

Обновления (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов (изменения показателей бюджетной сметы от 07.11.2024г.)
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа № 39»
 наименование организации

1. Расчеты (обновления) выплат персоналу
КБК 874 0702 041306770 КВР 111 КОСГУ 211
 Источник финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед.	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <+>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 2 месяца выделено, руб.
				в том числе:	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 УЭР	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	Учитель	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	Служащие 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	6 558 999,94	6 173 331,21	
21	Системный администратор	1,00	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	27 150,12	25 555,25	
22	Заведующий библиотекой	1,00	14 139,02	8 782,00	1 756,40	1 756,40	-	1 844,22	28 278,04	26 616,92	
23	Специалист по закупкам	1,00	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	27 150,12	25 555,25	
24	Секретарь	1,00	13 548,67	8 727,00	1 309,05	1 745,40	-	1 767,22	27 097,34	25 505,57	
25	Специалист по кадрам	1,00	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	27 150,12	25 555,25	
26	Специалист по охране труда	0,50	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	13 575,06	12 777,63	
27	Юрисконсульт	0,50	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	13 575,06	12 777,63	
28	Экономист 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	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	2,50	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	-	1 582,14	60 648,55	57 085,90	
34	Дворник	2,50	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	-	1 582,14	60 648,55	57 085,90	
35	Обслуживающий персонал	12,50	52 737,85	43 585,00	6 537,75	2 615,10	-	7 910,70	303 242,75	285 429,50	
Итого:		161,28	500 945,59	X	X	X	X	X	7 352 182,50	6 920 296,72	
		на 2025 г. 1-ый год планового периода									
Итого:		X		X	X	X	X	X	6 956 427,16	6 956 427,16	
		на 2026 г. 2-ой год планового периода									
Итого:		X		X	X	X	X	X	6 985 626,20	6 985 626,20	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <***>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 3 к пр. 4 x (1 + пр. 8 / 100 x 12))	в том числе на 10 месяцев выделено, руб.
			всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	236 230,07
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	Преподаватель-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	Взятор	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	Светильник 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-воспитательный 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	Вактер	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	53 375,65	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						36 959 468,30	34 501 483,62
				на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	X		X	X	X	-	X	34 782 135,77	34 782 135,77
				на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	X		X	X	X	-	X	34 928 131,02	34 928 131,02

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

1.1.1/1) Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качество руководство педагогическим работниками образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

КБК 874 0702 0418R3030 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1/1/

№ п/п	Наименование расходов	Конт-во классов до 31.08.2024	Конт-во классов после 31.08.2024	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	Итого в год, руб. в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на выплаты педагогам воспитателям и классным руководителям 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	1 288 000,00	1 272 936,41
	Итого:	x	x	x	x	x		
	Итого:	x	x	x	x	x		

1.1.2) Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров на воспитательно и взаимодействие с детьми

КБК 874 0702 042E8E1790 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1/2

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических 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 совместно 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
	Итого:	x	x	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	x	x	

1.1.2/1) Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров на воспитательно и взаимодействие с детьми образовательными организациями в образовательных организациях в 2024 году

КБК 874 0709 0413R80500 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1/2/1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Конт-во выплат	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на выплаты совместно по воспитанию	1,00	5 000,00	4,00	1,15	23 000,00	23 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	x	x	

1.2. Расчеты (обоснования) бюджетный лист

Таблица 1.2

КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб. (гр. 3 и п. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		п. 5)	месяца, руб.
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 расхода	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 и п. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1		3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Контрактные расходы-суточные	500	8	4 000,00	4 000,00
	Итого:	х	х	4 000,00	4 000,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	х	х		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	х	х		

Таблица 1.2.2

КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 и п. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Компенсация мескомора	2300	20	46 000,00	46 000,00
	Итого:	х	х	46 000,00	46 000,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	х	х		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	х	х		

Таблица 1.2.3

КБК 874 0709 0416702100 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб. (гр. 3 и п. 4)	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 и п. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		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:	х	х	14 321,30	14 321,30

