

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балеизинский район Удмуртской Республики», утвержденного Приказом Управления образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балеизинский район Удмуртской Республики» от 21 декабря 2021 года №

Утверждаю

Директор МБОУ "Балеизинская основная школа"

(подпись, должность, место работы, дата утверждения документа)

М.Н. МАКСИМОВА

(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2022г.

ИНН 1802003760 ОГРН 1021802003760

КПП 183701001

по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.

и плановый период 2024 и 2025 годов¹

от "29" декабря 2022г.

Управление образования Администрации муниципального образования

"Муниципальный округ Балеизинский район Удмуртской Республики"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Балеизинская основная общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	29.12.2022
Дата	по Сводному реестру
по Сводному реестру	глава по БК
по Сводному реестру	ИНН
ИНН	1802003760
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

Рис. 2. Системы по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	1 452 626,90	1 310 124,62	1 200 581,97	
1	в том числе:	26000	x					
	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) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00			
1.3	в том числе:	26310	x					
1.3.1	из них:	26310.1	x					
	в том числе:	26310.2	x					
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x					
1.4	в том числе:	26400	x		1 452 626,90	1 310 124,62	1 200 581,97	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		639 218,00	628 355,00	599 468,00	
1.4.1	в том числе:	26411	x		639 218,00	628 355,00	599 468,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		262 434,82	265 916,42	185 260,77	
	в том числе:	26421	x		262 434,82	265 916,42	185 260,77	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	10040120506960244	571,52	571,52	571,52	
	Субсидии на легкое и школьное питание, софинансирование которой предусмотрено субсидии из	26421.2	x	07070121555230244	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	Субсидии на проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости	26421.3	x	10040120104343244	46 757,70	46 646,30	46 601,00	
	Субсидии на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета	26421.4	x	07020120513040244	1 071,60	1 071,60	1 071,60	
	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	26421.6	x	07020120513040244	172 152,54	175 062,87	185 260,77	
	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее	26421.7	x	07020120513040244	40 381,46	41 064,13	43 456,23	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
	из них:	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ "Балезинская основная школа"
от "27" декабря 2022г.

Иванов



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
2023 год

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

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет			
№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях		11 022 612,60
	Итого:	x	11 022 612,60

Источник финансового обеспечения: местный бюджет			
№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб.
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений		710 389,00
	Итого:	x	710 389,00

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет			
№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета на продукты питания		172 152,54
1	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда		
	Итого:	x	172 152,54

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет			
№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания		40 381,46
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов		
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов		46 757,70
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания		
5	Субсидия на выплату компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся из		
	Итого:	x	87 139,16

Источник финансового обеспечения: местный бюджет			
№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб.
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания		1 071,60
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на работы, услуги по содержанию имущества		1 500,00
3	Услуги на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий		
4	Субсидия на детское и школьное питание на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания		571,52
5	Субсидия на выполнение мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду на увеличение стоимости материальных запасов		
6	Субсидия на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году на работы, услуги по содержанию имущества		
	Итого:	x	3 143,12

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет					
№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	Сумма, руб.
	дети, питающиеся за счет родительских средств	16	63,16	168	169 774,08
	дети из многодетных семей		31,58	168	0,00
	Итого:	x	x	x	169 774,08

Классное руководство			
Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет			
Наименование расходов	Установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты	Сумма, руб
Заработная плата			
Начисления на выплаты по оплате труда			
Итого:	x	x	0,00

ГИА			
Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет			
Наименование расходов	Установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты	Сумма, руб
Заработная плата			
Начисления на выплаты по оплате труда			
Итого:	x	x	0,00

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

код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 465 908,00	1 862 499,76
1.2	по ставке 10,9%		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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 465 908,00	245 511,33
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 465 908,00	16 931,82
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 465 908,00	431 761,69
	Итого:	x	2 556 704,60

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

код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	налог на окружающую среду	104	1,00	7 847,00
	Итого:	x	x	7 847,00

код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: ~~местный бюджет~~

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	пени		1,00	0,00
	штраф		1,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	ставка налога (коэффициент ставки*1,5)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	земельный налог	3 579 624,00	1,50	53 694,00
	налог на имущество	1 750 909,09	2,20	9 630,00
	Итого:	x	x	63 324,00

