

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Районного Управления Образования  
(наименование должностного лица)  
Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
Е.П.Вострокнутова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 30 " мая 2025 г.

ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025\_ГОД И  
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

на 29 " мая 20 25 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Районное управление образования Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"

Учреждение по Сводному реестру Дата 30.05.2025

Вид документа по Сводному реестру ИНН 1804006614

по ОКЕИ КПП 182801001

глава по БК 170

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                           | 2          | 3                                                   | 4                                  | 5                                        | 6                                        |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                         | 0001       | x                                                   | 111 475,19                         | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                          | 0002       | x                                                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Поступления, всего:                                                                                         | 1000       | x                                                   | 35 788 672,90                      | 35 042 579,09                            | 35 042 579,09                            |
| в том числе:                                                                                                |            |                                                     |                                    |                                          |                                          |
| доходы от собственности                                                                                     | 1100       | 120                                                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                       | 1200       | 130                                                 |                                    |                                          |                                          |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета | 1210       | 170 0702 40000000000130                             | 28 146 113,92                      | 27 911 227,15                            | 27 911 227,15                            |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета | 1230       | 170 0702 20000000000130                             | 18 258 357,00                      | 18 162 032,00                            | 18 162 032,00                            |
| от приносящей доход деятельности                                                                            | 1240       | 170 0709 40000000000130                             | 8 615 756,92                       | 8 613 195,15                             | 8 613 195,15                             |
| доходы от оказания платных услуг                                                                            |            | 170 0702 20000000000130                             | 1 136 000,00                       | 1 136 000,00                             | 1 136 000,00                             |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                 | 1300       | 140                                                 | 136 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |



| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                              |                                          |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |             |                                                     | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода |
|                                                                                                                                            | 2           | 3                                                   | 4                                  | 5                                        | 6                                        |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                           | <b>1400</b> | <b>150</b>                                          | <b>7 642 558,98</b>                | <b>7 131 351,94</b>                      | <b>7 131 351,94</b>                      |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |
| безвозмездные поступления текущего характера                                                                                               |             | 170 0709 200000000000150                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| целевые субсидии                                                                                                                           |             | 170 0702 500000000000150                            | 5 316 010,60                       | 5 184 813,27                             | 5 184 813,27                             |
| целевые субсидии                                                                                                                           | 1410        | 170 0705 500000000000150                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| целевые субсидии                                                                                                                           |             | 170 0707 500000000000150                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| целевые субсидии                                                                                                                           |             | 170 0709 500000000000150                            | 1 807 067,65                       | 1 427 057,94                             | 1 427 057,94                             |
| целевые субсидии                                                                                                                           |             | 170 1004 500000000000150                            | 519 480,73                         | 519 480,73                               | 519 480,73                               |
| <b>прочие доходы</b>                                                                                                                       | <b>1500</b> | <b>180</b>                                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                                | <b>1600</b> | <b>x</b>                                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |
| в том числе:                                                                                                                               | 1610        | 400                                                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>прочие поступления, всего</b>                                                                                                           | <b>1700</b> | <b>x</b>                                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |
| <b>Выплаты, всего</b>                                                                                                                      | <b>2000</b> | <b>x</b>                                            | <b>35 788 672,90</b>               | <b>35 042 579,09</b>                     | <b>35 042 579,09</b>                     |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                | <b>2100</b> | <b>x</b>                                            | <b>26 468 770,35</b>               | <b>26 569 341,54</b>                     | <b>26 569 341,54</b>                     |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |
| оплата труда                                                                                                                               | 2110        | 111                                                 | 19 968 554,83                      | 20 152 411,27                            | 20 152 411,27                            |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                           | 2120        | 112                                                 | 391 228,00                         | 391 228,00                               | 391 228,00                               |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                 | 2140        | 119                                                 | 6 108 987,52                       | 6 025 702,27                             | 6 025 702,27                             |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                                                                          | <b>2200</b> | <b>300</b>                                          | <b>762 630,73</b>                  | <b>762 630,73</b>                        | <b>762 630,73</b>                        |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                         | 2210        | 321                                                 | 272 426,00                         | 272 426,00                               | 272 426,00                               |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                     | 2220        | 323                                                 | 490 204,73                         | 490 204,73                               | 490 204,73                               |
| иные выплаты населению                                                                                                                     | 2250        | 360                                                 |                                    |                                          |                                          |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                       | <b>2300</b> | <b>850</b>                                          | <b>171 579,88</b>                  | <b>145 211,88</b>                        | <b>145 211,88</b>                        |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310        | 851                                                 | 161 015,88                         | 134 647,88                               | 134 647,88                               |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320        | 852                                                 |                                    |                                          |                                          |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330        | 853                                                 | 9 564,00                           | 9 564,00                                 | 9 564,00                                 |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>                                                                   | <b>2400</b> | <b>x</b>                                            | <b>1 000,00</b>                    | <b>1 000,00</b>                          | <b>1 000,00</b>                          |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>                                                               | <b>2500</b> | <b>x</b>                                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510        | 831                                                 |                                    |                                          |                                          |



