

**Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый
период 2025 и 2026 годов (применения повысителя бюджетной сметы от 26.09.2024г.)**
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа № 39»
наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 211
Источник финансирования 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 штатная численность, чел. до	4	5			8	9	10	11
				Решение	в том числе:	по выплатам				
			всего	по должностиному окладу	компенсиционного характера	стимулирующего характера	наличие к должностиному 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 выплаты, руб.
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	42 621,16
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 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 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						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		
				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 (график должности)	Установленная штатная численность шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на основе расчета, руб.	в том числе:		Ежемесячные надбавки к заработной плате	Периоды коэффициента (1/5)	Финансовый год в соответствии с 10-ФЗ от 02.07.2010 № 180-ФЗ	в том числе за 10 месяцев в 10-ФЗ от 02.07.2010 № 180-ФЗ	
				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	Учитель	16,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	3 630 872,00	3 399 225,25
15	Воспитатель	12,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	2 708 664,00	2 535 853,39
16	Методист	3,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	677 166,00	633 963,35
17	Учитель-дефектолог	7,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	1 588 506,50	1 487 161,05
18	Учитель-логопед	8,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	1 815 436,00	1 699 612,63
19	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	14 095,00	14 095,00						

20	Педагогический персонал	134,53	256 868,64	182 557,00	40 619,24	33 692,40	-	36 416,05	32 793 000,10	30 700 832,76
21	Системный администратор	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 876,40	-	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 архивам	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 876,40	-	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	Инженер	0,50	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	71 275,30	66 727,99
28	Экономист I категории	2,25	14 292,32	9 206,00	1 380,90	1 841,20	-	1 864,22	321 577,20	301 060,83
29	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	99 688,80	73 502,00	11 486,40	14 700,40	-	14 953,35	1 182 524,90	1 107 080,76
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	509 456,00	476 953,11
31	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	254 728,00	238 476,56
32	Кухонный рабочий	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	254 728,00	238 476,56
33	Вахтер	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	318 410,00	298 095,70
34	Дворник	2,50	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	1 592 050,00	1 490 478,49
35	Обслуживающий персонал	12,50	55 375,65	45 765,00	6 864,75	2 745,90	-	8 306,35	36 959 468,30	34 601 483,62
	Итого:	161,28	513 161,49	X	X	X	X	X		
				на 2025 г. I-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. Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежеквартального денежного вознаграждения за качественное руководство подотделением работниками образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

КБК 874 0702 0411853090 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1/1

№ п/п	Наименование расходов	Код-во классов до 31.08.2024	Код-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.
1	на выплаты заместителям, обеспечивающим качественное руководство в одном классе	19,00	20,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 334 000,00	1 334 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	1 334 000,00	1 334 000,00
		на 2025г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x
		на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x

1.1.1.1/ Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежеквартального денежного вознаграждения за качественное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

КБК 874 0702 0411853090 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1/1

№ п/п	Наименование расходов	Код-во классов до 31.08.2024	Код-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.
1	на выплаты заместителям, обеспечивающим качественное руководство в одном классе	19,00	20,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 334 000,00	1 334 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	1 334 000,00	1 334 000,00
		на 2025г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x
		на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	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 общественными объединениями в образовательных организациях в 2024 году

КБК 874 0702 0425851790 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогов, 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 выплаты советнику по воспитанию	1,00	15 139,27	15 139,27	1,15	208 921,92	205 988,52
	Итого:	x	x	x	x	x	x
		на 2025г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	x	x	x	x
		на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	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 общественными объединениями в образовательных организациях в 2024 году

КБК 874 0702 0411853090 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогов, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Код-во выплат	Районный 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:	x	x	x	x	x	x
		на 2025г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	x	x	x	x
		на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x	x	x	x	x

1.2. Расчеты (обоснования) больничных листов

Таблица 1.2

КБК 874 0702 0411306770 КВР 113 КОСГУ 246

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 и пр. 4 к. ст. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Оплата больничного	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) выплат персоналу

