

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 06.12.2024г.)
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа № 39»
 наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 КБК 874 0702 0411306770 КВР III КОСГУ 211
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.01.2024-29.02.2024
 Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. сд.	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) x 12)	в том числе на 2 месяца выделено, руб.
			вместо	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	24 100,09	14 969,00	2 993,80	2 993,80	-	3 143,49	48 200,18	48 200,18
2	Заместитель директора по УВР	2,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	86 766,12	86 766,12
3	Заместитель директора по ВР	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	43 383,06	43 383,06
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	43 383,06	43 383,06
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	43 383,06	43 383,06
6	Административный персонал	6,00	96 405,40	68 861,00	13 772,20	13 772,20	-	14 460,81	265 115,48	265 115,48
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	34 039,43	34 039,43
8	Педагог-организатор	1,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	44 899,68	44 899,68
9	Социальный педагог	2,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	89 799,36	89 799,36
10	Педагог-психолог	7,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	316 010,80	316 010,80
11	Педагог дополнительного образования	5,50	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	246 948,24	246 948,24
12	Учитель	49,28	25 054,96	14 095,00	4 872,92	2 819,00	-	3 268,04	2 469 417,08	2 469 417,08
13	Учитель	22,50	28 296,81	14 095,00	7 691,92	2 819,00	-	3 690,89	1 273 356,45	1 273 356,45
14	Педагог	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	Сметчик 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 библиотечной	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 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	60 648,55	60 648,55
34	Дворник	2,50	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	-	1 582,14	60 648,55	60 648,55
35	Обслуживающий персонал	12,50	52 737,85	43 585,00	6 537,75	2 615,10	-	7 910,70	303 242,75	303 242,75
Итого:		161,28	500 945,59	X	X	X	X	X	7 352 182,50	7 352 182,50
на 2025 г. 1-ый год планового периода										
Итого:		X		X	X	X	X	X	6 956 427,16	6 956 427,16
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
Итого:		X		X	X	X	X	X	6 985 626,20	6 985 626,20

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

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед.	Итого	Среднечасовой размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <***>	Рационный 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	72 306,60	14 461,20	14 461,20	-	15 184,26	835 135,98	835 135,98
7	Председатель-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 Библиотечкой	1,00	14 847,42	9 222,00	1 844,40	1 844,40	-	1 936,62	89 084,52	89 084,52
23	Специалист по закупкам	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	85 530,36	85 530,36
24	Секретарь	1,00	14 227,11	9 164,00	1 374,60	1 832,80	-	1 855,71	85 362,66	85 362,66
25	Специалист по кадрам	1,00	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	85 530,36	85 530,36
26	Специалист по охране труда	0,50	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	42 765,18	42 765,18
27	Юрисконсульт	0,50	14 255,06	9 182,00	1 377,30	1 836,40	-	1 859,36	42 765,18	42 765,18
28	Экономист 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	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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.09.2024-31.12.2024
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 в 4 месяца выделено, руб.
			всего	в том числе по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2024 г. отчетный финансовый год										
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	Преподаватель-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	Вьютор	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	Советник 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	15 700 839,20	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 библиотечкой	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	Сварщик	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-методический 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	101 891,20	100 128,65
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	413 113,00	57 112,14	64 000,00	-	-	75 000,00	17 342 723,92	17 042 723,52
				на 2025 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	X		X	X	X	-	-	X	13 912 854,30	13 912 854,30
				на 2026 г. 2-ой год планового периода						13 912 854,30	13 912 854,30
	Итого:	X		X	X	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 выплату ежемесячного денежного вознаграждения в календарное руководство негосударственным работникам образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

КБК 874 0702 041183030 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1.1/1

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во календар до 31.08.2024	Кол-во календар 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 выплату вознаграждения, осуществляющим календарное 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
		на 2025г. 1-ый год планового периода						
Итого:		19,00	18,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 288 000,00	1 272 936,41
		на 2026 г. 2-ой год планового периода						
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 совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в 2024 году

КБК 874 0702 042БВ5790 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 выплату 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
		на 2025г. 1-ый год планового периода					
Итого:		1,00	15 139,27	15 139,27	1,15	208 921,92	205 988,52
		на 2026 г. 2-ой год планового периода					
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 совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в 2024 году