| Наименование показателя                                                             | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                              |                                          |                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                     |            |                                                     | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода |  |
| I                                                                                   | 2          | 3                                                   | 4                                  | 5                                        | 6                                        |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                     | 2600       | x                                                   | 8 385 691,94                       | 7 565 394,94                             | 7 565 394,94                             |  |
| из них:                                                                             | 2620       | 243                                                 |                                    |                                          |                                          |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |            | 170 0702 20000000000 244                            | 1 135 000,00                       | 1 135 000,00                             | 1 135 000,00                             |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                        |            | 170 0709 20000000000 244                            | 136 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                        |            | 170 0702 40000000000 244                            | 626 985,00                         | 626 985,00                               | 626 985,00                               |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                        | 2630       | 170 0702 50000000000 244                            | 2 146 241,95                       | 1 790 093,00                             | 1 790 093,00                             |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                        |            | 170 0705 50000000000 244                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                        |            | 170 0707 50000000000 244                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                        |            | 170 0709 50000000000 244                            | 1 659 886,99                       | 1 331 738,94                             | 1 331 738,94                             |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                        |            | 170 1004 50000000000 244                            | 29 276,00                          | 29 276,00                                | 29 276,00                                |  |
| закупку энергетических ресурсов                                                     | 2650       | 170 0702 40000000000 247                            | 2 652 302,00                       | 2 652 302,00                             | 2 652 302,00                             |  |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                   | 2700       | 400                                                 |                                    |                                          |                                          |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                   | 3000       | x                                                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |  |
| Прочие выплаты, всего                                                               | 4000       | x                                                   | 111 475,19                         | 0,00                                     | 0,00                                     |  |
| в том числе:                                                                        |            |                                                     |                                    |                                          |                                          |  |
| уменьшение остатков денежных средств                                                | 4010       | 610                                                 | 111 475,19                         | 0,00                                     | 0,00                                     |  |



