

**Обновления (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 29.10.2024г.)
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа № 39»**
наименование организации

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

1.1. Расчеты (обновления) 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 в 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:			7 по выплатам стимулирующего характера				
			4	5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2024 г. очередной 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	Преподаватель-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	2 819,00	-	3 268,04	2 469 417,08	2 324 357,28
13	Учитель	22,50	28 296,81	14 095,00	7 691,92	2 819,00	-	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						

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	x	7 352 182,50	6 920 296,72
					на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x		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	x	6 985 626,20	6 985 626,20

1.1. Расчеты (обновления) 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.
			4	5		6	7	8					
				всего	по должностному окладу				по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
на 2024 г. очередной финансовый год													
1	Директор	1,00	25 305,98	15 718,00	3 143,60	3 143,60	3 143,60	-	3 300,78	253 059,80	236 230,07		
2	Заместитель директора по УВР	2,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	455 533,40	425 238,21		
3	Заместитель директора по ВР	1,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	227 766,70	212 619,11		
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	227 766,70	212 619,11		
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	227 766,70	212 619,11		
6	Административный персонал	6,00	101 228,40	72 306,00	14 461,20	14 461,20	14 461,20	-	15 184,26	1 391 893,30	1 299 325,61		
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	170 197,13	158 878,19		
8	Педагог-организатор	1,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	224 498,40	209 568,16		
9	Социальный педагог	2,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	448 996,80	419 136,32		
10	Педагог-психолог	7,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	1 580 054,00	1 474 972,71		
11	Педагог дополнительного образования	5,50	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	1 234 741,20	1 152 624,89		
12	Учитель	49,28	25 054,96	14 095,00	4 872,92	4 872,92	4 872,92	-	3 268,04	12 347 085,82	11 525 944,46		
13	Учитель	22,50	28 296,81	14 095,00	7 691,92	7 691,92	7 691,92	-	3 690,89	6 366 782,25	5 943 360,22		
14	Тьютор	16,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	3 630 872,00	3 389 401,32		
15	Воспитатель	12,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	2 708 664,00	2 528 524,65		
16	Методист	3,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	677 166,00	632 131,16		
17	Учитель-дефектолог	7,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	1 588 506,50	1 482 863,08		
18	Учитель-логопед	8,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	1 815 436,00	1 694 700,67		
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	2 819,00	-	2 959,95				

20	Педагогический персонал	134,53	256 868,64	182 557,00	40 619,24	33 692,40		36 416,05	32 793 000,10	30 612 105,83		
21	Системный администратор	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	142 550,60	133 070,30		
22	Заведующий библиотекой	1,00	14 847,42	9 222,00	1 844,40	1 844,40	-	1 936,62	148 474,20	138 599,94		
23	Специалист по закупкам	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	142 550,60	133 070,30		
24	Секретарь	1,00	14 227,11	9 164,00	1 374,60	1 832,80	-	1 855,71	142 271,10	132 809,38		
25	Специалист по кадрам	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	142 550,60	133 070,30		
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	66 535,14		
27	Юрисконсульт	0,50	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	71 275,30	66 535,14		
28	Экономист I категории	2,25	14 292,32	9 206,00	1 380,90	1 841,20	-	1 864,22	321 577,20	300 190,75		
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	1 103 881,25		
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	509 456,00	475 574,69		
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	237 787,55		
32	Кухонный рабочий	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	254 728,00	237 787,55		
33	Вахтер	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	254 728,00	237 787,55		
34	Дворник	2,50	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	318 410,00	297 234,19		
35	Обслуживающий персонал	12,50	55 375,65	45 765,00	6 864,75	2 745,90		8 306,35	1 592 050,00	1 486 170,93		
	Итого:	161,28	513 161,49	x	x	x	x	x	36 959 468,30	34 501 483,62		
				на 2025 г. 1-ый год планового периода								
	Итого:	x		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	x	34 928 131,02	34 928 131,02		

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

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 041183030 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	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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	19,00	18,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 288 000,00	1 272 936,41	
	Итого:	x	x	x	x	x	1 288 000,00	1 272 936,41	
	Итого:	x	x	x	x	x			
	Итого:	x	x	x	x	x			

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

Таблица 1.1.2 КБК 874 0702 0422851790 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность под.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.
1	на выплату советнику по воспитанию	1,00	15 139,27	208 921,92	1,15	208 921,92	205 988,52
	Итого:	x	x	x	x	x	205 988,52
	Итого:	x	x	x	x		
	Итого:	x	x	x	x		