КБК 874 0709 0413БВ0500 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 выплату 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
		на 2025г. 1-ый год планового периода					
Итого:		1,00	5 000,00	4,00	1,15	23 000,00	23 000,00
		на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		1,00	5 000,00	4,00	1,15	23 000,00	23 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) балансовой лист

Таблица 1.2
КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 266

№ п/п	Назначение расходов	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Оплата балансового	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:	243 859,58	243 859,58
	на 2026 г. очередной финансовый год		
	Итого:	243 859,58	243 859,58

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Таблица 1.2.1
КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 212

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

Таблица 1.2.2
КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 226

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

Таблица 1.2.3
КБК 874 0709 0416702100 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Назначение расходов	Сумма за ед. руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Возмещение проезда сопровождающих лиц	14 321,30	1	14 321,30	14 321,30
	Итого:	X	X	14 321,30	14 321,30

Таблица 1.2.4
КБК 874 0709 0416702100 КВР 113 КОСГУ 226

№ п/п	Назначение расходов	Сумма за ед. руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Возмещение проезда сопровождающих лиц "Автосек"	10 313,60	2	20 627,20	20 627,20
	Итого:	X	X	20 627,20	20 627,20

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пооплаченным дням отпуска опекунам и родителями для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3. КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Каждому работнику по опплате	Примерный размер выплаты (рублей)	Сумма (руб) (стр. 2 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе на 12 месяцев (руб)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
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
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 по истребительным фондам

Таблица 1.4
КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз 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%)	46 870 587,40	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%)/Кремлевская лояльность (2024г.)	х	981 196,12	981 196,12
Итого:		х	15 136 113,51	15 061 013,12
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
			12 576 569,76	12 536 569,76
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
			12 592 582,95	12 592 582,95

Расчет страховых взносов по истребительным фондам на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выслугу государственного гражданского работникам общепрофессиональных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 0411303030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз 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-ый год планового периода				
		х	х	х
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
		х	х	х
Итого:		х	х	х

Таблица 1.4.1/1

КБК 874 0702 0411893030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз 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	381 880,92	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	х	х
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
		х	х	х
Итого:		х	х	х

1.4.2. Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты советнику по оплате

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 042ЕВ51790 КВР119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	История фонды 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%)	205 988,52	61 796,55	61 796,55
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	205 988,52	411,98	411,98
Итого:		x	62 208,53	62 208,53
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		x		

1.4.2.

Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты советнику по оплате

Таблица 1.4.2 КБК 874 0709 041ЗВР0500 КВР119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	История фонды для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 4 месяца, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	23 000,00	6 900,00	6 900,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	23 000,00	46,00	46,00
Итого:		x	6 946,00	6 946,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		x		

1.4.3. Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты компенсации медицинского осмотра

Таблица 1.4.3

КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	История фонды 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%)	50 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	50 000,00	100,00	100,00
Итого:		x	15 100,00	15 100,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		x		

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

№ п/п	Наименование расходов	Периоды выплаты руб.	Количество получателей руб.	Общая сумма выплат руб. (п. 3 стр. 4)	в том числе по руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024г. очередной финансовый год					
1	Денежная компенсация (зачета бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет		299	38 272,00	38 272,00
2	Денежная компенсация (зачета бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет		711	105 939,00	105 939,00
3	Денежная компенсация (зачета бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет		360	47 880,00	47 880,00
4	Денежная компенсация (зачета бесплатного дошкольного питания) детей 7-11 лет		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 видав расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговый бланк, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего налога, подлежащего платеж, руб. (п. 3 стр. 4) (по)	в том числе по руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0709 0416300640 КВР 851 КОСГУ 291					
1	земельный налог	23 937 571,80	1,5	359 064,00	359 064,00
КБК 874 0709 0416100620 КВР 851 КОСГУ 291					
2	налог на имущество	28 349,37	2,2	622,00	622,00
Итого:			X	359 686,00	359 686,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:			X		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:			X		

4. Расчет (обоснование) расходов уплат прочих налогов, сборов перечисления организациям
 Источник финансирования обеспечения бюджета Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование платежей	Периоды выплаты руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей руб. (п. 3 стр. 4)	в том числе по руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
Итого:		X	X		
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		X	X		
на 2026г. 2-ой год планового периода					
Итого:		X	X		