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	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон	2	7	984,00	6 888,00
	ЕДДС	1	2	4 200,00	8 400,00
	Итого:	x	x	x	15 288,00

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)	27 012,99	7,70		208 000,00
	Итого:	x	x	x	208 000,00

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)
	водопотребление метр куб	в Д/ЕДДС			0,00
	водоотведение куб.метр	129,78	55,48		7 200,00
	ТКО (в тонна)	2,11	6 397,11		13 500,00
	Итого:	x	x	x	20 700,00

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.
	АПС	3600	2,00	7 200,00
	обслуживание тревожной кнопки	800,00	7,00	5 600,00
	контрольно-измерительные работы	3500	2,00	7 000,00
	Дератизация	600,00	4,00	2 400,00
	Дезинсекция	1374	2,00	2 748,00
	акарицидная обработка	3000	1,00	3 000,00
	акарицидная обработка (софинансирование летней отдых субсидия)	1500	1,00	1 500,00
	Итого:	x	x	29 448,00

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 персонала вневедомственной охраны 2 здания	14	3 358,00	47 012,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	выдочабызование 2 здания	14	2 160,00	30 240,00
	ПФР/Ю	1	1 500,00	1 500,00
	Итого:	x	x	81 752,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)
 Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	дополнительное профобразование		0,00	0,00
	Итого:	0	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)
 Источник финансового обеспечения: внебюджет

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

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. оказывает д.с. дети и дети из многодетных семей)	14	53,00	67 822,00
	приобретение угля (годовой норматив 40т)	36,07	6 000,00	216 400,00
	приобретение дров (годовой норматив 15м3)	15,00	1 800,00	
	приобретение аттестатов	-	-	1 308,00
	продукты питания (софинансирование детского школьного питания иные субсидии)	19	0,16	571,52
	горячее питание (начальные классы)	19	0,30	1071,60
	Итого:	х	х	287 173,12

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания (питание детей из многодетных семей субсидии)	5	49,74	46757,70
	продукты питания (питание детей 1-4 классов субсидии)			
	продукты питания (привлекательный завтрак)			
	горячее питание (начальные классы)	19	11,31	40381,46
	Итого:	х	х	87 139,16

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)	19	48,20	172152,54
	Итого:	х	х	172 152,54

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)
1	приобретение учебников	46	0,00	
2	приобретение учебно-наглядных пособий	61	0,00	
	Итого:	0	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (310, 340)
 Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	хоз товары			8 488,70
	продукты питания			542 485,38
	Итого:	х	х	550 974,08

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 в муниципальных общеобразовательных организациях			11 022 559,60
	Итого:	х	х	11 022 559,60

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов			Сумма, руб
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений			689 896,00
	Итого:	х	х	689 896,00

Источник 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 софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			175 062,87
1	Итого:	х	х	175 062,87

Источник 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			41 064,13
1	Итого:	х	х	41 064,13
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов			
2	Итого:	х	х	46 646,30
	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов			
3	Итого:	х	х	87 710,43
	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания			
4	Итого:	х	х	87 710,43

Источник 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			1 071,60
1	Итого:	х	х	1 071,60
	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на ритуальные услуги по содержанию имущества			1 500,00
2	Итого:	х	х	1 500,00
	Субсидия на детское и школьное питание на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания			571,52
3	Итого:	х	х	3 143,12

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	14	63,16	168	148 552,32
	дети из многодетных семей	2	31,58	168	10 610,88
	Итого:	х	х	х	159 163,20

Расчет (обоснование) доходов по сотрудникам в детском саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	сотрудники (воспитатели дошкольной группы)	2	29,00	205	11 890,00
	Итого:	х	х	х	11 890,00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	24	60,00	170	244 800,00
	Итого:	х	х	х	244 800,00

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.		и в том числе:	сверхсметная и надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр.4*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсаций одного работника			
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	273 153,90
2	Зам. руководителя	2	18 310,25	10 463,00	2 615,75	5 231,50	1,15	373 081,13
3	Пед. Работники	13,91	32 002,00	13 409,00	5 008,06	13 584,94	1,15	4 535 062,36
	из них учителя	11,11	32 655,00	12 320,00	5 120,19	15 214,81	1,15	3 696 091,89
	из них воспит. дош. гр.	1,75	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15 051,75	1,15	567 181,02
4	Внебюджет. персонал	1,9	16 242,00	8 429,00	470,51	7 342,49	1,15	314 392,46
	из них пом. воспит.	1,4	16 242,00	8 402,00	470,51	7 369,49	1,15	231 657,60
5	Прочий персонал	17,95	16 242,00	8 391,00	7 851,00	0,00	1,15	2 970 178,15
		0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	итого:	36,76	х	х	х	х	х	8 465 868,00

