

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей  
к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый  
период 2025 и 2026 годов (изменения показателей бюджетной сметы от 18.04.2024г.)**  
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Умургской Республики «Школа № 39»  
наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
Код вида расходов 111  
Источник финансового обеспечения Бюджет Умургской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.  
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 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) | в том числе на 12 месяцев в год, руб. |                                       |
|-------------------------------------|---|--|--|--------------|------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                     |   |  |  | исчету       | по должностному окладу |   |                             |  |                                       | по выплатам количественного 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  | 14 960,00    | 2 993,80               | 2 993,80                                      | -                           | 3 143,49   | 289 201,08                            | 287 831,87                            |
| 2                                   | Заместитель директора по УВР  | 2,00                                       | 21 691,53  | 13 473,00    | 2 694,60               | 2 694,60                                      | -                           | 2 829,33   | 520 596,72                            | 518 131,70                            |
| 3                                   | Заместитель директора по ВР   | 1,00                                       | 21 691,53  | 13 473,00    | 2 694,60               | 2 694,60                                      | -                           | 2 829,33   | 260 298,36                            | 259 065,85                            |
| 4                                   | Заместитель директора по безопасности   | 1,00                                       | 21 691,53  | 13 473,00    | 2 694,60               | 2 694,60                                      | -                           | 2 829,33   | 260 298,36                            | 259 065,85                            |
| 5                                   | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе   | 1,00                                       | 21 691,53  | 13 473,00    | 2 694,60               | 2 694,60                                      | -                           | 2 829,33   | 260 298,36                            | 259 065,85                            |
| 6                                   | Административный персонал   | 6,00                                       | 96 405,40  | 68 861,00    | 13 772,20              | 13 772,20                                     | -                           | 14 460,81  | 1 590 692,88                          | 1 583 161,12                          |
| 7                                   | Представитель-организатор ОБЖ   | 0,75                                       | 22 692,95  | 14 095,00    | 2 819,00               | 2 819,00                                      | -                           | 2 959,95   | 204 236,55                            | 184 781,32                            |
| 8                                   | Педагог-организатор   | 1,00                                       | 22 449,84  | 13 944,00    | 2 788,80               | 2 788,80                                      | -                           | 2 928,24   | 269 398,08                            | 243 740,84                            |
| 9                                   | Социальный педагог  | 2,00                                       | 22 449,84  | 13 944,00    | 2 788,80               | 2 788,80                                      | -                           | 2 928,24   | 538 796,16                            | 487 481,68                            |
| 10                                  | Педагог-психолог  | 7,00                                       | 22 572,20  | 14 020,00    | 2 804,00               | 2 804,00                                      | -                           | 2 944,20   | 1 896 064,80                          | 1 715 473,22                          |
| 11                                  | Педагог дополнительного образования   | 5,50                                       | 22 449,84  | 13 944,00    | 2 788,80               | 2 788,80                                      | -                           | 2 928,24   | 1 481 689,44                          | 1 462 445,05                          |
| 12                                  | Учитель   | 49,28                                      | 25 054,96  | 14 095,00    | 4 872,92               | 2 819,00                                      | -                           | 3 268,04   | 14 816 502,54                         | 13 921 906,72                         |
| 13                                  | Учитель   | 22,50                                      | 28 296,81  | 14 095,00    | 7 691,92               | 2 819,00                                      | -                           | 3 690,89   | 7 640 138,70                          | 7 121 846,32                          |
