

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МКОУ "Андрейбуржская средняя школа" _____ Короткина Н.К.
 от "31" марта 2023г.

Расчеты (обоснование) и планы финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

2023 год

Расчет (обоснование) доходов по оказанию муниципальных услуг, выполнение работ

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях	10 401 089 00
	Итого:	10 401 089 00

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 144 765 00
	Итого:	1 144 765 00

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на продукты питания	26 242 64
2	Субсидии на смешанное денежное вознаграждение за классное руководство педагогически работниками государственных и муниципальных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату	414 000 00
3	Субсидии на смешанное денежное вознаграждение за классное руководство педагогически работниками государственных и муниципальных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета на начисления по оплате труда	125 028 00
	Итого:	575 270 64

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	8 901 36
2	Субсидии по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных затрат	38 041 01
3	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных затрат	36 200 00
4	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Детские и школьные питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	6 311 68
5	Субсидии на выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся за бюджета УР на заработную плату	1 035 00
6	Субсидии на выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся за бюджета УР на начисления за выплаты по оплате труда	312 57
	Итого:	90 401 62

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	Субсидии 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	225 00
2	Субсидии на детские и школьное питание, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	120 32
3	Субсидии 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
	Итого:	1 845 92

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, поступающие за счет родительских средств	5	63 16	168	53 054 40
	дети из многодетных семей	4	31 58	168	21 221 76
	Итого:	х	х	х	74 276 16

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 (стр.2*стр.3)
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	13	60 00	204	139 120 00
	Итого:	х	х	х	139 120 00

Расчет (обоснование) доходов по возмещению

Источники финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	элементная стоимость	кол-во	Сумма, руб (стр.2*стр.3)
	журналисты	210 00	10	2 100 00
	Итого:	х	х	2 100 00

1. Расчеты (обособленно) выплат персоналу (строка 210)
 код вида расходов: 111
 источник финансирования: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обособленно) расходов на оплату труда

№ п/п	доляность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				внесены в надбавки к должностному окладу, %	коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3*стр.4*(1+стр.6/100)*стр.9*12)
			оклад	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Руководитель	1	26 811,95	13 079,00	3 269,75	10 463,20		1,15	265 289,82
2	Зам. руководителя	2	18 310,25	10 463,00	2 615,75	5 231,50		1,15	362 340,15
3	Под. Работавос	14,02	32 002,00	12 409,00	5 200,25	13 392,75		1,15	4 439 328,87
	в том числе:	12,89	32 655,00	12 320,00	4 928,00	15 407,00		1,15	4 164 806,13
	в том числе докт.гр.	1,55	31 813,00	15 409,00	3 352,25	15 051,75		1,15	487 897,41
4	Вспомогат. персонал	1,8	16 242,00	8 429,00	0,00	7 813,00		1,15	289 270,53
	в том числе докт.гр.	1,3	16 242,00	8 402,00	0,00	7 840,00		1,15	208 917,61
5	Прочий персонал	16,38	16 242,00	8 391,00	2 666,19	5 184,81		1,15	2 612 318,63
	в том числе докт.гр.		0,00						0,00
	Итого:	35,2	x	x	x	x	x	x	7 988 548,00

1.4 Расчеты (обособленно) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
 код вида расходов: 119
 источник финансирования: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет базы для начисления страховых взносов	Сумма взносов, руб.
1	Средствами взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	7 988 548,00	1 757 480,56
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий заявителей		0,00
2	Страховые взносы в Фонд обязательного 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%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,7% (обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%)	7 988 548,00	231 667,89
2.3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 988 548,00	15 977,20
	Итого:	7 988 548,00	2 412 541,00

Классные руководители

источник финансирования: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда	Сумма, руб.
Заработная плата	6	5 750,00	34 500,00
Назначение на работу по оплате труда	6	1 736,50	125 028,00
Итого:	x	x	599 028,00

ГИА

источник финансирования: республиканский бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	предельный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Сумма, руб.
Заработная плата	1	1 035,00	1 035,00
Назначение на работу по оплате труда	1	312,57	312,57
Итого:	x	x	1 347,57

Расчет (обособленно) расходов на оплату вывоза, оборов и иных платежей

код вида расходов: 883
 источник финансирования: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество платежей	Сумма начисленного вывоза, подлежащего уплате, руб. (стр.3*стр.4/100)
	платеж на окружающую среду	1 791	1,00	1 791,00
	Итого:	x	x	1 791,00

