

**Обновления (расчеты) плановых сметных показателей  
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый  
период 2024 и 2025 годов (изменения показателей бюджетной сметы от 10.03.2023)  
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа №39»  
наименование организации**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
Код видов расходов 111  
Источник финансового обеспечения бюджета Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  
Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед. <+>	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <+>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 11 месяцев выделено, руб.
			в том числе всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2023 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	24 616,52	14 969,00	2 993,80	3 442,87	-	3 210,85	295 398,24	274 696,64
2	Заместитель директора по УВР	2,00	22 156,35	13 473,00	2 694,60	3 098,79	-	2 889,96	531 752,40	494 487,03
3	Заместитель директора по ВР	1,00	22 156,35	13 473,00	2 694,60	3 098,79	-	2 889,96	265 876,20	247 243,52
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	22 156,35	13 473,00	2 694,60	3 098,79	-	2 889,96	265 876,20	247 243,52
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	22 156,35	13 473,00	2 694,60	3 098,79	-	2 889,96	265 876,20	247 243,52
6	Административный персонал	6,00	98 471,23	68 861,00	13 772,20	15 838,03	-	14 770,69	1 624 779,24	1 510 914,23
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	21 070,98	12 813,00	2 562,60	2 946,99	-	2 748,39	189 638,82	176 348,87
8	Педагог-организатор	1,00	20 845,68	12 676,00	2 535,20	2 915,48	-	2 719,00	250 148,16	232 617,70
9	Социальный педагог	2,00	20 845,68	12 676,00	2 535,20	2 915,48	-	2 719,00	500 296,32	465 235,40
10	Педагог-психолог	7,00	20 959,15	12 745,00	2 549,00	2 931,35	-	2 733,80	1 760 568,60	1 637 187,43
11	Педагог дополнительного образования	6,00	20 845,68	12 676,00	2 535,20	2 915,48	-	2 719,00	1 500 888,96	1 395 706,21
12	Учитель	42,44	24 305,11	12 813,00	5 374,89	2 946,99	-	3 170,23	12 378 105,02	11 510 643,70
13	Учитель	24,61	27 252,10	12 813,00	7 937,49	2 946,99	-	3 554,62	8 048 090,17	7 484 077,60
14	Тьютер	16,00	21 070,98	12 813,00	2 562,60	2 946,99	-	2 748,39	4 045 628,16	3 762 109,33
15	Воспитатель	12,00	20 959,15	12 745,00	2 549,00	2 931,35	-	2 733,80	3 018 117,60	2 806 607,02
16	Методист	3,00	20 959,15	12 745,00	2 549,00	2 931,35	-	2 733,80	754 529,40	701 651,75
17	Учитель-дефектолог	7,00	21 070,98	12 813,00	2 562,60	2 946,99	-	2 748,39	1 769 962,32	1 645 922,83
18	Учитель-логопед	8,00	21 070,98	12 813,00	2 562,60	2 946,99	-	2 748,39	2 022 814,08	1 881 054,66
19	Педагогический персонал	129,80	227 178,81	153 141,00	38 815,38	35 222,43	-	34 076,81	3 623 878,61	3 369 162,52
20	Системный администратор	1,00	14 379,51	8 744,00	1 748,80	2 011,12	-	1 875,59	172 554,12	160 461,48
21	Заведующий общеобразовательной	1,00	14 442,00	8 782,00	1 756,40	2 019,86	-	1 883,74	173 304,00	161 158,80



