

Обоснование (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 17.05.2024г.)
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, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)	в том числе на 2 месяца выделено, руб.
				истого	по должностному окладу	по выплатам комплексационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2024 г. опережной 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	42 262,16
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	Высотор	16,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	726 174,40	683 517,08
15	Воспитатель	12,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	541 732,80	509 910,05
16	Методист	3,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	135 433,20	127 477,51
17	Учитель-дефектолог	7,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	317 701,30	299 038,72
18	Учитель-логопед	8,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	363 087,20	341 758,54
19	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	14 095,00	14 095,00						

20	Педагогический персонал	134,53	256 858,64	182 557,00	40 619,24	33 692,40	-	36 416,05	6 558 599,94	6 173 931,21
21	Счетный 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	Ориентироваль	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-исследовательский 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	Заквас	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	328 800,00	46 800,00	53 800,00	0,00	58 000,00	7 352 182,50	6 920 296,72
на 2025 г. 1-ый год планового периода										
	Итого:	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	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 должности	Установленная шт.ед.	Установленная 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 10 месяцев календарно, руб.
				нетто	в том числе по должностному окладу	по выплатам контрактного 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	233 059,80	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	1 701 977,13	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	1 836,40	-	1 859,36	142 550,60	133 455,99
22	Заведующий библиотекой	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	Курьер-консультант	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 компьютерному оборудованию 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	Ваккер	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	313 161,49	45 765,00	6 864,75	2 745,90	8 306,35	36 959 468,30	34 601 483,62
				на 2025 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	34 782 135,77	34 782 135,77
				на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	34 928 131,02	34 928 131,02
				х	х	х	х	х	34 928 131,02	34 928 131,02

«» План финансово-распределительного соглашения на 2025-2026 гг. График 8 не выполняется

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качество руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета
КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 211
 Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Код по классиф. до 21.08.2024	Код по классиф. после 21.08.2024	на 2024 г. очередной финансовый год		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.
				Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей					
1	на выплаты 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	1 334 000,00	
										Итого:
				на 2025г. 1-ый год планового периода						
				Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	
				на 2026 г. 2-ой год планового периода						
				Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	

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

Таблица 1.1.2 **КБК 874 0702 042ЕВ51790 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 оплату участия по воспитанию	1,00	15 139,27	15 139,27	1,15	208 921,97	205 988,52
				Итого	Итого	Итого	Итого
				на 2026 г. 2-ой год планового периода			
				Итого	Итого	Итого	Итого

1.2. Расчеты (обоснование) болевичный лист

Таблица 1.2

КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 1 стр. 1-4 стр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Оплата болевичного	200 000,00	200 000,00
	на 2024 г. очередной финансовый год	Итого	Итого
	на 2025 г. очередной финансовый год	Итого	Итого
	на 2026 г. очередной финансовый год	Итого	Итого
	Итого	Итого	Итого

1.3.1 Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Таблица 1.3.1

КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество работников	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4 стр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Компенсация расходов	2500	20	50 000,00	0,00
	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	Итого	Итого	Итого	Итого
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	Итого	Итого	Итого	Итого
	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу дополнительными днями отпуска сверхурочная и рождеством для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 246

№ п/п	Наименование расходов	Число рабочих дней (включая выходные)	Компенсируемый период (месяцы)	Предельный размер выплаты (месяц) руб.	Сумма руб. (4+5+6+7) тыс. руб.	в том числе на 12 месяцев руб.
1	Выплаты родителям для обеспечения 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 по внебюджетные фонды

Таблица 1.4

КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование подразделений внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов руб.	Сумма взносов руб.	в том числе на 12 месяцев выплаты руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	1	44 311 650,80	13 293 495,24	11 407 233,32
	2	44 311 650,80	88 623,30	76 048,22
3	Страховые взносы Единый тариф (СВТФ) (Квартальная нововведенности 2024г)	-	981 196,12	981 196,12
	Итого:	X	14 363 314,66	12 464 477,66
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	X	12 536 569,76	12 536 569,76
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	X	12 592 582,95	12 592 582,95

1.4.1. Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты экономическому субъекту организации за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 0411850300 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование подразделений внебюджетного фонда	Исходная база для начисления страховых взносов руб.	Сумма взносов руб.	в том числе на 12 месяцев руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	1	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	X	X
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	X	X	X

1.4.2

Расчет страховых взносов по небюджетным фондам на выплаты советнику по воспитанию

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 012ЕРН1790 КВР119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Проектный фонд для назначения страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
1	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Страховые взносы Единый тариф (10%)	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:		х	62 208,53	62 208,53
на 2025 г. 1-ый год планового периода		Итого:	х	
на 2026 г. 2-ой год планового периода		Итого:	х	
Итого:		х	х	

1.4.3 Расчет страховых взносов по небюджетным фондам на выплаты компенсации медицинского осмотра

Таблица 1.4.3

КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Проектный фонд для назначения страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (10%)	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:		х	15 100,00	15 100,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода		Итого:	х	
на 2026 г. 2-ой год планового периода		Итого:	х	
Итого:		х	х	