| 14                                  | Учитель   | 16,00                                      | 22 692,95  | 14 095,00    | 2 819,00               | 2 819,00                                      | -                           | 2 959,95   | 4 357 046,40                          | 3 942 001,39                          |
| 15                                  | Воспитатель   | 12,00                                      | 22 572,20  | 14 020,00    | 2 804,00               | 2 804,00                                      | -                           | 2 944,20   | 3 250 396,80                          | 2 940 811,24                          |
| 16                                  | Методист  | 3,00                                       | 22 572,20  | 14 020,00    | 2 804,00               | 2 804,00                                      | -                           | 2 944,20   | 812 599,20                            | 735 202,81                            |
| 17                                  | Учитель-дефектолог  | 7,00                                       | 22 692,95  | 14 095,00    | 2 819,00               | 2 819,00                                      | -                           | 2 959,95   | 1 906 207,80                          | 1 724 625,61                          |
| 18                                  | Учитель-логопед   | 8,00                                       | 22 692,95  | 14 095,00    | 2 819,00               | 2 819,00                                      | -                           | 2 959,95   | 2 178 523,20                          | 1 971 000,69                          |
| 19                                  | Совместитель педагога по воспитанию и взаимодействию с детскими объектами дополнительного образования | 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 | 39 351 599,67 | 36 451 317,09 |
| 21 | Системный администратор                               | 1,00   | 13 575,06  | 8 744,00                              | 1 311,60  | 1 748,80  | - | 1 770,66  | 162 900,72    | 162 330,08    |
| 22 | Заведующий библиотечной                               | 1,00   | 14 139,02  | 8 782,00                              | 1 756,40  | 1 756,40  | - | 1 844,22  | 169 668,24    | 168 864,96    |
| 23 | Специалист по закупкам                                | 1,00   | 13 575,06  | 8 744,00                              | 1 311,60  | 1 748,80  | - | 1 770,66  | 162 900,72    | 162 330,08    |
| 24 | Секретарь   | 1,00   | 13 548,67  | 8 727,00                              | 1 309,05  | 1 745,40  | - | 1 767,22  | 162 584,04    | 162 014,58    |
| 25 | Специалист по кадрам                                  | 1,00   | 13 575,06  | 8 744,00                              | 1 311,60  | 1 748,80  | - | 1 770,66  | 162 900,72    | 162 330,08    |
| 26 | Специалист по охране труда                            | 0,50   | 13 575,06  | 8 744,00                              | 1 311,60  | 1 748,80  | - | 1 770,66  | 81 450,36     | 81 165,04     |
| 27 | Юрисконсульт  | 0,50   | 13 575,06  | 8 744,00                              | 1 311,60  | 1 748,80  | - | 1 770,66  | 81 450,36     | 81 165,04     |
| 28 | Экономист I категории                                 | 2,25   | 13 610,77  | 8 767,00                              | 1 315,05  | 1 753,40  | - | 1 775,32  | 367 490,79    | 366 203,47    |
| 29 | Учебно-вспомогательный персонал                       | 8,25   | 94 933,70  | 69 996,00                             | 10 938,50 | 13 999,20 | - | 14 240,06 | 1 351 345,95  | 1 346 403,33  |
| 30 | Уборщик служебных помещений                           | 4,00   | 12 129,71  | 8 717,00                              | 1 307,55  | 523,02    | - | 1 582,14  | 582 226,08    | 685 087,61    |
| 31 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2,00   | 12 129,71  | 8 717,00                              | 1 307,55  | 523,02    | - | 1 582,14  | 291 113,04    | 342 543,81    |
| 32 | Кухонный рабочий                                      | 2,00   | 12 129,71  | 8 717,00                              | 1 307,55  | 523,02    | - | 1 582,14  | 291 113,04    | 342 543,81    |
| 33 | Вахтер  | 2,00   | 12 129,71  | 8 717,00                              | 1 307,55  | 523,02    | - | 1 582,14  | 291 113,04    | 342 543,81    |
| 34 | Дворник   | 2,50   | 12 129,71  | 8 717,00                              | 1 307,55  | 523,02    | - | 1 582,14  | 363 891,30    | 428 179,76    |
| 35 | Обслуживающий персонал                                | 12,50  | 59 737,85  | 43 585,00                             | 6 537,75  | 2 615,10  | - | 7 910,70  | 1 819 436,50  | 2 140 898,80  |
|    | Итого:  | 161,28 | 500 945,59 | X                                     | X         | X         | X | X         | 44 113 095,00 | 41 521 780,34 |
|    |   |        |            | на 2025 г. 1-ый год планового периода |           |           |   |           |               |               |
|    | Итого:  | X      |            | X                                     | X         | X         | X | X         | 41 738 562,93 | 41 738 562,93 |
|    |   |        |            | на 2026 г. 2-ой год планового периода |           |           |   |           |               |               |
|    | Итого:  | X      |            | X                                     | X         | X         | X | X         | 41 913 757,22 | 41 913 757,22 |

