

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей  
к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый  
период 2025 и 2026 годов (изменения показателей бюджетной сметы от 06.08.2024г.)**  
**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа № 39»**

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 211  
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.01.2024-29.02.2024

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная платная численность, шт.ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <***>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 2 месяца выделено, руб.
			в том числе:		по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера				
			всего	по должностному окладу						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
на 2024 г. осредненный финансовый год										
1	Директор	1,00	24 100,09	14 969,00	2 993,80	2 993,80	-	3 143,49	48 200,18	45 368,78
2	Заместитель директора по УВР	2,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	86 766,12	81 669,26
3	Заместитель директора по ВР	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	43 383,06	40 834,63
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	43 383,06	40 834,63
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	43 383,06	40 834,63
6	Административный персонал	6,00	96 405,40	68 861,00	13 772,20	13 772,20	-	14 460,81	265 115,48	249 541,93
7	Представитель-организатор ОБЖ	0,75	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	34 039,43	32 039,87
8	Педагог-организатор	1,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	44 899,68	42 262,16
9	Социальный педагог	2,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	89 799,36	84 524,32
10	Педагог-психолог	7,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	316 010,80	297 447,53
11	Педагог дополнительного образования	5,50	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	246 948,24	232 441,88
12	Учитель	49,28	25 054,96	14 095,00	4 872,92	4 872,92	-	3 268,04	2 469 417,08	2 324 357,28
13	Учитель	22,50	28 296,81	14 095,00	7 691,92	7 691,92	-	3 690,89	1 273 356,45	1 198 556,27
14	Тьютор	16,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	726 174,40	683 517,08
15	Воспитатель	12,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	541 732,80	509 910,05
16	Методист	3,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	135 433,20	127 477,51
17	Учитель-дефектолог	7,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	317 701,30	299 038,72
18	Учитель-логопед	8,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	363 087,20	341 758,54
19	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	14 095,00	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95		

20	Педагогический персонал	134,53	256 868,64	182 557,00	40 619,24	33 692,40	36 416,05	6 558 599,94	6 173 331,21		
21	Системный администратор	1,00	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	1 770,66	27 150,12	25 555,25		
22	Заведующий библиотекой	1,00	14 139,02	8 782,00	1 756,40	1 756,40	1 844,22	28 278,04	26 616,92		
23	Специалист по закупкам	1,00	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	1 770,66	27 150,12	25 555,25		
24	Секретарь	1,00	13 548,67	8 727,00	1 309,05	1 745,40	1 767,22	27 097,34	25 505,57		
25	Специалист по кадрам	1,00	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	1 770,66	27 150,12	25 555,25		
26	Специалист по охране труда	0,50	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	1 770,66	13 575,06	12 777,63		
27	Юрисконсульт	0,50	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	1 770,66	13 575,06	12 777,63		
28	Экономист I категории	2,25	13 610,77	8 767,00	1 315,05	1 753,40	1 775,32	61 248,47	57 650,58		
29	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	94 933,70	69 996,00	10 938,50	13 999,20	14 240,06	225 224,33	211 994,08		
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	1 582,14	97 037,68	91 337,44		
31	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	1 582,14	48 518,84	45 668,72		
32	Кухонный рабочий	2,00	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	1 582,14	48 518,84	45 668,72		
33	Вахтер	2,00	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	1 582,14	48 518,84	45 668,72		
34	Дворник	2,50	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	1 582,14	60 648,55	57 085,90		
35	Обслуживающий персонал	12,50	52 737,85	43 585,00	6 537,75	2 615,10	7 910,70	303 242,75	285 429,50		
	Итого:	161,28	500 945,59	x	x	x	x	7 352 182,50	6 920 296,72		
				на 2025 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x		x	x	x	x	6 956 427,16	6 956 427,16		
				на 2026 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x		x	x	x	x	6 985 626,20	6 985 626,20		
				на 2027 г. 3-ий год планового периода							
	Итого:	x		x	x	x	x	6 985 626,20	6 985 626,20		

