

**Обоснования (расчеты) плановых смежных показателей
к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый
период 2025 и 2026 годов (изменения показателей бюджетной сметы от 02.12.2024г.)
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Умурской Республики «Школа № 39»
наименование организации**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
КБК 874 0702 0411306770 КВР III КОСГУ 211
Источник финансового обеспечения Бюджет Умурской 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.	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 к гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × 12)	в том числе на 2 месяца выдвено, руб.
				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	14 969,00	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	Предохранитель-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	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 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	Курьер-водитель	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-воспитательный 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 комплексовому 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	Вахтер	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						7 352 182,50	7 352 182,50		
				на 2025 г. 1-ый год планового периода								
	Итого:								6 956 427,16	6 956 427,16		
				на 2026 г. 2-ой год планового периода								
	Итого:								6 985 626,20	6 985 626,20		
									6 985 626,20	6 985 626,20		

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 гр. 4 х (1+гр. 8/100) х 12)	в том числе на 6 месяцев выдвинуто, 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	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	Учитель	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	-	1 839,36	85 530,36	85 530,36
22	Заведующий Онкологической	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	-	1 839,36	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	-	1 839,36	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	-	1 839,36	42 765,18	42 765,18
27	Юрисконсульт	0,50	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 839,36	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	Вактер	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	152 836,80	152 836,80
34	Дворник	2,50	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	191 046,00	191 046,00
35	Обслуживающий персонал	12,50	55 375,65	45 765,00	6 864,75	2 745,90		8 306,35	955 230,00	955 230,00
	Итого:	161,28	513 161,49	X	X	X	X	X	22 175 680,98	22 175 680,98
				на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	X		X	X	X	X	X	20 869 281,47	20 869 281,47
				на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	X		X	X	X	X	X	20 956 878,61	20 956 878,61
				X	X	X	X	X	20 956 878,61	20 956 878,61

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Условноная штатная численность, шт	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 x гр. 4 x (1+гр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 4 месяца выделено, руб.
				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	24 763,71	15 718,00	3 143,60	2 672,06	-	3 230,05	99 054,84	95 627,87
2	Заместитель директора по УВР	2,00	22 288,60	14 147,00	2 829,40	2 404,99	-	2 907,21	178 308,80	175 224,35
3	Заместитель директора по ВР	1,00	22 288,60	14 147,00	2 829,40	2 404,99	-	2 907,21	89 154,40	87 612,18
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	22 288,60	14 147,00	2 829,40	2 404,99	-	2 907,21	89 154,40	87 612,18
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	22 288,60	14 147,00	2 829,40	2 404,99	-	2 907,21	89 154,40	87 612,18
6	Административный персонал	6,00	99 059,22	72 306,00	14 461,20	12 292,02	-	14 858,89	544 826,84	533 688,76
7	Представитель-организатор ОБЖ	0,75	27 758,73	17 619,00	3 523,80	2 995,23	-	3 620,70	83 276,19	81 835,65
8	Педагог-организатор	1,00	27 460,97	17 430,00	3 486,00	2 963,10	-	3 581,87	109 843,88	107 943,76
9	Социальный педагог	2,00	27 460,97	17 430,00	3 486,00	2 963,10	-	3 581,87	219 687,76	215 887,53
10	Педагог-психолог	7,00	27 610,64	17 525,00	3 505,00	2 979,25	-	3 601,39	773 097,92	759 724,61
11	Педагог дополнительного образования	5,50	27 460,97	17 430,00	3 486,00	2 963,10	-	3 581,87	604 141,34	593 691,70
12	Учитель	47,17	30 120,74	17 619,00	5 577,72	2 995,23	-	3 928,79	5 683 181,24	5 586 584,07
13	Учитель	22,89	34 173,11	17 619,00	9 101,52	2 995,23	-	4 457,36	3 128 889,95	3 074 765,34
14	Тьютор	16,00	27 758,73	17 619,00	3 523,80	2 995,23	-	3 620,70	1 776 558,72	1 745 827,20
15	Воспитатель	12,00	27 610,64	17 525,00	3 505,00	2 979,25	-	3 601,39	1 325 310,72	1 302 385,04
16	Методист	3,00	27 610,64	17 525,00	3 505,00	2 979,25	-	3 601,39	331 327,68	325 596,26
17	Учитель-дефектолог	7,00	27 758,73	17 619,00	3 523,80	2 995,23	-	3 620,70	777 244,44	763 799,40
18	Учитель-логопед	8,00	27 758,73	17 619,00	3 523,80	2 995,23	-	3 620,70	888 279,36	872 913,60
19	Светила директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	17 619,00	17 619,00						0,00