5. Расчет (обоснование) расходов уплаты иных платежей
 Код вида расходов 853
 Источник финансирования обеспечения Еюджет Республики

№ п/п	Наименование расходов	Расчетный материал, руб.	Количество единиц в год	Общая стоимость, руб. (гр. 3 и гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Итого по ЦФО:				
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 291	79,82	1	83,56	83,56
2	Итого по ЦФО:				
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 292			2 500,00	2 500,00
3	Итого по ЦФО:				
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 293			9,64	9,64
4	Итого по ЦФО:				
	КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 295			2 990,36	2 990,36
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого: X X X					
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого: X X X					

6. 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	Стоимость, в единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи	1	12	1 625,00	19 500,00	19 500,00
2	Услуги связи (контр-экстерн)	1	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3	Услуги связи (КЗ 2023г.)	X	X	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого: X X X						
КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 221						
4	Услуги связи по передаче данных о лоджиде	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого по КОСГУ 221						
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	87440709-0417405780-244-221	X	X	X	36 000,00	36 000,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого: X X X						

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
 Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг в период	Цена услуги в период, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
Итого: X X X					
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого: X X X					
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого: X X X					

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3.1 КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 222

№ п/п	Наименование показателя	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.	Изменение, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 + гр. 5 + 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	Водоотведение, м³	50	51	28,37	-	30,91	2 963,60	2 963,60	
3	Неоплаченное потребление на работу ЦС водоотведения, м³	50	51	14,18	-	15,46	1 482,07	1 482,07	
Итого:		150	153				8 544,50	8 544,50	
		на 2025 г. 1-ый год планового периода							
Итого:		150	153				0,00	0,00	
		на 2026 г. 2-ой год планового периода							
Итого:		150	153				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	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.	Изменение, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 + гр. 5 + 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 выделенным коммунальным документам)	2	2				918 976,61	918 976,61	
Итого:		2	2				918 976,61	918 976,61	
		на 2025 г. 1-ый год планового периода							
Итого:		2	2				0,00	0,00	
		на 2026 г. 2-ой год планового периода							
Итого:		2	2				0,00	0,00	

6.3.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	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.	Изменение, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 + гр. 5 + 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	Теплоэнергия, Гкал	216 900	186 060	2 431,39		2 669,66	1 024 085,43	1 024 062,00	
2	Электроэнергия, кВтч	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:		221 000	191 775				1 180 307,52	1 180 279,08	
		на 2025 г. 1-ый год планового периода							
Итого:		221 000	191 775				0,00	0,00	
		на 2026 г. 2-ой год планового периода							
Итого:		221 000	191 775				0,00	0,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Сумма арендной платы	Суммовый остаток	в том числе на
		на 20 г. отчетной финансовой год	на 20 г. отчетной финансовой год	на 20 г. отчетной финансовой год	на 20 г. отчетной финансовой год
	Итого:	х	х	х	х
	на 20 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	х	х	х	х
	на 20 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	х	х	х	х

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Суммовый остаток (услуг)	в том числе на
		на 2024 г. отчетной финансовой год	на 2024 г. отчетной финансовой год	на 2024 г. отчетной финансовой год	на 2024 г. отчетной финансовой год
				руб.	месичн. руб.
1	обслуживание тех. коммунальной	1	10	30 000,00	30 000,00
2	обслуживание 3-х этажей тепловой	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 аппаратуры	1	10	7 850,00	7 850,00
5	поверка счетчиков, приборов учета	1	1	0,00	0,00
6	расчет заработной платы с закладной	1	1	23 996,00	23 996,00
	Итого:	х	х	86 008,92	86 008,92
	КСК 8740709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 225				
7	тех. обслуживание комплекса тех-х	1	12	2 191,74	2 191,74
	средств транспортной сигнализации				
	КСК 8740709 0416507670 КВР 244 КОСГУ 225				
8	параметрические испытания измерительных	1	1	25 000,00	25 000,00
	стандартных				
	Итого по КОСГУ 225			113 200,66	113 200,66
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	874.0709.0417405780-244-225	х	х	12 000,00	12 000,00
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	х	х		

