	8 429,00	0,00	7 813,00	1,15	613 745,72
	из них пох. колит	2,7	16 242,00	8 402,00	0,00	7 840,00	1,15	517 847,95
5	Прочий персонал	20,85	16 242,00	8 391,00	5 684,75	2 166,25	1,15	3 998 937,03
	Итого:	53,04	x	x	x	x	x	15 148 979,04

"классное руководство"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единицы	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Зарплата класс.	11	5 750,00	759 000,00
Начислена на выплаты по оплате труда	11	1 736,50	229 215,00
Итого:	x	x	988 215,00

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

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	единиц	трудо на одного работника, руб	Сумма, руб
Зарплата класс.	1	104 460,96	104 460,96
Начислена на выплаты по оплате труда	1	31 547,21	31 547,21
Итого:	x	x	136 008,17

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 вида расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 148 979,04	2 648 563,23
1.2	по ставке 10,0%		0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		0,00
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	15 148 979,04	340 128,79
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 148 979,04	24 077,85
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 148 979,04	613 985,10
	Итого:	x	3 633 754,07

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
	налог на окруженную среду	2071	1,00	74,00
	Итого:	x	x	74,00

код вида расходов: 852

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	подлежащего уплате, руб
	транспортный налог	156,80	20,00	5 522,00
	Итого:	x	x	5 522,00

код вида расходов: 851

источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога
	земельный налог	8 124 925,75	1,50	121 621,00
	налог на имущество	675 409,00	2,20	79 973,00
	доплаты на обязательность из бюджета	x	x	0,00
	Итого:	x	x	201 594,00

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

код вида расходов: 244\_247

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

№ п/п	Наименование расходов	номер	Количество платежей в	Стоимость за единицу	сумма, руб (гр 3*гр 4*гр 5)
	тарифная связь	2	12	1 082,40	12 988,80
	ЕДДС (2 здания по квартально)	2	3	8 400,00	25 200,00
	Итого:	x	x	x	38 188,80

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

№ п/п	Наименование показателя	на 1 полугодие	руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*гр 6)
	электроэнергия (ЭВТ)	66 558,44	7,70		512 500,00
	отопление (Гвкл)	904,09	1 876,02		1 696 100,00
	Итого:	x	x	x	2 208 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*гр 6)
	водопотребление изр куб	0,00	34,83		0,00
	водопотребление куб/метр	72,10	55,48		4 000,00
	ТКО (в тонн)	4,63	6 397,11		29 600,00
	Итого:	x	x	x	33 600,00

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг)
	дезинфекция	0	5,00	0,00
	АПС	2775	3,00	8 325,00
	обслуживание тревожной кнопки	1600	7,00	11 200,00
	контрольно-измерительные работы	3000	1,00	3 000,00
	Техосмотр	910	2,00	1 820,00
	Техобслуживание	0	1,00	0,00
	Обслуживание ЭРА-глобуса	0	12,00	0,00
	дезинфекция	0	5,00	0,00
	капитальный ремонт	3000	1,00	3 000,00
	капитальный ремонт (софинансирование летний период)	1500	1,00	1500,00
	Итого:	x	x	28 845,00

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	матерный визит парламента в ведомственной органы	6	6 716,00	40 296,00
	предварительный контроль	2	1 500,00	3 000,00
	расчет и подача деклараций на негативное воздействие на окружающую среду	1	2 100,00	2 100,00
	проведение анализа на ОБСЗ	3	990,00	2 970,00
	ПФР(ДО)	1	2 500,00	2 500,00
	предварительный медосмотр	90	110,00	9 900,00
	Обязательный периодический медицинский осмотр	50	1 800,00	90 000,00
	Итого:	x	x	163 726,00

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	ОСАГО	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	ГСМ	2751	47,00	129 300,00
	продукты питания (муш.бюджет для детей и детей из многодетных семей)	21	53,00	181 835,00
	продукты питания (детей ОБСЗ)	0	67,00	4 378,12
	приобретение аттестатов	-	-	3 273,00
	продукты питания (софинансирование детское школьное)	32	0,00	0,00
	горячее питание (начальные классы)	32	0,30	104,40
	Итого:	x	x	320 590,92
	продукты питания (муш.бюджет для детей и детей из многодетных семей)	21	53,00	173 208,00
	продукты питания (детей ОБСЗ)	1	67,00	4 378,18
	приобретение аттестатов	-	-	1 463,00
	продукты питания (софинансирование детское школьное)	32	0,00	0,00
	горячее питание (начальные классы)	32	0,30	104,40
	Итого:	x	y	501 444,90