<> По штатному расписанию, согласованному Министерством;  
 <+> Графа 8 не заполняется

1.1.1 Расчет (основание) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

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. |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|
|  |                       |                              |                                 |   |               |                             |                     |                                 |
| на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе |                       |                              |                                 |   |               |                             |                     |                                 |
| 1  |                       | 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>             |
| на 2025г. 1-ый год планового периода                                     |                       |                              |                                 |   |               |                             |                     |                                 |
|  | Итого                 | x                            | x                               | x   |               |                             |                     |                                 |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода                                    |                       |                              |                                 |   |               |                             |                     |                                 |
|  | Итого                 | x                            | x                               | x   |               |                             |                     |                                 |

1.1.2 Расчет (основание) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2024 году

Таблица 1.1.2 КВР 874 0702 042EBS1790

| № п/п                                 | Наименование расходов              | Численность пед. работников чел. | на 2024 г. очередной финансовый год       |               | 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 советнику по воспитанию | 1,00                             | 15 139,27                                 | 15 139,27     | 1,15                        | 208 921,92        | 205 988,52                      |
|                                       | <b>Итого:</b>                      | <b>x</b>                         | <b>x</b>                                  | <b>x</b>      | <b>x</b>                    | <b>x</b>          | <b>205 988,52</b>               |
| на 2025г. 1-ый год планового периода  |                                    |                                  |   |               |                             |                   |                                 |
|                                       | Итого                              | x                                | x   | x             |                             |                   |                                 |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |                                    |                                  |   |               |                             |                   |                                 |
|                                       | Итого                              | x                                | x   | x             |                             |                   |                                 |

1.2. Расчеты (основание) бюджетный лист

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование расходов               | Сумма, руб. (в т.ч. в т.ч. по п. 4 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1     | Зарплата коллективного              | 2 000 000,00   | 2 000 000,00                    |
|       | на 2024 г. очередной финансовый год |  |                                 |
|       | Итого:                              | 2 000 000,00   | 2 000 000,00                    |
|       | на 2025 г. очередной финансовый год |  |                                 |
|       | Итого:                              | 2 45 859,58  | 2 45 859,58                     |
|       | на 2026 г. очередной финансовый год |  |                                 |
|       | Итого:                              | 2 45 859,58  | 2 45 859,58                     |

1.2.1 Расчеты (основание) выплаты персоналу

Таблица 1.2.1

| № п/п | Наименование расходов                 | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (в т.ч. в т.ч. по п. 4 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ) |                                     |
|-------|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|
|       |                                       |  |                             | на 2024 г. очередной финансовый год                              | на 2025 г. очередной финансовый год |
| 1     | Классиципные методисты                | 2300   | 20                          | 50 000,00  | 0,00                                |
|       | <b>Итого:</b>                         | <b>x</b>   | <b>x</b>                    | <b>50 000,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
|       | на 2025 г. 1-ый год планового периода |  |                             |  |                                     |
|       | Итого:                                | x  | x                           |  |                                     |
|       | на 2026 г. 2-ой год планового периода |  |                             |  |                                     |
|       | Итого:                                | x  | x                           |  |                                     |