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

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 465 868,00	1 862 490,96
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 465 868,00	245 510,17
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 465 868,00	16 931,74
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 465 868,00	431 758,73
	итого:	х	2 556 691,60

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 на нестационарном, подлежащего уплате, руб
	налог на окружностную среду	104	1,00	7 847,00
	итого:	х	х	7 847,00

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая стоимость*1,5)	Ставка налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	земельный налог	3 579 624,00	1,50	53 694,00
	итого:	х	х	53 694,00

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	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон	2	7	984,00	6 888,00
	ЕДДС	1	2	4 200,00	8 400,00
	Итого:	х	х	х	15 288,00

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)	25 729,87	7,70	х	198 120,00
	Итого:	х	х	х	198 120,00

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)
	водопотребление метр куб	0,00			0,00
	водотеплоотведение куб. метр	129,78	55,48	х	7 200,00
	ТКО (в тоннах)	1,96	6 397,11	х	12 517,00
	Итого:	х	х	х	19 717,00

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.
	АИС	1200	6,00	7 200,00
	обслуживание трезвонной кнопки	800,00	7,00	5 600,00
	контрольно-измерительные работы	3500	2,00	7 000,00
	Дезинсекция	600,00	4,00	2 400,00
	Дезинсекция	1374	2,00	2 748,00
	аварийная обработка	3000	1,00	3 000,00
	Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации образовательного процесса на акварицицидальной обработке (софинансирование летний отдых субсидия)	1500	1,00	1500,00
	Итого:	x	x	29 448,00

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 парки вневедомственной охраны 2 здания	14	3 358,00	47 012,00
	прежидетельный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	ПФР/ДО	1	1 500,00	1 500,00
	подсобный взнос 2 здания	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 (мультидетей для детей и детей из многодетных семей)	14	53,00	67 822,00
	приобретение угля (топливо норматив 40т)	36,07	6 000,00	216 400,00
	приобретение дров (топливо норматив 15м3)	15,00	1 300,00	19 500,00
	приобретение аттестатов	-	-	1 308,00
	продукты питания (софинансирование детское школьное питание вные субсидия)	19	0,16	571,52
	горячее питание (начальные классы)	19	0,30	1071,60
	Итого:	x	x	287 173,12

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 1 субсидия)	5	49,62	466,46,30
	2 продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)			
	3 продукты питания (пришкольный лагерь)	19	11,50	418,43
	4 горячее питание (начальные классы)			
	Итого:	x	x	87 710,43

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)	19	49,01	1750,62,87
	Итого:	x	x	175 062,87

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	46	0,00	
	приобретение учебно-методических пособий	63	0,00	
	Итого	0	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: инвизидет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	хоз товары			7 958,16
	продукты питания			407 895,04
	Итого:	x	x	415 853,20

2025 г

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 права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях		11 022 626,60
	Итого:	x	11 022 626,60

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений		661 009,00
	Итого:	x	661 009,00

Источник 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 за счет средств Федерального бюджета на продукты питания		185 260,77
	Итого:	x	185 260,77

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	43 456,23
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике на увеличение стоимости материальных запасов	
3	Субсидия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств бюджета УР в рамках национального проекта "Демография" на увеличение стоимости материальных запасов	46 601,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" за счет средств бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	
Итого:		90 057,23

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики на продукты питания	1 071,60
2	Субсидия на проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на расходы, услуги по содержанию имущества	1 500,00
3	Субсидия на детское и школьное питание на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на продукты питания	571,52
Итого:		3 143,12

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	дети, питающиеся за счет родительских средств	14	63,16	168	148 552,32
2	дети из многодетных семей	2	31,58	168	10 610,88
Итого:		х	х	х	159 163,20