Таблица 1.2.1

КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний фактический размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 и пр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1		3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Компенсация выходного	2500	20	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00	50 000,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x	x		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	x	x		

1.2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Таблица 1.2.2

КБК 874 0709 0416702100 КВР 112 КОСГУ 246

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. на кв. руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 и пр. 4)	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:	x	x	14 321,30	14 321,30

1.2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Таблица 1.2.3

КБК 874 0709 0416702100 КВР 113 КОСГУ 226

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

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

Таблица 1.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Число работников, осуществляющих уход	Количество дней отпуска открытым	Продолжительность отпуска, календарных дней	Сумма, руб. (гр. 3 и пр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Выплаты родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	3	4	5	6	7
	на 2024 г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x	x	60 000,00	60 000,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	x	60 000,00	60 000,00
	на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x	x	60 000,00	60 000,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

КБК 874 0702 0411 306770 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.			в том числе на 12 месяцев периода, руб.
		1	2	3	
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы Единый тариф (ЭТТ)	44 311 650,80	13 293 495,24	11 407 233,32	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС)	44 311 650,80	88 623,30	76 048,22	
3	Страховые взносы Единый тариф (ЭТТ) (ФСС) (Федеральный фонд социального страхования)		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 эквивалентного денежного вознаграждения за качество работы педагогическим работникам образовательных организаций, на счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 0411 853030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.			в том числе на 12 месяцев периода, руб.
		1	2	3	
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы Единый тариф (ЭТТ)	1 334 000,00	400 200,00	400 200,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) (0,2%)	1 334 000,00	2 668,00	2 668,00	
	Итого:	x	402 868,00	402 868,00	
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 0411 883030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.			в том числе на 12 месяцев периода, руб.
		1	2	3	
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы Единый тариф (ЭТТ)	1 334 000,00	400 200,00	400 200,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) (0,2%)	1 334 000,00	2 668,00	2 668,00	
	Итого:	x	402 868,00	402 868,00	
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 советским педагогам

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 042ЕВ51 790 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.			в том числе на 12 месяцев периода, руб.
		1	2	3	
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы Единый тариф (ЭТТ)	205 988,52	61 796,55	61 796,55	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) (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 совместному

Таблица 1.4.2 КБК 874 0709 0413ВР0500 КВР119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование подпрограммы (подпрограммы) федерального фонда	Период выплаты страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе за 4 месяца, руб.
		3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (СР%)	23 000,00	6 900,00	6 500,00
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 компенсаций жилищного

осмотра

Таблица 1.4.3

КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Период выплаты страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе за 4 месяца, руб.
		3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (СР%)	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 (обновления) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения КБК 874 1004 0412205880 КВР 321 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей, чел.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2*гр. 4)	в том числе за 4 месяца, руб.
		3	4	5	6
на 2024-й - очередной финансовый год					
1	Денежная компенсация (данная бюджетного дошкольного питания) детей 7-11 лет	128,00	316	40 448,00	40 448,00
2	Денежная компенсация (данная бюджетного дошкольного питания) детей 7-11 лет	149,00	711	105 939,00	105 939,00
3	Денежная компенсация (данная бюджетного дошкольного питания) детей 7-11 лет	133,00	410	54 530,00	54 530,00
4	Денежная компенсация (данная бюджетного 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 инвоя расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Источники финансирования, руб.	Сумма налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (с 1-го по 4-й кв.)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. операционный финансовый год					
	КБК 874 0709 0416100640 КВР 851 КОСГУ 291	23 937 571,80	1,5	359 064,00	359 064,00
1	земельный налог				
	КБК 874 0709 0416100640 КВР 851 КОСГУ 291				
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 уплатить прочих налогов, сборов перечисления организациям

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 х гр. 3)	в том числе на квартал, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. операционный финансовый год					
	Итого:				
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:				
на 2026г. 2-ой год планового периода					
	Итого:				