код вида расходов: 851

источник финансирования: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база (кадастровая стоимость*1,5)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр.3*стр.4/100)
	земельный налог	6 195 709,55	1,50	92 935,00
	налог на имущество	1 398 545,45	2,20	3 292,00
	Итого:	x	x	96 227,00

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

код вида расходов: 244, 247

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

источник финансирования: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр.3*стр.4*стр.5)
	оплата за телефон	1	7	492,00	3 444,00
	ЕДДС	1	4	4 200,00	16 800,00
	Итого:	x	x	x	20 244,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (стр.4*стр.5*стр.6)
	электроэнергия (КВт)	20 909,09	7,70		161 000,00
	отопление (Гкал)	358,31	1 957,22		701 300,00
	Итого	х	х	х	862 300,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (стр.4*стр.5*стр.6)
	водопотребление метр куб	0,00	33,05		0,00
	водосточные метр куб	0,00	52,64		0,00
	ТКО (в тоннах)	1,25	6 397,11		8 000,00
	Итого	х	х	х	8 000,00

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), руб.
	дизелизация	600	4,00	2 400,00
	дизелизация	374	1,00	374,00
	АЭС	1080,00	2,00	2 160,00
	электро-технические работы	3500,00	2,00	7 000,00
	каркасная обработка	3000,00	1,00	3 000,00
	обслуживание тротуарной плитки	800,00	7,00	5 600,00
	каркасная обработка (софитирование легкой отделки субсидия)	0	1,00	0,00
	проверка состояния каркасной обработки	4000	1,00	4 000,00
	Итого	х	х	24 534,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр.2*стр.3)
	тестирование вышек сотовой связи на территории округа 2 здания	14	3 358,00	47 012,00
	производственный контроль	2	0,00	0,00
	выполнение	14	2 160,00	30 240,00
	ПФРДО	1	1 500,00	1 500,00
	Итого	х	х	78 752,00

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

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр.2*стр.3)
	заполнение и согласование деклараций по отходам на ПНОС	1	2 100,00	2 100,00
	Итого	х	х	2 100,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр.2*стр.3)
	продукты питания (еда, бюджет до детей и детей из многодетных семей)	9	53,00	477,00
	приобретение аттестатов	1	836,00	836,00
	горячее питание (начальные классы)	4	0,30	1,20
	продукты питания (софинансирование детских школьных питания иных субсидия)	4	0,16	0,64
	Итого	х	х	1 344,80

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

Источник 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)	4	50,59	202,36
	горячее питание (начальные классы)	4	11,31	45,24
	продукты питания (средней школы)	10	172,38	1 723,80
	продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)	4	8,39	33,56
	Итого	х	х	2 005,96

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр.2*стр.3)
	горячее питание (начальные классы)	4	48,20	192,80
	Итого	х	х	192,80

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 (стр.2*стр.3)
2	приобретение учебников	29	0,00	0,00
3	приобретение учебно-методических пособий	31	0,00	0,00
	Итого	х	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (10,340)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр 2*стр 3)
	сто товара			3 713,81
	продукты питания			230 282,35
	Итого:	х	х	233 996,16

2024 год

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и муниципальных общеобразовательных организаций		10 401 037,00
	Итого:	х	10 401 037,00

Источник 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		1 100 134,00
	Итого:	х	1 100 134,00

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета на продукты питания		36 854,43
2	Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за выслугу лет педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату		414 000,00
3	Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за выслугу лет педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на выплаты по оплате труда		125 028,00
	Итого:	х	575 882,43

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания		8 044,87
2	Субсидии на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках межведомственного проекта "Демография" по увеличению стоимости материальных затрат		38 040,25
	Итого:	х	46 085,12

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания		225,60
2	Субсидии на питание в школах питания, на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания		120,32
3	Субсидии 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
	Итого:	х	1 845,92

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате и детскому саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	(стр 2*стр 3)
	дети, поступающие за счет родительских средств	4	63,26	168	42 443,52
	дети из многодетных семей	4	31,58	168	21 221,76
	Итого:	х	х	х	63 665,28

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	(стр 2*стр 3)
	обучающиеся, питающиеся за счет дополнительных средств	15	60,00	204	183 600,00
	Итого:	х	х	х	183 600,00