20	Педагогический персонал	132,81	313 743,87	228 198,00	49 747,44	35 798,43		44 418,73	15 790 839,20	15 430 954,16
21	Системный администратор	1,00	13 868,59	9 182,00	1 377,30	1 500,34	-	1 808,95	55 474,36	54 514,75
22	Заведующий библиотечной	1,00	14 459,26	9 222,00	1 844,40	1 506,87	-	1 885,99	57 837,04	56 836,56
23	Специалист по закупкам	1,00	13 868,59	9 182,00	1 377,30	1 500,34	-	1 808,95	55 474,36	54 514,75
24	Секретарь	1,00	13 841,40	9 164,00	1 374,60	1 497,40	-	1 805,40	55 365,60	54 407,87
25	Специалист по кадрам	1,00	13 868,59	9 182,00	1 377,30	1 500,34	-	1 808,95	55 474,36	54 514,75
26	Специалист по охране труда	0,50	13 868,59	9 182,00	1 377,30	1 500,34	-	1 808,95	27 737,18	27 257,37
27	Юрисконсульт	0,50	13 868,59	9 182,00	1 377,30	1 500,34	-	1 808,95	27 737,18	27 257,37
28	Экономист 1 категории	2,25	13 904,20	9 206,00	1 380,90	1 503,71	-	1 813,59	125 137,80	122 973,12
29	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	96 998,08	73 502,00	11 486,40	12 009,68		14 549,73	460 237,88	452 276,54
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	203 782,40	200 257,30
31	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	101 891,20	100 128,65
32	Кухонный рабочий	2,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	101 891,20	100 128,65
33	Вахтер	2,50	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	127 364,00	125 160,81
34	Дворник	2,50	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	127 364,00	125 160,81
35	Обслуживающий персонал	12,50	55 375,65	45 765,00	6 864,75	2 745,90		8 306,35	636 820,00	625 804,06
	Итого:	159,56	565 176,82						17 342 723,92	17 042 723,52
				на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x				x			13 912 854,30	13 912 854,30
				на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x				x			13 971 252,41	13 971 252,41
	Итого:	x				x			13 971 252,41	13 971 252,41

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

1.1.1/1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета
КБК 874 0702 041 18В3030 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	на 2024 г. очередной финансовый год		Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
				Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей			
1	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	19,00	18,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 288 000,00	1 272 936,41
	Итого:	19,00	18,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 288 000,00	1 272 936,41
	Итого:	19,00	18,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 288 000,00	1 272 936,41
	Итого:	19,00	18,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 288 000,00	1 272 936,41
	Итого:	19,00	18,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 288 000,00	1 272 936,41

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

Таблица 1.1.2 КБК 874 0702 042ЕВ31790 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность под работников, чел.	на 2024 г. очередной финансовый год		Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
			Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей			
1	на выплаты советнику по воспитанию	1,00	15 139,27	15 139,27	1,15	208 921,92	205 988,52
	Итого:	1,00	15 139,27	15 139,27	1,15	208 921,92	205 988,52
	Итого:	1,00	15 139,27	15 139,27	1,15	208 921,92	205 988,52
	Итого:	1,00	15 139,27	15 139,27	1,15	208 921,92	205 988,52