2. Расчеты (обесценения) расходов на социальные и иные выплаты населению

Категория федерального обеспечения КБК 874 1 004 0412205880 КВР 321 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование выплаты	Проектный фонд выплаты, руб.	Количество получателей	Общая сумма выплат, руб. (стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Денежная компенсация за неиспользованное время отпуска (бюджетного назначения) детей 7-11 лет	128,00	680	87 040,00	36 864,00
2	Денежная компенсация за неиспользованное время отпуска (бюджетного назначения) детей 7-11 лет	149,00	1330	227 970,00	116 223,20
Итого:		х	х	315 010,00	153 087,20
на 2025 г. 1-ый год планового периода		Итого:	х		
на 2026 г. 2-ой год планового периода		Итого:	х		
Итого:		х	х		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видам расходов 831

№ п/п	Наименование расхода	Целевая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (с 3-х по 4-й столб.)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (с 5-го по 6-й столб.)
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0709 0416100640 КВР 851 КОСГУ 291					
1	земельный налог	23 917 571,80	1,3	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:					
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого: X					
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого: X					

4. Расчет (обоснование) расходов уплаты проектных платежей, сборов и иных платежей
 Источники финансирования обеспечения бюджета Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (с 3-х по 4-й столб.)	в том числе по актуальным
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
Итого: X					
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого: X					
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого: X					

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

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (с 3-х по 4-й столб.)	в том числе по актуальным
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 291					
1	плата за ИВЖ	79,82	1	83,56	83,56
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 292					
2	плата за приписку, выданный листок о наезде и оборот, выданный листок о строительстве, аренда			1 500,00	1 500,00
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 293					
3	плата за услуги за пользование о докладах и оборот, выданный листок о строительстве			1 500,00	1 500,00
Итого: X					
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого: X					
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
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 единиц	Количество плановых лет	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 1 * кол-во * л * к)	в том числе на 12 месяцев, руб.
КБК 8740702 041 1306770 КВР 244 КОСГУ 221						
1	услуги связи	1	12	1 353,09	16 237,08	16 237,08
2	услуги связи (Комп-р-Экстерн)	1	1	880,00	880,00	812,92
3	услуги связи (КЗ 2024,1)			1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого:		X	X	X	18 617,08	18 550,00
КБК 8740709 041 1405780 КВР 244 КОСГУ 221						
4	услуги связи по передаче данных о пожаре	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
Всего по КОСГУ 221					54 550,00	54 550,00
Итого:		X	X	X		
на 2025 г. 1-ый год планового периода					X	
на 2026 г. 2-ой год планового периода		X	X	X		
Итого:		X	X	X		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату телекоммуникаций услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество лет	Цены услуг операторов связи	Сумма, руб. (гр. 3 * ц * л * к)	в том числе на 12 месяцев, руб.
Итого:					
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:					
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:					

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3.1. КБК 874 0702 041 1306770 КВР 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов (от 2024 - 8086,9293)	Расчетное потребление ресурсов (от 2024 - 8112,2084)	Тариф (с учетом НДС) (от 2024 - 846,2024)	Назначение, %	Тариф (с учетом НДС) (от 2024 - 8112,2084)	Сумма, руб. (гр. 3 * ц * л * к) (гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	ХВС, м³	30	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	Неплатное пользование на работу ИС водоснабжение, 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
Итого:		X	X	X			0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода		X	X	X			0,00	0,00
Итого:		X	X	X			0,00	0,00

6.3.3 Расчет (обоснование) фискальной платы за пользование имуществом

КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Период определения расходов (01.01.2025 - 30.06.2025)	Период определения расходов (01.07.2025 - 31.12.2025)	Типов (с учетом НДС) (01.01.2025-30.06.2025) руб.	Типов (с учетом НДС) (01.07.2025-31.12.2025) руб.	Изменение %	Типов (с учетом НДС) (01.01.2025-31.12.2025) руб.	Сумма руб. (гр. 4 x гр. 7) (гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Увеличение кон. услуг (составно включенным судам/систем движимости)	2	2				908 700,00	737 253,13	
Итого:		х	х	х	х	х	908 700,00	737 253,13	
Итого:		х	х	х	х	х	0,00	0,00	
Итого:		х	х	х	х	х	0,00	0,00	

6.3.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Период определения расходов (01.01.2025 - 30.06.2025)	Период определения расходов (01.07.2025 - 31.12.2025)	Типов (с учетом НДС) (01.01.2025-30.06.2025) руб.	Изменение %	Типов (с учетом НДС) (01.01.2025-31.12.2025) руб.	Сумма руб. (гр. 4 x гр. 7) (гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия газа	206 900	124 330	3 076,64		3 116,95	1 024 087,21	1 024 087,00
2	Электричество, кВтч	4 100	5 715	8,04		8,04	81 784,46	81 779,45
3	КЗ 2023г., Теплоэнергия						73 823,38	73 823,38
4	КЗ 2023г., Электричество						614,25	614,25
Итого:		х	х	х	х	х	1 180 309,30	1 180 279,08
Итого:		х	х	х	х	х	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	х	х	0,00	0,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование имущества	Назначение	Срок аренды, лет	Сумма арендной платы, руб.	4-ый квартал
Итого:		х	х	х	х