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.03.2024-31.12.2024

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед. <*>	Среднемесячный 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 10 месяцев выделено, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
на 2024 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	25 305,98	15 718,00	3 143,60	3 143,60	-	3 300,78	253 059,80	236 914,77
2	Заместитель директора по УВР	2,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	455 533,40	426 470,73
3	Заместитель директора по ВР	1,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	227 766,70	213 235,37
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	227 766,70	213 235,37
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	227 766,70	213 235,37
6	Административный персонал	6,00	101 228,40	72 306,00	14 461,20	14 461,20	-	15 184,26	1 391 893,30	1 303 091,61
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	170 197,13	159 338,69
8	Педагог-организатор	1,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	224 498,40	210 175,58
9	Социальный педагог	2,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	448 996,80	420 351,16
10	Педагог-психолог	7,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	1 580 054,00	1 479 247,81
11	Педагог дополнительного образования	5,50	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	1 234 741,20	1 155 965,69
12	Учитель	49,28	25 054,96	14 095,00	4 872,92	2 819,00	-	3 268,04	12 347 085,82	11 559 351,55
13	Учитель	22,50	28 296,81	14 095,00	7 691,92	2 819,00	-	3 690,89	6 366 782,25	5 960 586,61
14	Тьютор	16,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	3 630 872,00	3 399 225,25
15	Воспитатель	12,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	2 708 664,00	2 535 853,39
16	Методист	3,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	677 166,00	633 963,35
17	Учитель-дефектолог	7,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	1 588 506,50	1 487 161,05
18	Учитель-логопед	8,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	1 815 436,00	1 699 612,63
19	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	14 095,00	14 095,00						

20	Педагогический персонал	134,53	256 868,64	182 557,00	40 619,24	33 692,40	36 416,05	32 793 000,10	30 700 832,76	
21	Системный администратор	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	1 859,36	142 550,60	133 455,99	
22	Заведующий библиотекой	1,00	14 847,42	9 222,00	1 844,40	1 844,40	1 936,62	148 474,20	139 001,66	
23	Специалист по закупкам	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	1 859,36	142 550,60	133 455,99	
24	Секретарь	1,00	14 227,11	9 164,00	1 374,60	1 832,80	1 855,71	142 271,10	133 194,32	
25	Специалист по кадрам	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	1 859,36	142 550,60	133 455,99	
26	Специалист по охране труда	0,50	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	1 859,36	71 275,30	66 727,99	
27	Юрисконсульт	0,50	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	1 859,36	71 275,30	66 727,99	
28	Экономист I категории	2,25	14 292,32	9 206,00	1 380,90	1 841,20	1 864,22	321 577,20	301 060,83	
29	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	99 688,80	73 502,00	11 486,40	14 700,40	14 953,35	1 182 524,90	1 107 080,76	
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	1 661,27	509 456,00	476 953,11	
31	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	1 661,27	254 728,00	238 476,56	
32	Кухонный рабочий	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	1 661,27	254 728,00	238 476,56	
33	Вахтер	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	1 661,27	254 728,00	238 476,56	
34	Дворник	2,50	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	1 661,27	318 410,00	298 095,70	
35	Обслуживающий персонал	12,50	55 375,65	45 765,00	6 864,75	2 745,90	8 306,35	1 592 050,00	1 490 478,49	
	Итого:	161,28	513 161,49	x	x	x	x	36 959 468,30	34 601 483,62	
				на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x		x	x	x	x	34 782 135,77	34 782 135,77	
				на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x		x	x	x	x	34 928 131,02	34 928 131,02	
				на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x		x	x	x	x	34 928 131,02	34 928 131,02	

<\*> 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

КБК 874 0702 0411853030 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во классов до 31.08.2024	Кол-во классов после 31.08.2024	на 2024 г. очередной финансовый год		Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
				Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Итого в год, руб.				
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	19,00	20,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 334 000,00	1 334 000,00	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	x	1 334 000,00	
	на 2025г. 1-ый год планового периода	x	x	x					
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	x	x	x					
	<b>Итого:</b>	x	x	x					

1.1.1/1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

КБК 874 0702 0411833030 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1.1/1

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во классов до 31.08.2024	Кол-во классов после 31.08.2024	на 2024 г. очередной финансовый год		Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
				Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Итого в год, руб.				
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	19,00	20,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 334 000,00	1 334 000,00	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	x	1 334 000,00	
	на 2025г. 1-ый год планового периода	x	x	x					
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	x	x	x					
	<b>Итого:</b>	x	x	x					

1.1.2 Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2024 году

КБК 874 0702 042EBS1790 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1.2

№ п/п	Наименование расходов	Численность пед.работников, чел.	на 2024 г. очередной финансовый год		Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
			Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Итого в год, руб.				
1	на выплату советнику по воспитанию	1,00	15 139,27	15 139,27	1,15	208 921,92	205 988,52	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	205 988,52	
	на 2025г. 1-ый год планового периода	x	x	x				
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	x	x	x				
	<b>Итого:</b>	x	x	x				