1.1.2/1 Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2024 году

Таблица 1.1.2/1 КБК 874 0709 041380500 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность под.работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Кол-во выплат	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 4 месяца, руб.
1	на выплату советнику по воспитанию	1,00	5 000,00	4,00	1,15	23 000,00	23 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	23 000,00
	Итого:	x	x	x	x		
	Итого:	x	x	x	x		

1.2. Расчеты (обеспечение) больничных лист

Таблица 1.2

КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Оплата больничного	300 000,00	300 000,00
Итого:	на 2024 г. очередной финансовый год	300 000,00	300 000,00
Итого:	на 2025 г. очередной финансовый год	245 859,58	245 859,58
Итого:	на 2026 г. очередной финансовый год	245 859,58	245 859,58

1.2.1 Расчеты (обеспечение) выплаты персоналу

Таблица 1.2.1

КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				3 стр. 4	6
1	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Компенсационные расходы - суточные	500	8	4 000,00	4 000,00
Итого:	на 2025 г. 1-ый год планового периода	X	X	4 000,00	4 000,00
Итого:	на 2026 г. X	X	X		
Итого:	на 2026 г. 2-ой год планового периода X	X	X		

Таблица 1.2.2

КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				3 стр. 4	6
1	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Компенсация членов жюри	2500	29	46 000,00	46 000,00
Итого:	на 2025 г. X	X	X	46 000,00	46 000,00
Итого:	на 2026 г. X	X	X		
Итого:	на 2026 г. 2-ой год планового периода X	X	X		

Таблица 1.2.3

КБК 874 0709 0416702100 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	Зачислено работников, чел.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				5	6
1	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Возмещение проезда сопровождающих лиц	14 321,30	1	14 321,30	14 321,30
Итого:	X	X	X	14 321,30	14 321,30

Таблица 1.2.4

КБК 874 0709 0416702100 КВР 113 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	Количество работников, чел.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				5	6
1	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Возмещение проезда инвалидов в "Авто"	10 313,60	2	20 627,20	20 627,20
Итого:	X	X	X	20 627,20	20 627,20

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	Численность работников, осуществляющих уход	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
1	выплаты родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	7 833,33	94 000,00
	Итого:	x	x	94 000,00	94 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00	60 000,00
	Итого:	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
1	Страховые взносы Единый тариф (30%) на 2024 г. очередной финансовый год	44 311 650,80	13 293 495,24	11 373 458,48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	44 311 650,80	88 623,30	75 823,06
3	Страховые взносы Единый тариф (30%)(Кредиторская задолженность (2023г.))	-	981 196,12	981 196,12
	Итого:	x	14 363 314,66	12 430 477,66
	на 2025 г. 1-ый год планового периода		12 536 569,76	12 536 569,76
	на 2026 г. 2-ой год планового периода		12 592 582,95	12 592 582,95

1.4.1. Возмещение расходов на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 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 взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	0,00	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	0,00	-	-
	Итого:	x	0,00	0,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода			
	Итого:	x		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	x		

Таблица 1.4.1/1

КБК 874 0702 0411883030 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
1	Страховые взносы Единый тариф (30%) на 2024 г. очередной финансовый год	1 272 936,41	381 880,92	381 880,90
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	1 272 936,41	2 545,87	2 545,87
	Итого:	x	384 426,80	384 426,77
	на 2025 г. 1-ый год планового периода			
	Итого:	x		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	x		

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

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 042ЕБ51790 КВР119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4	5
		на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	205 988,52	61 796,55	61 796,55	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	205 988,52	411,98	411,98	
	Итого:	x	62 208,53	62 208,53	
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x			
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	x			

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

Таблица 1.4.2 КБК 874 0709 0413БР0500 КВР119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4	5
		на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	23 000,00	6 900,00	6 900,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	23 000,00	46,00	46,00	
	Итого:	x	6 946,00	6 946,00	
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x			
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	x			

1.4.3 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты компенсации медицинского

осмотра

Таблица 1.4.3

КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4	5
		на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	50 000,00	15 000,00	15 000,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	50 000,00	100,00	100,00	
	Итого:	x	15 100,00	15 100,00	
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x			
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	x			

