

**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 28.06.2024г.)**
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа № 39»
наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
КБК 874 0702 0411306770 КВР III КОСГУ 211
Источник финансового 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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <+*>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 2 месяца выделено, руб.
			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	14 969,00	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	Тьютор	16,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	726 174,40	683 517,08
15	Воспитатель	12,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	541 732,80	509 910,05
16	Методист	3,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	135 433,20	127 477,51
17	Учитель-дефектолог	7,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	317 701,30	299 038,72
18	Учитель-логопед	8,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	363 087,20	341 758,54

1.1. Расчеты (обновления) 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.	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 10 месяцев выделено, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2024 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	25 305,98	15 718,00	3 143,60	3 143,60	-	3 300,78	253 059,80	236 914,77
2	Заместитель директора по УВР	2,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	455 533,40	426 470,73
3	Заместитель директора по ВР	1,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	227 766,70	213 235,37
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	227 766,70	213 235,37
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	227 766,70	213 235,37
6	Административный персонал	6,00	101 228,40	72 306,00	14 461,20	14 461,20	-	15 184,26	1 391 893,30	1 303 091,61
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	170 197,13	159 338,69
8	Педагог-организатор	1,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	224 498,40	210 175,58
9	Социальный педагог	2,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	448 996,80	420 351,16
10	Педагог-психолог	7,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	1 580 054,00	1 479 247,81
11	Педагог дополнительного образования	5,50	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	1 234 741,20	1 155 965,69
12	Учитель	49,28	25 054,96	14 095,00	4 872,92	2 819,00	-	3 268,04	12 347 085,82	11 559 351,55
13	Учитель	22,50	28 296,81	14 095,00	7 691,92	2 819,00	-	3 690,89	6 366 782,25	5 960 586,61
14	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	Сотрудники администрации и вспомогательный персонал	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	-	1 839,36	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	-	1 839,36	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	-	1 839,36	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	-	1 839,36	71 275,30	66 727,99		
27	Юрисконсульт	0,50	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 839,36	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		14 933,35	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 комплексовому обслуживанию и ремонту зданий	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	254 728,00	238 476,56		
32	Кухонный рабочий	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	254 728,00	238 476,56		
33	Вахтер	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	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						36 959 468,30	34 601 483,62		
				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		
									34 928 131,02	34 928 131,02		

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

1.1.1. Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета
КБК 874 0702 041 1853030 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	на 2024 г. очередной финансовый год		Сумм, рублей	Рейтинговый коэффициент (1,15)	Итого в год, руб	в том числе на 12 месяцев, руб.
				Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб				
1	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	19,00	20,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 334 000,00	1 334 000,00	
	Итого:	X	X	X	X	X	1 334 000,00	1 334 000,00	
		на 2025 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	X	X	X	X	X			
		на 2026 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	X	X	X	X	X			

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

Таблица 1.1.2 КБК 874 0702 042ЕВБ1790 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность чел.	на 2024 г. очередной финансовый год		Рейтинговый коэффициент (1,15)	Итого в год, руб	в том числе на 12 месяцев, руб.
			Сумма выплат на 1 работников 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
	Итого:	X	X	X	X	X	205 988,52
		на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	X	X	X	X	X	
		на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	X	X	X	X	X	

1.2. Расчеты (обоснования) бюджетный лист

Таблица 1.2

КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (гр. 3 и гр. 4.4 (гр. 5))	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Оплата бюджетного	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 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка, руб.	Количество детей, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Компенсация расходов	2500	20	50 000,00	0,00
Итого:					
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 (обоснование) выплаты персоналу дополнительных дней отпуска сверх нормы и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного ребенка, руб.	Количество детей, чел.	Размер средней выплаты (по среднему), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	выплата 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						
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
Итого: X X						
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого: X X						

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование объектов налогообложения	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	44 311 650,80	13 293 495,24	11 407 233,32
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	44 311 650,80	88 623,30	76 048,22
3	Страховые взносы Единый тариф (30%)(Федеративная задолженность)	-	981 196,12	981 196,12
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				

1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за исполнение руководящих неадминистративных обязанностей руководителей организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 041185030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
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 воспитанию

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 042455190 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
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	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 осмотру

Таблица 1.4.3

КБК 874 0702 0411300770 КВР 119 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
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
Итого:		X	15 100,00	15 100,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		X		
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		X		

