

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2024 год финансовых показателей
период 2025 и 2026 годов (изменения показателей бюджетной сметы от 31.12.2024г.)**
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа № 39»
индивидуальная организация

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.	Решение: средний 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 гр. 4 х (1+гр. 8/100) х 12)	в том числе на 2 месяца выделено, руб.6
			всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
на 2024 г. очередной финансовый год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	24 100,09	14 969,60	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	Учитель	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	Педагогический персонал	134,53	256 868,64	182 557,00	40 619,24	33 692,40	-	36 416,05	6 558 599,94	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 библиотечкой	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 I 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 комплексному 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	48 518,84	48 518,84
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										
	Итого:	X		X	X	X	X	X	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
	Итого:	X		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. <*>	всего	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 гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)	в том числе на 6 месяцев выделено, руб.
				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	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	Тьютор	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 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	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	Юристоконсульт	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 I 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 комплексному 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	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	191 046,00	191 046,00
34	Дворник	2,50	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	955 230,00	955 230,00
35	Обслуживающий персонал	12,50	55 375,65	45 765,00	6 864,75	2 745,90	-	8 306,35	22 175 680,98	22 175 680,98
	Итого:	161,28	513 161,49							
на 2025 г. 1-ый год планового периода										
	Итого:	x		x	x	x	-	x		0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
	Итого:	x		x	x	x	-	x		0,00
	Итого:	x		x	x	x	-	x		0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед.	песто	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <+>	Рациональн 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 4 месяцев выделено, руб.
				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 БР	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	Представитель-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 объединениями	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	Вакхтер	2,00	12 736,35	9 153,00	1 372,95	549,14	-	1 661,26	127 363,50	127 363,50
34	Дворник	2,50	12 736,35	9 153,00	1 372,95	549,14	-	1 661,26	636 817,50	636 817,50
35	Обслуживающий персонал	12,50	55 924,60	45 765,00	6 864,75	3 294,85	-	8 306,30	17 042 723,52	17 042 723,52
Итого:		159,56	542 389,78	X	X	X	X	X	X	X
				на 2025 г. 1-ый год планового периода						
									0,00	0,00
	Итого:	X		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	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 качество руководства педагогическим работникам образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета
КБК 874 0702 04118R3030 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1.1/1

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во классов до 31.08.2024	Кол-во классов после 31.08.2024	Сумма выплат на 1-ый квартал 2024 г. (сумма, руб.)		Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
				Сумма выплат на 1-ый квартал 2024 г.	Сумма выплат на 2-ой квартал 2024 г.			
1	на выплату педагогам, осуществляющим качественное руководство в одном классе	19,00	18,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 272 936,41	1 272 936,41
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х

1.1.2 Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями в образовательных организациях в 2024 году

Таблица 1.1.2 КБК 874 0702 042ЕН5790 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогов, чел.	Сумма выплат на 1-ый квартал 2024 г. (сумма, руб.)		Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
			Сумма выплат на 1-ый квартал 2024 г.	Сумма выплат на 2-ой квартал 2024 г.			
1	на выплату советнику по воспитанию	1,00	14 926,70	14 926,70	1,15	205 988,52	205 988,52
	Итого:	х	х	х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х	х	х

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

Таблица 1.1.2/1 КБК 874 0709 041ЗВК0500 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогов, чел.	Сумма выплат на 1-ый квартал 2024 г. (сумма, руб.)		Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 4 месяца, руб.
			Сумма выплат на 1-ый квартал 2024 г.	Сумма выплат на 2-ой квартал 2024 г.			
1	на выплату советнику по воспитанию	1,00	5 000,00	4,00	1,15	23 000,00	23 000,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х	х	х

1.2. Расчеты (обоснования) бóльничных лист

Таблица 1.2

КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+ гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	6	7
1	Оплата бóльничного	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+гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Контрактные расходы - случайные	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+гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Компенсация расходов	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 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Количество работников, 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	Возмещение проезда сопровождающих лиц	14 321,30	1	14 321,30	14 321,30
	Итого:	х	х	14 321,30	14 321,30