КВР112 КОСГУ225

1.3. Расчеты (обновления) выплат персоналу дополнительных дней отпуска по уходу и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3 КВР 119 КОСГУ 266

| № п/п | Наименование расходов  | Плательщик, наименование бюджета      | Календарный период | Всего дней выплаты (календарь, руб.) | Сумма, руб. (в т.ч. по 4-й кв. кварт.) | 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-й 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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                         | Расчет фонда для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------|---|---|---------------------|---------------------------------|
| 1     | Средние взносы в Единый тариф (50%)                                       | 44 113 093,00                                       | 13 233 928,50       | 11 407 233,32                   |
| 2     | Средние взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%) | 44 113 093,00                                       | 88 226,19           | 76 048,22                       |
| 3     | Средние взносы Единый тариф (10%), (Крепкогорский муниципальность 2024г.) | -   | 981 196,12          | 981 196,12                      |
|       |   | Итого   |                     |                                 |
|       | на 2025 г. 1-йй год планового периода                                     | x   | 14 303 350,81       | 12 464 477,66                   |
|       |   | на 2026 г. 2-ой год планового периода               |                     |                                 |
|       | на 2025 г. 1-йй год планового периода                                     | x   | 12 536 569,76       | 12 536 569,76                   |
|       | на 2026 г. 2-ой год планового периода                                     | x   | 12 592 582,95       | 12 592 582,95                   |

1.4.1. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного пособия гражданам, в качестве руководителей и в качестве руководителей общешкольных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                         | Расчет базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------|---|--|---------------------|---------------------------------|
| 1     | Средние взносы Единый тариф (50%)   | 1 334 000,00                                       | 400 200,00          | 400 200,00                      |
| 2     | Средние взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%) | 1 334 000,00                                       | 2 668,00            | 2 668,00                        |
|       |   | Итого:   |                     |                                 |
|       | на 2025 г. 1-йй год планового периода                                     | x  | 402 868,00          | 402 868,00                      |
|       |   | Итого:   |                     |                                 |
|       | на 2026 г. 2-ой год планового периода                                     | x  | x                   | x                               |

1.4.2

Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты сотрудникам поосмотанию

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 042ЕВ31790

| № п/п                                     | Наименование государственного внебюджетного фонда                           | Период выплат на выплаты сотрудникам, месяцев, 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 (30%)   | 205 988,52  | 61 796,55           | 61 796,55                       |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%) | 205 988,52  | 41 198              | 41 198                          |
| <b>Итого:</b>                             |   | <b>х</b>  | <b>62 208,53</b>    | <b>62 208,53</b>                |
| на 2025 г. 1-й квартал планового периода  |   |   |                     |                                 |
| <b>Итого</b>                              |   | <b>х</b>  |                     |                                 |
| на 2026 г. 2-ой квартал планового периода |   |   |                     |                                 |
| <b>Итого</b>                              |   | <b>х</b>  |                     |                                 |

1.4.3 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты компенсации жилищного сектора

Таблица 1.4.3

| № п/п                                     | Наименование государственного внебюджетного фонда                           | Период выплаты на выплаты сотрудникам, месяцев, 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 (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                          |
| <b>Итого</b>                              |   | <b>х</b>   | <b>15 100,00</b>    | <b>15 100,00</b>                |
| на 2025 г. 1-й квартал планового периода  |   |  |                     |                                 |
| <b>Итого</b>                              |   | <b>х</b>   |                     |                                 |
| на 2026 г. 2-ой квартал планового периода |   |  |                     |                                 |
| <b>Итого</b>                              |   | <b>х</b>   |                     |                                 |

2. Расчеты (обеспечения) расходов на социальные и иные выплаты наемникам:

Источники финансирования обеспечения: 8744 1004 04 120505880-321-263

| № п/п                                     | Наименование выплаты   | Период выплаты, руб. | Согласно закону и т.д. | Общая сумма выплат, руб. (п. 3.1.19.4) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---|--|----------------------|------------------------|--|---------------------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                      | 5                                      | 6                               |
| на 2024г. очередной финансовый год        |  |                      |                        |  |                                 |
| 1   | Денежная компенсация взносов бюджетного доукомплектования детей 7-11 лет | 128,00               | 680                    | 87 040,00                              | 36 864,00                       |
| 2   | Денежная компенсация взноса бюджетного доукомплектования детей 7-11 лет  | 149,00               | 1530                   | 227 970,00                             | 116 225,20                      |
| <b>Итого</b>                              |  | <b>х</b>             | <b>х</b>               | <b>315 010,00</b>                      | <b>153 089,20</b>               |
| на 2025 г. 1-й квартал планового периода  |  |                      |                        |  |                                 |
| <b>Итого</b>                              |  | <b>х</b>             | <b>х</b>               |  |                                 |
| на 2026 г. 2-ой квартал планового периода |  |                      |                        |  |                                 |
| <b>Итого</b>                              |  | <b>х</b>             | <b>х</b>               |  |                                 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов к видам платежей  
 Код вида расходов 851  
 Код видовой раскладки 851

| № п/п | Наименование расходов | Налоговый базис, руб.                 | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, руб. (п. 3 ст. 4.1 100) | Сумма начисленного налога, руб. (п. 3 ст. 4.1 100) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|--|--|---------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                     | 4                | 5  | 6  | 7                               |
|       |                       | на 2024 г. очередной финансовый год   |                  |  |  |                                 |
| 1     | денежный налог        | 23 937 571,80                         | 1,5              | 359 064,00   | 359 064,00   |                                 |
| 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:                |                                       |                  | X  |  |                                 |
|       |                       | на 2026 г. 2-ой год планового периода |                  |  |  |                                 |
|       | Итого:                |                                       |                  | X  |  |                                 |

4. Расчет (обоснование) расходов уплаты прочих налогов, сборов перечисления организациям  
 Итогого финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование расходов | Платежной базис, руб.                 | Коэффициент выплаты в год | Сумма сбора налога, руб. (п. 3 ст. 4) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                     | 4                         | 5                                     | 6                               |
|       |                       | на 2024 г. очередной финансовый год   |                           |                                       |                                 |
|       | Итого:                | X                                     | X                         |                                       |                                 |
|       |                       | на 2025 г. 1-ый год планового периода |                           |                                       |                                 |
|       | Итого:                | X                                     | X                         |                                       |                                 |
|       |                       | на 2026 г. 2-ой год планового периода |                           |                                       |                                 |
|       | Итого:                | X                                     | X                         |                                       |                                 |

5. Расчет (обоснование) расходов уплаты иных платежей  
 Код видовой раскладки 853  
 Итогогого финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование расходов   | Размер ставки налога, руб.            | Количество объектов в год | Сумма сбора налога, руб. (п. 3 ст. 4) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2   | 3                                     | 4                         | 5                                     | 6                               |
|       |   | на 2024г. очередной финансовый год    |                           |                                       |                                 |
| 1     | Плата за НДС (Итогого в отношении налогоплательщиков о налогах и сборах, за исключением о сборовых видовых) | 79,82                                 | 1                         | 83,56                                 | 83,56                           |
| 2     | Плата за участие налогоплательщиков о налогах и сборах, за исключением о сборовых видовых                   |                                       |                           | 1 500,00                              | 1 500,00                        |
| 3     | Плата за участие налогоплательщиков о налогах и сборах, за исключением о сборовых видовых                   |                                       |                           | 1 500,00                              | 1 500,00                        |
|       | Итого:  | X                                     | X                         |                                       |                                 |
|       |   | на 2025 г. 1-ый год планового периода |                           |                                       |                                 |
|       | Итого:  | X                                     | X                         |                                       |                                 |
|       |   | на 2026г. 2-ой год планового периода  |                           |                                       |                                 |
|       | Итого:  | X                                     | X                         |                                       |                                 |

