

**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 21.10.2024г.)**
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа № 39»
Инициатор: _____

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения бюджета 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 штатная численность, шт. ед.	количество	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная нагрузка к должностному окладу, % <«>	Рейтинговый 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 выплаты, руб.
				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	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	Предохранитель-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	Педагог	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						

20	Педагогический персонал	134,53	256 868,64	182 557,00	40 619,24	33 692,40	-	36 416,05	6 558 599,94	6 179 331,21		
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	Корректор	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-методический 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	Вальтер	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									
				на 2025 г. 1-ый год планового периода								
	Итого:	x										
				на 2026 г. 2-ой год планового периода								
	Итого:	x										
									6 985 626,20	6 985 626,20		
									6 985 626,20	6 985 626,20		

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.	Итого	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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)	в том числе на 10 месяцев календарно, руб.
				в том числе: 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	25 305,98	15 718,00	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	-	2 970,87	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	-	2 970,87	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	-	2 970,87	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	-	2 970,87	227 766,70	212 619,11
6	Административный персонал	6,00	101 228,40	72 306,00	14 461,20	14 461,20	-	15 184,26	1 391 893,30	1 299 325,61
7	Представитель-организатор ОБЖ	0,75	22 692,95	14 095,00	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	-	2 928,24	224 498,40	209 568,16
9	Социальный педагог	2,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	448 996,80	419 136,32
10	Педагог-психолог	7,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	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	-	2 928,24	1 234 741,20	1 152 624,89
12	Учитель	49,28	25 054,96	14 095,00	4 872,92	2 819,00	-	3 268,04	12 347 085,82	11 525 944,46
13	Учитель	22,50	28 296,81	14 095,00	7 691,92	2 819,00	-	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	-	2 959,95	3 630 872,00	3 389 401,32
15	Воспитатель	12,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	2 708 664,00	2 528 524,65
16	Методист	3,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	677 166,00	632 131,16
17	Учитель-дефектолог	7,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	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	-	2 959,95	1 815 436,00	1 694 700,67
19	Совместие 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	30 612 105,83
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 библиотечной	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 1 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	237 787,35
32	Кухонный рабочий	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	254 728,00	237 787,35
33	Вакхер	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	254 728,00	237 787,35
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							34 782 135,77	34 782 135,77
				на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x							34 928 131,02	34 928 131,02
	Итого:	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 качественное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

КБК 874 0702 041 18R3030 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1.1/1

№ п/п	Наименование расходов	Количество до 31.08.2024	Количество после 31.08.2024	Сумма выплат на 1-й квартал в мес. руб.	Сумма, руб./мес	Рационный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	Итого в год, руб	в том числе на 12 месяцев, руб
1	на выплату педагогам, предоставляющим качественное руководство в образовательных организациях	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	x	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Таблица 1.1.2 КБК 874 0702 042R51790 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогов, чел.	Сумма выплат на 1 работника в мес. руб.	Сумма, руб./мес	Рационный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на выплаты советникам по воспитанию	1,00	15 139,27	15 139,27	1,15	208 921,92	205 988,53	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x

1.1.2/1 Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими образовательными организациями в общеобразовательных организациях в 2024 году

Таблица 1.1.2/1 КБК 874 0709 0413R50500 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогов, чел.	Сумма выплат на 1 работника в мес. руб.	Количество в год	Рационный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	Итого в год, руб.	в том числе на 4 месяца, руб.
1	на выплаты советникам по воспитанию	1,00	5 000,00	4,00	1,15	23 000,00	23 000,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x

1.2. Расчеты (обоснования) Бюджетный лист

Таблица 1.2

КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 246

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 в том числе по 12 месяцам)	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	2	3	4
1	Оплата Бюджетного	300 000,00	300 000,00
	на 2024 г. очередной финансовый год		
	Итого:	300 000,00	300 000,00
	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 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Квотируемые расходы-				
	субсидии	500	8	4 000,00	4 000,00
	Итого:	x	x	4 000,00	4 000,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x	x		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	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.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация материала	2300	20	46 000,00	46 000,00
	Итого:	x	x	46 000,00	46 000,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x	x		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	x	x		

