

**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 04.07.2024г.)**  
**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. <+>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <+>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х пр. 4 x (1 + пр. 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	Представитель-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
19	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими образовательными 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	6 558 599,94	6 173 331,21		
21	Лицевой администратор	1,00	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	27 150,12	25 555,25		
22	Заведующий библиотечной	1,00	14 139,02	8 782,00	1 756,40	1 756,40	-	1 844,22	28 278,04	26 616,92		
23	Специалист по закупкам	1,00	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	27 150,12	25 555,25		
24	Секретарь	1,00	13 548,67	8 727,00	1 309,05	1 745,40	-	1 767,22	27 097,34	25 505,57		
25	Специалист по кадрам	1,00	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	27 150,12	25 555,25		
26	Специалист по охране труда	0,50	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	13 575,06	12 777,63		
27	Юристоконсульт	0,50	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	13 575,06	12 777,63		
28	Экономист 1 категории	2,25	13 610,77	8 767,00	1 315,05	1 753,40	-	1 775,32	61 248,47	57 650,58		
29	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	94 933,70	69 996,00	10 938,50	13 999,20	-	14 240,06	225 224,33	211 994,08		
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	-	1 582,14	97 037,68	91 337,44		
31	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	-	1 582,14	48 518,84	45 668,72		
32	Кухонный рабочий	2,00	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	-	1 582,14	48 518,84	45 668,72		
33	Вактер	2,00	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	-	1 582,14	60 648,55	57 085,90		
34	Дворник	2,50	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	-	1 582,14	303 242,75	285 429,50		
35	Обслуживающий персонал	12,50	52 737,85	43 585,00	6 537,75	2 615,10	-	7 910,70	7 352 182,50	6 920 296,72		
	Итого:	161,28	500 945,59									
				на 2025 г. - 1-ый год планового периода								
									6 956 427,16	6 956 427,16		
									6 956 427,16	6 956 427,16		
				на 2026 г. 2-ой год планового периода								
									6 985 626,20	6 985 626,20		
									6 985 626,20	6 985 626,20		
	Итого:	x		x	x	x	x	x	6 985 626,20	6 985 626,20		

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.03.2024-31.12.2024  
 Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа 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 10 месяцев 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	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	Представитель-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	Вьютор	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	Сонетчик директор по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	14 095,00	14 095,00						

20	Педагогический персонал	134,53	256 868,64	182 557,00	40 619,24	33 692,40	-	36 416,05	32 793 000,10	30 700 832,76
21	Системный администратор	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	142 550,60	133 455,99
22	Заведующий библиотечной	1,00	14 847,42	9 222,00	1 844,40	1 844,40	-	1 936,62	148 474,20	139 001,66
23	Специалист по закупкам	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	142 550,60	133 455,99
24	Секретарь	1,00	14 227,11	9 164,00	1 374,60	1 832,80	-	1 855,71	142 271,10	133 194,32
25	Специалист по кадрам	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	142 550,60	133 455,99
26	Специалист по охране труда	0,50	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	71 275,30	66 727,99
27	Юрисконсульт	0,50	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	71 275,30	66 727,99
28	Экономист 1 категории	2,25	14 292,32	9 206,00	1 380,90	1 841,20	-	1 864,22	321 577,20	301 060,83
29	Учебно-воспитательный персонал	8,25	99 688,80	73 502,00	11 486,40	14 700,40	-	14 953,35	1 182 524,90	1 107 080,76
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	509 456,00	476 953,11
31	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	254 728,00	238 476,56
32	Кухонный рабочий	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	254 728,00	238 476,56
33	Ваккер	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	318 410,00	298 095,70
34	Дворник	2,50	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	1 592 050,00	1 490 478,49
35	Обслуживающий персонал	12,50	55 376,65	45 765,00	6 864,75	2 745,90	-	8 306,35	36 959 468,30	34 601 483,62
Итого:		161,28	513 161,49	X	X	X	X	X		
				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		
				X	X	X	X	X		

<\*> По штатному расписанию, согласованному Министрством;  
 <\*> Графа 8 не заполняется



Таблица 1.2.1

КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного ребенка 3-6 лет	Количество детей/детей-инвалидов	Сумма руб. (гр. 3 х гр. 4)	3 год. число на 12 месяцев	руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на 2024 г. очередной финансовый год	2500	20	50 000,00	0,00	
	Итого:	x	x	50 000,00	0,00	
	на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x			
	на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x			

1.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу дополнительных дней отпуска опекунам и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников по месту учета	Количество дней в календарном месяце	Примерный расчет выплаты (коэффициент руб.)	Сумма руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	3 год. число на 12 месяцев	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	на 2024 г. очередной финансовый год						
	Итого:	x	x		60 000,00	60 000,00	60 000,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x		60 000,00	60 000,00	60 000,00
	на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x		60 000,00	60 000,00	60 000,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	3 год. число на 12 месяцев	руб.
1	2	3	4	5	6
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%)/Квартальная задолженность (2023г.)	-	981 196,12	981 196,12	
	Итого:	x	14 363 314,66	12 464 477,66	
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:		12 536 569,76	12 536 569,76	
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:		12 592 582,95	12 592 582,95	

