

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей  
к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый  
период 2025 и 2026 годов (взаменения показателей бюджетной сметы от 11.09.2024г.)  
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Умурской Республики «Школа № 39»**

наименование организации

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет Умурской 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. <*>	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 2 месяца выдвинуто, руб.
			всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
на 2024 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	24 100,09	14 969,40	2 993,80	2 993,80	-	3 143,49	48 200,18	45 368,78
2	Заместитель директора по УВР	2,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	86 766,12	81 669,26
3	Заместитель директора по ВР	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	43 383,06	40 834,63
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	43 383,06	40 834,63
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	43 383,06	40 834,63
6	Административный персонал	6,00	96 405,40	68 861,00	13 772,20	13 772,20	-	14 460,81	265 115,48	249 541,93
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	34 039,43	32 039,87
8	Педагог-организатор	1,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	44 899,68	42 262,16
9	Социальный педагог	2,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	89 799,36	84 524,32
10	Педагог-психолог	7,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	316 010,80	297 447,53
11	Педагог дополнительного образования	5,50	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	246 948,24	232 441,88
12	Учитель	49,28	25 054,96	14 095,00	4 872,92	2 819,00	-	3 268,04	2 469 417,08	2 324 357,28
13	Учитель	22,50	28 296,81	14 095,00	7 691,92	2 819,00	-	3 690,89	1 273 356,45	1 198 556,27
14	Тьютор	16,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	726 174,40	683 517,08
15	Воспитатель	12,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	541 732,80	509 910,05
16	Методист	3,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	135 433,20	127 477,51
17	Учитель-дефектолог	7,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	317 701,30	299 038,72
18	Учитель-логопед	8,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	365 087,20	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	6 538 599,94	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 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	Юристоконсульт	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	2,00	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:								6 956 427,16	6 956 427,16		
				на 2026 г. 2-ой год планового периода								
	Итого:								6 985 626,20	6 985 626,20		
									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. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)	в том числе на 10 месяцев введено, руб.
			всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам коллективного 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	Предоставитель-организатор ОБЖ	0,75	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	170 197,13	159 338,69
8	Педагог-организатор	1,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	224 498,40	210 175,58
9	Социальный педагог	2,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	448 996,80	420 351,16
10	Педагог-психолог	7,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	1 580 054,00	1 479 247,81
11	Педагог дополнительного образования	5,50	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	1 234 741,20	1 155 965,69
12	Учитель	49,28	25 054,96	14 095,00	4 872,92	2 819,00	-	3 268,04	12 347 085,82	11 559 351,55
13	Учитель	22,50	28 296,81	14 095,00	7 691,92	2 819,00	-	3 690,89	6 366 782,25	5 960 586,61
14	Тьютор	16,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	3 630 872,00	3 399 225,25
15	Воспитатель	12,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	2 708 664,00	2 535 853,39
16	Методист	3,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	677 166,00	633 963,35
17	Учитель-дефектолог	7,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	1 588 506,50	1 487 161,05
18	Учитель-логопед	8,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	1 815 436,00	1 699 612,63
19	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	1 836,40	-	1 859,36	142 550,60	133 455,99		
22	Заведующий библиотечной	1,00	14 847,42	9 222,00	1 844,40	1 844,40	-	1 936,62	148 474,20	139 001,66		
23	Специалист по закупкам	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	142 550,60	133 455,99		
24	Секретарь	1,00	14 227,11	9 164,00	1 374,60	1 832,80	-	1 855,71	142 271,10	133 194,32		
25	Специалист по кадрам	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	142 550,60	133 455,99		
26	Специалист по охране труда	0,50	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	71 275,30	66 727,99		
27	Ориентировальщик	0,50	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	71 275,30	66 727,99		
28	Экономист 1 категории	2,25	14 292,32	9 206,00	1 380,90	1 841,20	-	1 864,22	321 577,20	301 060,83		
29	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	99 688,80	73 502,00	11 486,40	14 700,40		14 953,35	1 182 524,90	1 107 080,76		
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	509 456,00	476 953,11		
31	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	254 728,00	238 476,56		
32	Кухонный рабочий	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	254 728,00	238 476,56		
33	Вакхтер	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	254 728,00	238 476,56		
34	Дворник	2,50	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	318 410,00	298 095,70		
35	Обслуживающий персонал	12,50	55 375,65	45 765,00	6 864,75	2 745,90		8 306,35	1 592 050,00	1 490 478,49		
	Итого:	161,28	513 161,49									
				на 2025 г. 1-ый год планового периода								
	Итого:	X		X	X	X	X	X				
				на 2026 г. 2-ой год планового периода								
	Итого:	X		X	X	X	X	X				
									34 928 131,02	34 928 131,02		
	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 выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета  
**КБК 874 0702 041183030 КВР 111 КОСГУ 211**