Таблица 1.2.3

КБК 874 0709 0416702100 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение проката сопровождающих лиц	14 321,30	1	14 321,30	14 321,30
	Итого:	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 и гр. 4)	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение проката "Адрес" "Информика" п. "Адрес"	10 113,60	2	20 227,20	20 227,20
	Итого:	x	x	20 227,20	20 227,20

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

Таблица 1.7 КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Число месяцев	Количество дней отпуска	Заблаговременно выплачиваемый руб.	Сумма руб. (Фр 3 и Фр 4) Фр. 51	в том числе на 12 месяцев руб.
1	выплаты родственникам для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	7 833,33	94 000,00	94 000,00
Итого:					94 000,00	94 000,00
на 2024 г. очередной финансовый год					94 000,00	94 000,00
Итого:					94 000,00	94 000,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					60 000,00	60 000,00
Итого:					60 000,00	60 000,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					60 000,00	60 000,00
Итого:					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	Расчетная ставка для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев начислено, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	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	73 823,06
3	Страховые взносы Единый тариф (30%) (вместительская доля) (0,2%)		981 196,12	981 196,12
Итого:			14 363 314,66	12 450 477,66
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 социального назначения возмездия за выслугу лет в размере среднего месячного заработка работников общеразработанных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 0411830300 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетная ставка для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев начислено, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	0,00	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	0,00	-	-
Итого:			0,00	0,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:			х	
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:			х	

Таблица 1.4.1/1

КБК 874 0702 0411830300 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетная ставка для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев начислено, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	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:			384 426,80	384 426,77
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:			х	
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:			х	

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

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 042ЕР81790 КВР119 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 (СФРФ)	205 988,52	61 796,55	61 796,55
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС)	205 988,52	411,98	411,98
Итого:		х	62 208,53	62 208,53
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		х		
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		х		

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

Таблица 1.4.2 КБК 874 0709 041ЗР0500 КВР119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 4 месяца, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (СФРФ)	23 000,00	6 900,00	6 900,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС)	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 0411З06770 КВР 119 КОСГУ 226

№ 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 (СФРФ)	50 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС)	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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению
Источники финансового обеспечения КБК 874 1004 0412205880 КВР 321 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование расходов	Период оплаты, руб.	Количество детей/иных лиц	Объем средств выделенных (руб. (тыс. руб.))	в том числе на 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:	X	X	315 307,00	315 307,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	X	X		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	X	X		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Надлежащая дата, руб.	Сумма налога, %	Сумма уплаченного налога, подлежащего уплате (руб. (тыс. руб.))	в том числе на 12 месяцев (руб.)
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	КУБК 874 0709 0416100640 КВР 851 КОСГУ 291	23 937 571,80	1,5	359 064,00	359 064,00
2	КУБК 874 0709 0416100620 КВР 851 КОСГУ 291				
	Итого:	28 349,37	2,2	624,00	624,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	X	X	359 688,00	359 688,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	X	X		

4. Расчет (обоснование) расходов уплате прочих налогов, сборов перенесения организациями
Источники финансового обеспечения бюджета Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расходов	Период оплаты, руб.	Количество объектов в год	Объем средств выделенных (руб. (тыс. руб.))	в том числе на 12 месяцев (руб.)
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
	Итого:	X	X		
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	X	X		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	X	X		