5. Расчет (обоснование) расходов уплатить иных платежей

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 х гр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024г. операционный финансовый год:					
	КБК 874 0709 0411306770 КВР 853 КОСГУ 291	79,82	1	83,56	83,56
1	взносы на НДС				
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 292				
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 293			9,64	9,64
3	Штрафы за нарушение законодательства о защите и улучшении условий копирования (репродукции)			2 990,36	2 990,36
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 295				
4	Другие добровольные взносы				
	Итого:				
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:				
на 2026г. 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	Количество абонентов	Количество тарифов	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)	в том числе на 12 месяцев (гр. 7)
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 221						
на 2024 г. операционный финансовый год						
1	услуги связи	1	12	1 625,00	19 500,00	18 000,00
2	услуги связи (Конур-Защита)	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	21 000,00
КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 221						
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
4	услуги связи по передаче данных	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого:		x	x	x	36 000,00	36 000,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x	x		
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x	x		
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x	x		
Итого:		x	x	x	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена одного перевозчика	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)	в том числе на 12 месяцев (гр. 7)	
						1
на 2024г. операционный финансовый год						
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
Итого:						
на 2025 г. 1-ый 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 платежей	Размер государственного пособия (01.07.2024 - 30.06.2024) руб.	Каждый перевозчик (01.07.2024 - 31.12.2024) руб.	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024 по 30.06.2024) руб.	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024 - 31.12.2024) руб.	Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5+гр. 6)	в том числе на 12 месяцев (гр. 7)
на 2024 г. операционный финансовый год								
1	ХВС, м³	50	51	39,24	-	42,73	4 119,87	4 119,87
2	Водоотведение, м³	50	51	28,37	-	30,91	2 978,91	2 978,91
3	Негативное воздействие на работу ЦС подопредельная, м³	50	51	14,18	-	15,46	1 489,73	1 489,73
Итого:		x	x	x	x	x	8 588,50	8 588,50
на 2025 г. 1-ый год планового периода								
Итого:		x	x	x	x	x	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода								
Итого:		x	x	x	x	x	0,00	0,00

6.3.2 Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом

№ п/п	Наименование имущества	Период пользования имуществом (01.01.2024-30.06.2024)	Период пользования имуществом (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.	Итого, руб. (9+4*P)	Итого, руб. (9+4*P)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Возвращение кон.конт. (составлено выставляемыми сторонами)	2	2			954 135,00	954 135,00	954 135,00
Итого:		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

6.3.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование имущества	Период пользования имуществом (01.01.2024-30.06.2024)	Период пользования имуществом (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.	Итого, руб. (9+4*P)	Итого, руб. (9+4*P)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Теплоэнергия, газ	216,900	186,060	2 431,39	2 669,66	1 024 085,43	1 024 062,00	81 779,45
2	Электроэнергия, кВтч	4 100	5 715	8,04	8,04	81 784,40	81 779,45	73 823,38
3	КЗ 2023г. Теплоэнергия					614,25	614,25	614,25
4	КЗ 2023г. Электроэнергия					1 180 307,52	1 180 279,08	1 180 279,08
Итого:		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Сумма арендной платы	Согласно с учетом НДС, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
Итого:		X	X	X	
Итого:		X	X	X	
Итого:		X	X	X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Согласно с учетом НДС, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 225	1	10	30 000,00	30 000,00
2	обслуживание инв. коммунальной собственности	1	12	18 000,00	18 000,00
3	ремонт и обслуживание оборудования	1	3	7 850,00	6 162,92
4	зарплата и расходы на персонал	1	10	10 000,00	7 850,00
5	повышен. счетов, прибород. учета	1	1	12 700,00	0,00
6	ремонт дворового участка с асфальт. троту.	1	1	23 996,00	23 996,00
Итого:		X	X	102 546,00	86 008,92
7	КБК 874 0709 0417405790 КВР 244 КОСГУ 225	1	12	8 766,96	8 766,96
8	КБК 874 0709 0416607670 КВР 244 КОСГУ 225	1	1	25 000,00	25 000,00
Итого:		X	X	136 312,96	119 775,88

