

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения планов  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных учреждений, подведомственных  
Управлению образования Администрации муниципального  
образования «Муниципальный округ Багезинский район  
Удмуртской Республики», утвержденного  
Приказом Управления образования Администрации  
муниципального образования «Муниципальный округ  
Багезинский район Удмуртской Республики»  
от 20.09.2022 г. № 10/2022-10



Утверждаю

Директор МБОУ "Пионерская средняя школа"

Чиркова С.А.

(расшифровка подписи)

"30" сентября 2022г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов<sup>1</sup>

от "30" сентября 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пионерская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

| КОДЫ                | Дата       |
|---------------------|------------|
|                     | 30.09.2022 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 066        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 1802003840 |
| КПП                 | 183701001  |
| по ОКЕИ             | 383        |







Приложение 2. Сведения по выданным на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10)</sup> | Сумма                                |  |  |                                |
|---------|---|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |            |                    |  | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 4.1  | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>   | 264000     | x                  |  | 8 426 282 68                         | 4 507 949 00                               | 4 594 817 00                               |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |  |                                      |  |  |                                |
| 1.1     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100      | x                  |  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200      | x                  |  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300      | x                  |  | 2 890 879 21                         |  |  |                                |
| 1.3.1   | в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310      | x                  |  | 2 890 879 21                         |  |  |                                |
|         | Субсидия на детское и школьное питание для софинансирования которой предусмотрена субсидия из   | 26310.1    | x                  |  | 194,72                               |  |  |                                |
|         | Субсидия на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств  | 26310.2    | x                  |  | 19 200,00                            |  |  |                                |
|         | Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств  | 26310.3    | x                  |  | 19 179,92                            |  |  |                                |
|         | Субсидия на выполнение мероприятий по управлению материально-технической базой автомобильных  | 26310.4    | x                  |  | 2 500 000,00                         |  |  |                                |
| 1.3.2   | в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26320      | x                  |  |                                      |  |  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26400      | x                  |  | 5 535 403 47                         | 4 507 949 00                               | 4 594 817 00                               |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  |  | 2 300 633 61                         | 2 275 470 00                               | 2 362 338 00                               |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:  | 26411      | x                  |  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26412      | x                  |  | 2 300 633 61                         | 2 275 470 00                               | 2 362 338 00                               |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | x                  |  | 2 270 930 00                         | 1 184 159 00                               | 1 184 159 00                               |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:  |            |                    |  |                                      |  |  |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | x                  |  | 2 270 930 00                         | 1 184 159 00                               | 1 184 159 00                               |                                |
|         | Субсидия на детское и школьное питание для софинансирования которой предусмотрена субсидия из   | 26421.1    | x                  | 1004012055690244   | 3 037 00                             | 3 037 00                                   | 3 037 00                                   |                                |
|         | Субсидия на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств  | 26421.2    | x                  | 100401201043244  | 141 120 00                           | 141 120 00                                 | 141 120 00                                 |                                |
|         | Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств  | 26421.3    | x                  | 1004012050090244   | 193 280 00                           | 193 280 00                                 | 193 280 00                                 |                                |
|         | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное  | 26421.4    | x                  | 07020120513040244  | 682 457 00                           | 682 457 00                                 | 682 457 00                                 |                                |
|         | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное  | 26421.5    | x                  | 07020120513040244  | 160 031 00                           | 160 031 00                                 | 160 031 00                                 |                                |
|         | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное  | 26421.6    | x                  | 07020120513040244  | 4 234 00                             | 4 234 00                                   | 4 234 00                                   |                                |
|         | Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работу, услуги по содержанию имущества   | 26421.7    | x                  | 0709015140490244   | 1 075 064 00                         |  |  |                                |
|         | Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работу, услуги по содержанию имущества   | 26421.8    | x                  | 07020151461080244  | 4 707 00                             |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26421.9    | x                  | 07020151461080244  | 7 000 00                             |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430      | x                  |  |                                      |  |  |                                |
|         | по ипк  | 26430.1    | x                  |  |                                      |  |  |                                |
|         | по ипк  | 26430.2    | x                  |  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | x                  |  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:  |            |                    |  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | x                  |  |                                      |  |  |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442      | x                  |  |                                      |  |  |                                |