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению
 Источник финансирования обеспечения КБК 874 1004 041205880 КВР 321 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование показателя	на 2024г. очередной финансовый год			в том числе на 12-месячный период	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12-месячный период, руб.
1	2	3	4	5	6	
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	
	Итого:	x	x	315 307,00	315 307,00	
	на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x			
	на 2026г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	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 подлежащего уплате налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)		в том числе на 12 месяцев, руб.
				на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	
	на 2024 г. очередной финансовый год					
	КБК 874 0709 0416100640 КВР 851 КОСГУ 291					
1	Земельный налог	23 937 571,80	1,5	359 064,00	359 064,00	
	КБК 874 0709 0416100620 КВР 851 КОСГУ 291					
2	налог на имущество	28 349,37	2,2	622,00	622,00	
	Итого:	x	x	359 686,00	359 686,00	
	на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x			
	на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x			

4. Расчет (обоснование) расходов уплата прочих налогов, сборов перечисления организациям
 Источник финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. очередной финансовый год			в том числе на 12-месячный период	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12-месячный период, руб.
1	2	3	4	5	6	
	на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x			
	на 2026г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x			
	на 2026г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x			

5. Расчет (обоснование) расходов уплата иных платежей
Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения Бюджет 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 12 месяцев, руб.	
				4	5	6	7
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 291 на 2024г. очередной финансовый год							
1	Плата за ИВЭС	79,82	1	83,56	83,56	83,56	
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 292							
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			2 500,00	2 500,00	2 500,00	
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 293							
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			9,64	9,64	9,64	
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 295							
4	Другие межбюджетные ссылки		x	2 990,36	2 990,36	2 990,36	
	Итого:		x				
	Итого:		x				
	Итого:		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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		в том числе на 12 месяцев, руб.	
				4	5	6	7
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 221 на 2024 г. очередной финансовый год							
1	услуги связи	1	12	1 625,00	19 500,00	19 500,00	
2	услуги связи (Контур-Экстерн)	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
3	услуги связи (КЗ 2023г.)			1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	Итого:	x	x	x	22 500,00	22 500,00	
КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 221							
4	услуги связи по передаче данных о пожаре	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	
	Всего по КОСГУ 221				58 500,00	58 500,00	
	Итого:	x	x	x			
	Итого:	x	x	x			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг пассажирами	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		в том числе на 12 месяцев, руб.	
				4	5	6	7
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 291 на 2024г. очередной финансовый год							
	Итого:						
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 292 на 2025 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:						
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 293 на 2025 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса (01.01.2024-30.06.2024)	Размер потребления ресурса (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.	Искривление, %	Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5+гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	7	6	8	9	
на 2024 г. очередной финансовый год									
1	ХВС, м³	50	51	39,24	-	-	4 119,87	4 119,87	
2	Водоотведение, м³	50	51	28,37	-	-	2 978,91	2 978,91	
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	50	51	14,18	-	-	1 489,73	1 489,73	
Итого:							8 588,50	8 588,50	
на 2025 г. 1-ый год планового периода									
	Итого:						0,00	0,00	
на 2026 г. 2-ой год планового периода									
	Итого:						0,00	0,00	

6.3.2 Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом

КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса (01.01.2024-30.06.2024)	Размер потребления ресурса (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.	Искривление, %	Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5+гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	7	6	8	9	
на 2024 г. очередной финансовый год									
1	Выполнение ком. услуг (согласно выставленным счетов-фактурам)	2	2				954 135,00	954 135,00	
Итого:							954 135,00	954 135,00	
на 2025 г. 1-ый год планового периода									
	Итого:						0,00	0,00	
на 2026 г. 2-ой год планового периода									
	Итого:						0,00	0,00	

6.3.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса (01.01.2024-30.06.2024)	Размер потребления ресурса (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.	Искривление, %	Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5+гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	7	6	8	9	
на 2024 г. очередной финансовый год									
1	Теплоэнергия, т/кВт	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:							1 180 307,52	1 180 279,08	
на 2025 г. 1-ый год планового периода									
	Итого:						0,00	0,00	
на 2026 г. 2-ой год планового периода									
	Итого:						0,00	0,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (с учетом НДС)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 20 г. очередной финансовый год					
Итого:					
на 20 г. 1-ый год планового периода					
Итого:					
на 20 г. 2-ой год планового периода					
Итого:					