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

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Суммовый остаток, руб.	в том числе на 12
		на 2024 г. отчетной финансовой год	на 2024 г. отчетной финансовой год	месичн. руб.
1	механический осмотр	1	123 471,10	123 471,10
2	проф. гигиеническая подготовка	1	15 400,00	15 400,00
3	обучение по охране труда в	1	14 600,00	14 600,00
	оказанию первой помощи			
4	обучение пож. безопасности	2	10 000,00	10 000,00
5	электробезопасности	2	5 700,00	5 700,00
	инженерия на программные			
6	подлучка	1	1 800,00	1 800,00
	испытания на исправность			
7	КС 2023г. инвестиционная охраня	1	3 358,00	3 358,00
	Итого:	х	174 329,10	174 329,10

57мес *1 079,73руб.

28мес *550,00руб

25мес *584,00руб

20мес *500,00руб

КБК 874 0704 221 22005170 КВР 244 КОСГУ 216/222				
8	Питание учащихся. Питание в Удмуртской Республике «Общественное питание»	1	6 900,00	6 000,00
9	Проектная деятельность в сфере культуры, искусства и туризма	1	50 900,00	50 900,00
10	Проектная деятельность в сфере культуры, искусства и туризма	1	25 000,00	25 000,00
КБК 874 0709 041 20057800 КВР 244 КОСГУ 226				
11	Информационная охрана	1	40 296,00	40 296,00
Всего по КОСГУ 226				
на 2025 г. - 1-ый год планового периода				
		X	40 296,00	271 525,10
на 2026 г. - 2-ой год планового периода				
		X	0,00	40 296,00
Итого:				
		X	0,00	0,00

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

Таблица 6.6.1 КБК 874 0709 041 2006600 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на 2024 г. очередной финансовый год	3	4	5
1	услуги круглосуточной специализированной охраны	X	1 136 946,96	1 136 946,96
Итого:				
	на 2025 г. - 1-ый год планового периода	X	1 675 075,92	1 675 075,92
на 2026 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	Средняя стоимость, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на 2024 г. очередной финансовый год	3	4	5
1	работы проектной документации на систему передачи электроэнергии в подстанции	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. (гр. 3 * гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 310					
1	Учебные расходы	1		19 663,00	19 663,00	
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	
5	Учебно-методические пособия	1		118 824,00	118 824,00	
6	Домофонное оборудование	1		59 000,00	59 000,00	
7	Оборудование для подготовки площадок к выполнению конькобежного задания	1		41 080,00	41 080,00	
Итого по 310 ст.					462 809,27	462 809,27

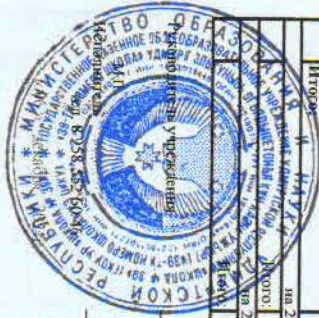


КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСТУ 346					
8	бухгал. канцтовары, линейные карточки	1		14 657,29	14 657,29
9	над проект Современная школа	1		80 000,00	80 000,00
10	материалы, инструменты, услуги	1		20 350,00	20 350,00
Итого:				115 007,29	115 007,29
КБК 874 0704 2212КОС170 КВР 244 КОСТУ 346					
11	Расходные материалы для подготовки преподавателей и выдвинутого конкурсного задания на конкурс "Абсолютное"	1		68 980,00	68 980,00
Итого по 346 ст.				183 987,29	183 987,29
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСТУ 349					
12	Амортизация, тв. оборудование к аттестату (349 ст.)	38	300,00	11 390,50	11 390,50
Итого по 349 ст.			X	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 0412205880 КВР 244 КОСТУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость для питания, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	обеспечение горячим питанием 7-11 лет Кр.заводкинских, 23г.	1427	154,57	220 571,39	220 571,39
2	обеспечение горячим питанием 12 лет и старше Кр.зав-ть, 23г.	100	180,83	18 083,00	18 083,00
3	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 2,11 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					
Итого:			X	12 045 297,60	12 045 297,60
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:			X	5 162 270,40	5 162 270,40



Стерхова Я.А.
(подпись)
(подпись)
Шутикова Н.В.
(подпись)
(подпись)