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во классов до 31.08.2024	Кол-во классов после 31.08.2024	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одной школе	19,00	20,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 334 000,00	1 334 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>1 334 000,00</b>
	Итого:	X	X	X				
	Итого:	X	X	X				
	Итого:	X	X	X				

1.1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета  
**КБК 874 0702 041183030 КВР 111 КОСГУ 211**

Таблица 1.1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во классов до 31.08.2024	Кол-во классов после 31.08.2024	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одной школе	19,00	20,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 334 000,00	1 334 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>1 334 000,00</b>
	Итого:	X	X	X				
	Итого:	X	X	X				
	Итого:	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 и образовательных организаций, в 2024 году

Таблица 1.1.2 КБК 874 0702 042ЕДВ1799 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность пед. работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на выплату советнику по воспитанию	1,00	15 139,27	15 139,27	1,15	208 921,92	208 988,52
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>208 988,52</b>
	Итого:	X	X	X			
	Итого:	X	X	X			
	Итого:	X	X	X			

1.2 Расчеты (обоснования) балансовой лист

Таблица 1.2

**КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 266**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб. (гр. 3 и гр. 4)		в том числе на 12 месяцев, руб.	
		гр. 3	гр. 4	гр. 3	гр. 4
1	Оплата балансового	200 000,00	200 000,00	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 размер выплаты на одного работника, руб.		Количество работников чел.	Сумм. руб. (гр. 1 х гр. 4 в том числе на 12 месяцев, руб.)
		3	4		
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Компенсация мессомотра	2300	20		50 000,00
	Итого:	X	X		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		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу, дополнительным лицам отпуска очереуем и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, занятых работами	Количество дней в году	Размер одной выплаты (рублей), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Выплаты родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
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 0411306770 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				4	5
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы Единый тариф (СВФ)	44 311 650,80	13 293 495,24	11 407 233,32	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (ОДЗФ)	44 311 650,80	88 623,30	76 048,22	
3	Страховые взносы Единый тариф (СВФ)/Кредитовая задолженность (ОДЗФ)		981 196,12	981 196,12	
	Итого:	X	14 363 314,66	12 464 477,66	
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
			12 336 569,76	12 336 569,76	
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
			12 592 582,95	12 592 582,95	

1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного пособия гражданам, имеющим детей, в организациях, финансируемых из федерального бюджета

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 0411853030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Страховые взносы Единый тариф (50%)	1 334 000,00	400 200,00	400 200,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (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 советнику по персоналу

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 042951790 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	Страховые взносы Единый тариф (30%)	205 988,52	61 796,55	61 796,55
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	205 988,52	411,98	411,98
Итого:		x	62 208,53	62 208,53
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		x		

1.4.3 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты компенсации медицинскому персоналу

Таблица 1.4.3

КБК 874 0702 0411306770 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	Страховые взносы Единый тариф (30%)	50 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	50 000,00	100,00	100,00
Итого:		x	15 100,00	15 100,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		x		

Таблица 1.4.1/1

КБК 874 0702 0411853030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Страховые взносы Единый тариф (50%)	1 334 000,00	400 200,00	400 200,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (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		

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

Источники финансирования обеспечения КБК 874 1004 0412308800 КВР 321 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей, чел.	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Денежная компенсация (замена безработного доучредного питания) детей 7-11 лет	128,00	316	40 448,00	40 448,00
2	Денежная компенсация (замена безработного доучредного питания) детей 7-11 лет	149,00	711	105 939,00	105 939,00
3	Денежная компенсация (замена безработного доучредного питания) детей 7-11 лет	133,00	410	54 530,00	54 530,00
4	Денежная компенсация (замена безработного доучредного питания) детей 7-11 лет	155,00	738	114 390,00	114 390,00
Итого:				315 307,00	315 307,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:				х	х
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:				х	х

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

Код видов расходов: 851

№ п/п	Наименование расходов	Плательщик, код, руб.	Ставка плат., %	Сумма планируемых расходов, руб. (стр. 3 х стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Земельный налог	23 937 571,80	1,5	359 064,00	359 064,00
КБК 874 0709 0416100620 КВР 851 КОСГУ 291					
2	Налог на имущество	28 349,37	2,2	624,00	624,00
Итого:				359 688,00	359 688,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:				х	х
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:				х	х

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

Источники финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей, чел.	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
Итого:				х	х
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:				х	х
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:				х	х