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)		Стоимость работ (услуг), в том числе на 12 месяцев, руб.	
			3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 874.0702.0411306770 КВР 244 КОСГУ 225						
1	обслуживание инж. коммуникаций	1	10	30 000,00		30 000,00
2	обслуживание узла учета тепловой энергии	1	12	18 000,00		18 000,00
3	ремонт и обслуживание оборудования	1	3	7 850,00		6 162,92
4	заправка и ремонт парализованной	1	10	10 000,00		7 850,00
5	поверка счетчиков, приборов учета	1	1	12 700,00		0,00
6	ремонт аварийного участка с заменой труб	1	1	23 996,00		23 996,00
Итого:		x	x	102 546,00		86 008,92
КБК 874.0709.0417405780 КВР 244 КОСГУ 225						
7	тех. обслуживание комплекса тех-х средств тревожной сигнализации	1	12	8 766,96		8 766,96
КБК 874.0709.0416607670 КВР 244 КОСГУ 225						
8	Технологические испытания инжекционных систем	1	1	25 000,00		25 000,00
Итого:		x	x	136 312,96		119 775,88
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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				4	5
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 874.0702.0411306770 КВР 244 КОСГУ 226					
1	медицинский осмотр	1	123 471,10	123 471,10	76 чел.*1 624,62 руб.
2	проф. гигиеническая подготовка	1	17 050,00	17 050,00	31 чел.*550,00 руб
3	обучение по охране труда и оказание первой мед.помощи	1	14 700,00	14 700,00	49 чел. *300,00 руб
4	обучение пож.безопасности, электробезопасности	2	10 000,00	10 000,00	20 чел. *500,00 руб
5	лицензия на программы	2	6 000,00	6 000,00	
6	лицензия на аттестаты	1	1 800,00	1 800,00	
7	КЗ 2024г. внеслужебная охрана	1	3 358,00	3 358,00	
Итого:		x	176 379,10	176 379,10	
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
КБК 874.0704.2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 226/222					
8	Питание участников Чемпионата Удмуртской Республики «Абдиллак» - 2024	1	6 000,00	6 000,00	
9	Прожитие участника и сопровождающего Х Нан. чемпионата Абдиллак в г.Москва	1	50 900,00	50 900,00	
10	Проезд участника и сопровождающего Х Нан. чемпионата Абдиллак в г.Москва (КОСГУ 223)	1	36 200,00	36 200,00	
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
КБК 874.0709.0417405780 КВР 244 КОСГУ 226					
11	внеслужебная охрана	1	40 296,00	40 296,00	
Итого:		x	273 575,10	273 575,10	
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. 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	Сумма, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Услуги круглосуточной специализированной охраны		1 136 946,96	1 136 946,96
	Итого:	x	1 136 946,96	1 136 946,96
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x	2 426 782,80	2 426 782,80
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	Сумма, 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	2 500,00
	Итого:	x	2 500,00	2 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	6
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	18 000,00
3	Средства обучения и воспитания	1		161 293,00	161 293,00
КБК 874 0709 0417306550 КВР 244 КОСГУ 310					
4	Домофонное оборудование	1		71 701,00	71 701,00
КБК 874 0704 2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 310					
5	Оборудование для подготовки площадки к выполнению конкурсного задания	1		41 080,00	41 080,00
Итого по 310 ст.					
				313 533,09	313 533,09
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 346					
6	бумага, канцтовары, личные карточки	1		14 657,29	14 657,29
7	нац.проект Современная школа	1		80 000,00	80 000,00
8	моющие, чистящие, ветошь	1		25 950,79	25 950,79
Итого:					
				120 608,08	120 608,08

9	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 345 костом брючный для уборки	7	2 500,00	17 500,00	0,00
10	КБК 874 0704 2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 346 Расходные материалы для подготовки площадки к выполнению конкурсного задания на "Обслуживание "Автоматичес"	1		68 980,00	68 980,00
	Итого по 346 ст.			189 588,08	189 588,08
11	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 349 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 0412205880 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Сумма, руб. (р. 3, стр. 4)		в том числе на 12 месяцев, руб.
			руб.	руб.	
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	обеспечение горячим питанием 7-11 лет Кр. задолженность 23г.	1427	154,57	220 571,39	220 571,39
2	обеспечение горячим питанием 12 лет и старше Кр. зад-ть 23г.	100	180,83	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
4	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12 лет и старше	9407	194,00	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
6	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12 лет и старше	9840	202,00	1 987 680,00	1 987 680,00
	Итого:		x	6 490 038,39	6 490 038,39
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		x	12 045 297,60	12 045 297,60
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		x	5 162 270,40	5 162 270,40

Руководитель учреждения _____ (подпись) Стерхова Я.А. (расшифровка подписи)

МП. _____ (подпись) Шугинова Н.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель тел. 8 958 552 60 46 (подпись) « 29 » октября 2024г.