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

код вида расходов: 111

источник финансирования: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обслуживание) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда по одному				коэффициент к заработной плате	региональный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр 3*гр 4*(1+гр 5/100)*гр 6*12)
			всего	по	по	по			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Руководитель	1	26 811,95	13 079,00	3 269,75	10 463,20	1,15	265 286,86	
2	Зам. руководителя	2	18 310,25	10 463,00	2 615,75	5 231,50	1,15	262 336,10	
3	Под. Работники	14,02	32 002,00	13 409,00	5 200,25	13 392,75	1,15	4 439 279,34	
	из них учителя	12,89	32 655,00	12 320,00	4 928,00	15 407,00	1,15	4 164 759,66	
	из них воод. даш.гр	1,55	31 813,00	13 409,00	3 352,25	13 051,75	1,15	487 891,96	
4	Вспомогат. персонал	1,8	16 242,00	8 429,00	0,00	7 813,00	1,15	289 267,31	
	из них помощник	1,3	16 242,00	8 402,00	0,00	7 840,00	1,15	208 915,28	
5	Прочий персонал	16,38	16 242,00	8 391,00	2 666,19	5 184,81	1,15	2 632 338,39	
		0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	итого:	35,2	x	x	x	x	x	7 988 508,00	

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

код вида расходов: 119

источник финансирования: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	ставка, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	7 988 508,00	1 757 471,76
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	о предоставлении пенсионных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		0,00
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательные страховые отчисления по случаю временной нетрудоспособности и ухода с материнством по ставке 2,9%	7 988 508,00	231 666,73
2.2	о предоставлении ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательные страховые отчисления от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	7 988 508,00	15 977,02
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 988 508,00	407 413,49
	итого:	x	2 412 529,00

Классификация расходов

источник финансирования: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность	среднемесячный размер оплаты труда	Сумма, руб
Заработная плата	6	5 750,00	414 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	6	1 316,50	125 928,00
итого:	x	x	539 928,00

Расчет (обслуживание) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

код вида расходов: 853

источник финансирования: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежа	Количество платежей	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3*гр 4/100)
	налог на имущество сред.	104	1,00	1 791,00
	итого:	x	x	1 791,00

код вида расходов: 851

источник финансирования: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (магистровая ст-ль*1,5)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3*гр 4/100)
	земельный налог	6 195 709,35	1,50	92 935,00
	итого:	x	x	92 935,00

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

код вида расходов: 244, 247

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

источник финансирования: 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	492,00	3 444,00
	ВЛДС	1	4	4 200,00	16 800,00
	Итого:	x	x	x	20 244,00

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

источник финансирования: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателей	размер потребления ресурса на 1 потребителя	тариф (с учетом НДС), руб	Налоговая, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*гр 6)
	электроэнергия (кВт)	20 000,09	7,30		1 460 000,00
	отопление (Гкал)	337,39	1 957,22		660 341,00
	Итого:	x	x	x	821 341,00

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

источник финансирования: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателей	размер потребления ресурса на 1 потребителя	тариф (с учетом НДС), руб	Налоговая, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*гр 6)
	водопотребление куб.метр	0,00	33,05		0,00
	водоснабжение куб.метр	0,00	52,64		0,00
	ТКО(ж.ткань)	1,19	6 897,11		7 620,00
	Итого:	x	x	x	7 620,00

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

Источник финансирования обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	дезинфекция	600	4,00	2 400,00
	дезинкация	1374	1,00	1 374,00
	АПС	1080,00	2,00	2 160,00
	контрольно-технические работы	2500,00	2,00	7 000,00
	капитальная обработка	3000,00	1,00	3 000,00
	обслуживание тротуарной плитки	800,00	7,00	5 600,00
	капитальная обработка (офисно-сервисная зона) отдел. субсидия	1500	1,00	1 500,00
	Итого	x	x	23 034,00

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

Источник финансирования обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2*стр.3)
	местный заказ перед исполнительской службой 2 здания	14	3 358,00	47 012,00
	прикладной контроль	2	1 500,00	3 000,00
	(ИТОГО)	1	1 500,00	1 500,00
	видеофиксация	14	2 160,00	30 240,00
	Итого	x	x	81 752,00

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

Источник финансирования обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2*стр.3)
	продукты питания (мультипакет для детей в детях из многодетных семей)	9	53,00	52 081,00
	приобретение аттестатов	1	836,00	836,00
	горячее питание (начальные классы)	4	0,50	223,60
	продукты питания (оформляемому детскому дошкольному учреждению)	4	0,16	121,32
	Итого	x	x	53 261,92

