

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый
период 2025 и 2026 годов (уточненной бюджетной сметы от 31.12.2024г.)**
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа № 39»
наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 211
Источник 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. <*>	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <*>	Рабочий коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 к тр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 2 месяца выделено, руб.
				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	48 200,18
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	86 766,12
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	43 383,06
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	43 383,06
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	43 383,06
6	Административный персонал	6,00	96 405,40	68 861,00	13 772,20	13 772,20	-	14 460,81	265 115,48	265 115,48
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	34 039,43	34 039,43
8	Педагог-организатор	1,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	44 899,68	44 899,68
9	Социальный педагог	2,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	89 799,36	89 799,36
10	Педагог-психолог	7,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	316 010,80	316 010,80
11	Педагог дополнительного образования	5,50	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	246 948,24	246 948,24
12	Учитель	49,28	25 054,96	14 095,00	4 872,92	2 819,00	-	3 268,04	2 469 417,08	2 469 417,08
13	Учитель	22,50	28 296,81	14 095,00	7 691,92	2 819,00	-	3 690,89	1 273 356,45	1 273 356,45
14	Тьютор	16,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	726 174,40	726 174,40
15	Воспитатель	12,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	541 732,80	541 732,80
16	Методист	3,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	135 433,20	135 433,20
17	Учитель-дефектолог	7,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	317 701,30	317 701,30
18	Учитель-логопед	8,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	363 087,20	363 087,20
19	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	0,50	14 095,00	14 095,00						

20	Печатно-технический персонал	134,53	256 868,64	182 557,00	40 619,24	33 692,40	-	36 416,05	6 558 599,91	6 558 599,94
21	Системный администратор	1,00	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	27 150,12	27 150,12
22	Заведующий библиотекой	1,00	14 139,02	8 782,00	1 756,40	1 756,40	-	1 844,22	28 278,04	28 278,04
23	Специалист по закупкам	1,00	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	27 150,12	27 150,12
24	Секретарь	1,00	13 548,67	8 727,00	1 309,05	1 745,40	-	1 767,22	27 097,34	27 097,34
25	Специалист по кадрам	1,00	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	27 150,12	27 150,12
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	13 575,06
27	Юрисконсульт	0,50	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	13 575,06	13 575,06
28	Экономист 1 категории	2,25	13 610,77	8 767,00	1 315,05	1 753,40	-	1 775,32	61 248,47	61 248,47
29	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	94 933,70	69 996,00	10 938,50	13 999,20	-	14 240,06	225 224,33	225 224,33
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	-	1 582,14	97 037,68	97 037,68
31	Рабочий по комплексову обслуживанию и ремонту зданий	2,00	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	-	1 582,14	48 518,84	48 518,84
32	Кухонный рабочий	2,00	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	-	1 582,14	48 518,84	48 518,84
33	Вактер	2,00	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	-	1 582,14	60 648,55	60 648,55
34	Дворник	2,50	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	-	1 582,14	60 648,55	60 648,55
35	Обслуживающий персонал	12,50	52 737,85	43 585,00	6 537,75	2 615,10	-	7 910,70	303 242,75	303 242,75
	Итого:	161,28	500 945,59	X	X	X	X	X	7 352 182,50	7 352 182,50
				на 2025 г. 1-ый год планового периода					0,00	0,00
	Итого:	X		X	X	X	-	X	0,00	0,00
				на 2026 г. 2-ой год планового периода					0,00	0,00
	Итого:	X		X	X	X	-	X	0,00	0,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.03.2024-31.08.2024