Таблица 1.2.4

КБК 874 0709 0416702100 КВР 112 КОСГУ 226

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

1.3. Расчеты (сборования) выплат персоналу дополнительными днями отпуска (включая и выплаты для осуществления ухода за детьми-инвалидами)

Таблица 1.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Исполнительный бюджет	Контингентная часть расходов	Закрытая часть бюджета (исполнительный бюджет)	Сумма по ст. 3 и ст. 4 п. 10 ст. 12 закона, руб.	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты работникам для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	7 813,33	94 000,00	94 000,00
	Итого	X	X	X	94 000,00	94 000,00
	Итого	X	X	X	60 000,00	60 000,00
	Итого	X	X	X	60 000,00	60 000,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование обязательного страхового фонда	Расчет фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	100% часть по 12 месяцам, руб.
1	2	3	4	5
1	Средствами взносов Единый тариф (СВФ)	44 311 650,80	13 293 495,24	11 373 458,48
2	Средствами взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС)	44 311 650,80	88 623,30	75 823,06
3	Средствами взносов Единый тариф (СВФ) (ФСС) (Фонд социального страхования)	-	981 196,12	981 196,12
	Итого	X	14 363 314,66	12 430 477,66
	Итого	X	12 536 569,76	12 516 569,76
	Итого	X	12 592 582,95	12 592 582,95

1.4.1. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты связанного денежного вознаграждения за классификацию работников по результатам аттестации (сверхурочных)

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного исполнительного бюджета	Расчет фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	100% часть по 12 месяцам, руб.
1	2	3	4	5
1	Средствами взносов Единый тариф (СВФ)	0,00	-	-
2	Средствами взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС)	0,00	-	-
	Итого	X	0,00	0,00
	Итого	X	-	-
	Итого	X	-	-
	Итого	X	-	-

1.4.1. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты связанного денежного вознаграждения за классификацию работников по результатам аттестации (сверхурочных)

Таблица 1.4.1/1

КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного исполнительного бюджета	Расчет фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	100% часть по 12 месяцам, руб.
1	2	3	4	5
1	Средствами взносов Единый тариф (СВФ)	1 272 936,41	381 880,92	381 880,90
2	Средствами взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС)	1 272 936,41	2 545,87	2 545,87
	Итого	X	384 426,80	384 426,77
	Итого	X	-	-
	Итого	X	-	-
	Итого	X	-	-

1.4.2. Расчет страховых взносов по обязательным фондам на выплаты сотрудникам поощрительно

Таблица 1.4.2. КБК 874 0702 0413R80500 КВРП19 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетная база 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 (СВ%)	205 988,52	61 796,55	61 796,55
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	205 988,52	411,98	411,98
Итого:		X	62 208,53	62 208,53
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		X	X	X
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		X	X	X

1.4.2. Расчет страховых взносов по обязательным фондам на выплаты сотрудникам поощрительно

Таблица 1.4.2. КБК 874 0709 0413R80500 КВРП19 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетная база 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 (СВ%)	23 000,00	6 900,00	6 900,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	23 000,00	46,00	46,00
Итого:		X	6 946,00	6 946,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		X	X	X
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		X	X	X

1.4.3. Расчет страховых взносов по обязательным фондам на выплаты сотрудникам поощрительно

Таблица 1.4.3. КБК 874 0702 0411306770 КВРП 119 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетная база 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 (СВ%)	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	X	X
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		X	X	X

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источники финансового обеспечения КБК 874 1004 0412204880 КВР 321 КОСГУ 163