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного пособия гражданам за качество работы работников общепрофессиональных организаций за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 0411853030 КВР 119 КОСГУ 213

Меню	Инициализация государственного внебюджетного фонда	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
	1	2	3	4
	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>402 868,00</b>	<b>402 868,00</b>
	на 2025 г. 1-ый год планового периода			
	Итого	х		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода			
	Итого	х		

1.4.2 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты советнику новоспеченно

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 042ЕВБ1790 КВР 119 КОСГУ 213

Меню	Инициализация государственного внебюджетного фонда	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
	1	2	3	4
	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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>62 208,53</b>	<b>62 208,53</b>
	на 2025 г. 1-ый год планового периода			
	Итого	х		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода			
	Итого	х		

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

Таблица 1.4.3

КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 226

Меню	Инициализация государственного внебюджетного фонда	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
	1	2	3	4
	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-ый год планового периода			
	Итого	х		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода			
	Итого	х		

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению  
Источники финансирования обеспечения КБК 874 1004 0412205880 КВР 321 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование выплаты	Продолжительность выплаты (мес)	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)	в том числе по п. 5, миним. руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Денежная компенсация (денежная безденежного доустройства) детей 7-11 лет		680	87 040,00	36 864,00
2	Денежная компенсация (денежная безденежного доустройства) детей 7-11 лет		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 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	X	X		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Сумма налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4 / 100)	в том числе по п. 5, миним. руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	земельный 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	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 перечислениям организациям  
Источники финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)	в том числе по п. 5, миним. руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Z	3	4	5	6
	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 утилизации отходов

№ п/п	Наименование отходов	Код по классификации отходов	Количество отходов в год	Объем отходов в год (м³)	в том числе на 12 месяцев
на 2024г. очередной финансовый год					
1	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 291		79,82	83,56	83,56
Итого: на 2024 г. 1-ый год планового периода					
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого: на 2025 г. 1-ый год планового периода					
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого: на 2026 г. 2-ой год планового периода					

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество платежей в год	Стоимость в единицы руб.	в том числе на 12 месяцев
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	услуги связи	1	12	1 500,00	18 000,00
2	услуги связи (Интернет)	1	1	1 500,00	1 500,00
3	услуги связи (3 2024г.)	X	X	1 500,00	1 500,00
Итого: на 2024 г. 1-ый год планового периода					
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого: на 2025 г. 1-ый год планового периода					
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого: на 2026 г. 2-ой год планового периода					

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цены услуг перевозок	Сумма руб. по 3 к.р. 4)	в том числе на 12 месяцев
на 2024г. очередной финансовый год					
1	Итого:				
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого: на 2025 г. 1-ый год планового периода					
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого: на 2026 г. 2-ой год планового периода					

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3.1 КБК 874.0702.0411306770 КВР 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер плановых расходов (01.01.2024-30.06.2024)	Размер плановых расходов (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф за услуги ЦПС (01.01.2024-30.06.2024), руб.	Инвестиция, %	Тариф за услуги ЦПС (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5+гр. 6)	* год чисел на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ХВС, м³	50	51	39,24	-	42,73	4 119,87	4 119,87
2	Водопотребление, м³	50	51	28,37	-	30,91	2 978,91	2 978,91
3	Негативное воздействие на работу ЦС водопотребления, м³	50	51	14,18	-	15,46	1 489,73	1 489,73
Итого:		X	X	X	X	X	8 588,50	8 588,50
Итого:		X	X	X	X	X	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	X	X	0,00	0,00