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 6 месяцев выделено, руб.
			в том числе по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе по				
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	151 835,88	151 835,88
2	Заместитель директора по УВР	2,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	273 320,04	273 320,04
3	Заместитель директора по ВР	1,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	136 660,02	136 660,02
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	136 660,02	136 660,02
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	136 660,02	136 660,02
6	Административный персонал	6,00	101 228,40	72 306,00	14 461,20	14 461,20	-	15 184,26	835 135,98	835 135,98
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	102 118,28	102 118,28
8	Педагог-организатор	1,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	134 699,04	134 699,04
9	Социальный педагог	2,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	269 398,08	269 398,08
10	Педагог-психолог	7,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	948 032,40	948 032,40
11	Педагог дополнительного образования	5,50	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	740 844,72	740 844,72
12	Учитель	49,28	25 054,96	14 095,00	4 872,92	2 819,00	-	3 268,04	7 408 251,49	7 408 251,49
13	Учитель	22,50	28 296,81	14 095,00	7 691,92	2 819,00	-	3 690,89	3 820 069,35	3 820 069,35
14	Взлетор	16,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	2 178 523,20	2 178 523,20
15	Воспитатель	12,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	1 625 198,40	1 625 198,40
16	Методист	3,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	406 299,60	406 299,60
17	Учитель-дефектолог	7,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	953 103,90	953 103,90
18	Учитель-логопед	8,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	1 089 261,60	1 089 261,60
19	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	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	19 675 800,06	19 675 800,06
21	Системный администратор	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	85 530,36	85 530,36
22	Заведующий Библиотечной	1,00	14 847,42	9 222,00	1 844,40	1 844,40	-	1 936,62	89 084,52	89 084,52
23	Специалист по закупкам	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	85 530,36	85 530,36
24	Секретарь	1,00	14 227,11	9 164,00	1 374,60	1 832,80	-	1 855,71	85 362,66	85 362,66
25	Специалист по кадрам	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	85 530,36	85 530,36
26	Специалист по охране труда	0,50	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	42 765,18	42 765,18
27	Юрисконсульт	0,50	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	42 765,18	42 765,18
28	Экономист 1 категории	2,25	14 292,32	9 206,00	1 380,90	1 841,20	-	1 864,22	192 946,32	192 946,32
29	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	99 688,80	73 502,00	11 486,40	14 700,40	-	14 953,35	709 514,94	709 514,94
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	305 673,60	305 673,60
31	Рабочий по комплексовому обслуживанию и ремонту зданий	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	152 836,80	152 836,80
32	Кухонный рабочий	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	152 836,80	152 836,80
33	Вахтер	2,50	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	191 046,00	191 046,00
34	Дворник	12,50	55 375,65	45 765,00	6 864,75	2 745,90	-	8 306,35	955 230,00	955 230,00
35	Обслуживающий персонал	161,28	513 161,49	378 577,00	51 147,35	65 593,10	-	65 593,10	22 175 680,98	22 175 680,98
на 2025 г. 1-ый год планового периода										
Итого:		X							0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
Итого:		X							0,00	0,00
Итого:		X							0,00	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. дл. <+>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <+>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 х пр. 4 х (1 + пр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 4 месяца выделено, руб.
			всего	в том числе по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2024 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	23 653,71	15 718,00	3 143,60	1 706,84	-	3 085,27	94 614,84	94 614,84
2	Заместитель директора по УВР	2,00	21 485,73	14 147,00	2 829,40	1 706,84	-	2 802,49	171 885,84	171 885,84
3	Заместитель директора по ВР	1,00	21 485,73	14 147,00	2 829,40	1 706,84	-	2 802,49	85 942,92	85 942,92
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	21 485,73	14 147,00	2 829,40	1 706,84	-	2 802,49	85 942,92	85 942,92
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	21 485,73	14 147,00	2 829,40	1 706,84	-	2 802,49	85 942,92	85 942,92
6	Административный персонал	6,00	95 301,40	72 306,00	14 461,20	8 534,20	-	14 295,23	524 329,44	524 329,44
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	26 277,09	17 619,00	3 523,80	1 706,84	-	3 427,45	78 831,27	78 831,27
8	Педагог-организатор	1,00	26 016,27	17 430,00	3 486,00	1 706,84	-	3 393,43	104 065,08	104 065,08
9	Социальный педагог	2,00	26 016,27	17 430,00	3 486,00	1 706,84	-	3 393,43	208 130,16	208 130,16
10	Педагог-психолог	7,00	26 147,37	17 525,00	3 505,00	1 706,84	-	3 410,53	732 126,36	732 126,36
11	Педагог дополнительного образования	5,50	26 016,27	17 430,00	3 486,00	1 706,84	-	3 393,43	572 357,94	572 357,94
12	Учитель	47,17	30 558,28	17 619,00	7 246,58	1 706,84	-	3 985,86	5 765 736,27	5 765 736,27
13	Учитель	22,89	34 610,65	17 619,00	10 770,38	1 706,84	-	4 514,43	3 168 951,11	3 168 951,11
14	Тьютор	16,00	26 277,09	17 619,00	3 523,80	1 706,84	-	3 427,45	1 681 733,76	1 681 733,76
15	Воспитатель	12,00	26 147,37	17 525,00	3 505,00	1 706,84	-	3 410,53	1 255 073,76	1 255 073,76
16	Методист	3,00	26 147,37	17 525,00	3 505,00	1 706,84	-	3 410,53	313 768,44	313 768,44
17	Учитель-дефектолог	7,00	26 277,09	17 619,00	3 523,80	1 706,84	-	3 427,45	735 758,52	735 758,52
18	Учитель-логопед	8,00	26 277,09	17 619,00	3 523,80	1 706,84	-	3 427,45	840 866,88	840 866,88
19	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	0,50	17 619,00	17 619,00						