1.2. Расчеты (обоснования) больничных листов

Таблица 1.2

КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	6	7
1	Оплата больничного на 2024 г. очередной финансовый год	200 000,00	200 000,00
	<b>Итого:</b>	200 000,00	200 000,00
	на 2025 г. очередной финансовый год	245 859,58	245 859,58
	<b>Итого:</b>	245 859,58	245 859,58
	на 2026 г. очередной финансовый год	245 859,58	245 859,58
	<b>Итого:</b>	245 859,58	245 859,58

1.2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Таблица 1.2.1

КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 226

№ 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 2024 г. очередной финансовый год					
1	Компенсация мелодмотра	2500	20	50 000,00	0,00
	Итого:	x	x	50 000,00	0,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу дополнительных дней отпуска опекунам и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3. КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Число дней отпуска, подлежащих оплате	Количество выплат в год на одного работника	Размер одной выплаты (пособия), 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
1	выплаты родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
на 2024 г. очередной финансовый год						
	Итого:	x	x	x	60 000,00	60 000,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x	60 000,00	60 000,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x	60 000,00	60 000,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 213

№ 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 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	44 311 650,80	13 293 495,24	11 407 233,32
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	44 311 650,80	88 623,30	76 048,22
3	Страховые взносы Единый тариф (30%)(Курсигорская задолженность 2023г.)	-	981 196,12	981 196,12
	Итого:	x	14 363 314,66	12 464 477,66
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:		12 536 569,76	12 536 569,76
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:		12 592 582,95	12 592 582,95

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

КБК 874 0702 0411853030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				3	5
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	1 334 000,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	1 334 000,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>402 868,00</b>	<b>402 868,00</b>	<b>402 868,00</b>
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	x			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>			
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	x			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>			

Таблица 1.4.1/1

КБК 874 0702 0411853030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				3	5
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	1 334 000,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	1 334 000,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>402 868,00</b>	<b>402 868,00</b>	<b>402 868,00</b>
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	x			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>			
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	x			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>			

1.4.2 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты советнику по воспитанию

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 042ЕВ51790 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				3	5
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	205 988,52	61 796,55	61 796,55	61 796,55
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	205 988,52	411,98	411,98	411,98
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>62 208,53</b>	<b>62 208,53</b>	<b>62 208,53</b>
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	x			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>			
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	x			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>			

1.4.3 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты компенсации медицинскому осмотру

Таблица 1.4.3

КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				3	5
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	50 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	50 000,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	x			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>			
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	x			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>			

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения КБК 874 1004 041205880 КВР 321 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 5 месяцев, руб.
на 2024г. очередной финансовый год					
1	Денежная компенсация(замена бесплатного двухразового питания) детей 7-11 лет	128,00	316	40 448,00	40 448,00
2	Денежная компенсация(замена бесплатного двухразового питания) детей 7-11 лет	149,00	711	105 939,00	105 939,00
3	Денежная компенсация(замена бесплатного двухразового питания) детей 7-11 лет	133,00	410	54 530,00	54 530,00
4	Денежная компенсация(замена бесплатного двухразового питания) детей 7-11 лет	155,00	738	114 390,00	114 390,00
	<b>Итого:</b>		x	315 307,00	315 307,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	<b>Итого:</b>		x		
на 2026г. 2-ой год планового периода					
	<b>Итого:</b>		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.
на 2024 г. очередной финансовый год					
<b>КБК 874 0709 0416100640 КВР 851 КОСГУ 291</b>					
1	земельный налог	23 937 571,80	1,5	359 064,00	359 064,00
<b>КБК 874 0709 0416100620 КВР 851 КОСГУ 291</b>					
2	налог на имущество	28 349,37	2,2	624,00	624,00
	<b>Итого:</b>		x	359 688,00	359 688,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	<b>Итого:</b>		x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	<b>Итого:</b>		x		

4. Расчет (обоснование) расходов уплата прочих налогов, сборов перечисления организациям

Источник финансового обеспечения бюджета Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на квартал, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
	<b>Итого:</b>		x		
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
3	<b>Итого:</b>		x		
на 2026г. 2-ой год планового периода					
	<b>Итого:</b>		x		