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

Таблица 1.1.2/1 КБК 874 0709 041ЗВ30500 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность под работников, чел.	на 2024 г. очередной финансовый год		Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 4 месяца, руб.
			Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Кол-во выплат			
1	на выплаты советнику по воспитанию	1,00	5 000,00	4,00	1,15	23 000,00	23 000,00
	Итого:	1,00	5 000,00	4,00	1,15	23 000,00	23 000,00
	Итого:	1,00	5 000,00	4,00	1,15	23 000,00	23 000,00
	Итого:	1,00	5 000,00	4,00	1,15	23 000,00	23 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) Бюджетный лист

Таблица 1.2

КБК 874 0709 0411306770 КВР 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 по 9)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		6	7
1	Оплата Бюджетного	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:	245 899,58	245 899,58
	на 2026 г. очередной финансовый год		
	Итого:	245 899,58	245 899,58

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Таблица 1.2.1

КБК 874 0709 0411306770 КВР 112 КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 по 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
					6
1	2	3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
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 0709 0411306770 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 по 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
					6
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 0709 0416702100 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 по 5)	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 по 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
					6
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 0709 0416702100 КВР 113 КОСГУ 226

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

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу дополнительных дней отпуска оверквотам и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Выплата работнику по уходу за ребенком	Калькуляция затрат на одного ребенка	Умножить сумму выплаты (коэффициент)	Сумма руб./гр. 3 х п. 4 х п. 5	в том числе в 12 месяцев руб.
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
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	х	х	х	60 000,00	60 000,00
	Итого:	х	х	х	60 000,00	60 000,00
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	х	х	х	60 000,00	60 000,00
	Итого:	х	х	х	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 расходов (наименование фонда)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе в 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	46 870 587,40	14 061 176,22	13 986 573,17
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	46 870 587,40	93 741,17	93 243,83
3	Страховые взносы Единый тариф (30%)/Крепостская задолженность (2024 г.)	-	981 196,12	981 196,12
	Итого:	х	15 136 113,51	15 061 013,12
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	х	12 536 569,76	12 536 569,76
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	х	12 592 582,95	12 592 582,95

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного пособия гражданам, имеющим детей, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 0411833030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе в 12 месяцев, руб.
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-ый год планового периода	х	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00	0,00
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	х	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00	0,00

Таблица 1.4.1/1

КБК 874 0702 0411833030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе в 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	1 272 936,41	381 880,92	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	384 426,80	384 426,77
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	х	384 426,80	384 426,77
	Итого:	х	384 426,80	384 426,77
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	х	384 426,80	384 426,77
	Итого:	х	384 426,80	384 426,77

1.4.2. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты советнику/повысителю

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 042ЕВБ1790 КВР119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе за 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:		х	62 208,53	62 208,53
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		х	х	х
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		х	х	х

1.4.2.

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты советнику/повысителю

Таблица 1.4.2 КБК 874 0709 041ЗБК0500 КВР119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе за 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:		х	6 946,00	6 946,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		х	х	х
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		х	х	х

1.4.3. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты компенсацию медицинского осмотра

Таблица 1.4.3

КБК 874 0701 041ЗБК0770 КВР 119 КОСГУ 226

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

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

Источник финансового обеспечения КБК 874 1004 0412205880 КВР 31 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (ст. 3 к.гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024г. очередной финансовый год					
1	Денежная компенсация (замена бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет	128,00	299	38 272,00	38 272,00
2	Денежная компенсация (замена бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет	149,00	711	105 939,00	105 939,00
3	Денежная компенсация (замена бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет	133,00	360	47 880,00	47 880,00
4	Денежная компенсация (замена бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет	155,00	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	Назначение блн. руб.	Сумма налога, %	Сумма возмещенного налога, подлежащего возврату, руб. (ст. 3 к.гр. 4 100%)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	КБК 874 0709 0416100640 КВР 851 КОСГУ 291 земельный налог	23 937 571,80	1,3	359 064,00	359 064,00
2	КБК 874 0709 0416100620 КВР 851 КОСГУ 291 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 организациям