22	Специалист по закупкам	1,00	14 379,51	8 744,00	1 748,80	2 011,12	-	1 875,59	172 554,12	160 461,48
23	Секретарь	1,00	14 351,55	8 727,00	1 745,40	2 007,21	-	1 871,94	172 218,60	160 149,47
24	Специалист по кадрам	1,00	14 379,51	8 744,00	1 748,80	2 011,12	-	1 875,59	172 554,12	160 461,48
25	Специалист по охране труда	0,50	14 379,51	8 744,00	1 748,80	2 011,12	-	1 875,59	86 277,06	80 230,74
26	Юрисконсульт	0,50	14 379,51	8 744,00	1 748,80	2 011,12	-	1 875,59	86 277,06	80 230,74
27	Экономист I категории	2,25	14 417,33	8 767,00	1 753,40	2 016,41	-	1 880,52	389 267,91	361 987,90
28	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	100 094,28	69 996,00	13 999,20	16 009,08	-	15 014,15	1 425 006,99	1 325 142,07
29	Уборщик служебных помещений	4,00	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	736 202,88	684 609,56
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	368 101,44	342 304,78
31	Кухонный рабочий	2,00	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	368 101,44	342 304,78
32	Ваксер	2,50	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	460 126,80	427 880,98
33	Дворник	2,50	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	460 126,80	427 880,98
34	Обслуживающий персонал	12,50	66 685,05	43 585,00	8 717,00	14 383,05	-	10 002,75	2 300 634,00	2 139 404,88
Итого:		156,55	492 429,37						41 589 207,84	38 674 623,70
				на 2024 г. I-ый год планового периода						
Итого:		X		X		X		X	38 674 623,70	38 674 623,70
				на 2025 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		X		X		X		X	38 674 623,70	38 674 623,70

<\*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;  
<\*> Графа 8 не заполняется



1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	19,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 311 000,00	1 311 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	X	1 311 000,00	1 311 000,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
Итого:		X	X	X			
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
Итого:		X	X	X			

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на — месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
на 2023 г. очередной финансовый год							
Итого:		X	X	X			
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
Итого:		X	X	X			
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
Итого:		X	X	X			

1.2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Таблица 1.2.1

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Компенсация расходов	3000	14	42 000,00	0,00
Итого:		X	X	42 000,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		X	X		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		X	X		



1.3. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, по которым начислены	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробно) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
		на 2023 г. очередной финансовый год					
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	
		на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	X	X	X			
		на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	X	X	X			

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 11 месяцев, выданных, руб.	
				3	4
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0 %)	41 589 207,84	9 149 625,72	8 506 314,05	
	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9 %)	41 589 207,84	1 206 087,03	1 121 286,85	
	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2 %)	41 589 207,84	83 178,42	77 330,13	
	Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальный) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)	41 589 207,84	2 121 049,60	1 971 918,25	
	Итого:	X	12 559 940,77	11 676 849,28	
		на 2024 г. 1-ый год планового периода			
	Итого:		11 679 736,40	11 679 736,40	
		на 2025 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:		11 679 736,40	11 679 736,40	

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.

1	2	3	4	5
	на 2023 г. очередной финансовый год			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 311 000,00	288 420,00	288 420,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 311 000,00	40 641,00	40 641,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 311 000,00	66 861,00	66 861,00
	Итого:	x	395 922,00	395 922,00
	на 2024 г. 1-ый год планового периода			
	Итого:	x		
	на 2025 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	x		

1.4.2 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты компенсации  
медицинского осмотра

Таблица 1.4.2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
	на 2023 г. очередной финансовый год			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	42 000,00	9 240,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	42 000,00	1 302,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	42 000,00	2 142,00	
4	Кредиторская задолженность 2022г.		2 887,12	2 887,12
	Итого:	x	15 571,12	2 887,12
	на 2024 г. 1-ый год планового периода			
	Итого:	x		
	на 2025 г. 2-ой год планового периода			



Итого: X X X

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 /100)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	земельный налог	23 937 571,80	1,5	373 012,00	373 012,00
2	налог на имущество	28 527,00	2,2	630,00	630,00
	Итого:		X	373 642,00	373 642,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		X		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		X		

5. Расчет (обоснование) расходов уплаты иных платежей

Код видов расходов 853

Источники финансового обеспечения бюджета Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023г. очередной финансовый год					
1	Плата за НВОС	315	1	315,00	315,00
	Итого:	X	X		
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	X	X		
на 2025г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	X	X		

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество покровов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	услуги связи	1	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00
2	услуги связи по передаче данных о пожаре	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
3	услуги связи (Контур-Экстрем)	1	1	2 800,00	2 800,00	2 800,00
4	услуги связи по передаче данных о пожаре (КСЗ 2022г.)			2 800,00	2 800,00	2 800,00
	Итого:	X	X	X	59 600,00	59 600,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	X	X	X		
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	X	X	X		



## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транзакционных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг/перевозки	Цена услуги/перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023г. очередной финансовый год					
Итого:					
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого:					
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:					