5. Расчет (обоснование) расходов уплаты иных платежей  
 Код видов расходов 853  
 Источники финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование показателя	Исполнительный бюджет	Количество платежей в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 4)	в том числе за 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024г. очередной финансовый год					
1	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 291 Плата за НДС	79,82	1	83,56	83,56
2	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				
3	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			9,64	9,64
4	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 295 Другие экономические санкции			2 990,36	2 990,36
	Итого:	x	x		
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 2026г. 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 номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4) руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4) в том числе за 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 221 услуги связи	1	12	1 500,00	18 000,00
2	услуги связи (Компьютер-Экстерн)	1	1	1 500,00	1 500,00
3	услуги связи (КЗ 2023г.)			1 500,00	1 500,00
	Итого:	x	x	x	21 000,00
4	КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 221 услуги связи по передаче данных о пожаре	1	12	3 000,00	36 000,00
	Всего по КОСГУ 221				57 000,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	x	
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	в том числе за 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024г. очередной финансовый год					
	Итого:				
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:				
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3.1 КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 223

Ж/лп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (01.01.2024-30.06.2024)	Размер потребления ресурсов (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2024-30.06.2024), руб.	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		3	4	5	7	6	8	9
на 2024 г. очередной финансовый год								
1	ХВС, м³	50	51	39,24	42,73	-	4 119,87	4 119,87
2	Водоотведение, м³	50	51	28,37	30,91	-	2 978,91	2 978,91
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	50	51	14,18	15,46	-	1 489,73	1 489,73
Итого:		х	х	х	х	х	8 588,50	8 588,50
на 2025 г. 1-ый год планового периода								
Итого:		х	х	х			0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода								
Итого:		х	х	х			0,00	0,00

6.3.2 Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом

КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 224

Ж/лп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (01.01.2024-30.06.2024)	Размер потребления ресурсов (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2024-30.06.2024), руб.	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 10 месяцев, руб.
		3	4	5	7	6	8	9
на 2024 г. очередной финансовый год								
1	Возмещение ком.услуг (согласно выставленным счета/договорам)	2	2				954 135,00	737 253,13
Итого:		х	х	х	х	х	954 135,00	737 253,13
на 2025 г. 1-ый год планового периода								
Итого:		х	х	х			0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода								
Итого:		х	х	х			0,00	0,00

6.3.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 247 КОСГУ 223

Ж/лп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (01.01.2024-30.06.2024)	Размер потребления ресурсов (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2024-30.06.2024), руб.	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		3	4	5	7	6	8	9
на 2024 г. очередной финансовый год								
1	Теплоэнергия, гкал	216,900	186,060	2 431,39	2 669,66	-	1 024 085,43	1 024 062,00
2	Электроэнергия, кВтч	4 100	5 715	8,04	8,04	-	81 784,46	81 779,45
3	КЗ 2023г. Теплоэнергия						73 823,38	73 823,38
4	КЗ 2023г. Электроэнергия						614,25	614,25
Итого:		х	х	х	х	х	1 180 307,52	1 180 279,08
на 2025 г. 1-ый год планового периода								
Итого:		х	х	х			0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода								
Итого:		х	х	х			0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

Ж/лп	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 20 г. очередной финансовый год					
Итого:		х	х	х	х
на 20 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		х	х	х	х
на 20 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		х	х	х	х

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

Таблица 6.5		на 2024 г. очередной финансовый год					
Меню	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 5 месяцев, руб.	6	
1	2	3	4	5	5	6	
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 225							
1	обслуживание инж. коммуникаций	1	10	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2	обслуживание узла учета тепловой энергии	1	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
3	ремонт и обслуживание оборудования	1	3	7 850,00	6 162,92	6 162,92	
4	заправка и ремонт картриджа	1	10	10 000,00	7 850,00	7 850,00	
5	поверка счетчиков, приборов учета	1	1	12 700,00	0,00	0,00	
Итого:				<b>78 550,00</b>	<b>62 012,92</b>		
КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 225							
6	тех.обслуживание комплекса тех-х средств тревожной сигнализации	1	12	8 766,96	8 766,96	8 766,96	
КБК 874 0709 041607670 КВР 244 КОСГУ 225							
7	Гидравлические испытания инженерных систем	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
<b>Всего по КОСГУ 225</b>				<b>112 316,96</b>	<b>95 779,88</b>		
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
Итого:			x	x			
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
Итого:			x	x			