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (ст. 3 к.гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x		
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 2026г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3.1 КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование платежа	Расчет потребления ресурса (01.01.2024-30.06.2024)	Расчет потребления ресурса (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 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на 2024 г. очередной финансовый год									
1	ХВС, м³	50	51	39,24	-	42,73	4 098,84	4 098,84	
2	Водопотребление, м³	50	51	28,37	-	30,91	2 963,60	2 963,60	
3	Плата за пользование на работу ЦС водопользования, м³	50	51	14,18	-	15,46	1 482,07	1 482,07	
Итого:							8 544,50	8 544,50	
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	

6.3.2 Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом

КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 224

№ п/п	Наименование имущества	Расчет потребления ресурса (01.01.2024-30.06.2024)	Расчет потребления ресурса (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 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на 2024 г. очередной финансовый год									
1	Возмещение ком. услуг (согласно выставленным счетами)	2	2				918 976,61	918 976,61	
Итого:							918 976,61	918 976,61	
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	

6.3.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование платежа	Расчет потребления ресурса (01.01.2024-30.06.2024)	Расчет потребления ресурса (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 х гр. 5 х гр. 6)	* год плюс на 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на 2024 г. очередной финансовый год									
1	Теплоэнергия, кВт/ч	216 900	186 060	2 431,39		2 669,66	1 024 085,43	1 024 062,00	
2	Электроэнергия, кВт/ч	4 100	5 715	8,04		8,04	81 784,46	81 779,45	
3	КЗ 2023г. Теплоэнергия						73 823,38	73 823,38	
4	КЗ 2023г. Электроэнергия						614,25	614,25	
Итого:							1 180 307,52	1 180 279,08	
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	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Смена аренды даты	Среднегодовая ставка НДС, руб.	в том числе по месяцам, руб.
		на 20 г. очередной финансовый год			
	Итого:	x	x	x	
		на 20 г. 1-ый год планового периода			
	Итого:	x	x	x	
		на 20 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Среднегодовая ставка (руб.)		в том числе на 12 месяцев, руб.
				на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	
1	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 225					
1	обслуживание ниж. коммунаский	1	10	30 000,00	30 000,00	
2	обслуживание узла учета тепловой энергии	1	12	18 000,00	18 000,00	
3	ремонт и обслуживание оборудования	1	3	6 162,92	6 162,92	
4	заправка и ремонт парогенераторов	1	10	7 850,00	7 850,00	
5	поверка счетчиков, приборов учета	1	1	0,00	0,00	
6	ремонт аварийного участка с газовой трубой	1	1	23 996,00	23 996,00	
	Итого:	x	x	86 008,92	86 008,92	
	КБК 874 0709 0411408700 КВР 244 КОСГУ 225					
7	тех. обслуживание котельной тех. средств тепловой организации	1	12	2 191,74	8 766,96	
	КБК 874 0709 0411408700 КВР 244 КОСГУ 225					
8	Техническое обслуживание инженерных сетей	1	1	25 000,00	25 000,00	
	Итого по КОСГУ 225			113 200,66	119 775,88	
		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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода
1	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 226				
1	медицинский осмотр	1	123 471,10	123 471,10	7мес*1624,62руб.
2	проф. гигиеническая подготовка	1	15 400,00	15 400,00	31мес*496,77руб
3	обучение по охране труда и оказанию первой помощи	1	14 600,00	14 600,00	49мес*297,96руб
4	обучение по безопасности электробезопасности	2	10 000,00	10 000,00	20мес*500,00руб
5	лицензия на программы	2	5 700,00	5 700,00	
6	лицензия на аттестаты	1	1 800,00	1 800,00	
7	КЗ 2024г. внебюджетная охрана	1	3 358,00	3 358,00	
	Итого:	x	174 329,10	174 329,10	