5. Расчет (обоснование) расходов уплаты иных платежей  
 Код видов расходов 853  
 Источники финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование платежа	Период оплаты	Количество единиц в год	Сумма годовых платежей		
				руб. (гр. 3 и гр. 4)	в том числе на 12 месяцев	
3	4	5	6	7	8	
на 2024г. очередной финансовый год						
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 291				79,82	83,56	83,56
1	Плата за НДС		1			
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 292						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о государственном порядке						
2	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 293				9,64	9,64
Штрафы за нарушение законодательства о конкуренции на регулируемых рынках, штрафы за нарушение законодательства о защите прав потребителей						
3	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 295				2 990,36	2 990,36
Другие административные штрафы						
4	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 единиц	Количество плановых в год	Сумма за единицу		Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 5 и гр. 6)	в том числе на 12 месяцев
				руб.	руб.			
3	4	5	6	7	8	9	10	
на 2024 г. очередной финансовый год								
КБК 874 0702 0411306770 КВР 144 КОСГУ 221								
1	Услуги связи	1	12	1 500,00		18 000,00		18 000,00
2	Услуги связи (Конгресс-Экспресс)	1	1	1 500,00		1 500,00		1 500,00
3	Услуги связи (КЗ 2023г.)					1 500,00		1 500,00
Итого:								
КБК 874 0709 04117405780 КВР 244 КОСГУ 221								
4	услуги связи по передаче данных о поезде	1	12	3 000,00		36 000,00		36 000,00
Всего по КОСГУ 221								
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 в год	Иван Угрюм-перевозчик	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)		Сумма, руб. (гр. 5 и гр. 6)
				руб.	руб.	
3	4	5	6	7	8	
на 2024г. очередной финансовый год						
Итого:						
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
Итого:						
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого:						

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3.1 КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Расчет потребленной энергии (01.01.2024-30.06.2024)	Расчет потребленной энергии (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.	Индексация, %	на 2024 г. очередной финансовый год		
							Сумма, руб. (гр. 4+5+6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	
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	Неплатное воздействие на работу ЦС водоснабжения, м³	50	51	14,18	15,46	-	1 489,73	1 489,73	
Итого:		X	X	X	X	X	<b>8 588,50</b>	<b>8 588,50</b>	
Итого:		X	X	X	X		0,00	0,00	
Итого:		X	X	X	X		0,00	0,00	

6.3.2 Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом

КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Расчет арендной платы (01.01.2024-30.06.2024)	Расчет арендной платы (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.	Индексация, %	на 2024 г. очередной финансовый год		
							Сумма, руб. (гр. 4+5+6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Увеличение кон.услуг (составлено выделенным суммодателем)	2	2				954 135,00	954 135,00	
Итого:		X	X	X	X		<b>954 135,00</b>	<b>954 135,00</b>	
Итого:		X	X	X	X		0,00	0,00	
Итого:		X	X	X	X		0,00	0,00	

6.3.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 247 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование показателя	Расчет потребления энергии (01.01.2024-30.06.2024)	Расчет потребления энергии (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.	Индексация, %	на 2024 г. очередной финансовый год		
							Сумма, руб. (гр. 4+5+6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Теплоэнергия, гкал	216,900	186,060	2 431,39	2 669,66	-	1 024 083,43	1 024 083,43	
2	Электрическая энергия, кВт*ч	4 100	5 713	8,04	8,04	-	81 784,46	81 779,45	
3	КЗ 2023г. Теплоэнергия						<b>73 823,38</b>	<b>73 823,38</b>	
4	КЗ 2023г. Электрическая энергия						<b>61 425</b>	<b>61 425</b>	
Итого:		X	X	X	X	X	<b>1 180 307,52</b>	<b>1 180 279,08</b>	
Итого:		X	X	X	X		0,00	0,00	
Итого:		X	X	X	X		0,00	0,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

Вид	Наименование объекта	Количество	Средняя арендная плата	Суммарное значение НДС, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
	на 20__ г. очередной финансовый год				
	Итого	X	X	X	
	на 20__ г. 1-ый год планового периода				
	Итого	X	X	X	
	на 20__ г. 2-ой год планового периода				
	Итого	X	X	X	