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

Источник финансирования обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2*стр.3)
	приобретение учебников	29	0,00	
	приобретение учебно-методических пособий	21	0,00	
	итого	0	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансирования 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)	4	50,59	38040,20
	горячее питание (начальные классы)	4	11,50	8644,87
	итого	x	x	46 685,12

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансирования обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2*стр.3)
	горячее питание (начальные классы)	4	49,01	36854,41
	итого	0	0,00	36 854,43

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

Источник финансирования обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2*стр.3)
	хоз товары			3 183,26
	продукты питания			244 082,02
	Итого:	x	x	247 265,28

2025 год

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

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях	10 401 102 00
	Итого:	10 401 102 00

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Финансовое обеспечение на оказание муниципальных учреждений муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	990 206 00
	Итого:	990 206 00

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета на продукты питания	39 002 31
2	Субсидии на компенсацию денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату	414 000 00
3	Субсидии на компенсацию денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета на выплаты по оплате труда	125 028 00
	Итого:	578 030 31

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	9 148 69
2	Субсидии по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках школьного проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных затрат	38 040 81
	Итого:	47 189 50

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидии 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	225 60
2	Субсидии на детское и школьное питание, на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	120 32
3	Субсидии на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работу/услуги по содержанию имущества	1 500 00
	Итого:	1 845 92

Расчет (обеспечение) доходов по родительской плате и детскому саду

Источники финансового обеспечения: бюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	дети, поступающие за счет родительских средств	4	63 16	168	42 441 52
2	дети из многодетных семей	4	31 58	168	21 221 76
	Итого:	8	47 30	336	63 663 28

Расчет (обеспечение) доходов по питанию учащихся в школе

Источники финансового обеспечения: бюджет

№ 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	15	60 00	204	183 000 00
	Итого:	15	60 00	204	900 000 00

1. Расчеты (обеспечение) затрат персоналу (строка 210)

код видов расходов: 111

источники финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обеспечение) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного			экономика и добровольная ответственность	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр.2*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)	
			всего	тар	тар				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	26 811 95	13 079 00	3 269 75	10 463 20	1 15	265 289 71	
2	Зам. руководителя	2	18 310 25	10 463 00	2 615 75	5 231 50	1 15	362 338 63	
3	Пед. Работники	14 02	32 002 00	13 409 00	5 200 25	13 392 75	1 15	4 439 310 30	
	из них учителя	12 80	32 655 00	12 320 00	4 928 00	15 407 00	1 15	4 164 788 71	
	из них воспит. доп. гр.	1 22	31 813 00	13 409 00	3 852 25	15 051 75	1 15	487 895 36	
4	Помощник персонала	1 8	16 242 00	8 429 00	0 00	7 813 00	1 15	289 269 32	
	из них тех. персонал	1 3	16 242 00	8 402 00	0 00	7 840 00	1 15	208 916 75	
5	Прочий персонал	16 38	16 242 00	8 301 00	2 666 19	5 184 81	1 15	2 632 351 04	
		0	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	
	итого:	35 2	130 165 20	56 079 00	19 766 79	56 558 26	1 15	7 468 658 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), руб.
	аренда	400	4.00	2 400.00
	эксплуатация	1374	1.00	1 374.00
	АЭС	1080.00	2.00	2 160.00
	материально-технические работы	3500.00	2.00	7 000.00
	поддержка обработки	1000.00	1.00	3 000.00
	обслуживание трассовой системы	800.00	7.00	5 600.00
	капитальная обработка (совершенствование детской озонной станции)	1500	1.00	1500.00
	Итого	x	x	23 034.00

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 анализ проекта некоммерческой организации 2 здания	14	3 358.00	47 012.00
	производственный контроль	2	1 500.00	3 000.00
	ПФРДО	1	1 500.00	1 500.00
	наглядно-образные	14	2 160.00	30 240.00
	Итого	x	x	81 752.00

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 (мул. бюджет для детей и детей из многодетных семей)	0	53.00	32 081.00
	приобретение аппаратов	1	836.00	836.00
	горячие завтраки (начальные классы)	4	0.50	225.60
	продукты питания (совершенствование детской озонной станции иная субсидия)	4	0.16	120.32
	Итого	x	x	51 262.92

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	приобретение учебников	29	0.00	
	приобретение учебно-методических пособий	31	0.00	
	Итого	0	0.00	0.00