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

Источники финансового обеспечения КБК 874 1004 0412205880 КВР 321 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование деятельности	Размер одной выплаты руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 5 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024г. очередной финансовый год					
1	Денежная компенсация (замена бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет	128,00	680	87 040,00	36 864,00
2	Денежная компенсация (замена бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет	149,00	1530	227 970,00	116 225,20
Итого:		X	X	315 010,00	153 089,20
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		X	X		
на 2026г. 2-ой год планового периода					
Итого:		X	X		

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

Код видов расходов 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0709 0416100640 КВР 851 КОСГУ 291					
1	заемный 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:		X	X	359 688,00	359 688,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		X	X		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		X	X		

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

Источники финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование источника	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 5 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 2026г. 2-ой год планового периода					
Итого:		X	X		

5. Расчет (обоснование) расходов участия иных платежей
 Код индикатора расходов 853
 Источник финансирования обеспечения бюджета Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование платежа	Рассчитанная величина, руб.	Количество месяцев в году	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе в 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024г. очередной финансовый год					
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 291					
1	Плата за НДС	79,82	1	83,56	83,56
на 2025г. очередной финансовый год					
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 292					
2	Итого: на исполнение обязательств по платежам в сборных, зачисляемых в бюджетных учреждениях				
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 293					
3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение условий контрактов (договоров)	9,64		9,64	9,64
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 295					
4	Прочие законодательные санкции			2 990,36	2 990,36
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 месяцев	Количество месяцев в году	Сумма, руб. (в среднем, руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе в 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 221						
1	услуги связи	1	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00
2	услуги связи (Компьютер-Экстерн)	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3	услуги связи (КЗ 2023г.)			1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого:						
				3 000,00	36 000,00	36 000,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 221						
4	услуги связи по передаче данных по модему	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого:						
				3 000,00	36 000,00	36 000,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого:						
				3 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого:						
				6 000,00	72 000,00	72 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев в году	Целевые сроки исполнения, мес.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе в 12 месяцев, руб.
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 КВБ 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (01.07.2024-30.06.2024)	Размер потребления ресурсов (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) руб.	Норматив, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024) руб.	Сумма, руб. (гр. 4-стр. 5-стр. 6)	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	Негативное воздействие на работу ЦС подотведения, м³	50	51	14,18	-	15,46	1 489,73	1 489,73
Итого:		х	х	х	х	х	8 588,50	8 588,50
Итого:		х	х	х	х	х	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	х	х	0,00	0,00

6.3.2 Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом

КВБ 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (01.07.2024-30.06.2024)	Размер потребления ресурсов (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) руб.	Норматив, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024) руб.	Сумма, руб. (гр. 4-стр. 5-стр. 6)	в том числе на 10 месяцев, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Возмещение ком. услуг (согласно установленным соглашениям доументов)	2	2				954 135,00	737 253,13
Итого:		х	х	х	х	х	954 135,00	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 КВБ 874 0702 0411306770 КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (01.07.2024-30.06.2024)	Размер потребления ресурсов (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) руб.	Норматив, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024) руб.	Сумма, руб. (гр. 4-стр. 5-стр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия, кВт.ч	216,990	186,060	2 431,39		2 669,66	1 024 085,43	1 024 062,00
2	Электроэнергия, кВт.ч	4 100	5 715	8,04	-	8,04	81 784,46	81 779,45
3	КЭ 2023г. Теплоэнергия						73 823,38	73 823,38
4	КЭ 2023г. Электроэнергия						614,25	614,25
Итого:		х	х	х	х	х	1 180 507,52	1 180 179,08
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 показателя	Количество	Ставка аренды платы ЦПС, руб.	Сумма, руб. (гр. 4-стр. 5-стр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
Итого:		х	х	х	х
Итого:		х	х	х	х
Итого:		х	х	х	х
Итого:		х	х	х	х

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средств на работ (услуг) в год, руб.	в том числе в 5 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 225				
1	обслуживание меж. выдвигиваний	1	10	30 000,00	30 000,00
2	обслуживание/зда. учета. типовый контроль	1	12	18 000,00	18 000,00
3	расходы и обслуживание оборудования	1	3	7 850,00	6 162,92
4	заправка и расход картриджа	1	10	10 000,00	7 850,00
5	поворота счетчиков, приборов учета	1	1	12 700,00	0,00
6	подразмещение инвентаря инженерных сетей	1	1	25 000,00	0,00
	Итого:		X	103 550,00	62 012,92
7	КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 225				
	тес. обслуживание компьютеров, принтеров, сканеров	1	12	8 766,96	8 766,96
	Итого по КОСГУ 225			70 779,88	
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	X	X	X	
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	X	X	X	