НВР853 КОСТУ91  
 НВР853 КОСТУ92  
 НВР853 КОСТУ93

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 | Количество месяцев в году | Сумма, руб.     | Сумма, руб. (по 3-му и 4-му кварталам) | в том числе по 12 месяцам, руб. |
|---------------------------------------|--|--------------------|---------------------------|-----------------|--|---------------------------------|
| 1                                     | 2  | 3                  | 4                         | 5               | 6                                      | 7                               |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |  |                    |                           |                 |  |                                 |
| 1                                     | услуги связи                             | 1                  | 12                        | 1 333,09        | 16 237,08                              | 16 237,08                       |
| 2                                     | услуги связи (Контур-Эксперт)            | 1                  | 1                         | 880,00          | 880,00                                 | 812,92                          |
| 3                                     | услуги связи (КЗ 2024г.)                 |                    |                           | <b>1 500,00</b> | <b>1 500,00</b>                        | <b>1 500,00</b>                 |
| Итого:                                |  | X                  | X                         | X               | 18 617,08                              | 18 550,00                       |
| 4                                     | услуги связи по передаче данных о поезде | 1                  | 12                        | 3 000,00        | 36 000,00                              | 36 000,00                       |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |  |                    |                           |                 |  |                                 |
| Итого:                                |  | X                  | X                         | X               |  |                                 |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |  |                    |                           |                 |  |                                 |
| Итого:                                |  | X                  | X                         | X               |  |                                 |

874-0709-0417405780-244-221

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

| № п/п                                 | Наименование расходов | Количество услуг | Цена одного транспортного средства | Сумма, руб. (по 3-му и 4-му кварталам) | в том числе по 12 месяцам, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1                                     | 2                     | 3                | 4                                  | 5                                      | 6                               |
| 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. Коп. инвентаризация 244 КОСГУ 223

| № п/п                                 | Наименование коммунального ресурса                    | Информационный ресурс (01.01.2024-30.06.2024) | Калькуляционный ресурс (01.07.2024-31.12.2024) | Тариф в рублях (ЦД) (по 01.01.2024 включительно) | Индексация, % | Тариф в рублях (ЦД) (01.07.2024-31.12.2024) руб. | Сумма, руб. (по 3-му и 4-му кварталам) | в том числе по 12 месяцам, руб. |
|---------------------------------------|---|---|--|--|---------------|--|--|---------------------------------|
| 1                                     | 2   | 3   | 4  | 5  | 6             | 7  | 8                                      | 9                               |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |   |   |  |  |               |  |  |                                 |
| 1                                     | ХВС, м³   | 30  | 51   | 39,24  | -             | 42,75  | 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 водоотведения, 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>                 |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |   |   |  |  |               |  |  |                                 |
| Итого:                                |   | X   | X  | X  |               |  | 0,00                                   | 0,00                            |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |   |   |  |  |               |  |  |                                 |
| Итого:                                |   | X   | X  | X  |               |  | 0,00                                   | 0,00                            |

6.3.2 Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом  
 Код вида расходов 244 КОСГУ 224

| № п/п | Наименование показателя   | Грант по договору поставки (01.01.2024-30.06.2025) | Расчет арендной платы (01.07.2024-31.12.2025) | Тариф с учетом НДС (01.01.2024-30.06.2025), руб. | Наценка, % | Тариф с учетом НДС (01.07.2024-31.12.2025), руб. | Сумма руб. (гр. 4 и 7) х гр. 6 | 4 кв. квартала (10 месяцев), руб. |
|-------|---|--|---|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
|       |   |  |   |  |            |  |                                |                                   |
| 1     | Выполнение кон. услуг (согласно выставленным счетами-фактурами) | 2  | 2   |  |            |  | 908 700,00                     | 737 253,13                        |
| Итого |   | x  | x   | x  | x          | x  | 908 700,00                     | 737 253,13                        |
| Итого |   | x  | x   | x  | x          | x  | 0,00                           | 0,00                              |
| Итого |   | x  | x   | x  | x          | x  | 0,00                           | 0,00                              |