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)	4	30.59	38040.25
	горячие завтраки (начальные классы)	4	11.50	8644.87
	Итого	x	x	46 685.12

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 завтраки (начальные классы)	4	49.01	16834.43
	Итого	0	0.00	36 854.43

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

Источник финансового обеспечения: иная субсидия

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	хлеб завтраки			3 183.26
	продукты питания			244 082.02
	Итого	x	x	247 265.28

1.4 Прочие (обязательные) страховые взносы по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

код вида расходов: 119

Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	ставка, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 988 558.00	1 757 482.76
1.2	по ставке 10,0%		0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и востановления трудоспособности по болезни	7 988 558.00	231 668.18
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 1,0%		0.00
2.3	ставка 0,2%	7 988 558.00	15 977.12
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 988 558.00	407 415.94
	итого:	х	2 412 544.00

Классное руководство

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет			
Наименование расходов	установленная численность	среднемесячный размер оплаты труда	Сумма, руб.
Заработная плата	6	5 750.00	414 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	6	1 736.50	104 028.00
Итого:	х	х	518 028.00

Расчет (обоснование) расходов на услуги классного, обзорного и иных платежей

Источники финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество платежей	Сумма начисленного налога
	налог на окружного судью	104	1.00	1 791.00
	Итого:	х	х	1 791.00

Код вида расходов: 851

Источники финансового обеспечения: местный бюджет				
№ п/п	Наименование расходов	Расчетная база (валовая)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога
	выплаты на зар.	6 195 709.55	1.50	92 935.00
	Итого:	х	х	92 935.00

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

код вида расходов: 244, 247

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет					
№ п/п	Наименование расходов	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон	1	7	492.00	1 444.00
	ЕДДС	1	4	4 200.00	16 800.00
	Итого:	х	х	х	20 244.00

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия (кВт)	20 909.09	7.70		161 000.00
	отопление (Гкал)	281.74	1 957.22		551 423.00
	Итого:	х	х	х	712 423.00

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет					
№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов на 1 полугодие	тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
	воздухоотборные метр куб	0.00	33.05		0.00
	воздухоотборные куб.метр	0.00	52.64		0.00
	ТКО (в тоннах)	1.03	6 397.11		6 610.00
	Итого:	х	х	х	6 610.00

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), руб.
	аренда	600	4.00	2 400.00
	дезинфекция	1374	1.00	1 374.00
	АЭС	1080.00	2.00	2 160.00
	контрольно-инвентаризационные работы	3500.00	2.00	7 000.00
	карантинная обработка	3000.00	1.00	3 000.00
	обслуживание транспортной системы	800.00	7.00	5 600.00
	карантинная обработка (софинансирование летней оздоров. субсидии)	1500	1.00	1 500.00
	Итого:	х	х	23 034.00

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)
	защитный вывоз паразитицирующей осы 2 класса	14	3 358.00	47 012.00
	противоэпидемиологический контроль	2	1 500.00	3 000.00
	ПФРДО	1	1 500.00	1 500.00
	аксиомобластные	14	2 160.00	30 240.00
	Итого:	х	х	81 752.00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2*стр.3)
	продукты питания (мол. бюджет для детей и детей из многодетных семей)	0	53.00	52 081.00
	приобретение инструментов	1	836.00	836.00
	горючее питание (начальные классы)	4	0.40	225.60
	продукты питания (софинансирование легкого автотранса начальные классы субсидии)	4	0.16	120.32
	Итого	x	x	53 262.92

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310.240 учебный процесс

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2*стр.3)
2	приобретение учебников	29	0.00	
3	приобретение учебно-методических пособий	31	0.00	
	Итого	0	0.00	0.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник 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 субсидии)	4	90.56	38040.81
	горючее питание (начальные классы)	4	12.17	9148.69
	Итого	x	x	47 189.50

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

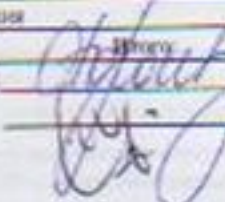
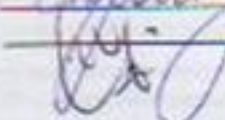
Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2*стр.3)
	горючее питание (начальные классы)	4	91.86	39002.31
	Итого	0	0.00	39 002.31

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

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2*стр.3)
	мол. товары			3 183.26
	продукты питания			244 082.02
	Итого	x	x	247 265.28

Главный бухгалтер ИБ  О.К. Горбушина
 Исполнитель  Я.С. Скобарева