Расчет (обоснование) доходов по сотрудникам в детском саду

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	сотрудники (воспитатели, дошкольной группы)	2	29,00	205	11 890,00
Итого:		х	х	х	11 890,00

Расчет (обоснование) доходов по питанию учащихся в школе

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	обучающиеся, питающиеся за счет родительских средств	24	60,00	170	244 800,00
Итого:		х	х	х	244 800,00

1. Расчеты (обоснование) платы за питание (строка 210)

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр.2*гр.3)*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	по должностям у оклада	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	273 155,38
2	Зам. руководителя	2	18 310,25	10 463,00	2 615,75	5 231,50	1,15	373 083,15
3	Пед. Работники	13,91	32 002,00	13 409,00	5 008,06	13 584,94	1,15	4 535 086,93
	из них учителя	11,11	32 655,00	12 320,00	5 120,19	15 214,81	1,15	3 696 111,91
	из них воеп. доп.гр.	1,75	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15 051,75	1,15	567 184,09
4	Психолог, персонал	1,9	16 242,00	8 429,00	470,51	7 342,49	1,15	314 394,16
	из них пом.психол.	1,4	16 242,00	8 402,00	470,51	7 369,49	1,15	231 658,86
5	Прочий персонал	17,95	16 242,00	8 391,00	7 851,00	0,00	1,15	2 970 199,38
	и	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого:		36,76	х	х	х	х	х	8 465 919,00

"классное руководство"

источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

Наименование расходов	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Сумма, руб
Заработная плата	8	0,00	
Платежи на выплаты по оплате труда	8	0,00	
Итого:	х	х	0,00

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	Размер оплаты для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 465 919,00	1 862 502,18
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	8 465 919,00	245 511,65
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 465 919,00	16 931,84
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 465 919,00	431 761,93
Итого:		х	2 556 707,60

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	налог на окружающую среду	104	1,00	7 847,00
	Итого:	x	x	7 847,00

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма налога в %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
	земельный налог	3 579 624,00	53 694,00
	Итого:	x	53 694,00

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	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	оплата за телефон	2	7	984,00	6 888,00
	ЕДДС	1	2	4 200,00	8 400,00
	Итого:	x	x	x	15 288,00

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)	22 317,92	7,70	x	171 848,00
	Итого:	x	x	x	171 848,00

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)
	водопотребление метр куб	0,00			0,00
	водотведение куб.метр	107,19	55,48		5 947,00
	ТКО (в тонн)	1,74	6 397,11		11 155,00
	Итого:	x	x	x	17 102,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость, руб	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб
	АПС	1200	6,00	7 200,00
	обслуживание тревожной кнопки	800,00	7,00	5 600,00
	контрольно-измерительные работы	3500	2,00	7 000,00
	Дератизация	600,00	4,00	2 400,00
	Дезинсекция	1374	2,00	2 748,00
	аквариндная обработка	3000	1,00	3 000,00
	аквариндная обработка (софинансирование летний отрядов субсидия)	1500	1,00	1 500,00
	Итого:	x	x	29 448,00

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 парад инспекции охраны 2 здания	14	3 358,00	47 012,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	ИДР/ДО	1	1 500,00	1 500,00
	водонаблюдение 2 здания	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 (питание детей из многодетных семей)	14	53,00	67 822,00
	приобретение угля (годовой норматив 40т)	36,07	6 000,00	216 400,00
	приобретение дров (годовой норматив 15м3)	15,00	1 300,00	0,00
	приобретение аттестатов	-	-	1 308,00
	продукты питания (софинансирование детского школьного питания иные субсидии)	19	0,16	571,52
	горячее питание (начальные классы)	19	0,30	1071,60
	Итого:	x	x	287 173,12

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 1 субсидия)	5	49,58	46601,00
	2 продукты питания (питание детей 1-4 класс субсидия)			
	3 продукты питания (пришкольный лагерь)			
	4 горячее питание (начальные классы)	19	12,17	43456,23
	Итого:	x	x	90 057,23

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)	19	51,86	185260,77
	Итого:	x	x	185 260,77

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	46	0,00	
	приобретение учебно-наглядных пособий	61	0,00	
	Итого:	0	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	хоз товары			7 958,16
	продукты питания			407 895,04
	Итого:	x	x	415 853,20

Главный бухгалтер ГБОУ ООШ № 1
Исполнитель: А.В.Лукина