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации | Уникальный<br>код | Сумма                                      |                                                     |                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                          |                                                                 |                   | на 20 25 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 26 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 27 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3             | 4                        | 5                                                               | 6                 | 7                                          | 8                                                   | 9                                                   |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>260000</b> | X                        | X                                                               | X                 | <b>8 385 691,94</b>                        | <b>7 565 394,94</b>                                 | <b>7 565 394,94</b>                                 |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг<br>для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О<br>закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 261000        | X                        | X                                                               | X                 |                                            |                                                     |                                                     |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения<br>норм Федерального закона<br>N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                        | 262000        | X                        | X                                                               | X                 |                                            |                                                     |                                                     |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований<br>Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего                                                                                                                                                                                                                                               | 263000        | X                        | X                                                               | X                 |                                            |                                                     |                                                     |
| 1.3.1.   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 263100        | X                        | X                                                               | X                 |                                            |                                                     |                                                     |
|          | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          |                                                                 |                   |                                            |                                                     |                                                     |
|          | ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                 |                   |                                            |                                                     |                                                     |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом<br>N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 263200        | X                        | X                                                               | X                 |                                            |                                                     |                                                     |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований<br>Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего                                                                                                                                                                                                                                    | 264000        | X                        | X                                                               | X                 | 8 385 691,94                               | 7 565 394,94                                        | 7 565 394,94                                        |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 264100        | X                        | X                                                               | X                 | 3 279 287,00                               | 3 279 287,00                                        | 3 279 287,00                                        |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 264110        | X                        | X                                                               | X                 | 3 279 287,00                               | 3 279 287,00                                        | 3 279 287,00                                        |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 264120        | X                        | X                                                               | X                 |                                            |                                                     |                                                     |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса<br>Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                                                                                                                          | 264200        | X                        | X                                                               | X                 | 3 835 404,94                               | 3 151 107,94                                        | 3 151 107,94                                        |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 264210        | X                        | X                                                               | X                 | 3 835 404,94                               | 3 151 107,94                                        | 3 151 107,94                                        |
| 1.4.2.2  | из них: 012P104343<br>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 264220        | X                        | X                                                               | X                 | 490 204,73                                 | 490 204,73                                          | 490 204,73                                          |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 264300        | X                        | X                                                               | X                 |                                            |                                                     |                                                     |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264400        | X                        | X                                                               | X                 |                                            |                                                     |                                                     |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 264410        | X                        | X                                                               | X                 |                                            |                                                     |                                                     |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 264420        | X                        | X                                                               | X                 |                                            |                                                     |                                                     |

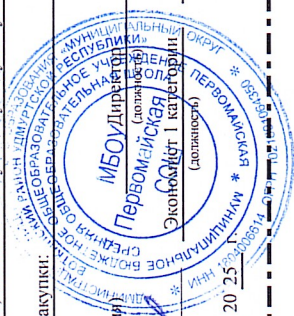


| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                      | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма                                |                                            |                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                                     |                | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                  | 5                                                   | 6              | 7                                    | 8                                          | 9                                          |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего                                                                                                                                     | 264500     | x                  | x                                                   | x              | 1 271 000,00                         | 1 135 000,00                               | 1 135 000,00                               |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 | 264510     | x                  | x                                                   | x              | 1 271 000,00                         | 1 135 000,00                               | 1 135 000,00                               |
|         | из них:                                                                                                                                                                                      |            |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |
| 1.4.5.2 | ...                                                                                                                                                                                          |            |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                | 264520     | x                  | x                                                   | x              |                                      |                                            |                                            |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего строка=2600000-2630000 | 265000     | x                  | x                                                   | x              | 8 385 691,94                         | 7 544 844,94                               | 7 544 844,94                               |
|         | в том числе по году начала закупки 2024г.:                                                                                                                                                   |            |                    |                                                     |                | 8 385 691,94                         | 1 331 738,94                               |                                            |
|         | в том числе по году начала закупки 2025г.:                                                                                                                                                   |            |                    |                                                     |                |                                      | 6 213 106,00                               |                                            |
|         | в том числе по году начала закупки 2026г.:                                                                                                                                                   | 265100     |                    |                                                     |                |                                      |                                            | 7 544 844,94                               |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                               | 266000     | x                  | x                                                   | x              |                                      |                                            |                                            |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                          | 266100     |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Е.В.Ладик  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ О.С.Приходько  
(подпись) (фамилия, инициалы)

" 30 " \_\_\_\_\_ 20 25 г. \_\_\_\_\_ 5-35-23  
мая (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)



СОГЛАСОВАНО

Начальник Районного Управления Образования Администрации МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"

\_\_\_\_\_ Е.П.Вострокнутова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ 20 25 г.  
мая