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма в руб. (сум.) в 2025 году на 12 месяцев	
				на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода
1	КБК 874 0702 0411 2007 70 КВР 244 КОСГУ 225				
1	обслуживание тех. инвентаризации	1	10	30 000,00	30 000,00
2	обслуживание, уход, ремонт тепловых электростанций	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 аппаратов	1	10	10 000,00	7 850,00
5	поверка счетчиков, приборов учета	1	1	12 700,00	0,00
	Итого:	X	X	78 550,00	62 012,92
	КБК 874 0708 0411 2007 80 КВР 244 КОСГУ 225				
6	рем. обслуживание комплекса тех. средств урбанизированной среды	1	12	8 766,96	8 766,96
	КБК 874 0708 0411 2007 90 КВР 244 КОСГУ 225				
7	Гарантийное обслуживание инженерных систем	1	1	25 000,00	25 000,00
	Итого по КОСГУ 225			112 316,96	95 779,88
	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 (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Сумма в руб. (сум.)	в том числе на 12 месяцев	
				на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода
1	КБК 874 0702 0411 2007 70 КВР 244 КОСГУ 226				
1	медицинский осмотр	1	123 471,10	123 471,10	76 чел.*1 624,62 руб.
2	проф. гигиеническая подготовка	1	17 050,00	17 050,00	31 чел.*550,00 руб.
3	обучение по охране труда и оказанию первой помощи	1	14 700,00	14 700,00	49 чел.*300,00 руб.
4	обучение по безопасности электробезопасности	2	10 000,00	10 000,00	20 чел.*500,00 руб.
5	лицензия на программные продукты	2	6 000,00	6 000,00	
6	лицензия на аппараты	1	1 800,00	1 800,00	
7	КЗ 2023: инвентаризация оргтехники	1	3 358,00	3 358,00	
	Итого:	X	176 379,10	176 379,10	
	КБК 874 0704 211 2008 70 КВР 244 КОСГУ 226				
8	Питание работников Численность Удмуртской Республики «Абсолют» 2024	1	6 000,00	6 000,00	
	КБК 874 0709 0411 2007 80 КВР 244 КОСГУ 236				
9	внебюджетная охрана	1	40 296,00	40 296,00	
	Итого:	X	222 675,10	222 675,10	
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	X			
	на 2026 г. 2-ой год планового периода		0,00	0,00	
	Итого:	X		0,00	

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 единиц	Стоимость, руб./гр.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на 2024 г. очередной финансовый год	3		5
1	услуги крупноопушечной специализированной охраны		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:	x		
	на 2025 г. 2-ой год планового периода			
Итого:		x	0,00	0,00

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

Таблица 6.6.1 КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 228

№п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость, руб./гр.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на 2024 г. очередной финансовый год	3		5
1	разработка проектной документации на систему передачи извещений о пожаре		2 500,00	2 500,00
Итого:		x	2 500,00	2 500,00

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

Таблица 6.7

№п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумм, руб. (гр. 2 стр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на 2024 г. очередной финансовый год	3		5	6
1	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 310				
1	Учебные диски	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	Домофонное оборудование	1		71 701,00	71 701,00
5	Оборудование для подготовки помещений к выключению конкурсного задания	1		41 080,00	41 080,00
Итого по 310 ст.				313 533,09	313 533,09
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 346					
6	букинд, календарь, ливные карточки	1		14 657,29	14 657,29
7	нап. проект. Современная школа	1		80 000,00	80 000,00
8	моющие, чистящие, ветошь	1		29 950,79	29 950,79
Итого:				124 608,08	124 608,08
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 345					
9	костюм бронежилет для уборки	5		2 900,00	0,00
КБК 874 0704 2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 346					
10	Расходные материалы для подготовки помещений к выключению конкурсного задания на Чемпионате "Абсолютное"	1		68 980,00	68 980,00
Итого по 346 ст.				193 588,08	193 588,08
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 349					
11	Августина, тв. обложка к аттестату (349ст.)	38		300,00	11 390,50
Итого по 349 ст.				x	11 390,50
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		x			
	на 2026 г. 2-ой год планового периода			x	
Итого:					

6.8 Расчет (обоснование) расходов на питание детей

Таблица 6.8 КБК 874 1004 0412205880 КРР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 г. очередной финансовый год		Итого
			Количество единиц	Сумма, руб.	
1	обеспечение горячим питанием 7-11 лет Крайнополюсненск-23г.	1427	154,57	220 571,39	220 571,39
2	обеспечение горячим питанием 12лет и старше Крайно-г-23г.	100	180,83	18 083,00	18 083,00
3	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-11 лет	6060	166,00	1 005 960,00	1 005 960,00
4	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12лет и старше	9407	194,00	1 824 958,00	1 824 958,00
5	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-11 лет	8282	173,00	1 432 786,00	1 432 786,00
6	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12лет и старше	9840	202,00	1 987 680,00	1 987 680,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>6 490 038,39</b>	<b>6 490 038,39</b>
Итого:			x	12 045 297,60	12 045 297,60
Итого:			x	5 162 270,40	5 162 270,40



Руководитель центра: Стрехова Я.А. (подпись)  
(подпись) (фамилия)

М.П. Штыркова Н.В. (подпись)  
Исполнитель: Штыркова Н.В. (фамилия)  
тел. 8 938 532 60 46 (подпись)  
М.П. (подпись)  
8 938 532 60 46 (фамилия)  
М.П. (подпись)  
8 938 532 60 46 (фамилия)

Штыркова Н.В.  
(подпись)