| № п/п   | Наименование показателей   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по 1) | Сумма                                |  |  |   | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|         |  |            |                    |  | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | 8 |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 4.1  | 5                                    | 6  | 7  | 8 |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:   | 26450      | x                  |  | 963 839 86                           | 1 048 320 00                               | 1 048 320 00                               |   |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:   | 26451      | x                  |  | 963 839 86                           | 1 048 320 00                               | 1 048 320 00                               |   |                                |
|         | из них:  | 26451.1    | x                  |  |                                      |  |  |   |                                |
|         | из них:  | 26451.2    | x                  |  |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | x                  |  |                                      |  |  |   |                                |
|         | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>                       | 26500      | x                  |  | 8 426 282 68                         | 4 507 949 00                               | 4 594 817 00                               |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      |                    |  | 2 890 879 21                         |  |  |   |                                |
|         | 2021   |            |                    |  | 5 535 403 47                         |  |  |   |                                |
|         | 2022   |            |                    |  |                                      |  |  |   |                                |
|         | 2023   |            |                    |  |                                      |  |  |   |                                |
|         | 2024   |            |                    |  |                                      | 4 507 949 00                               |  |   |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600      | x                  |  |                                      |  | 4 594 817 00                               |   |                                |
|         |  | 26610      |                    |  |                                      |  |  |   |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Чиркова С.А.  
(подпись) (подпись) (идентификационный номер)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Лукина А.В. \_\_\_\_\_ 8(34)6655-201-05  
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер)

от "30" сентября 2022г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики"  
(полное наименование должности уполномоченного лица органа управления) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ Гурьева А.Л.  
(идентификационный номер)

от "30" сентября 2022г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" План детализируется показателями выплат по расходам по закупке товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Планы достижения результатов Федерального проекта, в том числе выполняемого в рамках субсидии на осуществление мероприятий по грантам в форме субсидии в соответствии с абзацем пункта 4 статьи 78.1 Подзаконного акта Российской Федерации в целях развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 4717), для регионального проекта, обеспечения достижения целей, показателей и результатов Федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8.1) подраздела кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" План распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным к заключению) и соответствия с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с "Программой модернизации Российской Федерации в целях повышения качества контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих строк по строке 2600 Раздела 1 "Процедуры и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных (без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами).

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

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

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей строке государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26450 по соответствующей строке.



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

2022 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, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 15 222 016,00 |
|       | Итого:   | 15 222 016,00 |

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 | 2 360 643,30 |
|       | Итого:   | 2 360 643,30 |

Источники финансового обеспечения федеральный бюджет

| № п/п | Наименование доходов  | Сумма, руб.  |
|-------|---|--------------|
|       | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на счет средств Федерального бюджета на продукты питания                                    | 682 457,00   |
| 1     | Субсидия на обеспечение денежного вознаграждения 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 | 1 229 273,00 |
| 2     | Итого:  | 1 911 730,00 |

Источники финансового обеспечения республиканский бюджет

| № п/п | Наименование доходов   | Сумма, руб.  |
|-------|--|--------------|
|       | 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 | 160 031,00   |
| 1     | Субсидия на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных затрат  | 141 120,00   |
| 2     | Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания   | 193 280,00   |
| 3     | Субсидия на мероприятия по безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике за счет средств бюджета УР на прочие работы, услуги  | 1 075 064,00 |
| 4     | Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике   | 11 314,62    |
| 5     | Итого:   | 1 580 809,62 |

Источники финансового обеспечения местный бюджет

| № п/п | Наименование доходов   | Сумма, руб. |
|-------|--|-------------|
|       | 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 | 4 234,00    |
| 1     | Субсидия на детское и школьное питание, на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания   | 3 037,00    |
| 2     | Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работы, услуги по содержанию имущества  | 4 707,00    |
| 3     | Субсидия на мероприятия по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета на пенсии, пособия, выплаты выходящим на пенсию, выплаты на выслугу лет, выплаты на поощрение работников в денежной форме                            | 39 464,47   |
| 4     | Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на работы, услуги по содержанию имущества  | 7 000,00    |
| 5     | Итого:   | 38 442,47   |

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источники финансового обеспечения внебюджет

| № п/п | Наименование доходов                                      | кол-во | Средняя стоимость одного дня, руб. | кол-во дней в году | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|---|--------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|       | образовательная, питательная за счет родительских средств | 104    | 60,00                              | 168                | 1 048 320,00            |
|       | Итого:  | к      | к                                  | к                  | 1 048 320,00            |

Расчет (обоснование) доходов по поверстованиям

Источники финансового обеспечения внебюджет

| № п/п | Наименование доходов | ежемесячная стоимость | кол-во | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------|
|       | перевозчики          | 600,00                | 10     | 6 000,00                |
|       | Итого:               | к                     | к      | 6 000,00                |

Расчет (обоснование) доходов по аренде помещений

Источники финансового обеспечения внебюджет

| № п/п | Наименование доходов          | ежемесячная стоимость | кол-во месяцев в году | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|       | аренда помещений (жилая/быт.) | 1 000,00              | 12                    | 12 000,00               |
|       | Итого:                        | к                     | к                     | 12 000,00               |