17007020120104310

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

## 1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

12мес

| № п/п | Должность, группы должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 11) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |                              |                                   | Всего                                                        | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера          |                      |                                                                          |
| 1     | 2                            | 3                                 | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                             | 8                    | 9                                                                        |
| 1     | Администрация                | 3,5                               | 22 548,00                                                    | 13 032,00              | 0,00                                   | 7 516,00                                      | 0,00                 | 1,15                                                                     |
| 2     | УВП                          | 1                                 | 13 486,00                                                    | 9 176,00               | 0,00                                   | 4 310,00                                      | 0,00                 | 1,15                                                                     |
| 4     | Обслуживающий персонал       | 21,2                              |                                                              |                        |                                        |                                               | 0,00                 | 1,15                                                                     |
| 5     | Педагогический персонал      | 27,94                             | 28 789,60                                                    | 17 619,00              | 0,00                                   | 11 170,60                                     | 0,00                 | 1,15                                                                     |
| ИТОГО |                              | 53,64                             | x                                                            | x                      | x                                      | x                                             | x                    | x                                                                        |
|       |                              |                                   |                                                              |                        |                                        |                                               |                      | 11 463 152,84                                                            |

## 1.2. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                               | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                               | 3                                                  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                  | x                                                  |                    |
| 1.1   | в том числе по ставке 22,0%                                                                     | 11 463 152,84                                      | 3 492 990,85       |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                 |                                                    |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для             |                                                    |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                     | x                                                  |                    |
| 2.1   | в том числе: обязательное социальное страхование на случай                                      | 11 463 152,84                                      |                    |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% |                                                    |                    |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных    | 11 463 152,84                                      | 22 926,31          |
| Итого |                                                                                                 | x                                                  | 3 515 917,16       |

## 1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

17007020120104310 321

| № п/п | Наименование расходов                                                                                      | Количество услуг | Цена услуги, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                                                                                          | 3                | 4                 | 5                       |
| 1     | Пособия, по социальной помощи выплачиваемые работникам, занимающимся бывшим работникам в натуральной форме |                  |                   |                         |
| Итого |                                                                                                            |                  |                   | 0,00                    |

## 1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов.

17007020120104310 244

| № п/п | Наименование расходов          | Количество услуг | Цена услуги, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
|-------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 1     | 2                              | 3                | 4                 | 5                       |
| 1     | Прочие расходы по ст.31002     |                  |                   |                         |
| 2     | Прочие расходы по ст.31005     |                  |                   | 190 470,00              |
| 3     | Аттестаты                      |                  |                   |                         |
| 4     | Твердые обложки для аттестатов |                  |                   |                         |
| Итого |                                |                  |                   | 190 470,00              |

## 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

17007020120166770

## 2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п  | Наименование расходов                     | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|--------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1      | 2                                         | 3                  | 4                         | 5                          | 6                            |
| 1      | Услуги связи (абонентская плата)          |                    | 1                         | 12                         | 8 574,00                     |
|        | Услуги связи по передаче системы о пожаре |                    |                           |                            | 19 000,00                    |
| Итого: |                                           |                    |                           |                            | 27 574,00                    |

## 2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг | Цена услуги, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
|-------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 1     | 2                     | 3                | 4                 | 5                       |
| 1     | ГСМ                   |                  |                   | 346 890,00              |
|       | Питание               |                  |                   | 0,00                    |
|       | многодетных           |                  |                   | 0,00                    |
| Итого |                       |                  |                   | 346 890,00              |

## 2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п  | Наименование показателей | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация % | Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6) |
|--------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| 1      | 2                        | 3                           | 4                          | 5            | 6                            |
| 1      | Отопление Г.кал          | 807,73                      | 2 000,10                   |              | 2 177 327,00                 |
| 2      | Электроэнергия Квт       | 71 021,38                   | 8,42                       |              | 416 070,00                   |
| 3      | Вода, водопотребление м3 | 4 465,52                    | 27,41                      |              | 58 905,00                    |
| 4      | ТБО                      | 12,00                       | 7 992,00                   |              | 62 051,00                    |
| Итого: |                          |                             |                            |              | 2 714 353,00                 |



