

**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 01.10.2024г.)  
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа №39»**

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 211  
Источники 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.	в том числе:			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 выдвено, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
на 2024 г. очередной финансовый год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Специаль. директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	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	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 библиотечной	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 1 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	Работник 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	7 352 182,50	6 920 296,72		
				на 2025 г. 1-ый год планового периода								
									6 956 427,16	6 956 427,16		
									6 956 427,16	6 956 427,16		
				на 2026 г. 2-ой год планового периода								
									6 985 626,20	6 985 626,20		
									6 985 626,20	6 985 626,20		
	Итого:	X		X	X	X	X	X	6 985 626,20	6 985 626,20		

1.1. Расчеты (обозначения) 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, % <+*+>	Равноценный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)	в том числе на 10 месяцев надбавлено, 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	11
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	Специальный педагог по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	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 библиотечной	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 1 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	318 410,00	298 095,70
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							
				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

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

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета  
**КБК 874 0702 0411 85300 КВР 111 КОСГУ 211**

Таблица 1.1/1

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во классов до	Кол-во классов	Сумма выплат на	Сумма, рублей	Районный	Итого в год, руб.	в том числе на
		31.08.2024	после 31.08.2024	1 работника в месяц, руб.	на 2024 г. очередной финансовый год	коэффициент (1,15)	в том числе на 12 месяцев, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на выплаты педагогам (осуществляющим классное руководство в одном классе)	19,00	20,00	5 000,00	95 000,00	1,15	0,00	0,00
		Итого:	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:
		на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода
		Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X
		на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
		Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X

1.1.1/1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета  
**КБК 874 0702 0411 85300 КВР 111 КОСГУ 211**

Таблица 1.1/1/1

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во классов до	Кол-во классов	Сумма выплат на	Сумма, рублей	Районный	Итого в год, руб.	в том числе на
		31.08.2024	после 31.08.2024	1 работника в месяц, руб.	на 2024 г. очередной финансовый год	коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на выплаты педагогам (осуществляющим классное руководство в одном классе)	19,00	20,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 272 936,41	1 272 936,41
		Итого:	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:
		на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода
		Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X
		на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
		Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X

1.1.2 Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями в общеобразовательных организациях в 2024 году  
**КБК 874 0702 042631 990 КВР 111 КОСГУ 211**

Таблица 1.1.2

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

1.1.2/1 Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями в общеобразовательных организациях в 2024 году  
**КБК 874 0709 041300500 КВР 111 КОСГУ 211**

Таблица 1.1.2/1

№ п/п	Наименование расходов	Численность чел.	Сумма выплат на	Кол-во выплат	Районный	Итого в год, руб.	в том числе на
			1 работника в месяц, руб.	на 2024 г. очередной финансовый год	коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 4 месяца, руб.
1	на выплаты советнику по воспитанию	1,00	5 000,00	4,00	1,15	23 000,00	23 000,00
		Итого:	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:
		на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода
		Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X
		на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
		Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X	Итого: X

1.2. Расчеты (обоснования) болячиный лист

Таблица 1.2

КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 стр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Оплата болячиного	200 000,00	200 000,00
	на 2024 г. очередной финансовый год		
	Итого:	200 000,00	200 000,00
	на 2025 г. очередной финансовый год		
	Итого:	245 859,58	245 859,58
	на 2026 г. очередной финансовый год		
	Итого:	245 859,58	245 859,58

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплаты 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 и гр. 4 стр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1		3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Компенсация месячного	2500	20	50 000,00	50 000,00
	Итого:			50 000,00	50 000,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:				
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:				

1.2.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу

Таблица 1.2.2

КБК 874 0709 0416702100 КВР 112 КОСГУ 226

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

1.2.3. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу

Таблица 1.2.3

КБК 874 0709 0416702100 КВР 113 КОСГУ 226

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу дополнительных дней отпуска оплачиваем и ролевизмам для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Число дней отпуска, месяцев, дней	Количество работников, чел.	Размер одной выплаты (процедной) руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 стр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Выплата родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	3	4	5	6	7
	на 2024 г. очередной финансовый год					
	Итого:			5 000,00	60 000,00	60 000,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:				60 000,00	60 000,00
	на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:				60 000,00	60 000,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