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)  
 код видов расходов: 111  
 источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | должность, группа должностей         | установленная численность, единиц | среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |          |           | связанные выплаты к должностному окладу, % | районный коэффициент | фонд оплаты труда в год, руб (гр. 4*(1-гр.8/100)*гр.9*12) |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|----------|-----------|--|----------------------|---|
|       |                                      |                                   | всего  | в том числе: |          |           |  |                      |   |
| 1     | 2                                    | 3                                 | 4  | 5            | 6        | 7         | 8  | 9                    |   |
| 1     | Руководитель                         | 1                                 | 29 505,65  | 14 393,00    | 3 598,25 | 11 514,40 | 1,15                                       | 10                   | 244 178,99  |
| 2     | Зам. руководителя                    | 3,5                               | 21 409,50  | 12 234,00    | 3 056,50 | 6 117,00  | 1,15                                       |                      | 620 122,78  |
| 3     | Пед. Работники из инв. учета         | 29,19                             | 32 157,00  | 12 320,00    | 4 164,16 | 15 673,84 | 1,15                                       |                      | 7 288 062,92  |
|       |                                      | 22,83                             | 32 972,00  | 12 320,00    | 4 164,16 | 16 487,84 | 1,15                                       |                      | 6 229 516,16  |
|       | ст. лиц. вып. деньги                 | 0                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00     |           | 1,15                                       |                      | 0,00  |
| 4     | Возможны расходы из инв. пом.основат | 0                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00     |           | 1,15                                       |                      | 0,00  |
|       |                                      | 0                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00     |           | 1,15                                       |                      | 0,00  |
| 5     | Прочий персонал                      | 23,44                             | 13 890,00  | 8 391,00     | 4 007,93 | 1 491,05  | 1,15                                       |                      | 2 694 368,31  |
|       |                                      |                                   | 0,00   |              |          |           |  |                      | 0,00  |
|       | итого:                               | 57,13                             | x  | x            | x        | x         | x  |                      | 11 326 733,00   |

"классное руководство"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

| Наименование расходов                 | установленная численность, единиц | среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Сумма, руб.  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Зарплата                              | 14                                | 5 619,89   | 944 142,00   |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 14                                | 1 697,21   | 285 131,50   |
| итого:                                | x                                 | x  | 1 229 273,50 |

"Организация отдыха, оздоровления детей за счет средств УР"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

| Наименование расходов                 | установленная численность, единиц | среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Сумма, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| Зарплата                              | 1                                 | 8 690,19   | 3 695,19    |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1                                 | 2 624,43   | 2 624,43    |
| итого:                                | x                                 | x  | 11 314,62   |



код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|-------|---|--|---------------------|
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | x  |                     |
| 1.1   | в том числе по ставке 22,0%   | 11 326 733,00                                      | 2 702 579,75        |
| 1.2   | по ставке 10,0%   |  | 0,00                |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий                         |  | 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 материнством по ставке 2,9% | 11 326 733,00                                      | 356 249,15          |
| 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 2,9%         | 11 326 733,00                                      | 24 568,91           |
| 3     | страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                              | 11 326 733,00                                      | 626 545,18          |
|       | итого:  | x  | 3 709 943,00        |

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

| № п/п | Наименование расходов  | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|--|---|------------------------------|------------------------------|
|       | дополнительно оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами |   |                              | 34800,00                     |
|       | Итого:   | x   | x                            | 34800,00                     |

Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты

код видов расходов: 321

источник финансового обеспечения: местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов                                     | Сумма выплаты | Количество выплат | Сумма начисленной выплаты, руб. |
|-------|---|---------------|-------------------|---------------------------------|
|       | Среднемесячная заработная плата на период трудоустройства |               |                   | 39 464,47                       |
|       | Итого:  | x             | x                 | 39 464,47                       |

Расчет (обоснование) расходов по исполнению судебных актов

код видов расходов: 831

источник финансового обеспечения: местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов     | Сумма выплаты | Количество выплат | подлежащего уплате, руб. |
|-------|---------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
|       | исполнение судебных актов | 2000          | 1,00              | 2 000,00                 |
|       | Итого:                    | x             | x                 | 2 000,00                 |

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 | 2931,72       | 1,00              | 2 931,72  |
|       | уплата штрафа             | 728,05        | 1,00              | 728,05  |
|       | Итого:                    | x             | x                 | 3 659,77  |