## 3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 0709 0120103380 111,119

| № п/п  | Наименование расходов                 | Код-по | Количество<br>в дней | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|--------|---------------------------------------|--------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                                     |        |                      | 4                          | 5                       |
| 1      | Заработная плата                      |        |                      |                            | 6 522 059,32            |
| 3      | Выплата выходного пособия             |        |                      |                            | 40 000,00               |
| 4      | Начисление на выплаты по оплате труда |        |                      |                            | 1 978 721,91            |
| Итого: |                                       |        |                      |                            | 8 540 781,23            |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 0709 0120153380 111,119

| № п/п  | Наименование расходов | Код-по | Количество<br>в дней | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|--------|-----------------------|--------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                     |        |                      | 4                          | 5                       |
| 1      | Оплата труда          |        |                      |                            | 57 585,03               |
| 2      | Палаты                |        |                      |                            | 17 390,66               |
| Итого: |                       |        |                      |                            | 74 975,69               |

Целевые субсидии (5,000)

7 754 034,17

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

17007020120260320

| № п/п  | Наименование расходов                                | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр.3*гр.4) |
|--------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                                                    | 3          | 4                             | 5                          |
| 1      | Краски, цемент, стесло                               |            |                               | 33 000,00                  |
| 2      | Противопожарный контроль (лабораторные исследования) |            |                               | 40 000,00                  |
| 3      | Планиметрическое исследование испекции               |            |                               | 50 000,00                  |
| 4      | Проверка качества отсыпки крощи                      |            |                               | 15 000,00                  |
| 5      |                                                      |            |                               |                            |
| Итого: |                                                      |            |                               | 138 000,00                 |

## 2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

17007020120261200

| № п/п  | Наименование расходов       | Средняя<br>стоимость, руб. | Количество<br>в работ<br>(услуг) | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1      | 2                           | 3                          | 4                                | 5           |
|        | Обслуживание узла учета Т.Э |                            |                                  | 9 000,00    |
|        | Техосмотр                   |                            |                                  | 4 800,00    |
|        | АПС                         |                            |                                  | 40 895,00   |
| Итого: |                             |                            |                                  | 54 495,00   |

## 2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

| № п/п  | Наименование расходов                   | Количество<br>договоров | Код-по | Стоимость<br>услуг, руб. | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|-------------|
| 1      | 2                                       | 3                       |        | 4                        | 5           |
| 1      | Предварительные и после реформы осмотры |                         |        |                          | 25 000,00   |
| 2      | ДПС                                     | 12                      |        |                          | 0           |
| 3      | Грузовая квитанция                      | 12                      |        |                          | 172 475,95  |
| Итого: |                                         |                         |        |                          | 197 475,95  |

## 2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

| № п/п  | Наименование расходов | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуг,<br>руб. | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1      | 2                     | 3                       | 4                           | 5           |
| 2      | Страховка             | 1                       | 10000,00                    | 5 600,00    |
| Итого: |                       |                         |                             | 5 600,00    |

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

| № п/п  | Наименование расходов                             | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр.2*гр.3) |
|--------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                                                 | 3          | 4                             | 5                          |
| 1      | Запчасти, прочие расходы                          |            |                               | 95 000,00                  |
| 2      | Увеличение стоимости основных средств (материалы) |            |                               | 30 000,00                  |
| 3      | Питание                                           |            |                               | 98 580,00                  |
| Итого: |                                                   |            |                               | 223 580,00                 |

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

| № п/п  | Наименование расходов                          | Налоговая база | Ставка<br>налога % | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате,<br>руб.(гр.3*гр.4/1) |
|--------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                              | 3              | 4                  | 5                                                                               |
| 1      | Налог на имущество 170 0702 0120260620 851 291 |                |                    | 66 682,88                                                                       |
| 2      | Транспортный налог                             |                |                    | 9 564,00                                                                        |
| 3      | Штраф                                          |                |                    |                                                                                 |
| Итого: |                                                |                |                    | 76 246,88                                                                       |

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

170 0702 0120260630 851

| № п/п  | Наименование расходов    | Налоговая база | Ставка<br>налога % | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате,<br>руб.(гр.3*гр.4/1) |
|--------|--------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                        | 3              | 4                  | 5                                                                               |
| 1      | Уплата земельного налога | 8825169,78     | 1,5                | 94 333,00                                                                       |
| 2      | Штраф                    |                |                    |                                                                                 |
| Итого: |                          |                |                    | 94 333,00                                                                       |



