

**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 19.12.2024г.)**
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Умурской Республики «Школа № 39»
наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу
КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 211
Источник финансового обеспечения бюджета 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. дол.	количество	в том числе:		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) x 12)	в том числе на 2 месяца выплаты, руб.	
				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	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	Вьютор	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 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 1 категории	2,25	13 610,77	8 767,00	1 315,05	1 753,40	-	1 775,32	61 248,47	61 248,47
29	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	94 933,70	69 996,00	10 938,50	13 999,20	-	14 240,06	225 224,33	225 224,33
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 129,71	8 717,00	1 307,55	523,02	-	1 582,14	97 037,68	97 037,68
31	Рабочий по 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:	x							6 956 427,16	6 956 427,16
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
	Итого:	x							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, % <*>	Рейтинговый коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (Р. 3 x Р. 4 x (1 + Р. 8 / 100) x 12)	в том числе на 6 месяцев выдано, руб.
			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	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	Преподователь-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	Специальный 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	Служебный 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 1 категории	2,25	14 292,32	9 206,00	1 380,90	1 841,20	-	1 864,22	192 946,32	192 946,32
29	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	99 688,80	73 502,00	11 486,40	14 700,40	-	14 953,35	709 514,94	709 514,94
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 736,40	9 153,00	1 372,95	549,18	-	1 661,27	305 673,60	305 673,60
31	Рабочий по 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	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	45 765,60	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
	Итого:	x		x	x	x	x	x	20 956 878,61	20 956 878,61

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная шт. ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <***>	Рейтинговый коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x п. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 4 месяца выплаты, руб.		
			в том числе всего	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9					10	11
				4	5										
на 2024 г. очередной финансовый год															
1	Директор	1,00	23 653,71	15 718,00	3 143,60	1 706,84	-	3 085,27	94 614,84	94 614,84					
2	Заместитель директора по УВР	2,00	21 485,73	14 147,00	2 829,40	1 706,84	-	2 802,49	171 885,84	171 885,84					
3	Заместитель директора по ВР	1,00	21 485,73	14 147,00	2 829,40	1 706,84	-	2 802,49	85 942,92	85 942,92					
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	21 485,73	14 147,00	2 829,40	1 706,84	-	2 802,49	85 942,92	85 942,92					
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	21 485,73	14 147,00	2 829,40	1 706,84	-	2 802,49	85 942,92	85 942,92					
6	Административный персонал	6,00	95 301,40	72 306,00	14 461,20	8 534,20	-	14 295,23	524 329,44	524 329,44					
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	26 277,09	17 619,00	3 523,80	1 706,84	-	3 427,45	78 831,27	78 831,27					
8	Педагог-организатор	1,00	26 016,27	17 430,00	3 486,00	1 706,84	-	3 393,43	104 065,08	104 065,08					
9	Специальный 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	Сотрудник 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 библиотечкой	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	Юристоконсульт	0,50	12 776,75	9 182,00	1 377,30	550,92	-	1 666,53	25 553,50	25 553,50		
28	Экономист 1 категории	2,25	12 810,15	9 206,00	1 380,90	552,36	-	1 670,89	115 291,35	115 291,35		
29	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	89 398,54	73 502,00	11 486,40	4 410,14	-	13 409,78	424 177,03	424 177,03		
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 736,35	9 153,00	1 372,95	549,14	-	1 661,26	203 781,60	203 781,60		
31	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	12 736,35	9 153,00	1 372,95	549,14	-	1 661,26	101 890,80	101 890,80		
32	Кухонный рабочий	2,00	12 736,35	9 153,00	1 372,95	549,14	-	1 661,26	101 890,80	101 890,80		
33	Вахтер	2,00	12 736,35	9 153,00	1 372,95	549,14	-	1 661,26	101 890,80	101 890,80		
34	Дворник	2,50	12 736,35	9 153,00	1 372,95	549,14	-	1 661,26	127 363,50	127 363,50		
35	Обслуживающий персонал	12,50	55 924,60	45 765,00	6 864,75	3 294,85	-	8 306,30	636 817,50	636 817,50		
	Итого:	159,56	542 389,78	X	X	X	X	X	17 042 723,52	17 042 723,52		
				на 2025 г. 1-ий год планового периода								
	Итого:	X		X	X	X	X	X	13 912 854,30	13 912 854,30		
				на 2026 г. 2-ой год планового периода								
	Итого:	X		X	X	X	X	X	13 971 252,41	13 971 252,41		
	Итого:	X		X	X	X	X	X	13 971 252,41	13 971 252,41		

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогически работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

КБК 874 0702 041 18V3030 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 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	Итого в год, в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год								
1	на выплаты педагогич. сотрудникам классное руководство в одной класс	19,00	18,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 272 936,41	1 272 936,41
	Итого:	x	x	x	x	x	x	1 272 936,41
на 2025г. 1-ый год планового периода								
	Итого:	x	x	x	x			
на 2026 г. 2-ой год планового периода								
	Итого:	x	x	x	x			