КБК 874 0702 0411.306770 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетный фонд для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Страховые взносы Единый тариф (50%)	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 (50%)(Квартальная индексация 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		12 536 569,76	12 536 569,76
	на 2026 г. 2-ой год планового периода		12 592 582,95	12 592 582,95

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежегодного денежного вознаграждения за качество работы руководителей работникам общеразработанных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 0411.883030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетный фонд для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Страховые взносы Единый тариф (50%)	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		x	
	на 2026 г. 2-ой год планового периода		x	
	Итого:		x	

1.4.2. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты советнику по вопросам

Таблица 1.4.2. КБК 874 0702 0421.883190 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетный фонд для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Страховые взносы Единый тариф (50%)	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		x	
	на 2026 г. 2-ой год планового периода		x	
	Итого:		x	

Таблица 1.4.1/1

КБК 874 0702 0411.883030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетный фонд для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Страховые взносы Единый тариф (50%)	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		x	
	на 2026 г. 2-ой год планового периода		x	
	Итого:		x	

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты совместным работникам

Таблица 1.4.2 КБК 874 0709 0412305000 КВР119 КОСГУ 213

№ оп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Исчисление страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе за 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Страховые взносы Единый тариф (10%)	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:	х	6 946,00	6 946,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода			
	Итого:	х		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	х		

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

№ оп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет базы для исчисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе за 12 месяцев, руб.
1	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 (0,7%)	50 000,00	100,00	100,00
	Итого:	х	15 100,00	15 100,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода			
	Итого:	х		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	х		

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

Источники финансового обеспечения КБК 874 1004 0412205880 КВР 321 КОСГУ 263

№ пп	Наименование назначения	Размер одной выплаты, руб.	Количество назначений, ед.	Общая сумма выплат, руб. (ФВ 1 х ФВ 4)	в том числе за 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Денежная компенсация (замена бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет	128,00	316	40 448,00	40 448,00
2	Денежная компенсация (замена бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет	149,00	711	105 939,00	105 939,00
3	Денежная компенсация (замена бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет	133,00	410	54 530,00	54 530,00
4	Денежная компенсация (замена бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет	155,00	738	114 390,00	114 390,00
	Итого:	х	х	315 307,00	315 307,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	х	х		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	х	х		



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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговый бланк, руб.	Сумма налога, %	Сумма уплаченного налога, руб. (гр. 3 и стр. 4 / 100)		в том числе на 12 месяцев, руб.
				на 2024 г. отчетной финансовой год	на 2025 г. 2-ой год планового периода	
1	на 2024 г. отчетной финансовой год					
	КБК 874 0709 0416100640 КВР 851 КОСГУ 291	21 937 571,80	1,5	359 064,00	359 064,00	
	земельный налог					
2	налог на имущество	28 349,37	2,2	624,00	624,00	
	Итого:			359 688,00	359 688,00	
	на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:					
	на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:					

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

№ п/п	Наименование платежа	Всего отчисл. руб.	Ежемесячно в год	Среднемесячно в год, руб. (гр. 3 и стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на 2024 г. отчетной финансовой год				
	Итого:				
2	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:				
3	на 2025г. 2-ой год планового периода				
	Итого:				
	Итого:				

5. Расчет (обоснование) расходов уплата иных платежей

№ п/п	Наименование платежа	Ежегодный платеж, руб.	Ежемесячно в год	Общая сумма в год, руб. (гр. 3 и стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на 2024г. отчетной финансовой год				
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 291	79,82	1	83,56	83,56
	Плата за НДС				
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 292				
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховании вкладов в банках и иных финансовых учреждениях				
2	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 293				
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховании вкладов в банках и иных финансовых учреждениях	9,64		9,64	9,64
3	на 2025 г. 2-ой год планового периода				
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 295				
	Прочие miscellaneous платежи	2 990,36		2 990,36	2 990,36
4	Итого:				
	на 2025г. 1-ый год планового периода				
	Итого:				
	на 2025г. 2-ой год планового периода				
	Итого:				