5. Расчет (обоснование) расходов уплаты иных платежей
 Код видов расходов 853

Источники финансирования обеспечения бюджетов Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование источника	Размер суммы платежа, руб.	Количество единиц и т.п.	Общая сумма платежей, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024г. очередной финансовый год					
1	Плат. в ЦПОС	79,82	1	83,56	83,56
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 291					
2	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 292				
Итого по плану на 2024г. очередной финансовый год					
2	Итого по плану на 2024г. очередной финансовый год				
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
3	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 293			9,64	9,64
Итого по плану на 2025 г. 1-ый год планового периода					
4	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 295			2 990,36	2 990,36
Итого по плану на 2025 г. 1-ый год планового периода					
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 расходов	Единица измерения	Количество единиц и т.п.	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 221						
1	услуги связи		12	1 625,00	19 500,00	19 500,00
2	услуги связи (Контр-Защита)		1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3	услуги связи (КС 2024г.)			1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого						
КСБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 221						
4	услуги связи по перечисле данным о покаяе		1	3 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого по КОСГУ 221						
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
Итого						
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого						

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Тариф за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на 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 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 платежа	Расчет по тарифам (01.01.2024-30.06.2024)	Расчет по тарифам (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2024-30.06.2024) руб.	Исполнение %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024) руб.	Сумма, руб. (гр. 4 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на 2024 г. очередной финансовый год									
1	ХВС, м³	50	51	39,24	-	42,73	4 119,87	4 119,87	
2	Водопотребление, м³	50	51	28,37	-	30,91	2 978,91	2 978,91	
3	Негазовые подстанции на расчет ЦС подвозведения, м³	50	51	14,18	-	15,46	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 имущества	Расчет по тарифам (01.01.2024-30.06.2024)	Расчет по тарифам (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2024-30.06.2024) руб.	Исполнение %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024) руб.	Сумма, руб. (гр. 4 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на 2024 г. очередной финансовый год									
1	Увеличение ком. услуг (содержание и обслуживание) с/у. доплата		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 имущества	Расчет по тарифам (01.01.2024-30.06.2024)	Расчет по тарифам (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2024-30.06.2024) руб.	Исполнение %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024) руб.	Сумма, руб. (гр. 4 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на 2024 г. очередной финансовый год									
1	Теплоэнергия, кВтч	216,900	186,060	2 431,39	-	2 669,66	1 024 085,43	1 024 062,00	
2	Электроэнергия, кВтч	4 190	5 715	8,04	-	8,04	81 784,46	81 779,45	
3	КЭ 2023г. Теплоэнергия						73 823,38	73 823,38	
4	КЭ 2023г. Электроэнергия						614,25	614,25	
Итого:							1 180 507,52	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 платежа	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.	руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. операционный финансовый год					
КБК 874 0709 041106/870 КВР 244 КОСГУ 225					
1	обслуживание тех. помещений	1	10	30 000,00	30 000,00
2	обслуживание участка территории	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 двигателя	1	10	10 000,00	7 850,00
5	поправка счетчиков, приборов учета	1	1	12 700,00	0,00
6	ремонт дворового участка с детской площадкой	1	1	23 996,00	23 996,00
Итого:		X	X	102 546,00	86 008,92
КБК 874 0709 041106/870 КВР 244 КОСГУ 225					
7	воз. обслуживание колесных тех-х средства производственного назначения	1	12	8 766,96	8 766,96
КБК 874 0709 041009/870 КВР 244 КОСГУ 225					
8	Гарантийное обслуживание инженерных систем	1	1	25 900,00	25 000,00
Всего по КОСГУ 225					
				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 работ	Стоимость работ, руб.	в том числе на 12 месяцев	
				руб.	руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. операционный финансовый год					
КБК 874 0702 041206/870 КВР 244 КОСГУ 226					
1	медицинский осмотр	1	123 471,10	123 471,10	7660*1 624 629,6
2	проф. гигиеническая подготовка	1	17 050,00	17 050,00	3166*550,00руб
3	обучение по охране труда и оказанию первой мед. помощи	1	14 700,00	14 700,00	4966*300,00руб
4	обучение по безопасности	2	10 000,00	10 000,00	2166*500,00руб
5	занятия на тренажерах	2	6 000,00	6 000,00	
6	занятия на тренажерах	1	1 800,00	1 800,00	
7	КЗ МДЛ- инженерно-техническая охрана	1	3 358,00	3 358,00	
Итого:		X	176 379,10	176 379,10	
КБК 874 0704 221206/870 КВР 244 КОСГУ 226/222					
8	Платные услуги населения по оказанию Услуг в сфере ЖКХ (в том числе по содержанию имущества в МКД)	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
9	Платные услуги по содержанию имущества в МКД	1	50 900,00	50 900,00	50 900,00
10	Прочие услуги в сфере ЖКХ (в том числе по содержанию имущества в МКД)	1	36 200,00	36 200,00	36 200,00
КБК 874 0709 041106/870 КВР 244 КОСГУ 226					
11	инженерно-техническая охрана	1	40 296,00	40 296,00	40 296,00
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 6.6.1 КБК 874 0709 0411306770 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество дощечки	Сумма за единицу р/б	в том числе на 12 месяцев р/б
1	на 2024 г. очередной финансовый год			
2	услуги крупноштучной специализированной охраны	x	1 137 698,40	1 137 698,40
Итого:	на 2025 г. 1-ый год планового периода	x	1 137 698,40	1 137 698,40
	Итого:			
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	x	0,00	0,00
	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 за ед. р/б	в том числе на 12 месяцев р/б
1	на 2024 г. очередной финансовый год			
2	разработка проектной документации на систему передачи информации 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
 Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб/ед.	Сумма, руб/ед. (стр. 2 * стр. 3)	в том числе на 12 месяцев р/б
1	на 2024 г. очередной финансовый год				
2	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 310				
1	Учебные расходы	1	21 459,09	21 459,09	21 459,09
2	задачи оборудования для передачи данных о пожаре	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3	Средства обучения и воспитания	1	161 293,00	161 293,00	161 293,00
4	Дополнительное оборудование	1	71 701,00	71 701,00	71 701,00
	КБК 874 0704 2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 310				
5	Оборудование для подготовки пилотажи к выполнению колесного задания	1	41 080,00	41 080,00	41 080,00
Итого по 310 ст.			313 533,09	313 533,09	313 533,09
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 346				
6	бумага, канцтовары, прочие материалы	1	14 657,29	14 657,29	14 657,29
7	наб. проект Современная школа	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00
8	мониторы, настольные, вестьшь	1	28 450,79	28 450,79	28 450,79
Итого:			123 108,08	123 108,08	123 108,08



КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 345	7.	2.500,00	17.390,00	0,00
КБК 874 0704 2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 346				
Расходные материалы для подготовки податки к машиностроительного завода на "Безопасное Убежиение"	1		68 980,00	68 980,00
Итого по 346 ст.			192 088,08	192 088,08
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 349				
Адресная тар обложка к беттесту (31Бст)	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		X		
Итого:				
на 2025 г. 2-ой год планового периода		X		
Итого:				

6.8. Расчет (обоснование) расходов на питание детей

Таблица 6.8 КБК 874 1004 041205800 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Сумма для питания		Сумма при 0,3 кг/д		по числу на 12 месяцев		
			руб.	руб.	руб.	руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8		
на 2024 г. очередной финансовый год									
1	обеспечение горячим питанием 7-11 лет Кр.договорности 23г.	1427	154,57	220 571,39	220 571,39				
2	обеспечение горячим питанием 12 лет и старше Кр.догов-тс 23г.	100	180,83	18 083,00	18 083,00				
3	Питание детей (обеспечение горячим питанием)-11 лет	6069	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)-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:				6 490 038,39	6 490 038,39				
на 2025 г. 1-ый год планового периода									
Итого:			X	12 045 297,50	12 045 297,50				
на 2025 г. 2-ой год планового периода									
Итого:			X	5 162 270,40	5 162 270,40				



(подпись) Мавей Старкова Я.А.
 (подпись) Шутикова Н.В.
 (подпись) Мавей
 (подпись)