код видов расходов: 853

источник финансового обеспечения: местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база | Ставка налога | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------|---------------|---|
|       | транспортный налог    | 91,80          | 40,00         | 3 672,00  |
|       | Итого:                | x              | x             | 3 672,00  |

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

код видов 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) |
|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
|       | оплата за телефон     |       | 1                     | 2 018,67              | 2 018,67                     |
|       | ЕДДС                  |       | 1                     | 3 900,00              | 3 900,00                     |
|       | Итого:                | x     | x                     | x                     | 5 918,67                     |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов на 1 полугодие | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4) |
|-------|-------------------------|--|----------------------------|---------------|------------------------------|
|       | электроэнергия (КВт)    | 41 975,41                                  | 7,70                       |               | 323 210,62                   |
|       | отопление (Гкал)        | 489,30                                     | 2 806,49                   |               | 1 523 228,54                 |
|       | Итого:                  | x  | x                          | x             | 1 696 440,16                 |

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

| № п/п | Наименование показателя  | Размер потребления ресурсов на 1 полугодие | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4) |
|-------|--------------------------|--|----------------------------|---------------|------------------------------|
|       | водопользование метр куб | 402,42                                     | 33,05                      |               | 13 303,00                    |
|       | водопользование куб метр | 159,57                                     | 52,64                      |               | 8 406,00                     |
|       | ТКО (в тонне)            | 7,65                                       | 5 828,06                   |               | 44 562,54                    |
|       | Итого:                   | x  | x                          | x             | 66 271,54                    |

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

| № п/п | Наименование расходов                                       | стоимость | количество работ, услуг | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|-----------|-------------------------|-------------------------------|
|       | держателем  | 625       | 4,00                    | 2 500,00                      |
|       | держателем  | 1 114,5   | 1,00                    | 1 114,50                      |
|       | АПС   | 6480      | 3,00                    | 19 440,00                     |
|       | контрольно-измерительные работы                             | 3500      | 1,00                    | 3 500,00                      |
|       | тепломер  | 1820      | 1,00                    | 1 820,00                      |
|       | теплоиспользование  | 39230,85  | 1,00                    | 39 230,85                     |
|       | электрическая обработка                                     | 1635      | 1,00                    | 1 635,00                      |
|       | Услуги на проведение санитарно-эпидемиологический надзорный | 2353,5    | 2,00                    | 4 707,00                      |
|       | обслуживания трамвайной линии                               | 1297,14   | 7,00                    | 9 080,00                      |
|       | Услуги на проведение санитарно-эпидемиологический надзорный | 7000      | 1,00                    | 7 000,00                      |
|       | Итого:  | x         | x                       | 82 747,35                     |

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

| № п/п | Наименование расходов              | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
|       | Услуги по обеспечению безопасности | 1          | 1 075 064,00            | 1 075 064,00            |
|       | Итого:                             | x          | x                       | 1 075 064,00            |

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

| № п/п | Наименование расходов                               | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-------------------------|
|       | плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1          | 1 000,00                | 1 000,00                |
|       | Итого:  | x          | x                       | 1 000,00                |

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

| № п/п | Наименование расходов                             | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-------------------------|
|       | экстренный вызов наряда аварийно-ремонтной охраны | 8          | 5 037,00                | 40 296,00               |
|       | проездостойкий контроль                           | 1          | 2 000,00                | 2 000,00                |
|       | лабораторные исследования кабинета                | 1          | 7 660,00                | 7 660,00                |
|       | предварительный видеометр                         | 178        | 100,00                  | 17 800,00               |
|       | видеонаблюдение                                   | 7          | 1 234,29                | 8 640,00                |
|       | ПФФДО   | 1          | 1 500,00                | 1 500,00                |
|       | медосмотр   | 4          | 38 665,50               | 154 662,00              |
|       | Итого:  | x          | x                       | 232 558,00              |



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (217)

| Источники финансового обеспечения: местный бюджет |                             |            |                         |                         |
|---|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| № п/п   | Наименование расходов       | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|   | ОСАГО                       | 1          | 3 761,00                | 3 761,00                |
|   | Страхование пассажиров мест | 1          | 10 970,96               | 10 970,96               |
|   | Итого:                      | х          | х                       | 14 731,96               |