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расхода	Количество месяцев	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (с НДС)	
					в год (на 1 кв. в 1 кв. 1 кв. 1 кв.)	в год (на 1 кв. в 1 кв. 1 кв. 1 кв.)
<b>КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 221</b>						
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	услуги связи	1	12	1 625,00	19 500,00	18 000,00
2	услуги связи (Конгр-Экспр)	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3	услуги связи (КЗ ВОЗЛ-)			1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого:					22 500,00	21 000,00
КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 221						
4	услуги связи по передаче данных (о поезде)	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
Всего по КОСГУ 221					36 000,00	36 000,00
Итого:					57 000,00	57 000,00
Итого:						
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого:						

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг	Единица измерения	Сумма, руб. (с НДС)	в год (на 1 кв. в 1 кв. 1 кв. 1 кв.)	
					в год (на 1 кв. в 1 кв. 1 кв. 1 кв.)	в год (на 1 кв. в 1 кв. 1 кв. 1 кв.)
1	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

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения (по 06.09.2014)	Единица измерения (по 01.07.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2024-30.06.2024) руб.	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-30.06.2025) руб.	Индексация, %	Единица измерения (по 01.07.2024) руб.	Сумма, руб. (с НДС) (с 01.07.2024) руб.	в год (на 1 кв. в 1 кв. 1 кв. 1 кв.)	в год (на 1 кв. в 1 кв. 1 кв. 1 кв.)
1	ХВС, м³	50	31	39,24	42,73	-	4 119,87	4 119,87	4 119,87	4 119,87
2	Водопотребление, м³	50	51	28,37	30,91	-	2 978,91	2 978,91	2 978,91	2 978,91
3	Негативное воздействие на работу ЦС водопотребления, м³	50	51	14,18	15,46	-	1 489,73	1 489,73	1 489,73	1 489,73
Итого:							8 588,50	8 588,50	8 588,50	8 588,50
Итого:									0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода									0,00	0,00
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	Расчет периода расчета (01.07.2024-30.06.2025)	Расчет периода расчета (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-30.06.2025), руб.	Норматив, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Сумма, руб. (р. + 8-9) 3-4-9-6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Возвращение кон. услуг (содержание неогороженного благоустроенного документом)	2	2				954 135,00	954 135,00
Итого:		х	х	х	х	х	954 135,00	954 135,00
Итого:		х	х	х	х	х	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	х	х	0,00	0,00

6.3.3 КБК 874.0702.0411306770 КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Расчет периода расчета (01.07.2024-30.06.2025)	Расчет периода расчета (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-30.06.2025), руб.	Норматив, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Сумма, руб. (р. + 8-9) 3-4-9-6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия, газ	216 900	186 050	2 431,39		2 669,66	1 024 085,43	1 024 085,00
2	Электричество, кВт.ч	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. Электроснабжения						614,25	614,25
Итого:		х	х	х	х	х	1 180 307,52	1 180 279,08
Итого:		х	х	х	х	х	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	х	х	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Сумма аренды за период	Сумма за 12 месяцев, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
	на 20 г. г. очередной финансовый год	х	х	х	х
	на 20 г. 1-ый год планового периода	х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х
	на 20 г. 2-ой год планового периода	х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма за 12 месяцев, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 874.0702.0411306770 КВР 244 КОСГУ 225					
1	обслуживание помещений	1	10	30 000,00	30 000,00
2	обслуживание участка газопроводной сети	1	12	18 000,00	18 000,00
3	ремонт и обслуживание оборудования	1	3	7 850,00	6 162,92
4	зарплата и ремонт приборов	1	10	10 000,00	7 850,00
5	поддержка счетов, приборов учета	1	1	12 700,00	0,00
6	ремонт выверки учета с налоговой	1	1	23 996,00	23 996,00
Итого:		х	х	102 546,00	86 908,92
КБК 874.0709.0417405790 КВР 244 КОСГУ 225					
7	тех. обслуживание коммунальных сетей	1	12	8 766,96	8 766,96
КБК 874.0709.0416807670 КВР 244 КОСГУ 225					
8	поддержание имущества	1	1	25 000,00	25 000,00
Итого:		х	х	136 312,96	119 775,88
на 2025 г. 1-ый год планового периода					