20	Педагогический персонал	132,81	301 765,24	228 198,00	53 085,16	20 482,08		42 621,97	15 457 399,55	15 457 399,55
21	Системный администратор	1,00	12 776,78	9 182,00	1 377,30	550,94	-	1 666,54	51 107,12	51 107,12
22	Заведующий библиотечной	1,00	13 362,68	9 222,00	1 844,40	553,32	-	1 742,96	53 450,72	53 450,72
23	Специалист по закупкам	1,00	12 776,75	9 182,00	1 377,30	550,92	-	1 666,53	51 107,00	51 107,00
24	Секретарь	1,00	12 751,71	9 164,00	1 374,60	549,84	-	1 663,27	51 006,84	51 006,84
25	Специалист по кадрам	1,00	12 776,75	9 182,00	1 377,30	550,92	-	1 666,53	51 107,00	51 107,00
26	Специалист по охране труда	0,50	12 776,75	9 182,00	1 377,30	550,92	-	1 666,53	25 553,50	25 553,50
27	Юрисконсульт	0,50	12 776,75	9 182,00	1 377,30	550,92	-	1 666,53	25 553,50	25 553,50
28	Экономист 1 категории	2,25	12 810,15	9 206,00	1 380,90	552,36	-	1 670,89	115 291,35	115 291,35
29	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	89 398,54	73 502,00	11 486,40	4 410,14		13 409,78	424 177,03	424 177,03
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 736,35	9 153,00	1 372,95	549,14	-	1 661,26	203 781,60	203 781,60
31	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	12 736,35	9 153,00	1 372,95	549,14	-	1 661,26	101 890,80	101 890,80
32	Кухонный рабочий	2,00	12 736,35	9 153,00	1 372,95	549,14	-	1 661,26	101 890,80	101 890,80
33	Вахтер	2,00	12 736,35	9 153,00	1 372,95	549,14	-	1 661,26	101 890,80	101 890,80
34	Дворник	2,50	12 736,35	9 153,00	1 372,95	549,14	-	1 661,26	127 363,50	127 363,50
35	Обслуживающий персонал	12,50	55 924,60	45 765,00	6 864,75	3 294,85		8 306,30	636 817,50	636 817,50
	Итого:	159,56	542 389,78						17 042 723,52	17 042 723,52
				на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x			x				0,00	0,00
				на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x			x				0,00	0,00

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством.

1.1.1/1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

КБК 874 0702 0418В890 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1/1

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во классов по форме 31.08.2024	Кол-во классов по форме 31.08.2024	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на выплату педагог. осуществляющим классное руководство в одном классе	19,00	18,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 272 936,41	1 272 936,41	1 272 936,41
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	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 образовательных организациях в 2024 году

Таблица 1.1.2 КБК 874 0702 042В81790 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность под. работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на выплату советнику по воспитанию	1,00	14 926,70	14 926,70	1,15	205 988,52	205 988,52
	Итого:	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	X	X	X

1.1.2/1 Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в 2024 году

Таблица 1.1.2/1 КБК 874 0709 0413В89500 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность под. работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Кол-во выплат	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 4 месяца, руб.
1	на выплату советнику по воспитанию	1,00	5 000,00	4,00	1,15	23 000,00	23 000,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	X	X	X

1.2. Расчеты (обоснования) больничных листов

Таблица 1.2

КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 246

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4) (п. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		6	7
1	Оплата больничного	300 000,00	300 000,00
	на 2024 г. очередной финансовый год		
	Итого:	300 000,00	300 000,00
	на 2025 г. очередной финансовый год		
	Итого:	0,00	0,00
	на 2026 г. очередной финансовый год		
	Итого:	0,00	0,00

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Таблица 1.2.1

КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 212

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

Таблица 1.2.2

КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 226

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

Таблица 1.2.3

КБК 874 0709 0416702100 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		3	4	5	6
1	Возмещение проезда сопровождающих лиц	14 321,30	1	14 321,30	14 321,30
	Итого:	х	х	14 321,30	14 321,30
	на 2024 г. очередной финансовый год				