6.3.3 Код вида расходов 247 КОСГУ 223

| № п/п  | Наименование показателя  | Расчет по договору поставки (01.01.2024-30.06.2025) | Расчет по договору поставки (01.07.2024-31.12.2025) | Тариф с учетом НДС (01.01.2024-30.06.2025), руб. | Наценка, % | Тариф с учетом НДС (01.07.2024-31.12.2025), руб. | Сумма руб. (гр. 4 и 7) х гр. 6 | 4 кв. квартала (10 месяцев), руб. |
|--------|--------------------------|---|---|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
|        |                          |   |   |  |            |  |                                |                                   |
| 1      | Теплоэнергия, гкал       | 206,900   | 124,330   | 3 076,64   | -          | 3 116,95   | 1 024 087,21                   | 1 024 062,00                      |
| 2      | Электроэнергия, кВтч     | 4 100   | 5 715   | 8,04   | *          | 8,04   | 81 784,46                      | 81 779,45                         |
| 3      | КТ 2023г. Теплоэнергия   |   |   |  |            |  | 73 823,38                      | 73 823,38                         |
| 4      | КТ 2023г. Электроэнергия |   |   |  |            |  | 61,425                         | 61,425                            |
| Итого: |                          | x   | x   | x  | x          | x  | 1 180 309,30                   | 1 180 279,08                      |
| Итого: |                          | x   | x   | x  | x          | x  | 0,00                           | 0,00                              |
| Итого: |                          | x   | x   | x  | x          | x  | 0,00                           | 0,00                              |

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества  
 Таблица 6.4

| № п/п  | Наименование показателя | Количество | Средняя арендная плата за 1 кв. квартал, руб. | Сумма с учетом НДС, руб. | 4 кв. квартала (10 месяцев), руб. |
|--------|-------------------------|------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
|        |                         |            |   |                          |                                   |
| Итого: |                         | x          | x   | x                        | x                                 |
| Итого: |                         | x          | x   | x                        | x                                 |
| Итого: |                         | x          | x   | x                        | x                                 |

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

| № п/п  | Наименование показателя                        | Единица | Количество работ (услуг) | Сумма по тарифу, руб. | 4 кв. квартала (10 месяцев), руб. |
|--------|--|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|        |  |         |                          |                       |                                   |
| 1      | обслуживание инж. коммунальной инфраструктуры  | 1       | 10                       | 30 000,00             | 30 000,00                         |
| 2      | обслуживание учета тепла                       | 1       | 12                       | 18 000,00             | 18 000,00                         |
| 3      | ремонт и обслуживание оборудования             | 1       | 3                        | 7 850,00              | 0,00                              |
| 4      | заправка и ремонт парктрейлов                  | 1       | 10                       | 10 000,00             | 0,00                              |
| 5      | покрытие асфальтом, проработка швов            | 1       | 1                        | 12 700,00             | 0,00                              |
| 6      | предварительные работы по содержанию имущества | 1       | 1                        | 30 000,00             | 0,00                              |
| Итого: |  | x       | x                        | 108 550,00            | 48 000,00                         |
| 7      | расходы на содержание имущества                | 1       | 12                       | 8 756,96              | 8 756,96                          |
| Итого: |  | x       | x                        | x                     | x                                 |
| Итого: |  | x       | x                        | x                     | x                                 |