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов (01.01.2023-30.06.2023)	Размер потребления ресурсов (01.07.2023-31.12.2023)	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2023-31.12.2023), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 6 месяцев, руб.	
									на 2023 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на 2023 г. очередной финансовый год									
1	ХВС, м³	50	50	39,24	5%	39,24	3 924,00	3 924,00	
2	Водоотведение, м³	50	50	28,37	5%	28,37	2 837,00	2 837,00	
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	50	50	14,18	5%	14,18	1 418,00	1 418,00	
4	Возмещение ком.услуг	2	2				530 000,00	517 793,00	
5	КЗ 2023г. Возмещение ком.услуг						<b>229 368,42</b>	<b>229 368,42</b>	
Итого:							<b>767 547,42</b>	<b>755 340,42</b>	
на 2024 г. 1-ый год планового периода									
Итого:							525 972,00	525 972,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода									
Итого:							525 972,00	525 972,00	

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов (01.01.2023-30.06.2023)	Размер потребления ресурсов (01.07.2023-31.12.2023)	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2023-31.12.2023), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
									на 2023 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на 2023 г. очередной финансовый год									
1	Теплоэнергия, гкал	243,000	185,000	2 431,39	5%	2 431,39	1 040 634,92	1 040 634,92	
2	Электроэнергия, кВтч	6 000	6 000	6,97	5%	6,97	83 640,00	83 427,08	





6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  
 Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	вневедомственная охрана	1	40 296,00	40 296,00
2	охрана	4	0,00	0,00
3	медицинский осмотр	1	273 000,00	273 000,00
4	проф. гигиеническая подготовка	1	19 250,00	19 250,00
5	обучение по охране труда и оказанию первой мед. помощи	1	15 000,00	15 000,00
6	обучение пож. безопасности, электробезопасности	2	10 000,00	10 000,00
7	утилизация ламп (экономосветильные лампы типа ДБ, ДД, ДРЛ, энергосберегающие)	1	3 450,00	3 450,00
8	аттестация рабочих мест	1	35 779,70	35 779,70
9	лицензия на программные продукты	2	10 000,00	10 000,00
10	лицензия на аттестаты	1	3 000,00	3 000,00
11	КЗ 2022г. Питание	1	513 802,12	513 802,12
12	КЗ 2022г. Охрана ЧОП	1	78 045,60	78 045,60
13	КЗ 2022г. вневедомственная охрана	1	3 358,00	3 358,00
14	КЗ 2022г. Обучение по охране труда и оказанию первой медицинской помощи	1	9 599,85	9 599,85
15	услуги круглосуточной специализированной охраны	1	1 752 000,00	3 504 000,00
Итого:				
		х	2 766 581,27	4 518 581,27
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
		х	0,00	0,00
Итого:				
		х	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
		х	0,00	0,00
Итого:				
		х	0,00	0,00

220 320,00руб. перенесено на КБК 874 0709 0490100600 244 226 по приказу МинИд УР №170 от 06.02.23.  
 79чел.\*3500,00руб.

150шт.\*23руб.  
 44чел.\*813,16руб

КБК 874 0709 0490100600 244 226 Ув.№ 269 от 09.02.2023г.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
 Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	КЗ 2022г. пром. приборы (342 ст.)	1		41 082,34	41 082,34
Итого по 342 ст.					
2	бумага, канцтовары	1		20 000,00	10 000,00
3	молоко, чистящие	1		30 000,00	7 805,30
Итого по 346 ст.					
				50 000,00	17 805,30

346 ст.



4	Итого:		Х	97 082,34	59 702,14
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого: Х					
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого: Х					

6.8. Расчет (обоснование) расходов на питание детей  
Таблица 6.8

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей/детей	Стоимость для питания, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 5 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Питание детей (продуктовые наборы) 7-1 лет	990	118,90	117 711,00	62 184,70
2	Питание детей (продуктовые наборы) 12 лет и старше	1320	139,10	183 612,00	96 813,60
3	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-1 лет	15840	154,57	2 448 388,80	1 245 988,77
4	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12 лет и старше	20460	180,83	3 699 781,80	1 950 976,73
	Итого:		Х	6 449 493,60	3 355 963,80
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		Х	1 917 693,60	1 917 693,60
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		Х	1 717 933,85	1 717 933,85

Руководитель учреждения

(подпись)

Я.А. Стерхова

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель,

(подпись)

Н.В. Шуткина

(расшифровка подписи)

тел. 8 958 552 60 46

«10» 03 2023