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

| Источники финансового обеспечения: местный бюджет |  |            |                                 |                         |
|---|--|------------|---------------------------------|-------------------------|
| № п/п   | Наименование расходов                                  | Количество | Средняя стоимость, в день, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|   | ГСМ  | 4330       | 45,48                           | 196 936,00              |
|   | продукты питания (дети с ОБУ)                          | 4          | 36,81                           | 147,24                  |
|   | приобретение печати                                    | 1          | 1 400,00                        | 1 400,00                |
|   | приобретение аттестов                                  | 1          | 5 654,00                        | 5 654,00                |
|   | продукты питания (софинансирование детского школьного) | 84         | 0,16                            | 13,44                   |
|   | горячее питание (начальное классы)                     | 84         | 0,30                            | 25,20                   |
|   | приобретение мебели и оборудования                     | х          | х                               | 2 500 000,00            |
|   | Итого:   | х          | х                               | 2 739 132,22            |

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 малообеспеченных семей) | 16         | 59,54                   | 952,64                  |
|   | продукты питания (питание детей -4 класс субсидия)         | 84         | 15,76                   | 1 323,84                |
|   | горячее питание (начальное классы)                         | 84         | 11,34                   | 952,56                  |
|   | Итого  | 0          | 0,00                    | 532 810,92              |

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 (начальное классы) | 84         | 48,36                   | 4 062,24                |
|   | Итого                              | 0          | 0,00                    | 682 457,00              |

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 учебника                    | 195        | 617,60                  | 120 432,00              |
| 3   | приобретение учебно-методических пособий | 195        | 154,40                  | 30 108,00               |
|   | Итого                                    | 0          | 0,00                    | 150 540,00              |

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. (гр.2*гр.3) |
|  | продукты питания      |            |                         | 1 096 926,11            |
|  | хозтовары             |            |                         | 17 000,00               |
|  | Итого:                | х          | х                       | 1 113 926,11            |

2023 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 права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |   |   | 12 882 234,00 |
|   | Итого:  | х | х | 12 882 234,00 |

| 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 |   |   | 2 130 346,00 |
|   | Итого:  | х | х | 2 130 346,00 |

| 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 |   |   | 682 457,00  |
|   | Итого:   | х | х | 682 457,00  |

| Источники финансового обеспечения: республиканский бюджет |  |   |   |             |
|---|--|---|---|-------------|
| № п/п   | Наименование доходов   |   |   | Сумма, руб. |
|   | 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 |   |   | 160 031,00  |
| 2   | Субсидия на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов   |   |   | 141 120,00  |
| 3   | Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания   |   |   | 193 280,00  |
|   | Итого:   | х | х | 494 431,00  |

| Источники финансового обеспечения: местный бюджет |  |   |   |             |
|---|--|---|---|-------------|
| № п/п   | Наименование доходов   |   |   | Сумма, руб. |
|   | 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 |   |   | 4 234,00    |
| 2   | Субсидия на детское и школьное питание, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания   |   |   | 3 037,00    |
|   | Итого:   | х | х | 7 271,00    |

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 | 104    | 60,00             | 168                            |
|  | Итого:   | х      | х                 | 1 048 320,00                   |

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

код вида расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | должность, группа должностей | установленная численность, единиц | среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |          |           | коэффициент в видеб/в допустимости зап.расч. | районный коэффициент | фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*1+гр.8/100)*гр.9*12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|----------|-----------|--|----------------------|--|
|       |                              |                                   | всего  | в том числе: | доп.     | доп.      |  |                      |  |
| 1     | 2                            | 3                                 | 4  | 5            | 6        | 7         | 8  | 9                    |  |
| 1     | Руководитель                 | 1                                 | 29 505,65  | 14 393,00    | 3 598,25 | 11 514,40 | 1,15   | 210 803,36           |  |
| 2     | Зам. руководителя            | 3,5                               | 21 409,30  | 12 234,00    | 3 058,50 | 6 117,00  | 1,15   | 535 361,23           |  |
| 3     | Пед. Работники               | 29,19                             | 32 157,00  | 12 320,00    | 4 164,16 | 15 672,84 | 1,15   | 6 706 284,47         |  |
|       | из них учителя               | 22,83                             | 32 972,00  | 12 320,00    | 4 164,16 | 16 487,84 | 1,15   | 3 378 034,13         |  |
|       | из них вост. доп.гр.         | 0                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 1,15   | 0,00                 |  |
| 4     | Вспомогат. персонал          | 0                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 1,15   | 0,00                 |  |
|       | из них пом.воспит.           | 0                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 1,15   | 0,00                 |  |
| 5     | Прочий персонал              | 23,44                             | 13 890,00  | 8 391,00     | 4 007,95 | 1 491,03  | 1,15   | 2 326 117,93         |  |
|       | Итого:                       | 0                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | х  | 0,00                 |  |
|       | Итого:                       | 57,13                             | х  | х            | х        | х         | х  | 9 778 567,00         |  |