Таблица 1.2.4

КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Количество работников, 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	Возмещение проезда пассажира в "Адис"®	10 313,60	2	20 627,20	20 627,20
	Итого:	х	х	20 627,20	20 627,20

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

Таблица 1.3. КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Материальное обеспечение	Контингент детей по уходу	Размер выплаты (поощрительный, 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
Итого:		х	х	х	60 000,00	60 000,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00

1.4. Расчет страховых взносов по внебюджетным фондам

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.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	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:		х	15 061 013,12	15 061 013,12
на 2025 г. 1-й год планового периода			0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода			0,00	0,00

Расчет страховых взносов по внебюджетным фондам на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выслугу лет руководителю педагогических работников общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1. КБК 874 0702 0411883030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	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%)	0,00	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	0,00	-	-
Итого:		х	0,00	0,00
на 2025 г. 1-й год планового периода			х	
на 2026 г. 2-ой год планового периода			х	
Итого:		х	х	

Таблица 1.4.1/1

КБК 874 0702 0411883030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	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%)	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:		х	384 426,77	384 426,77
на 2025 г. 1-й год планового периода			х	
на 2026 г. 2-ой год планового периода			х	
Итого:		х	х	

1.4.2

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты советнику по воспитанию

Таблица 1.4.2. КБК 874 0702 042ЕВ51790 КВР119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Квартал для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	2	3	4	5
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:		х	62 208,53	62 208,53
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		х		
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		х		

1.4.2/

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты советнику по воспитанию

Таблица 1.4.2. КБК 874 0700 041ЗВК0500 КВР119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Квартал для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 4 месяца, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	2	3	4	5
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:		х	6 946,00	6 946,00
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 медицинского осмотра

Таблица 1.4.3

КБК 874 0702 041306770 КВР 119 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Квартал для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	2	3	4	5
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:		х	15 100,00	15 100,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		х		
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		х		

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

Источник финансирования КБК 874 1004 04122058880 КВР 321 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (Ф. 2 х стр. 3)	в том числе по 12 месяцам, руб.
на 2024г. очередной финансовый год					
1	Денежная компенсация(зачета бесприданного дара(дарового питания) детей 7-11лет	128,00	299	38 272,00	38 272,00
2	Денежная компенсация(зачета бесприданного дара(дарового питания) детей 7-11лет	149,00	711	105 939,00	105 939,00
3	Денежная компенсация(зачета бесприданного дара(дарового питания) детей 7-11лет	133,00	360	47 880,00	47 880,00
4	Денежная компенсация(зачета бесприданного дара(дарового питания) детей 7-11лет	155,00	410	63 550,00	63 550,00
	Итого:	X	X	235 641,00	235 641,00
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	Известная величина, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего налогообложению платежа, руб. (Ф. 4 х стр. 4)	в том числе по 12 месяцам, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	земельный налог	23 937 571,80	1,5	359 064,00	359 064,00
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 уплаты прочих налогов, сборов перечисления организациями

Источник финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (Ф. 2 х стр. 3)	в том числе по 12 месяцам, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1		X	X		
	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 853

Источник финансового обеспечения бюджета Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование платежа	Формы оплаты платежей	Количество платежей в год	Средняя сумма платежа, руб. (гр. 1 x гр. 4)	Итого: руб.	Итого: руб. в год
1	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 291	на 2024г. очередной финансовый год				
	Плата за НДС		79,82	83,56	83,56	83,56
2	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 292	на 2024г. очередной финансовый год				
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете и отчетности			2 500,00	2 500,00	2 500,00
3	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 295	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете и отчетности, штраф за нарушение законодательства о конкуренции			9,64	9,64	9,64
4	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 295	на 2026г. 2-ой год планового периода				
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете и отчетности, штраф за нарушение законодательства о конкуренции			2 990,36	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 платежей в год	Средняя сумма платежа, руб. (гр. 1 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 1 x гр. 4 x гр. 3)	Итого: руб. в год
1	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 221	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	услуги связи	1	12	1 625,00	19 500,00	19 500,00
2	услуги связи (Конгр-Экспрн)	1	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3	услуги связи (КЗ 2023г.)			1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого:						
КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 221						
4	услуги связи по переводу данных о пожарах	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого:						
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
Итого:						
на 2026г. 2-ой год планового периода						
Итого:						