Итого	X	X	X	
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:	X	X	X	

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

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	1 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 226				
1	модульный озонатор	1	123 471,10	123 471,10
2	проф. лингвистическая 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	обучение пож. безопасности, диалектобразовательности	2	10 000,00	10 000,00
5	инвентаризация на программные продукты	2	6 000,00	6 000,00
6	инвентаризация на аттестаты	1	1 800,00	1 800,00
7	КЗ 2023г. анимационная охрана	1	3 358,00	3 358,00
Итого:		X	176 379,10	176 379,10
КБК 874 0701 221305170 КВР 244 КОСГУ 226				
Доплате участникам Чемпионата Удмуртской Республики «Абсолютиссе» 2024				
8		1	6 000,00	6 000,00
КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 226				
9	антиселективная охрана	1	40 296,00	40 296,00
Всего по КОСГУ 226				
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
Итого: X				
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого: X				
Итого: 0,00				

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

Таблица 6.6.1

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

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

Таблица 6.6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	1 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	разработка проектной документации на систему передачи извещений о пожаре	X	2 500,00	2 500,00
Итого:				
X				
2 500,00				

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

Таблица 5.7

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	в том числе на 12	
				декабрь, руб.	январь, руб.
на 2024 г. операционный 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 пожарах	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	Дополнительное оборудование	1	71 701,00		71 701,00
КБК 874 0704 2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 310					
5	Оборудование для подготовки преподалки к выполнению конкурсного задания	1	41 080,00		41 080,00
Итого по 310 ст.					
			313 533,09		313 533,09
6	бумага, канцтовары, линейки	1	14 657,29		14 657,29
7	нал. проект Современная школа	1	80 000,00		80 000,00
8	мощность, чистящие, ветошь	1	29 950,79		29 950,79
Итого:					
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 345		124 608,08		124 608,08
9	костюм брезентовый для уборки	5	2 000,00		0,00
КБК 874 0704 2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 346					
10	Расходные материалы для подготовки площадки к выполнению конкурсного задания на Чемпионате "Администратор"	1	68 980,00		68 980,00
Итого по 346 ст.					
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 349		193 588,08		193 588,08
11	Аттестаты, т/п обложка к аттестату (349ст)	38	300,00		11 390,50
Итого по 349 ст.					
			11 390,50		11 390,50
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:					
			11 390,50		-
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:					
			11 390,50		-

6.8. Расчет (обновление) расходов на питание детей

Таблица 6.8 КБК 874 1004 041 2205880 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя для питания, руб.	Сумм. руб. (гр. 3 х п. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. отчетной финансовой год					
1	обеспечение горючим питанием 7-11 лет Край. автономность 23%	1427	154,57	220 571,39	220 571,39
2	обеспечение горючим питанием 12 лет и старше Край-н. 23%	100	180,83	18 083,00	18 083,00
3	Питание детей (обеспечение горючим питанием) 7-11 лет	6660	166,00	1 005 960,00	1 005 960,00
4	Питание детей (обеспечение горючим питанием) 12 лет и старше	9407	194,00	1 824 958,00	1 824 958,00
5	Питание детей (обеспечение горючим питанием) 7-11 лет	8282	173,00	1 432 786,00	1 432 786,00
6	Питание детей (обеспечение горючим питанием) 12 лет и старше	9840	292,00	1 987 680,00	1 987 680,00
Итого:		x	x	6 490 038,39	6 490 038,39
				12 045 297,60	12 045 297,60
				5 162 270,40	5 162 270,40

Руководитель учреждения

Степнова Д.А.
(подпись)

М.П.

Неполный

Путыкина Н.В.
(информация)

тел. 8 938 552 6046

от 29 сентября 2024