№ п/п	Наименование расходов	Примерный размер в руб.	Количество единиц в шт.	Общая сумма выплат в руб. (ст. 3 п. 9 ч. 4)	В год выплаты в руб.
на 2024г. очередной финансовый год					
1	Денежная компенсация (замена бесплатного дошкольного воспитания) детей 7-11 лет	128,00	316	40 448,00	40 448,00
2	Денежная компенсация (замена бесплатного дошкольного воспитания) детей 7-11 лет	149,00	711	105 939,00	105 939,00
3	Денежная компенсация (замена бесплатного дошкольного воспитания) детей 7-11 лет	133,00	410	54 530,00	54 530,00
4	Денежная компенсация (замена бесплатного дошкольного воспитания) детей 7-11 лет	155,00	738	114 390,00	114 390,00
Итого:		X	X	315 307,00	315 307,00
Итого:		X	X		
на 2025г. 2-ой год планового периода					
Итого:		X	X		
Итого:		X	X		

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

Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Плательщик вкл. руб.	Сумма вкл. в %	Сумма подлежащая уплате в руб. (ст. 3 п. 9 ч. 4)	в год выплаты в руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0709 0416100640 КВР 851 КОСГУ 291					
1	неоплаченный налог	23 037 571,80	1,5	359 064,00	359 064,00
2	налог на имущество	28 349,37	2,2	622,00	622,00
Итого:			X	359 686,00	359 686,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		X	X		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		X	X		

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

Источники финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в руб. (ст. 3 п. 9 ч. 4)	в год выплаты в руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
Итого:					
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:					
на 2026г. 2-ой год планового периода					
Итого:					

5. Расчет (обоснование) расходов Utilities на оказание

Код вида расходов 853

Источники финансирования обеспечения бюджета Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование объекта	Размер одной единицы	Количество единиц в кв.	Общая сумма расходов		
				р/д (гр. 3, 4, 5, 6, 7)	в том числе на 12 месяцев	
		на 2024г. очередной финансовый год		р/д (гр. 3, 4, 5, 6, 7)	в том числе на 12 месяцев	
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 291						
1	Плата за проезд		79,82			
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 292						
Штрафы за нарушение законодательства о перевозке и оборот, законотехническая о						
2	Штрафы за нарушение законодательства о перевозке и оборот, законотехническая о			83,56		83,56
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 293						
Штрафы за нарушение законодательства о						
3	Штрафы за нарушение законодательства о			2 500,00		2 500,00
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 295						
Другие законотехнические санкции						
4	Другие законотехнические санкции			9,64		9,64
Итого:			X	2 990,36		2 990,36
на 2025 г. 1-ый год планового периода			X			
Итого:			X			
на 2026г. 2-ой год планового периода			X			
Итого:			X			

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Композитный тарифный план	Сумма в руб.		в том числе на 12 месяцев
				р/д	в том числе на 12 месяцев	
		на 2024 г. очередной финансовый год		р/д	в том числе на 12 месяцев	
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 221						
1	услуги связи	1	12	1 625,00		19 500,00
2	услуги связи (бонус-акции)	1	1	1 500,00		1 500,00
3	услуги связи (83 2024г.)	X	X	1 500,00		1 500,00
Итого:			X	3 625,00		22 500,00
КБК 874 0709 0411306770 КВР 244 КОСГУ 221						
услуги связи по передаче данных						
4	услуги связи по передаче данных	1	12	3 000,00		36 000,00
Итого:			X	3 000,00		36 000,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода			X			
Итого:			X			
на 2026 г. 2-ой год планового периода			X			
Итого:			X			
Всего по КОСГУ 221						58 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Платежные реквизиты	Сумма в руб.		в том числе на 12 месяцев
				р/д	в том числе на 12 месяцев	
		на 2024г. очередной финансовый год		р/д	в том числе на 12 месяцев	
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 291						
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 213