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: республиканский бюджет

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | начисления страховых | руб          |
|-------|---|----------------------|--------------|
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | х                    |              |
| 1.1   | в том числе: по ставке 22,0%  | 9 778 567,00         | 2 151 284,74 |
| 1.2   | по ставке 10,0%   |                      | 0,00         |
| 1.3   | плательщика   |                      | 0,00         |
| 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 | 9 778 567,00         | 283 578,44   |
| 2.2   | с применением ставок 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         | 9 778 567,00         | 19 537,13    |
| 3     | страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)                  | 9 778 567,00         | 498 706,29   |
|       | итого   | х                    | 2 953 127,00 |

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, |
|-------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
|       | налог на имущество    | 520           | 1,00              | 520,00                     |
|       | итого                 | х             | х                 | 520,00                     |

код вида расходов: 853

источник финансового обеспечения: местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база | Ставка налога | Сумма начисленного налога, |
|-------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------|
|       | транспортный налог    | 122,40         | 40,00         | 4 896,00                   |
|       | итого                 | х              | х             | 4 896,00                   |

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.4*гр.5*гр.6) |
|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|       | билеты на телефон     | 1     | 6                     | 634,50                | 3 807,00                    |
|       | ЕДДС                  | 1     | 3                     | 3 900,00              | 12 470,00                   |
|       | Итого:                | х     | х                     | х                     | 16 677,00                   |

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

источник финансового обеспечения: местный бюджет

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов на 1 полугодие | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6) |
|-------|-------------------------|--|---------------------------|---------------|-----------------------------|
|       | электроэнергия (КВт)    | 44 963,39                                  | 7,70                      | -             | 346 202,00                  |
|       | отопление (Гкал)        | 303,90                                     | 2 806,49                  | -             | 1 419 806,00                |
|       | Итого:                  | х  | х                         | х             | 1 766 008,00                |

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

источник финансового обеспечения: местный бюджет

| № п/п | Наименование показателя  | Размер потребления ресурсов на 1 полугодия | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6) |
|-------|--------------------------|--|---------------------------|---------------|-----------------------------|
|       | водопотребление метр куб | 402,42                                     | 33,05                     | -             | 13 300,00                   |
|       | водопотребление куб метр | 159,57                                     | 52,64                     | -             | 8 406,00                    |
|       | ТКО (в тонне)            | 6,35                                       | 5 828,06                  | -             | 38 290,00                   |
|       | Итого:                   | х  | х                         | х             | 59 996,00                   |

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) |
|-------|----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|       | дезинфекция                      | 500       | 4,00                    | 2 000,00                |
|       | дезинсекция                      | 1374      | 1,00                    | 1 374,00                |
|       | АПС                              | 2160      | 3,00                    | 6 480,00                |
|       | контрольно-измерительные работы  | 3500      | 1,00                    | 3 500,00                |
|       | теплотехн                        | 910       | 1,00                    | 910,00                  |
|       | монтажные работы                 | 4500      | 1,00                    | 4 500,00                |
|       | обслуживание траекторной системы | 800,00    | 7,00                    | 5 600,00                |
|       | Итого:                           | х         | х                       | 24 364,00               |

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 бригады инженерно-технической охраны | 7          | 1 168,00               | 8 176,00               |
|       | профилактический контроль                             | 1          | 2 856,00               | 2 856,00               |
|       | предварительный медосмотр                             | 116        | 100,00                 | 11 600,00              |
|       | наблюдение  | 7          | 2 376,00               | 16 632,00              |
|       | меланжиров  | 4          | 3 484,75               | 13 939,00              |
|       | Итого:  | х          | х                      | 53 203,00              |

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          | 3 760,00               | 3 760,00               |
|       | Страхование пассажиров мест | 1          | 20 904,00              | 20 904,00              |
|       | Итого:                      | х          | х                      | 24 664,00              |

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

источник финансового обеспечения: местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов                                  | Количество | Средняя стоимость, в | Сумма, руб (гр.2*гр.3) |
|-------|--|------------|----------------------|------------------------|
|       | ГСМ  | 2968       | 45,48                | 135 000,00             |
|       | продукты питания (дети с ОВЗ)                          | 4          | 60,00                | 45 120,00              |
|       | продукты питания (софинансирование детского школьного) | 84         | 0,18                 | 3 072,00               |
|       | горячие питание (начальные классы)                     | 84         | 0,30                 | 4234,00                |
|       | Итого:   | х          | х                    | 187 396,00             |

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) |
|-------|---------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
|       | приобретение учебников                | 195        | 617,40                 | 120 402,00             |
|       | приобретение учебно-наглядных пособий | 195        | 154,40                 | 30 108,00              |
|       | итого                                 | 0          | 0,00                   | 150 510,00             |