## 4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

17007020120260290244

| № п/п | Наименование расходов      | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. | Сумма, руб. |
|-------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 1     | 2                          | 3                    | 4                     | 5           |
| 1     | Мед.осмотры пед.работников | 60,00                | 1900,00               | 77 899,00   |
|       | Итого:                     |                      |                       | 77 899,00   |

## 5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг и налогов

170 0202 0120264960 244, 170 0702 0120284960 244

| № п/п | Наименование расходов           | Количество | Стоимость услуг, руб. | Сумма, руб. |
|-------|---------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| 1     | 2                               | 3          | 4                     | 5           |
| 1     | Прочие работы, услуги (гласные) |            |                       | 3 900,00    |
| 2     | гласные                         |            |                       | 34 000,00   |
| 3     | Эвакуационные двери             |            |                       | 50 000,00   |
|       | Итого:                          |            |                       | 87 900,00   |

## 6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

17007020120260220 112,321

| № п/п | Наименование расходов                      | Количество | Стоимость услуг, руб. | Сумма, руб. |
|-------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| 1     | 2                                          | 3          | 4                     | 5           |
| 1     | Льготы по коммунальным услугам работающим  |            |                       | 391 228,00  |
| 2     | Льготы по коммунальным услугам пенсионерам |            |                       | 272 426,00  |
|       | Итого:                                     |            |                       | 663 654,00  |

## 7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания.

170 1004 012P104343 323

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во детей | Количество о.д.дней | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                     | 3            | 4                   | 5                       | 6                       |
| 1     | Продукты питания      | 80           | 10197               | 67,00                   | 490 204,73              |
|       | Итого:                |              |                     |                         | 490 204,73              |

## 8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 0702 0160163040, 170 0702 0160113040 244

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во | Количество о.д.дней | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|-----------------------|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                   | 5                       | 6                       |
| 1     | Горячее питание       | 189    | 30684               | 67,00                   | 913 364,00              |
| 2     | Горячее питание       |        |                     |                         |                         |
|       | Итого:                |        |                     |                         | 913 364,00              |

## 9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 0702 01210653030 111,119

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во | Количество о.д.дней | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|-----------------------|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                   | 5                       | 6                       |
| 1     | Оплата труда          |        |                     |                         | 1 656 000,00            |
| 4     | Налоги                |        |                     |                         | 500 112,00              |
|       | Итого:                |        |                     |                         | 2 156 112,00            |

## 10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 0702 0120209550 244, 170 0702 0120289550 244

| № п/п | Наименование расходов              | Кол-во | Количество о.д.дней | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                  | 3      | 4                   | 5                       | 6                       |
| 1     | Проект "Атмосфера" - "На лыжах"    |        |                     |                         | 398 205,00              |
| 2     | Проект "Атмосфера" - "На лыжах" МБ |        |                     |                         | 70 272,00               |
|       | Итого:                             |        |                     |                         | 468 477,00              |

## 11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 1004 0120308330 244

| № п/п | Наименование расходов        | Кол-во | Количество о.д.дней | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|------------------------------|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                            | 3      | 4                   | 5                       | 6                       |
| 1     | Соц.поддержка детей с детьми |        |                     |                         | 29 276,00               |
|       | Итого:                       |        |                     |                         | 29 276,00               |

## 17. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 0707 0150255230, 170 0709 0150165230, 170 0709 0150105230 244, 170 0709 0150155230 244

| № п/п | Наименование расходов    | Доп.класс | Кол-во | Кол-во дней | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|--------------------------|-----------|--------|-------------|-------------------------|
| 1     | 2                        | 3         | 4      | 5           | 6                       |
| 1     | Летний отдых (питание)   |           | 342    |             | 294 000,00              |
| 2     | Летний отдых (питание)   |           | 342    |             | 30 660,00               |
| 3     | Летний отдых (питание)   |           | 342    |             | 2 940,00                |
| 4     | Зарплата                 |           | 211    |             | 41 672,31               |
| 5     | Налоги                   |           | 213    |             | 12 585,03               |
| 6     | Приобретение мат.записей |           | 346    |             | 548,05                  |
|       | Итого:                   |           |        |             | 382 405,39              |