№ п/п	Наименование подстатьи	Расчет помесячно по плану (01.07.2024 - 30.06.2024)	Расчет помесячно по плану (01.07.2024 - 31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024 - 30.06.2024) руб.	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024 - 31.12.2024) руб.	Изменение, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024 - 31.12.2024) руб.	Сумма, руб. (09 - 4 стр. 5 и 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Негативное воздействие на работу ЦС водопотребления, 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	Период пользования имуществом (01.07.2024 - 30.06.2024)	Период пользования имуществом (01.07.2024 - 31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024 - 30.06.2024) руб.	Изменение, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024 - 31.12.2024) руб.	Сумма, руб. (09 - 4 стр. 5 и 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на 2024 г. очередной финансовый год								
1	Возможение пользования жилыми помещениями в коммунальных службах	2	2				954 135,00	954 135,00
Итого:							954 135,00	954 135,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода								
Итого:							0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода								
Итого:							0,00	0,00

6.3.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование подстатьи	Расчет помесячно по плану (01.07.2024 - 30.06.2024)	Расчет помесячно по плану (01.07.2024 - 31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024 - 30.06.2024) руб.	Изменение, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024 - 31.12.2024) руб.	Сумма, руб. (09 - 4 стр. 5 и 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на 2024 г. очередной финансовый год								
1	Теплоэнергия, гкал	216,900	186,000	2 431,39	-	2 660,66	1 024 085,43	1 024 062,00
2	Электроэнергия, кВтч	4 100	5 713	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:							1 180 307,52	1 180 279,08
на 2025 г. 1-ый год планового периода								
Итого:							0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода								
Итого:							0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату ценных бумаг

Таблица 6-4

№ п/п	Наименование подстатьи	Количество	Средняя рыночная цена	Сумма, руб. (09 - 4 стр. 5 и 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
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), руб.	Итого, руб.	% от чисел на 12 месяцев
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 874 0702 041196701 КВР 244 КОСГУ 225						
1	обслуживание меж коммунальной	1	10	30 000,00	30 000,00	
2	обслуживание уличного освещения	1	12	18 000,00	18 000,00	
3	ремонт и обслуживание оборудования	1	3	7 850,00	6 162,92	
4	зарплата и прочие выплаты	1	10	10 000,00	7 850,00	
5	покупка стетоскопа, фиброскопа	1	1	12 700,00	0,00	
6	ремонт аварийного участка с запиской	1	1	23 906,00	23 906,00	
7	Итого:		X	102 546,00	86 008,92	
КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 225						
7	ремонт аварийного участка с запиской	1	12	8 766,96	8 766,96	
КБК 874 0709 0418049760 КВР 244 КОСГУ 225						
8	Годовые платежи на оплату	1	1	23 000,00	23 000,00	
Итого по КОСГУ 225						
			на 2025 г. 1-ый год планового периода	136 312,96	119 775,88	
			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 единиц	Стоимость, руб.	Итого, руб.	% от чисел на 12 месяцев
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0702 041196701 КВР 244 КОСГУ 226					
1	машинный ремонт	1	123 471,10	123 471,10	76%*1624,62руб.
2	проф.техническая подготовка	1	17 050,00	17 050,00	31%*50,00руб
3	обучение по охране труда и оказанию первой помощи	1	14 700,00	14 700,00	19%*100,00руб
4	обучение пож. безопасности	2	10 000,00	10 000,00	20%*500,00руб
5	лицензия на предоставление услуг	2	6 000,00	6 000,00	
6	лицензия на услуги	1	1 800,00	1 800,00	
7	КЗ 2023г. инвентаризация	1	3 358,00	3 358,00	
Итого:			176 379,10	176 379,10	
КБК 874 0704 2212Ж051 90 КВР 244 КОСГУ 226/222					
8	Платные услуги Чистовода	1	6 000,00	6 000,00	
9	Услуги по уборке территории	1	50 900,00	50 900,00	
10	Итого:	1	36 200,00	36 200,00	
КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 226					
11	Итого:	1	40 206,00	40 206,00	
Итого по КОСГУ 226					
			на 2025 г. 1-ый год планового периода	273 575,10	
			на 2026 г. 2-ой год планового периода	0,00	
Итого			X	X	