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источники 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)	27	27,58	1400,00
	продукты питания (иные цели реализации-школьное)	0	0,00	0,00
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	32	15,76	0,00
	продукты питания (правильный завтрак)	0	0,00	0,00
	горячее питание (начальные классы)	32	9,83	394,56
	Итого:	0	0,00	199 165,21

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	горячее питание (начальные классы)	32	41,93	25220,65
	Итого:	0	0,00	252 230,65

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

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	2 приобретение учебников	83	0,00	0,00
	3 приобретение учебно-методических пособий	112	0,00	0,00
	Итого:	0	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения: муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
	запчасти			12 758,34
	продукты питания			846 558,46
	Итого:	x	x	859 316,80

2026 год

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

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего	18 655 774,01
	Итого:	x

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальных учреждений муниципальными	3 083 435,92
	Итого:	x

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих	22 962,97
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха	988 218,00
3	Субсидия на оказание психологической помощи обучающимся на основе руководства	136 008,17
3	Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности олимпиады	x
Итого:		1 346 189,14

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих	52 065,39
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха	0,00
3	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям за счет	51 000,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за	0,00
5	Субсидия на расходы по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению	0,00
6	Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской	0,00
Итого:		102 065,39

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих	1 804,30
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха	1 500,00
3	Субсидия на оказание психологической помощи обучающимся на основе руководства	0,00
3	Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности олимпиады	x
Итого:		3 304,30

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб.	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	дети, питающиеся за счет родительских средств	12	82,10	168	165 513,60
2	дети на льготных условиях	13	41,05	168	89 653,20
Итого:		x	x	x	255 166,80

Расчет (обоснование) доходов по сотрудникам в детском саду

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	стоимость	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	сотрудники (включая детей дошкольного возраста)	4	25,00	205	20 500,00
2	сотрудники (учебно-воспит. персонал) в детском саду	6	25,00	210	32 850,00
Итого:		x	x	x	53 350,00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	30	72,00	170	367 200,00
2	сотрудники, питающиеся в д/с	15	72,00	170	183 600,00
Итого:		x	x	x	550 800,00

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

код видов расходов: 111

источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	должность, группа должностей	устоявленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного в том числе:			коэффициент к надбавки к должности	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр.4*гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9*гр.10)
			всего	по выслуге лет	по выслуге лет			
1	Руководитель	1	28 218,25	13 765,00	3 441,25	11 012,00	1,15	330 930,83
2	Зам. руководителя	3,75	20 475,00	11 700,00	2 925,00	5 850,00	1,15	660 334,25
3	Пед. Работники	25,24	32 002,00	13 409,00	6 435,95	12 157,05	1,15	9 472 697,99
	из них учителя	18,72	32 655,00	12 320,00	6 163,70	14 171,30	1,15	7 169 068,87
	из них высш. квалиф.	3,5	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15 051,75	1,15	1 305 809,70
4	Безопасност. персонал	3,2	16 242,00	8 429,00	0,00	7 813,00	1,15	609 532,27
	из них высш. квалиф.	2,7	16 242,00	8 402,00	0,00	7 840,00	1,15	514 292,85
5	Прочий персонал	20,85	16 242,00	8 591,00	5 684,75	2 106,25	1,15	3 971 483,65
	итого	53,04	x	x	x	x	x	15 044 979,04

"Качественное руководство"

источники финансового обеспечения: федеральный бюджет	Наименование расходов	устоявленная численность	среднемесячный размер оплаты	Сумма, руб.
	Заработная плата	11	5 750,00	759 000,00
	Назначение на выплаты по оплате труда	11	1 736,50	229 218,00
	итого	x	x	988 218,00

"Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию"

источники финансового обеспечения: федеральный бюджет	Наименование расходов	устоявленная численность	среднемесячный размер оплаты	Сумма, руб.
	Заработная плата	1	104 460,96	104 460,96
	Назначение на выплаты по оплате труда	1	31 547,21	31 547,21
	итого	x	x	136 008,17

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	численность страховых	руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 044 979,04	2 630 380,45
1.2	по ставке 10,0%	x	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	15 044 979,04	346 731,97
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	x	0,00
2.2	ис применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	15 044 979,04	23 912,55
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	15 044 979,04	609 770,00
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	3 610 794,97
	итого	x	x