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг в год	Цена услуги перевозочной работы	Сумма, руб. (гр. 1 x гр. 4)	Итого: руб. в год
1	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 221				
2	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 КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Возможные периоды расхода (01.01.2024-30.06.2024)	Возможные периоды расхода (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2024-30.06.2024), руб.	Норматив, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9
1	ХВС, м³	50	50	39,24	-	42,73	4 098,83	4 098,83
2	Водопотребление, м³	50	50	28,37	-	30,91	2 963,60	2 963,60
3	Неплатное возмещение на работу ЦС водопотребления, м³	50	50	14,18	-	15,46	1 482,07	1 482,07
Итого:		х	х	х	х	х	8 544,50	8 544,50
Итого:		х	х	х			0,00	0,00
Итого:		х	х	х			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	Возможные периоды расхода (01.01.2024-30.06.2024)	Возможные периоды расхода (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2024-30.06.2024), руб.	Норматив, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Возмещение ком. услуг (согласно выставленным счетам-фактурам)	2	2	х	х	х	918 976,61	918 976,61
Итого:		х	х	х	х	х	918 976,61	918 976,61
Итого:		х	х	х			0,00	0,00
Итого:		х	х	х			0,00	0,00

6.3.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Возможные периоды расхода (01.01.2024-30.06.2024)	Возможные периоды расхода (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2024-30.06.2024), руб.	Норматив, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия, кВтч	216,890	186,060	2,431,39	-	2,669,56	1 024 062,00	1 024 062,00
2	Электроэнергия, кВтч	4456,6	5715	8,04	-	8,04	81 779,45	81 779,45
3	КЗ 2023г. Теплоэнергия						73 823,38	73 823,38
4	КЗ 2023г. Электроэнергия	х	х	х	х	х	614,25	614,25
Итого:		х	х	х	х	х	1 180 279,08	1 180 279,08
Итого:		х	х	х			0,00	0,00
Итого:		х	х	х			0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Срок аренды (лет)	Средняя ставка аренды, руб.	Итого: руб.
		на 20 г.	ограниченный финансовый год		
	Итого:	х	х		х
		на 20 г.	1-ый год планового периода		
	Итого:	х	х		х
		на 20 г.	2-ой год планового периода		
	Итого:	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)	Стоимость работ (услуг) руб.	Итого: руб.
		на 2024 г.	ограниченный финансовый год		
1	обслуживание под. коммуникаций	1	10	30 000,00	30 000,00
2	обслуживание узла учета тепловой энергии	1	12	18 000,00	18 000,00
3	расчет и обслуживание оборудования	1	3	6 162,92	6 162,92
4	заправка и ремонт циркуляционного насоса	1	10	7 850,00	7 850,00
5	расчет амортизации имущества с линейной амортизацией	1	1	23 996,00	23 996,00
Итого:		х	х	86 008,92	86 008,92
		на 2025 г.	1-ый год планового периода		
7	расчет амортизации имущества с линейной амортизацией	1	12	2 191,74	2 191,74
Итого:		х	х	25 000,00	25 000,00
		на 2026 г.	2-ой год планового периода		
8	расчет амортизации имущества с линейной амортизацией	1	1	113 200,66	113 200,66
Итого:		х	х	113 200,66	113 200,66

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

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя ставка, руб.	Итого: руб.
		на 2024 г.	ограниченный финансовый год	
1	медицинский осмотр	1	123 471,10	123 471,10
2	проф. гигиеническая подготовка	1	15 400,00	15 400,00
3	обучение по охране труда и оказанию первой помощи	1	14 600,00	14 600,00
4	обучение по пожарной безопасности	2	10 000,00	20 000,00
5	электробезопасности	2	5 700,00	11 400,00
6	лицензия на программы	1	1 800,00	1 800,00
7	лицензия на аттестаты	1	3 358,00	3 358,00
Итого:		х	174 329,10	174 329,10