## 18. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 0709 0120209090 111,119

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во | Количество о.д.дней | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|-----------------------|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                   | 5                       | 6                       |
| 1     | Оплата труда          |        |                     |                         | 4 210,00                |
| 2     | Налоги                |        |                     |                         | 1 271,00                |
|       | Итого:                |        |                     |                         | 5 481,00                |

## 19. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 0702 01210651790 111,119

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во | Количество о.д.дней | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|-----------------------|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                   | 5                       | 6                       |
| 1     | Оплата труда          |        |                     |                         | 205 800,52              |
| 2     | Налоги                |        |                     |                         | 62 151,76               |
|       | Итого:                |        |                     |                         | 267 952,28              |

## 20. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 0709 01210650500 000 000

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во | Количество о.д.дней | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|-----------------------|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                   | 5                       | 6                       |
| 1     | Оплата труда          |        |                     |                         | 69 000,00               |
| 2     | Налоги                |        |                     |                         | 20 838,00               |
|       | Итого:                |        |                     |                         | 89 838,00               |



21. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 0709 0120200600 244

| № п/п | Наименование расходов | Клз-во | Количество в дн. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|-----------------------|--------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                     |        |                  | 4                       | 5                       |
| 1     | Охрана                |        |                  |                         | 1 331 738,94            |
|       | Итого:                |        |                  |                         | 1 331 738,94            |

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(2.000)

1 272 000,00

170 0702 01201667770 244

| № п/п | Наименование показателя     | Доп. классификация | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 1     | 2                           | 4                  | 5           |
| 1     | Расходы на продукты питания |                    | 234200      |
|       | Итого:                      |                    | 850 000,00  |

170 0702 0120260320 244

| № п/п | Наименование показателя           | Доп. классификация | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 1     | 2                                 | 4                  | 5           |
| 1     | Услуги по содержанию имущества    |                    | 222500      |
| 2     | Прочие услуги                     |                    | 222600      |
| 3     | Приобретение основных средств     |                    | 231000      |
| 4     | приобретение материальных запасов |                    | 234400      |
| 5     | приобретение материальных запасов |                    | 234600      |
|       | Итого:                            |                    | 0,00        |

170 0702 0120261200 244

| № п/п | Наименование показателя                   | Доп. классификация | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1     | 2                                         | 4                  | 5           |
| 1     | Оплата труда                              |                    | 221100      |
| 2     | Налоги                                    |                    | 221300      |
| 3     | Услуги связи (интернет)                   |                    | 222101      |
| 4     | Интернет                                  |                    | 222102      |
| 5     | Прочие расходы                            |                    | 229100      |
| 6     | Услуги по содержанию имущества            |                    | 222500      |
| 7     | Прочие услуги                             |                    | 222600      |
| 8     | Прочие расходы                            |                    | 229200      |
| 9     | Увеличение стоимости основных средств     |                    | 231000      |
| 10    | Расходы на продукты питания               |                    | 234200      |
| 11    | ГСМ                                       |                    | 234300      |
| 12    | Увеличение стоимости материальных запасов |                    | 234600      |
| 13    | Увеличение стоимости материальных запасов |                    | 234400      |
| 14    | Мягкий инвентарь и обмундирование         |                    | 234500      |
|       | Итого:                                    |                    | 286 000,00  |

170 0707 01501SS230 244, 170 0707 0150165230 244

| № п/п | Наименование показателя        | Доп. классификация | Сумма, руб. |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| 1     | 2                              | 4                  | 5           |
| 1     | Услуги по содержанию имущества |                    | 222500      |
| 2     | Приобретение основных средств  |                    | 231000      |
| 3     | Медикаменты                    |                    | 234100      |
| 4     | Прочие расходы                 |                    | 234600      |
| 5     | Расходы на продукты питания    |                    | 234200      |
|       | Итого:                         |                    | 136 000,00  |

35 900 148,09