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Материальное выражение (руб./кв.м)	Сумма расходов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	обслуживание инв. кадастровых объектов	1	10	30 000,00	30 000,00
2	обслуживание сетей связи, телефонии, энергии	1	12	18 000,00	18 000,00
3	ремонт и обслуживание оборудования	1	3	7 850,00	0,00
4	тарифная и ремонтная электроэнергия	1	10	10 000,00	0,00
5	поддержка сметной, приборной, учета	1	1	12 700,00	0,00
6	предупредительная печать документов	1	1	30 000,00	0,00
Итого:		х	х	168 550,00	48 000,00
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 225		1	12	8 766,06	8 766,06
Итого:		х	х	8 766,06	8 766,06

		на 2025 г. 1-ый год планового периода	X	
Итого	X	на 2026 г. 2-ой год планового периода	X	
Итого	X		X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость одной ед. усл.	в том числе на 12 месяцев года
КБК 874.0702.041.306/770 КВР 244 КОСГУ 226				
1	Медицинский осмотр	1	139 924,52	139 924,52
2	Проф. гигиеническая подготовка	1	17 050,00	17 050,00
3	Обучение по охране труда и оказанию первой помощи	1	14 700,00	14 700,00
4	Обучение пож. безопасности, электробезопасности	2	10 000,00	10 000,00
5	Лицензия на предоставление услуг	2	6 000,00	6 000,00
6	Лицензия на аттестацию	1	1 800,00	1 800,00
7	КТ 2023. лицензионная оплата	1	3 358,00	3 358,00
Итого				
	КБК 874.0702.041.306/770 КВР 244 КОСГУ 226	X	192 832,52	192 832,52
8	Лицензия на оказание платных услуг Уполномоченным лицам «Кемпинг» 2024	1	6 000,00	6 000,00
КБК 874.0700.041.306/770 КВР 244 КОСГУ 226				
9	Лицензионная оплата	1	40 296,00	40 296,00
Итого				
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	X	239 128,52	239 128,52
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	X	0,00	0,00
Итого				
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	X	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Таблица 6.6.1. КБК 874.0709.041.720/0600 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость одной ед. усл.	в том числе на 12 месяцев года
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Услуги консультационной деятельности	X	1 721 316,48	1 210 067,04
Итого				
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	X	1 721 316,48	1 210 067,04
Итого				
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	X	0,00	0,00
Итого				
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	X	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость одной ед. усл.	в том числе на 12 месяцев года
КБК 874.0702.041.306/770 КВР 244 КОСГУ 310				
1	Учебные расходы	1	21 450,09	21 450,09
Итого				
	на 2024 г. очередной финансовый год	X	21 450,09	21 450,09
КБК 874.0709.041.730/6550 КВР 244 КОСГУ 310				
2	Лицензионная оплата	1	71 701,00	71 701,00
Итого				
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	X	71 701,00	71 701,00
КБК 874.0702.041.306/770 КВР 244 КОСГУ 346				
3	Оплата консультационных услуг	1	93 166,09	93 166,09
Итого				
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	X	93 166,09	93 166,09
КБК 874.0702.041.306/770 КВР 244 КОСГУ 346				
4	Лицензионная оплата	1	15 000,00	15 000,00
Итого				
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	X	15 000,00	15 000,00

КБК 874 0704 2212К05170 КВР 244 КОСГУ 346	Расходные материалы для подготовки (подарки к новогоднему подарочному подарку на Челябинские "Альпешники"	1	4 000,00	4 000,00
Итого по 346 ст.			21 110,79	21 110,79
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 349	Аттестаты об окончании к аттестату (349ст.)	38	300,00	11 400,00
Итого по 349 ст.		X	11 400,00	11 400,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого		X	-	-
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого		X	-	-

6.8. Расчет (обновление) расходов на питание детей
Таблица 6.8 КБК 874 1004 0412205880 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость для питания, руб.	Сумм. руб. (гр. 3+4*А)	* по месяцам 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	обеспечение горячим питанием 7-11 лет Крайдовое население 23г.	1427	154,57	220 571,39	220 571,39
2	обеспечение горячим питанием 12 лет и старше Край-г-г-23г.	100	180,83	18 083,00	18 083,00
3	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-11 лет	16206	166,00	2 690 196,00	2 690 196,00
4	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12 лет и старше	21036	194,00	4 080 931,57	4 080 931,57
Итого:			X	7 009 781,96	7 009 781,96
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	X		12 045 297,60	12 045 297,60
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	X		5 162 270,40	5 162 270,40

Руководитель учреждения (подпись) *Смирнов* Я.А. Стрехова (подпись/фамилия)

М.П. (подпись) *Млод* Н.Н. Дулякина (подпись/фамилия)



г. Челябинск, 2024 г.
тел. 8(351)221-00-10