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

источники финансового обеспечения: местный бюджет	Сумма выплаты	Количество выплат	подлежащего уплате, руб.
№ п/п	Наименование расходов	2071	1,00
	выплат на социальное страхование	x	74,00
	итого	x	74,00

код видов расходов: 852

источники финансового обеспечения: местный бюджет	Налоговая база	Ставка налога	Сумма начисленного налога
№ п/п	Наименование расходов	156,80	20,00
	транспортный налог	x	5 522,00
	итого	x	5 522,00

код видов расходов: 851

источники финансового обеспечения: местный бюджет	Налоговая база (кадастровая)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога
№ п/п	Наименование расходов	1,50	121 621,00
	земельный налог	124 925,75	79 973,00
	налог на имущество	675 409,00	0,00
	налог на имущество организаций по отчету	x	201 584,00
	итого	x	x

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
по виду расходов: 244, 247

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	количества	Количество плателей в	Стоимость за единицу	сумма, руб. (гр.2*гр.4*гр.5)
	телефонная связь	2	12	1 082,40	12 988,80
	ЕДДС (2 здания по квартально)	2	3	8 400,00	25 200,00
	Итого	x	x	x	38 188,80

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (КВт)	69 025,97	7,70		531 506,00
	отопление (Гкал)	937,57	1 876,02		1 758 900,00
	Итого	x	x	x	2 290 406,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление м³	0,00	34,83		0,00
	водоснабжение куб.метр	73,90	55,48		4 100,00
	ТХО (в тоннах)	4,80	6 397,11		30 700,00
	Итого	x	x	x	34 800,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	руб.
	зарплата	0	5,00	0,00
	АПС	2775	3,00	8 325,00
	обслуживание тросовой клипсы	1600	7,00	11 200,00
	контрольно-измерительные работы	3000	1,00	3 000,00
	Телецентр	810	2,00	1 620,00
	Телеобслуживание	0	1,00	0,00
	Обслуживание ЭРЪ-станция	0	12,00	0,00
	зарплата	0	5,00	0,00
	календарная обработка	3600	1,00	3 600,00
	календарная обработка (софинансирование летний отажд субвенция)	1500	1,00	1 500,00
	Итого:	x	x	28 845,00

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)
	экспертный выезд наряда инженерно-технической охраны	6	6 716,00	40 296,00
	производственный контроль	2	1 500,00	3 000,00
	расчет и подача деклараций на негативное воздействие на оз	1	2 100,00	2 100,00
	видеонаблюдение	6	2 160,00	12 960,00
	проведение анализа на СИИ	3	990,00	2 970,00
	ПФРДО	1	2 500,00	2 500,00
	предварительный замер	90	110,00	9 900,00
	Обязательная периодическая техническая осмотры	50	1 800,00	90 000,00
	Итого	x	x	163 726,00

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	5 000,00	5 000,00
	Итого	x	x	5 000,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	ГСМ	2751	47,00	129 300,00
	продукты питания (для бюджета для детей и детей из многодетных семей)	21	53,00	1 113,00
	продукты питания (для ОНТ)	1	67,00	67,00
	приобретение аттестатов	-	-	3 273,00
	продукты питания (софинансирование детского школьного)	32	0,00	0,00
	горячие напитки (начальные классы)	32	0,30	1 804,80
	Итого	x	x	320 547,80

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)	27	9,85	2 659,50
	продукты питания (питание детей из многодетных семей)	32	0,00	0,00
	продукты питания (питание детей 1-4 классов субвенция)	32	15,76	506,72
	продукты питания (пришкольный завтрак)	32	0,00	0,00
	горячие напитки (начальные классы)	32	8,65	2 771,20
	Итого	0	0,00	102 065,39

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)
	горячие напитки (начальные классы)	32	36,90	1 180,80
	Итого	0	0,00	221 962,97

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	83	0,00	0,00
3	приобретение учебно-наглядных пособий	112	0,00	0,00
	Итого	0	0,00	0,00

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)
	куп. товары			12 758,34
	продукты питания			846 558,46
	Итого:	x	x	859 316,80

Главный бухгалтер ЦБ: \_\_\_\_\_ О.К. Горбушина  
Исполнитель: \_\_\_\_\_ Я.С. Слободянов