Таблица 1.2.4

КБК 874 0709 0416702100 КВР 112 КОСГУ 226

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу дополнительных дней отпуска огульным и родителем для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Числовой рейтинг (показатель)	Кодовый план и год	Пример одной выплаты (месяц), руб.	Сумма, руб. (по 3 п.п. 4-8 таб.3)	Итого сумма за 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
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	60 000,00	60 000,00
			на 2025 г. 1-ый год планового периода			
			Итого:	X	0,00	0,00
			на 2026 г. 2-ой год планового периода			
			Итого:	X	0,00	0,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование (содержание) внебюджетного фонда	Пример базы для начисления страховых взносов, руб.			в том числе в 12 месяцев, руб.
		3	4	5	
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы: Единый тариф (50%)	46 621 910,60	13 986 573,18	13 986 573,18	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	46 621 910,60	93 243,82	93 243,82	
3	Страховые взносы Единый тариф (30%/Кредиторская задолженность 2023г.)	-	981 196,12	981 196,12	
	Итого:	X	15 061 013,12	15 061 013,12	
			на 2025 г. 1-ый год планового периода		
			Итого:	0,00	0,00
			на 2026 г. 2-ой год планового периода		
			Итого:	0,00	0,00

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного пособия гражданам, имеющим детей, осуществляемого в рамках государственного социального страхования за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 0411833030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование (содержание) внебюджетного фонда	Пример базы для начисления страховых взносов, руб.			в том числе в 12 месяцев, руб.
		3	4	5	
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы: Единый тариф (30%)	0,00	-	-	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	0,00	-	-	
	Итого:	X	0,00	0,00	
			на 2025 г. 1-ый год планового периода		
			Итого:	X	
			на 2026 г. 2-ой год планового периода		
			Итого:	X	

Таблица 1.4.1/1

КБК 874 0702 0411833030 КВР 119 КОСГУ 213

Жен.п.	Наименование (содержание) внебюджетного фонда	Пример базы для начисления страховых взносов, руб.			в том числе в 12 месяцев, руб.
		3	4	5	
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы: Единый тариф (30%)	1 272 936,41	381 880,90	381 880,90	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	1 272 936,41	2 545,87	2 545,87	
	Итого:	X	384 426,77	384 426,77	
			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 совместно получаемому

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 0428В81790 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Взносы Квартала	Сумма взносов, руб.	0 100 тысяч из 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	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		

1.4.2

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты совместно получаемому

Таблица 1.4.2 КБК 874 0709 0413ВР0500 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Взносы Квартала	Сумма взносов, руб.	0 100 тысяч из 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	23 000,00	6 900,00	6 900,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	23 000,00	46,00	46,00
Итого:		x	6 946,00	6 946,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		x		

1.4.3 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты компенсации медицинского осмотра

Таблица 1.4.3

КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Взносы Квартала	Сумма взносов, руб.	0 100 тысяч из 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
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. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источники финансового обеспечения КБК 874 1004 0412205880 КВР 311 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование подателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 1-е, 3-е и 4-е кварталы, руб.
на 2024г. очередной финансовый год					
1	Денежная компенсация/финансирование бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет	128,00	299	38 272,00	38 272,00
2	Денежная компенсация/финансирование бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет	149,00	711	105 939,00	105 939,00
3	Денежная компенсация/финансирование бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет	133,00	360	47 880,00	47 880,00
4	Денежная компенсация/финансирование бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет	135,00	410	63 550,00	63 550,00
	Итого:	x	x	255 641,00	255 641,00
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 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговый базис, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе на 1-е, 3-е и 4-е кварталы, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Исчисленный налог	23 937 571,80	1,5	359 064,00	359 064,00
	КБК 874 0709 0416100640 КВР 851 КОСГУ 291				
2	налог на имущество	28 349,37	2,2	622,00	622,00
	Итого:	x	x	359 686,00	359 686,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

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

Источники финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование подателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 1-е, 3-е и 4-е кварталы, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1					
	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 уплаты иных платежей
 Код вида расходов 833
 Источник финансирования обеспечения бюджета Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма платежей, руб. (стр. 3 х стр. 4)	в том числе на 13 месяцев 2025
1	Плата за НДС		1	83,56	83,56
2	Илифрей за аренду помещений в здании и сборы, связанные с эксплуатацией помещений			2 500,00	2 500,00
3	Илифрей за аренду помещений с коммунальными услугами и коммунальным содержанием (коммуналка)			9,64	9,64
4	Другие miscellaneous платежи			2 990,36	2 990,36
	Итого:				
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:				