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

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма договора, руб.	в том числе за 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 226			
1	медицинский осмотр	1	123 471,10	123 471,10
2	проф. гигиеническая подготовка	1	17 050,00	17 050,00
3	обучение по охране труда и оказанию первой медицинской помощи	1	14 700,00	14 700,00
4	электробезопасности	2	10 000,00	10 000,00
5	подъем на прохождение пролукты	2	6 000,00	6 000,00
6	подъем на территории	1	1 800,00	1 800,00
7	КЗ 2024- вневедомственная охрана	1	3 358,00	3 358,00
	Итого:	X	176 379,10	176 379,10
8	КБК 874 0704 2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 226			
	Платные услуги Частината Удмуртской Республики «Абсолют» - 2024	1	6 000,00	6 000,00
9	КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 226			
	вневедомственная охрана	1	40 296,00	40 296,00
	Итого по КОСГУ 226			222 675,10
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	X	X	X
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	X	0,00	0,00

76 чел * 624 62 руб.

31 чел * 550,00 руб

49 чел * 300,00 руб

20 чел * 500,00 руб

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

Таблица 6.6.1 КБК 874 0709 0417306600 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средства бюджета, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	услуги крупносервизной специализированной охраны	x	1 210 067,04	1 210 067,04
Итого:	на 2025 г. 1-ый год планового периода		1 210 067,04	1 210 067,04
	Итого:	x		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода		0,00	0,00
Итого:	x		0,00	0,00

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 стр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
	на 2024 г. очередной финансовый год					
1	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 310	1		21 459,09	21 459,09	
	Учебные расходы					
2	КБК 874 0709 0417306550 КВР 244 КОСГУ 310	1		71 701,00	71 701,00	
	Домофонное оборудование					
3	КБК 874 0704 2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 310	1		41 080,00	41 080,00	
	Оборудование для подготовки и выдачи в выделенно конкурсному заданию					
Итого по 310 ст.				134 240,09	134 240,09	
	на 2025 г. 1-ый год планового периода					
4	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 346	1		15 000,00	15 000,00	
	бумага, канцтовары, прочие материалы					
5	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 346	1		2 110,79	2 110,79	
	молокошце, чистящие, моющие средства					
Итого:				17 110,79	17 110,79	
	на 2026 г. 2-ой год планового периода					
6	КБК 874 0704 2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 346	1		68 980,00	68 980,00	
	Расходы на приобретение для подготовки площадки к выполнению конкурсного задания на Чемпионате "Абсолютное"					
Итого по 346 ст.				86 090,79	86 090,79	
	на 2025 г. 1-ый год планового периода					
7	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 349	38		300,00	11 390,50	
	Аттестаты, т/р, обложки к аттестату (349ст.)					
Итого по 349 ст.				300,00	11 390,50	
	на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:	x			11 390,50	11 390,50	
Итого:	x			-	-	
Итого:	x			-	-	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на питание детей

Таблица 6.8. КБК 574 1004 0412205880 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Средств, руб.	в том числе в 12 месяцев	
					Сумма, руб. (гр. 2 х стр. 4)	руб.
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	2	3	4	5	6	7
1	обеспечение горячим питанием 7-11лет Крадоложненский ЗЛ		1427	154,57	220 571,39	220 571,39
2	обеспечение горячим питанием 12лет и старше Крадоложненский ЗЛ		100	180,83	18 083,00	18 083,00
3	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-11лет		16206	166,00	2 690 196,00	2 690 196,00
4	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12лет и старше		21036	194,00	4 080 931,57	4 080 931,57
Итого:				х	7 009 781,96	7 009 781,96
на 2023 г. остаток из предыдущих периодов						
Итого:					12 045 297,60	12 045 297,60
на 2023 г. остаток из предыдущих периодов						
Итого:					5 162 270,40	5 162 270,40

Руководитель учреждения



Чумакова О.Г.
(подпись/полное наименование)

Н.В. Шугрикова
(подпись/полное наименование)

М.П.
Исполнитель
тел. 8 958 532 60 46

с. 28 № 1009 2024г.