Итого:	x	1	x	
на 2025 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	Средняя стоимость, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 226</b>				
1	Медицинский осмотр	1	123 471,10	123 471,10
2	проф. гигиеническая подготовка	1	17 050,00	17 050,00
3	обучение по охране труда и оказанию первой мед. помощи	1	14 700,00	14 700,00
4	электробезопасности	2	10 000,00	10 000,00
5	лицензия на программные продукты	2	6 000,00	6 000,00
6	лицензия на ответствии	1	1 800,00	1 800,00
7	КЗ 2023, инвентаризация здания	1	3 358,00	3 358,00
Итого:		x	176 379,10	176 379,10
<b>КБК 874 0701 2317808170 КВР 244 КОСГУ 260222</b>				
8	Платное участие в Чемпионате Удмуртской Республики «Физкультурник-2024	1	6 000,00	6 000,00
9	Превышение «участия в спортивном X» (испытание) Абонитмент в «Абонитмент»	1	50 900,00	50 900,00
10	Испытание «участия в спортивном X» (испытание) Абонитмент в «Абонитмент» КОСГУ 220	1	36 200,00	36 200,00
<b>КБК 874 0709 0417405790 КВР 244 КОСГУ 226</b>				
11	инвентаризационная охрания	1	40 296,00	40 296,00
<b>Всего по КОСГУ 226</b>				
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:				
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
Итого:				
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
Итого:				

6.5. 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 протестировочной специализированной охраны	1	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:				
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
Итого:				
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
Итого:				

6.5.1 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 уведомлений о пожаре	x	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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумм, руб. (из 2-го и 3-го столбцов)		в том числе на 12 месяцев, руб.
				3)	5)	
на 2024 г. очередной финансовый год:						
1	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 2212ЖК8170 КВР 244 КОСГУ 310					
5	Оборудование для подготовки преподавателей к выполнению конкурсного задания	1		41 080,00		41 080,00
	Итого по 310 ст.			313 533,09		313 533,09
6	Итого по 310 ст.					
6	бренд, календарь, личные карточки	1		14 657,29		14 657,29
7	Или проект Современная школа	1		80 000,00		80 000,00
8	моющие, чистящие, веюши	1		29 950,79		29 950,79
	Итого:			124 608,08		124 608,08
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 345					
9	костюм бронежил для зборки	5		2 000,00		2 000,00
	КБК 874 0704 2212ЖК8170 КВР 244 КОСГУ 346					
10	Расходные материалы для подготовки помещений к выполнению конкурсного задания на выполнение "Абонимент"	1		68 980,00		68 980,00
	Итого по 346 ст.			193 588,08		193 588,08
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 349					
11	Аттестаты, для обложки к аттестату (А99ст)	38		300,00		300,00
	Итого по 349 ст.			11 390,50		11 390,50
	Итого					
	на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого					
	на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого					



6.8. Расчет (обоснование) расходов на питание детей

Таблица 6.8 КБК 874 1004 04 2205880 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость для питания, руб.	Сумма руб. (гр. 3+4)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
					3	6
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	обеспечение горячим питанием 7-11 лет Крайловожеников 23г.	1427	154,57	220 571,39	220 571,39	
2	обеспечение горячим питанием 12 лет и старше Крайло-1623г.	109	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) 2 лет и старше	9407	194,00	1 824 958,00	1 824 958,00	
5	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 1-1 лет	8232	173,00	1 432 786,00	1 432 786,00	
6	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 2 лет и старше	9840	202,00	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>	
на 2023 г. 1-ый год планового периода			X	12 045 297,60	12 045 297,60	
на 2023 г. 2-ой год планового периода			X	5 162 270,40	5 162 270,40	

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) Шутникова Н.В. (подпись)