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

Таблица 6.6		на 2024 г. очередной финансовый год					
Меню	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость затрат, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	5	6	
1	2	3	4	4	5	6	
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 226							
1	медицинский осмотр	1	123 471,10	123 471,10	76 чел*1 624,62руб.		
2	проф. гигиеническая подготовка	1	17 050,00	17 050,00	31 чел*550,00руб		
3	обучение по охране труда и оказанию первой мед.помощи	1	14 700,00	14 700,00	49 чел*300,00руб		
4	обучение пож.безопасность, электробезопасности	2	10 000,00	10 000,00	20 чел.*500,00руб		
5	лицензия на программные продукты	2	6 000,00	6 000,00			
6	лицензия на аттестаты	1	1 800,00	1 800,00			
7	КЗ 2023г. вневедомственная охрана	1	<b>3 358,00</b>	<b>3 358,00</b>			
Итого:			176 379,10	176 379,10			
КБК 874 0704 221206170 КВР 244 КОСГУ 226							
8	Питание участников Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» 2024	1	6 000,00	6 000,00			
КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 226							
9	вневедомственная охрана	1	40 296,00	40 296,00			
<b>Всего по КОСГУ 226</b>				<b>222 675,10</b>	<b>222 675,10</b>		
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
Итого:			x	x			
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
Итого:			x	0,00	0,00		

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  
Таблица 6.6.1 КБК 874 0709 0417200600 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	услуги круглосуточной специализированной охраны		1 137 698,40	1 137 698,40
Итого:		x	1 137 698,40	1 137 698,40
	на 2025 г. 1-ый год планового периода			
	Итого:	x		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода			
Итого:		x	0,00	0,00

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений  
Таблица 6.6.1 КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 228

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	разработка проектной документации на систему передачи извещений о пожаре		2 500,00	0,00
Итого:		x	2 500,00	0,00

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 x гр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 310				
1	Учебные расходы	1		21 459,09	21 459,09
2	замена оборудования для передачи данных о пожаре	1		18 000,00	-
	КБК 874 0709 0417306550 КВР 244 КОСГУ 310				
3	Домофонное оборудование	1		71 701,00	71 701,00
	КБК 874 0704 2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 310				
4	Оборудование для подготовки плошки к выполнению конкурсного задания	1		41 080,00	41 080,00
Итого по 310 ст.				134 240,09	134 240,09
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 346				
5	бумага, канцтовары, личные карточки	1		14 657,29	14 657,29
6	моющие, чистящие, ветошь	1		10 212,79	2 110,79
Итого:				24 870,08	16 768,08
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 345				
7	костюм брючный для уборки	5	2 000,00	10 000,00	0,00
	КБК 874 0704 2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 346				
8	Расходные материалы для подготовки плошки к выполнению конкурсного задания на Чемпионате "Абсолютнас"	1		68 980,00	68 980,00
Итого по 346 ст.				93 850,08	85 748,08
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 349				
9	Аттестаты, тв. обложка к аттестату (349ст.)	38	300,00	11 390,50	11 390,50
Итого по 349 ст.			x	11 390,50	11 390,50
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:			x	-	-
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:			x	-	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на питание детей

Таблица 6.8 КБК 874 1004 04122105880 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	6
		Количество детей	Стоимость на питание, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. опережной финансовой год						
1	обеспечение горячим питанием 7-11 лет <b>Кр.заложенность 23г.</b>	1427	154,57	220 571,39	220 571,39	220 571,39
2	обеспечение горячим питанием 12 лет и старше <b>Кр.зал-ть 23г.</b>	100	180,83	18 083,00	18 083,00	18 083,00
3	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-11 лет	6060	166,00	1 005 960,00	1 005 960,00	1 005 960,00
4	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12 лет и старше	9407	194,00	1 824 958,00	1 824 958,00	1 824 958,00
5	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-11 лет	8282	173,00	1 432 786,00	1 432 786,00	1 432 786,00
6	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12 лет и старше	9840	202,00	1 987 680,00	1 987 680,00	1 987 680,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>6 490 038,39</b>	<b>6 490 038,39</b>	<b>6 490 038,39</b>
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>12 045 297,60</b>	<b>12 045 297,60</b>	<b>12 045 297,60</b>
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>5 162 270,40</b>	<b>5 162 270,40</b>	<b>5 162 270,40</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ (подпись) Стерхова Я.А.  
 (расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Е.М. Кулявина  
 тел. 8 987 552 06 04 (подпись)  
 « 06 » августа 2024г. (расшифровка подписи)