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

Таблица 6.6.1 КБК 874 0709 0411306770 КВР 244 КОСГУ 228

№ п/п	Наименование расхода	Календарный период	Сумма затрат, руб.	в год числа на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
		на 2024 г. очередной финансовый год		
1	услуги криогосточной специализированной охраны	x	1 136 946,96	1 136 946,96
	Итого:	на 2025 г. 1-ый год планового периода	1 136 946,96	1 136 946,96
		на 2026 г. 2-ой год планового периода	2 426 782,80	2 426 782,80
	Итого:	x	2 426 782,80	2 426 782,80
		на 2026 г. 2-ой год планового периода	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 расхода	Календарный период	Сумма затрат, руб.	в год числа на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
		на 2024 г. очередной финансовый год		
1	разработка проектной документации на систему передачи измерений 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 расхода	Календарный период	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (гр. 3, стр. 2)	в год числа на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
		на 2024 г. очередной финансовый год			
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
4	КБК 874 0709 0416103310 КВР 244 КОСГУ 310	1		118 824,00	118 824,00
	Учебная мебель				
4	КБК 874 0709 0417306550 КВР 244 КОСГУ 310	1		71 701,00	71 701,00
5	Дизайн-проект оборудования	1			
5	КБК 874 0704 22123085170 КВР 244 КОСГУ 310	1			
6	Оборудование для подготовки площадки к выполнению контрольного задания	1		41 080,00	41 080,00
	Итого по 310 ст.			313 533,09	432 357,09
7	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 346	1		14 657,29	14 657,29
	бумага, вытравка, ланч-карты				
7	карты	1		80 000,00	80 000,00
8	нап. проект. Современная школа	1		25 950,79	25 950,79
9	Мороженое, чистящие, ветошь	1			
	Итого:			120 608,08	120 608,08

10	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 345 Костом брэнчый для борзцы	7	2 500,00	1 500,00	0,00
11	Расходные материалы для подготовки периода выданы по бюджетному заданию на исполнение "Меморандум"	1		68 980,00	68 980,00
	Итого по 346 ст.			189 588,08	189 588,08
12	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 349 Адресная, т.ч. адресная к детскому (349ст.)	38	300,00	11 390,50	11 390,50
	Итого по 349 ст.		300,00	11 390,50	11 390,50
	Итого на 2025 г. 1-ый год планового периода		2 800,00	17 880,50	17 880,50
	Итого на 2025 г. 2-ой год планового периода		0,00	0,00	0,00
	Итого		2 800,00	17 880,50	17 880,50

6.8. Расчет (обновление) расходов на питание детей
Таблица 6.8 КБК 874 0004 0412205880 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Сумма, руб.		в том числе на 12 месяцев
			на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6
1	обеспечение питания детей 7-11 лет Кр.зачисленность 23г.	1437	154,57	220 571,39	220 571,39
2	обеспечение питания детей 12 лет и старше Кр.зачисленность 23г.	100	180,83	18 083,00	18 083,00
3	Питание детей (обеспечение питания) 7-11 лет	6060	166,00	1 005 960,00	1 005 960,00
4	Питание детей (обеспечение питания) 12 лет и старше	9407	194,00	1 824 958,00	1 824 958,00
5	Питание детей (обеспечение питания) 7-11 лет	8282	173,00	1 437 786,00	1 437 786,00
6	Питание детей (обеспечение питания) 12 лет и старше	9840	202,06	1 987 680,00	1 987 680,00
	Итого:		6 498 038,39	6 498 038,39	6 498 038,39
	Итого на 2025 г. 1-ый год планового периода		6 498 038,39	6 498 038,39	6 498 038,39
	Итого на 2025 г. 2-ой год планового периода		0,00	0,00	0,00
	Итого		6 498 038,39	6 498 038,39	6 498 038,39

Руководитель учреждения
М.П.
Исходитель
Тел: 8 928 552 00 46
г. Брянск, Вязьмский район

Суркова, В.А.
(подпись)

Питюкова Н.В.
(расшифровка подписи)