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) | 14         | 60,00                  | 141120,00              |
|       | продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)   | 84         | 15,76                  | 192280,00              |
|       | горячее питание (начальные классы)                    | 84         | 11,34                  | 140031,00              |
|       | итого   | 0          | 0,00                   | 494 431,00             |

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) | 84         | 48,36                  | 68247,00               |
|       | итого                              | 0          | 0,00                   | 682 47,00              |

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) |
|-------|-----------------------|------------|------------------------|------------------------|
|       | продукты питания      |            |                        | 1 048 320,00           |
|       | Итого:                | х          | х                      | 1 048 320,00           |



2024 год

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

Источники финансового обеспечения республиканский бюджет

| № п/п  | Наименование доходов   | Сумма, руб.   |
|--------|--|---------------|
| 1      | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | 13 337 176,00 |
| Итого: |  | 13 337 176,00 |

Источники финансового обеспечения местный бюджет

| № п/п  | Наименование доходов   | Сумма, руб.  |
|--------|--|--------------|
| 1      | Финансовое обеспечение на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 2 217 214,00 |
| Итого: |  | 2 217 214,00 |

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 | 682 457,00  |
| Итого: |  | 682 457,00  |

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 | 160 031,00  |
| 2      | Субсидия по адресованному мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных затрат   | 141 120,00  |
| 3      | Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания   | 193 280,00  |
| Итого: |  | 494 431,00  |

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 | 4 234,00    |
| 2      | Субсидия на детское и школьное питание, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания   | 3 017,00    |
| Итого: |  | 7 251,00    |

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

| № п/п  | Наименование доходов | кол-во обучающихся, питающихся за счет розничных средств | Средняя стоимость | кол-во дней в году | (гр.2*гр.3)  |
|--------|----------------------|--|-------------------|--------------------|--------------|
| 1      | Итого:               | 104  | 60,00             | 168                | 1 948 320,00 |
| Итого: |                      |  |                   |                    | 0,00         |

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

код видов расходов: 111

источники финансового обеспечения республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

| № п/п  | должность, группа должностей | уставленная численность, единиц | среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |             |             | сложность в зависимости от должности, му. оклада, % | районный коэффициент | фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12) |
|--------|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|---|----------------------|--|
|        |                              |                                 | всего  | по должностному окладу | по выплатам | по выплатам |   |                      |  |
| 1      | Руководитель                 | 3                               | 29 505,63  | 14 393,00              | 3 598,23    | 11 514,40   | 1,15  | 10                   |  |
| 2      | Зам. руководителя            | 3,5                             | 21 409,50  | 12 234,00              | 3 058,90    | 6 117,00    | 1,15  | 218 336,16           |  |
| 3      | Пед. Работники               | 29,19                           | 32 157,00  | 12 320,00              | 4 164,16    | 15 672,84   | 1,15  | 554 491,69           |  |
| 4      | из них учителя               | 22,83                           | 32 972,00  | 12 320,00              | 4 164,16    | 16 487,84   | 1,15  | 6 945 925,09         |  |
| 5      | из них воспит. деят. гр.     | 0                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 1,15  | 5 970 211,40         |  |
| 6      | Вспомогат. персонал          | 0                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 1,15  | 0,00                 |  |
| 7      | из них пом.воспит.           | 0                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 1,15  | 0,00                 |  |
| 8      | Прочий персонал              | 23,44                           | 13 890,00  | 8 391,00               | 4 007,95    | 1 491,05    | 1,15  | 2 409 232,06         |  |
| Итого: |                              | 57,13                           |  |                        |             |             |   | 10 127 985,00        |  |

1.4 Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

код видов расходов: 119

источники финансового обеспечения республиканский бюджет

Источники государственного внебюджетного фонда

| № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для | Сумма взносов, |
|--------|---|-----------------|----------------|
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  |                 |                |
| 1.1    | в том числе: по ставке 22,0%  | 10 127 985,00   | 2 228 156,70   |
| 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   |                 |                |
| 2.1    | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9% | 10 127 985,00   | 293 711,57     |
| 2.2    | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по статье 0,0%                                 |                 | 0,00           |
| 2.3    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%         |                 |                |
| 3      | страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                              | 10 127 985,00   | 516 526,77     |
| Итого: |   |                 | 3 058 651,00   |

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

код видов расходов: 852

Источники финансового обеспечения местный бюджет

| № п/п  | Наименование расходов | Сумма выплаты | Количество выплат | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|--------|-----------------------|---------------|-------------------|---|
| 1      | налог на имущество    | 520           | 1,00              | 520,00  |
| Итого: |                       |               |                   | 520,00  |