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

Таблица 6.6

| № п/п | Назначение расхода                                     | Количество единиц | Стоимость, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. | на 2024 г. очередной финансовый год |   |
|-------|--|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
|       |  |                   |                 |                                 | 3                                   | 4 |
| 1     | медицинский осмотр                                     | 1                 | 139 924,52      | 139 924,52                      | 76 чел * 1811,11 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 мед. помощи | 1                 | 14 700,00       | 14 700,00                       | 49 чел * 300,00 руб                 |   |
| 4     | обучение по: Безопасность, 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 аттестат                                   | 1                 | 1 800,00        | 1 800,00                        |                                     |   |
| 7     | <b>КЗ 2024 - внескопая охрана</b>                      | <b>1</b>          | <b>3 358,00</b> | <b>3 358,00</b>                 |                                     |   |
| Итого |  | X                 | 192 832,52      | 192 832,52                      |                                     |   |
| 8     | внебюджетная охрана                                    | 1                 | 40 296,00       | 40 296,00                       | 874-0709-0417405786-244-226         |   |
|       | на 2025 г. 1-ый год планового периода                  |                   |                 |                                 |                                     |   |
|       | Итого  | X                 |                 |                                 |                                     |   |
|       | на 2026 г. 2-ой год планового периода                  |                   |                 |                                 |                                     |   |
|       | Итого  | X                 | 0,00            | 0,00                            |                                     |   |

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

Таблица 6.6.1

| № п/п | Назначение расхода                           | Количество единиц | Стоимость, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------|--|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1     | на 2024 г. очередной финансовый год          | 3                 |                 | 5                               |
| 1     | услуги кредиточной специализированной охраны | X                 | 1 721 316,48    | 1 210 067,04                    |
|       | на 2025 г. 1-ый год планового периода        |                   |                 |                                 |
|       | Итого  | X                 | 1 721 316,48    | 1 210 067,04                    |
|       | на 2026 г. 2-ой год планового периода        |                   |                 |                                 |
|       | Итого  | X                 | 0,00            | 0,00                            |

КБК 874 0709 0417200600 244 226

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

Таблица 6.7

| № п/п | Назначение расхода                         | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (стр. 2 стр. 3) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1     | на 2024 г. очередной финансовый год        | 1          |                         | 5                           | 6                               |
| 1     | Учебные расходы                            | 1          |                         | 21 459,09                   | 21 459,09                       |
|       | Итого по 210 стр.                          |            |                         | 21 459,09                   | 21 459,09                       |
| 2     | охрана, жидкотоплив. личные картеры        | 1          |                         | 15 000,00                   | 15 000,00                       |
| 3     | моющие, чистящие, ветошь                   | 1          |                         | 2 110,79                    | 2 110,79                        |
|       | Итого по 246 стр.                          |            |                         | 17 110,79                   | 17 110,79                       |
| 4     | Автослуж. дв. обложка к автомобилю (349шт) | 38         |                         | 300,00                      | 11 400,00                       |
|       | Итого:                                     |            |                         | X                           | 49 969,88                       |
|       | на 2025 г. 1-ый год планового периода      |            |                         |                             |                                 |
|       | Итого                                      |            |                         | X                           |                                 |
|       | на 2026 г. 2-ой год планового периода      |            |                         |                             |                                 |
|       | Итого                                      |            |                         | X                           |                                 |

6.8. Расчет (обеспечение) расходов на питание детей  
Таблица 6.8

| № п/п                                 | Назначение расходов  | Количество детей | Сумма на 1 чел. руб. | Сумма, руб. (п. 3 п.п. 4) | в том числе за 12 месяцев |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                                     | 2  | 3                | 4                    | 5                         | 6                         |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |  |                  |                      |                           |                           |
| 1                                     | Обеспечение горячим питанием 7-летнего Кр. дошкольного ЦЗП   | 1427             | 154,57               | 220 571,39                | 220 571,39                |
| 2                                     | Обеспечение горячим питанием 12 лет и старше Кр. доп.-т-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              |
| <b>Итого:</b>                         |  |                  |                      | <b>7 009 781,96</b>       | <b>7 009 781,96</b>       |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |  |                  |                      |                           |                           |
|                                       | Итого:   |                  | X                    | 12 045 297,60             | 12 045 297,60             |
|                                       | на 2025 г. 2-ой год планового периода                        |                  | X                    | 5 162 270,40              | 5 162 270,40              |

Руководитель учреждения (подпись) *И.И.И.* Я.А. Струкова (печатная надпись)

Исполнитель (подпись) *И.И.И.* Н.В. Шатинова (печатная надпись)