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

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 х стр. 5)		в том числе на 12 месяцев, руб.	
				на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода
1	услуги связи	1	12	1 625,00	19 500,00	19 500,00	
2	услуги связи (Канал-Телерай)	1	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
3	услуги связи (КЗ 8025-г.)			1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	Итого:				22 200,00	22 200,00	
4	услуги связи по передаче данных о пожаре	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	
	Всего по КОСГУ 221					58 200,00	
	на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:						

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг в месяц	Цена услуги перевозчика, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на 2024 г. очередной финансовый год				
2	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
3	Итого:				
4	на 2025 г. 2-ой год планового периода				
5	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3.1. КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Расчет потребления ресурсов (01.01.2024-30.06.2024)	Расчет потребления ресурсов (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2024-30.06.2024), руб.	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Изменение, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 8)	в том числе по 12 месяцев, руб.
1	ХВС, м³	50	50	39,24	42,75	-	4098,83	4 098,83	
2	Водоотведение, м³	50	50	28,37	30,91	-	2 963,60	2 963,60	
3	Негазифицированное население на работу ЦС водоотведения, м³	50	50	14,18	15,46	-	1 482,07	1 482,07	
Итого:		150	150				8 544,50	8 544,50	
Итого:							0,00	0,00	
Итого:							0,00	0,00	

6.3.2. Расчет (обоснование) артельной платы за пользование имуществом

КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 224

№ п/п	Наименование имущества	Расчет потребления ресурсов (01.01.2024-30.06.2024)	Расчет потребления ресурсов (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2024-30.06.2024), руб.	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Изменение, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 8)	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	Возмещение ком. услуг (согласно выставляемым среднотарифным документам)	2	2					918 976,61	918 976,61
Итого:								0,00	0,00
Итого:								0,00	0,00

6.3.3. КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование имущества	Расчет потребления ресурсов (01.01.2024-30.06.2024)	Расчет потребления ресурсов (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2024-30.06.2024), руб.	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Изменение, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 8)	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	Теплоэнергия, Гкал	216 890	186 060	2 431,39	2 669,66	-	1 024 062,00	1 024 062,00	
2	Электроэнергия, кВтч	4 426,6	5 715	8,04	8,04		81 779,45	81 779,45	
3	КЗ 2023г. Теплоэнергия						73 823,38	73 823,38	
4	КЗ 2023г. Электроэнергия						614,25	614,25	
Итого:							1 180 279,08	1 180 279,08	
Итого:							9,00	9,00	
Итого:							0,00	0,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя рыночная ставка	Сумма с учетом НДС, руб.	в том числе на 2026 год, руб.
	на 20 г. очередной финансовый год	X	X	X	
	Итого:	X	X	X	
	на 20 г. 1-ый год планового периода	X	X	X	
	Итого:	X	X	X	
	на 20 г. 2-ой год планового периода	X	X	X	
	Итого:	X	X	X	

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг), руб.	Сумма работ (услуг), руб.	в том числе на 2026 год, руб.
1	на 2024 г. очередной финансовый год	3	4	5	6
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 225	1	10	30 000,00	30 000,00
2	обслуживание низк. коммунальной инфраструктуры	1	12	18 000,00	18 000,00
3	ремонт и обслуживание оборудования	1	3	6 162,92	6 162,92
4	зарплата и ремонт лифтов	1	10	7 850,00	7 850,00
5	ремонт лифтового оборудования	1	1	0,00	0,00
6	ремонт лифтового оборудования	1	1	23 996,00	23 996,00
	Итого:	X	X	86 008,92	86 008,92
7	ремонт и обслуживание комплекса технических средств тепловой централизации	1	12	2 191,74	2 191,74
	КБК 874 0709 0410607070 КВР 244 КОСГУ 225	1	1	25 000,00	25 000,00
	Итого:	X	X	113 200,66	113 200,66
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	X	X	X	
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	X	X	X	
	Итого:	X	X	X	

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

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма работ, услуг, руб.	в том числе на 2026 год, руб.
1	на 2024 г. очередной финансовый год	3	4	5
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 226	1	123 471,10	123 471,10
2	месливинский осыотр	1	15 400,00	15 400,00
3	проф. гигиеническая подготовка	1	14 600,00	14 600,00
4	обучение по охране труда и оказанию первой мед. помощи	2	10 000,00	10 000,00
5	электроснабженности	2	5 700,00	5 700,00
6	расчеты на программные продукты	1	1 800,00	1 800,00
7	лицензия на автозапчасти	1	3 358,00	3 358,00
	Итого:	X	174 329,10	174 329,10

67 чел * 1 070,73 руб.