6.3.2 Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом

КБК 874.0702.0411306770 КВР 244 КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Размер плановых расходов (01.01.2024-30.06.2024)	Размер плановых расходов (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф за услуги ЦПС (01.01.2024-30.06.2024), руб.	Инвестиция, %	Тариф за услуги ЦПС (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5+гр. 6)	* год чисел на 10 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Возмещение ком. услуг (содержание и эксплуатация сооружений)	2	2	X	X	X	954 135,00	737 253,13
Итого:		X	X	X	X	X	954 135,00	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 КБК 874.0702.0411306770 КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер плановых расходов (01.01.2024-30.06.2024)	Размер плановых расходов (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф за услуги ЦПС (01.01.2024-30.06.2024), руб.	Инвестиция, %	Тариф за услуги ЦПС (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5+гр. 6)	* год чисел на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия, кВт	216 900	186 060	2 431,19	-	2 669,66	1 024 085,43	1 024 062,00
2	Электроэнергия, кВт	4 100	5 715	8,04	-	8,04	81 784,46	81 779,45
3	КЗ 2023г. Теплоэнергия						73 823,38	73 823,38
4	КЗ 2023г. Электроэнергия						614,25	614,25
Итого:		X	X	X	X	X	1 180 507,52	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	Конкретно	Сумма арендной платы	Ставка за аренду ЦПС, руб.	в год чисел на 12 месяцев, руб.
		X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X
		X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X
		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 расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в том числе за 5 месяцев	
				руб.	руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	КБК 874 0712 0411306770 КВР 244 КОСГУ 225				
1	обслуживание меж. коммунальной	1	10	30 000,00	30 000,00
2	обслуживание खाля учета топливной энергии	1	12	18 000,00	18 000,00
3	ремонт и обслуживание оборудования	1	3	7 850,00	6 162,92
4	зарплата и ремонт карьеристки	1	10	10 000,00	7 850,00
5	проверка счетчиков, приборов учета	1	1	12 700,00	0,00
6	различные работы инженерных сетей	1	1	25 000,00	0,00
Итого:		X	X	103 550,00	62 012,92
7	КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 215				
	рем. обслуживание коммуналь. тех. средств коммуналь. хозяйства	1	12	8 766,96	8 766,96
Всего по КОСГУ 225					
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	X	X		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	X	X		

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

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость, руб.	в том числе за 5 месяцев	
				руб.	руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	КБК 874 0704 041306770 КВР 244 КОСГУ 226				
1	медицинский осмотр	1	123 471,10	123 471,10	76661,62 руб.
2	проф. гигиеническая подготовка	1	17 050,00	17 050,00	31мес*550,00руб
3	обучение по охране труда и оказанию первой мед. помощи	1	14 700,00	14 700,00	49мес.*300,00руб
4	обучение пож. безопасности	2	10 000,00	10 000,00	20мес.*500,00руб
5	диспетчеризация	2	6 000,00	6 000,00	
6	диспетчеризация на территории	1	1 800,00	1 800,00	
7	КУ 2023: внебюджетная охрана	1	3 358,00	3 358,00	
Итого:		X	176 379,10	176 379,10	
	КБК 874 0704 2212305170 КВР 244 КОСГУ 226				
8	Платные услуги Чл. Комитета Уполномоченной Республики «Абсолют» - 2024	1	6 000,00	6 000,00	
	КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 226				
9	внебюджетная охрана	1	40 296,00	40 296,00	
Всего по КОСГУ 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 КБК 874 0709 0417200600 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Услуги грузоперевозочной специализированной охраны		1 137 698,40	1 137 698,40
	Итого:	x	1 137 698,40	1 137 698,40
	на 2025 г. 1-ый год планового периода			
	Итого:	x		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	x	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм, руб. (в 3-х т. з.)	
				в том числе на 12 месяцев, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 310				
	Учебные расходы	1		21 459,09	21 459,09
	КБК 874 0709 0417306550 КВР 244 КОСГУ 310				
2	Дополнительное оборудование	1		71 701,00	71 701,00
	КБК 874 0704 2212ЖОС170 КВР 244 КОСГУ 310				
3	Оборудование для подготовки площадки к выполнению конкурсного задания	1		41 080,00	41 080,00
	Итого по 310 ст.			134 240,09	134 240,09
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 346				
4	бумага, канцтовары, прочие канцтовары	1		15 000,00	15 000,00
5	мелочи, чистящие, вестьов.	1		2 110,79	2 110,79
	Итого:			17 110,79	17 110,79
	КБК 874 0704 2212ЖОС170 КВР 244 КОСГУ 346				
6	Расходные материалы для подготовки площадки к выполнению конкурсного задания на "Калининское Абонентское"	1		68 980,00	68 980,00
	Итого по 346 ст.			86 090,79	86 090,79
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 349				
7	Аттестаты, тв.оборудов к аттестату (349ст.)	38		11 390,50	11 390,50
	Итого по 349 ст.			11 390,50	11 390,50
	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 КБК 874 1004 041 2205880 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование периода	Количество детей	Средства для питания на 1 чел.	Средств, руб. (сч.ч. 4)	в том числе на 12 месяцев
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	обеспечение горючим питанием 7-11 лет Кр-мат-кв.23г.	1427	154,57	220 571,39	220 571,39
2	обеспечение горючим питанием 12 лет и старше Кр-мат-кв.23г.	100	180,83	18 083,00	18 083,00
3	Питание детей (обеспечение горючим питанием) 7-11 лет	16206	166,00	2 690 196,00	2 690 196,00
4	Питание детей (обеспечение горючим питанием) 12 лет и старше	21036	194,00	4 080 931,57	4 080 931,57
Итого:				7 009 781,96	7 009 781,96
				12 045 297,60	12 045 297,60
				5 162 270,40	5 162 270,40

Руководитель учреждения (подпись)  Сerezhina Я. А. (инициалы) (подпись) (полное наименование)

Исполнитель (подпись)  Н. В. Пулыкова (инициалы) (подпись) (полное наименование)