КБК 874 0704 2212ЖК0170 КВР 244 КОСГУ 226/222				
8	Платные услуги Частюгонт Удмуртской Республики «Абсолютлес» 2024	1	6 000,00	6 000,00
9	Прочие услуги и сопровождение X (на территории Республики в Завоно) (Прочие услуги и сопровождение X (на территории Республики в Завоно) (КОСГУ 222)	1	50 900,00	50 900,00
10	Прочие услуги и сопровождение X (на территории Республики в Завоно) (КОСГУ 222)	1	25 000,00	25 000,00
КБК 874 0709 0417ЖК0170 КВР 244 КОСГУ 226				
11	интернет-услуги охраня	1	40 296,00	40 296,00
Всего по КОСГУ 226				
		на 2025 г. - 1-ый год планового периода		271 325,10
		Итого:	X	
		на 2026 г. 2-ой год планового периода		0,00
		Итого:	X	0,00

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

Таблица 6.6.1 КБК 874 0709 0417ЖК0170 КВР 244 КОСГУ 226

Код	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.	в том числе в 12	
				месяц, руб.	месяц, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	услуги круглосуточной специализированной охраны	X	1 136 946,96	1 136 946,96	
Итого:			1 136 946,96	1 136 946,96	
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:			2 426 782,80	2 426 782,80	
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
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 0411ЖК0170 КВР 244 КОСГУ 228

Код	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.	в том числе в 12	
				месяц, руб.	месяц, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	разработка проектной документации на светому передачу информации о пожаре	X	2 500,00	2 500,00	
Итого:			2 500,00	2 500,00	

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

Таблица 6.7

Код	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	в том числе в 12	
				мес, руб.	мес, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0702 0411ЖК0170 КВР 244 КОСГУ 310					
1	Учебные расходы	1	19 663,00	19 663,00	
2	Замена оборудования для передачи данных о пожаре	1	18 000,00	18 000,00	
3	Средства обучения и воспитания	1	140 227,00	140 227,00	
4	Наборы для учебного театра		66 015,27	66 015,27	
КБК 874 0709 0417ЖК0170 КВР 244 КОСГУ 310					
5	Ученическая мебель	1	118 824,00	118 824,00	
КБК 874 0709 0416ЖК0170 КВР 244 КОСГУ 310					
6	Домофонное оборудование	1	59 000,00	71 701,00	
КБК 874 0704 2212ЖК0170 КВР 244 КОСГУ 310					
7	Оборудование для подготовки помещений к выполнению конкурсного задания	1	41 080,00	41 080,00	
Итого по 310 ст.			462 809,27	475 510,27	

КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 346					
8	бюджет, капитальные, прочие выплаты	1		14 637,29	14 637,29
9	нац проект Социальная школа	1		80 000,00	80 000,00
10	машине, запчасти, ветoshi	1		20 330,00	20 330,00
	Итого:			115 007,29	115 007,29
КБК 874 0704 212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 346					
11	Расходные материалы для подготовки расходов к выданию в соответствии с заданием на исполнение "Администрация"	1		68 980,00	68 980,00
	Итого по 346 ст.			183 987,29	183 987,29
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 349					
12	Автоматиз. тр. обложка к административ. (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		X		
	Итого:			-	-
	на 2026 г. 2-ой год планового периода		X		
	Итого:			-	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на питание детей

Таблица 6.8 КБК 874 1004 0412205880 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Сумма на питание руб.	Средн. руб. (п. 2 п. 9, 4)	в том числе по 12 мес. руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	обеспечение горячим питанием 7-11 лет К.р. длительность 23г.	1427	134,57	220 571,39	220 571,39
2	обеспечение горячим питанием 12 лет и старше К.р. 23г-123г.	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		
	Итого:			12 045 297,60	12 045 297,60
	на 2026 г. 2-ой год планового периода		X		
	Итого:			5 162 270,40	5 162 270,40

Руководитель учреждения

[Подпись]

Степанов Я.А.

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнительный директор

[Подпись]

Шулякова Н.В.

(расшифровка подписи)