КБК 874 0704 2112Ж05170 КВР 244 КОСГУ 226/222				
8	Платные учебные занятия Учебника Республикан «Адылмыш» 2024	1	6 000,00	6 000,00
9	Президент, учителя и преподаватели Х Тад, студенты и абитуриенты г. Москва	1	50 900,00	50 900,00
10	Проект «Участие в образовательном X план, семинары Абмэджис и г. Москва ВООСГУ 223»	1	25 000,00	25 000,00
КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 226				
11	внесено:доплатенная охрана	1	40 296,00	40 296,00
Всего по КОСГУ 226				
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	874-0709-0417405780-244-226	X	0,00	0,00
на 2025 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	Стоимость услуг, руб.	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	на 2024 г. очередной финансовый год	3	4	5
1	услуги протестировочной специализированной охраны	X	1 136 946,96	1 136 946,96
	Итого:	на 2025 г. 1-ый год планового периода	1 136 946,96	1 136 946,96
	Итого:	X	0,00	0,00
	на 2025 г. 2-ой год планового периода	X	0,00	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 услуг, руб.	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	на 2024 г. очередной финансовый год	3	4	5
1	разработка проектной документации на систему передачи извещений о пожаре	X	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.	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 3)	в том числе по 12 месяцам, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 310					
1	Учебные расходы	1		19 663,00	19 663,00
2	Занятия оборудования для передачи данных о пожаре	1		18 000,00	18 000,00
3	Средства обучения и воспитания	1		157 760,00	157 760,00
4	Наборы для учебного театра	1		66 015,27	66 015,27
КБК 874 0709 0416103310 КВР 244 КОСГУ 310					
5	Учебно-методические пособия	1		118 824,00	118 824,00
КБК 874 0709 0417306550 КВР 244 КОСГУ 310					
6	Дополнительное оборудование	1		59 000,00	59 000,00
КБК 874 0704 2112Ж05170 КВР 244 КОСГУ 310					
7	Оборудование для подготовки попытки к выполнению конкурсного задания	1		41 080,00	41 080,00
	Итого по 310 ст.			480 342,27	480 342,27



№ п/п	Наименование расходов	Кол-во по плану	Средств, руб. по плану	Средств, руб. ф.р. 3 кв. 4кв.	в год по плану на 12 месяцев, руб.
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
8	бумага, календарь, личные карточки	1		64 657,29	64 657,29
9	надпроект Современная школа	1		80 000,00	80 000,00
10	монитор, игровая, видеокарта	1		99 360,00	99 360,00
Итого:					
КБК 874 0704 2212ЖК0170 КВР 244 КОСГУ 346				244 017,29	244 017,29
11	Расходные материалы для подготовки докладов к конкурсам республиканского уровня на Чемпионате "Абсолютные"	1		68 980,00	68 980,00
Итого по 346 ст.					
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 349				312 997,29	312 997,29
12	Аттестация, тв. обложка к видеосъемке (349ст)	38	300,00	11 390,50	11 390,50
Итого по 349 ст.					
Итого:				11 390,50	11 390,50
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:					
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:					

6.8. Расчет (обоснование) расходов на питание детей

Таблица 6.8 КБК 874 1004 0412205880 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во по плану	Средств, руб. по плану	Средств, руб. ф.р. 3 кв. 4кв.	в год по плану на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. отчетной финансовый год					
1	обеспечение горячим питанием 7-11 лет	1427	154,57	220 571,39	220 571,39
2	обеспечение горячим питанием 12 лет и старше	100	180,83	18 083,00	18 083,00
3	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 1-11 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) 1-11 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:					
на 2025 г. 1-ый год планового периода				6 015 547,39	6 015 547,39
Итого:					
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:					

Руководитель учреждения

Степанова Я.А.
(подпись)

(подпись)

М.П.
Исполнитель
тел. 8 958 552 60 46

Шутикова Н.В.
(подпись)

03.10 декабря 2024г.