код видов расходов: 852

Источники финансового обеспечения местный бюджет

| № п/п  | Наименование расходов | Налоговая база | Ставка налога | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|---|
| 1      | транспортный налог    | 122,40         | 40,00         | 4 896,00  |
| Итого: |                       |                |               | 4 896,00  |

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

код видов 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) |
|--------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1      | оплата за телефон     | 1     | 6                     | 634,50                | 3 807,00                     |
| 2      | ЕДДС                  | 1     | 3                     | 3 900,00              | 12 870,00                    |
| Итого: |                       |       |                       |                       | 16 677,00                    |

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

| № п/п  | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов на 1 полугодие | Тариф (с учетом НДС), руб. | Налескинка, % | Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4) |
|--------|-------------------------|--|----------------------------|---------------|------------------------------|
| 1      | электричество (КВт)     | 51 372,73                                  | 7,70                       |               | 395 570,00                   |
| 2      | теплоэнергия (Гкал)     | 505,90                                     | 2 806,49                   |               | 1 419 800,00                 |
| Итого: |                         |  |                            |               | 1 815 370,00                 |



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. | Надбавка, % | Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6) |
|-------|-------------------------|--|----------------------------|-------------|------------------------------|
|       | водопотребление куб.м   | 402.42                                     | 33.05                      |             | 13 300.00                    |
|       | водосточные куб.метр    | 159.57                                     | 52.64                      |             | 8 400.00                     |
|       | ТКО (в тоннах)          | 6.53                                       | 5 824.06                   |             | 38 200.00                    |
|       | Итого:                  | к  | х                          | х           | 59 900.00                    |

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) |
|-------|---------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|       | дрозыгалина                     | 500       | 4.00                    | 2 000.00                |
|       | дезинфекция                     | 1374      | 1.00                    | 1 374.00                |
|       | АПС                             | 2160      | 3.00                    | 6 480.00                |
|       | контрольно-испытательные работы | 3500      | 1.00                    | 3 500.00                |
|       | тепловизор                      | 910       | 1.00                    | 910.00                  |
|       | капитальная обработка           | 4500      | 1.00                    | 4 500.00                |
|       | Точка роста                     | 37500     | 1.00                    | 37 500.00               |
|       | обслуживание тревожной кнопки   | 800.00    | 7.00                    | 5 600.00                |
|       | Итого:                          | к         | х                       | 61 864.00               |

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) |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
|       | вспомогательный контроль | 7          | 1 168.00                | 8 176.00                |
|       | проектный контроль       | 1          | 2 856.00                | 2 856.00                |
|       | проектный надзор         | 116        | 100.00                  | 11 600.00               |
|       | авиафотоаэро             | 7          | 2 376.00                | 16 632.00               |
|       | надзор                   | 4          | 3 484.75                | 13 939.00               |
|       | Итого:                   | к          | х                       | 53 203.00               |

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          | 3 760.00                | 3 760.00                |
|       | Страхование пассажирских мест | 1          | 20 904.00               | 20 904.00               |
|       | Итого:                        | к          | х                       | 24 664.00               |

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

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов                             | Количество | Средняя стоимость, в | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|---|------------|----------------------|-------------------------|
|       | ГСМ   | 2968       | 45.48                | 135 000.00              |
|       | продукты питания (дет. с ОБУ)                     | 4          | 60.00                | 45 120.00               |
|       | продукты питания (софинансирование детского сада) | 84         | 0.16                 | 3 037.00                |
|       | горячее питание (начальная классы)                | 84         | 0.30                 | 4234.00                 |
|       | Итого:  | к          | х                    | 187 991.00              |

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                | 193        | 617.60                  | 120 432.00              |
|       | 3 приобретение учебно-наглядных пособий | 193        | 154.40                  | 30 108.00               |
|       | Итого:                                  | 0          | 0.00                    | 150 540.00              |

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) | 14         | 60.00                   | 141 120.00              |
|       | продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)   | 84         | 15.76                   | 193 280.00              |
|       | горячее питание (начальная классы)                    | 84         | 11.34                   | 160 031.00              |
|       | Итого:  | 0          | 0.00                    | 494 431.00              |

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 (начальная классы) | 84         | 48.36                   | 682 457.00              |
|       | Итого:                             | 0          | 0.00                    | 682 457.00              |

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

Источники финансового обеспечения: областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
|       | продукты питания      |            |                         | 1 048 320.00            |
|       | Итого:                | к          | х                       | 1 048 320.00            |

Главный бухгалтер ЦЕ \_\_\_\_\_ О.К. Гербушина  
Исполнитель \_\_\_\_\_ А.В. Лукина