28 чел * 550,00 руб.

25 чел * 584,00 руб.

20 чел * 500,00 руб.

КБК 874 0704 2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 226/222				
8	Платеж участникам Чемпионата Удмуртской Республики «Кубинишес-2024	1	6 000,00	6 000,00
9	Проектирование участка в с/поселке/пос. Х. Иск. (с/поселок в Абдуловском п. т. Мещера)	1	50 900,00	50 900,00
10	Проект технического и организационного Х. (пос. Мещеринский) Абдуловский в г. Мещера КОСГУ 222	1	25 000,00	25 000,00
КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 226				
11	вневедомственная охрана	1	40 296,00	40 296,00
Всего по КОСГУ 226				
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	8740709-0417405780-244-226	X	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
		X	0,00	0,00
Итого:				
		X	0,00	0,00

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

Таблица 6.6.1 КБК 874 0709 0417200600 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на 2024 г. очередной финансовый год	3		5
1	услуги круглосуточной специализированной охраны	1	1 136 946,96	1 136 946,96
	Итого:	X	1 136 946,96	1 136 946,96
	на 2025 г. 1-ый год планового периода			0,00
	Итого:	X	0,00	0,00
	на 2026 г. 2-ой год планового периода			0,00
	Итого:	X	0,00	0,00

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

Таблица 6.6.1 КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 228

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на 2024 г. очередной финансовый год	3		5
1	разработка проектной документации на систему передачи электроэнергии о передаче	1	2 500,00	2 500,00
	Итого:	X	2 500,00	2 500,00

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм. руб. (стр. 2х стр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 310				
1	Учебные расходы	1	19 663,00	19 663,00	19 663,00
2	Замена оборудования для передачи данных о пожаре	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3	Средства обучения и воспитания	1	157 760,00	157 760,00	157 760,00
4	Набор для контрольного теста		66 015,27	66 015,27	66 015,27
	КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 310				
5	Учебная мебель	1	118 824,00	118 824,00	118 824,00
	КБК 874 0709 0417406550 КВР 244 КОСГУ 310				
6	Домофонное оборудование	1	59 000,00	59 000,00	59 000,00
	КБК 874 0704 2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 310				
7	Оборудование для подготовки персонала к выносу из здания	1	41 080,00	41 080,00	41 080,00
	Итого по 310 ст.		480 342,27	480 342,27	480 342,27



8	Бумага, календарь, прочие канцелярские принадлежности	1		64 637,29	64 637,29
9	нап проект Современная школа	1		80 000,00	80 000,00
10	молодые, чистящие, мелочь	1		99 360,00	99 360,00
Итого:				244 017,29	244 017,29
КБК 874 0704 2212Ж0570 КВР 244 КОСГУ 346					
11	Расходные материалы для подготовки докладов к выступлению конкурсного задания на выполнение муниципального задания на территории муниципального образования	1		68 980,00	68 980,00
Итого по 346 ст.				312 997,29	312 997,29
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 349					
12	Аттестаты, тв. обложка к аттестату (349ст.)	38	300,00	11 390,50	11 390,50
Итого по 349 ст.				11 390,50	11 390,50
Итого:					
на 2025 г. 1-ый год планового периода			X		
на 2026 г. 2-ой год планового периода			X		
Итого:					
Итого:			X		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на питание детей

Таблица 6.8 КБК 874 1004 0412205880 КВР 244 КОСГУ 236

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц	Стоимость для питания, руб.	Сумм. руб. (стр. 3 стр. 4)	Итого чисел на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Обеспечение горячим питанием 7-11 лет Кр.законченность 23г.	1427	134,57	220 571,39	220 571,39
2	обеспечение горячим питанием 12 лет и старше Кр.зал-тр.23г.	100	180,83	18 083,00	18 083,00
3	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-11 лет	5494	166,00	912 004,00	912 004,00
4	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12 лет и старше	9335	194,00	1 810 990,00	1 810 990,00
5	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-11 лет	7639	173,00	1 321 547,00	1 321 547,00
6	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12 лет и старше	8576	202,00	1 732 352,00	1 732 352,00
Итого:			X	6 015 547,39	6 015 547,39
на 2025 г. 1-ый год планового периода			X		
на 2026 г. 2-ой год планового периода			X		

Руководитель Управления

 (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Исполнитель: Шувикова Н.В.
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

№ 31 в декабре 2024г.