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

Таблица 1.1.2 КБК 874 0702 042В81790 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность под. работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты советнику по воспитанию	1,00	14 926,70	14 926,70	1,15	205 988,52	205 988,52
	Итого:	x	x	x	x	x	205 988,52
на 2025г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x			
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x	x			

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

Таблица 1.1.2/1 КБК 874 0709 0413V80500 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность под. работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Кол-во выплат	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 4 месяца, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты советнику по воспитанию	1,00	5 000,00	4,00	1,15	23 000,00	23 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	23 000,00
на 2025г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x			
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x	x			

1.2. Расчеты (обоснования) бухгалтерский лист

Таблица 1.2

КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	6	7
1	Оплата основного	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:	245 859,58	245 859,58
	на 2026 г. очередной финансовый год		
	Итого:	245 859,58	245 859,58

1.2.1 Расчеты (обоснования) выплаты персоналу

Таблица 1.2.1

КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
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	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация медосмотра	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 0702 0416702100 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Совокупность в ед. изм.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение просроча ссрпозоможавопитик инт	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 0702 0416702100 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Совокупность в ед. изм.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение просроча ссрпозоможавопитик инт	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 дополнительных дней отпуска пенсионерам и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Число работников, получающих выплаты	Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	Заработная плата за 3 мес. в 4-х мес. в 12 месяцев, руб.	Сумма, руб. (ст. 5 п. 4 з. 1)	в том числе в 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:		на 2024 г. очередной финансовый год	х	х	60 000,00	60 000,00
Итого:		на 2025 г. 1-ый год планового периода	х	х	60 000,00	60 000,00
Итого:		на 2026 г. 2-ой год планового периода	х	х	60 000,00	60 000,00
Итого:			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 государственного внебюджетного фонда	Расчет 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%)	46 621 910,60	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%)/Крепительская надежность (0,2%)	-	981 196,12	981 196,12
Итого:		х	15 061 013,12	15 061 013,12
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:			12 536 569,76	12 536 569,76
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:			12 592 582,95	12 592 582,95

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета.

Таблица 1.4.1
КБК 874 0702 0411853030 КВР 119 КОСГУ 213

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

Таблица 1.4.1/1
КБК 874 0702 0411853030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет 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	381 880,90	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-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 совместно проживающим

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 042ЕВБ1790 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Плательщик 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:				
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:				

1.4.2)

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты совместно проживающим

Таблица 1.4.2 КБК 874 0709 041ЗВР0500 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Плательщик 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:				
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:				

1.4.3 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты компенсации медицинского

оскода

Таблица 1.4.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Плательщик 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:				
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:				

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

Источники финансирования обеспечения КБК 874.1004.041.2208880 КВР 321 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 × стр. 4)	в том числе: по плану, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024г. очередной финансовый год					
1	Денежная компенсация (заплата) воспитательного дошкольного питания) детей 7-11 лет	128,00	299	38 272,00	38 272,00
2	Денежная компенсация (заплата) воспитательного дошкольного питания) детей 7-11 лет	149,00	711	105 939,00	105 939,00
3	Денежная компенсация (заплата) воспитательного дошкольного питания) детей 7-11 лет	133,00	360	47 880,00	47 880,00
4	Денежная компенсация (заплата) воспитательного дошкольного питания) детей 7-11 лет	135,00	410	63 550,00	63 550,00
	Итого:	X	X	255 641,00	255 641,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	X	X		
на 2026г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	X	X		

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

Код вида расходов 891

№ п/п	Наименование расходов	Начислен базис руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб. стр. 3 × стр. 4 (100))	в том числе: по плану, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
	КБК 874.0709.041.6100640 КВР 851 КОСГУ 291	23 937 571,80	1,5	359 064,00	359 064,00
1	земельный налог			622,00	622,00
	КБК 874.0709.041.6100620 КВР 851 КОСГУ 291	28 349,37	2,2	359 686,00	359 686,00
2	налог на имущество		X		
	Итого:				
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

Источники финансирования обеспечения бюджета Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 × стр. 4)	в том числе: по плану, 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 видов расходов 833
 Источник финансирования обеспечения Владострой Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование показателя	Размерный показатель, руб.	Количество единиц в год	Общая стоимость, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024г. очередной финансовый год					
1	Плата за НДС		79,82	83,56	83,56
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 291					
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о отраслевых льготах			2 500,00	2 500,00
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 293					
3	Штрафы за нарушение законодательства о защите прав потребителей, законодательства о защите прав потребителей (казнодерж)			9,64	9,64
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 295					
4	Другие налоговые санкции			2 990,36	2 990,36
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. 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	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 5) в том числе на 12 месяцев, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 6) в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 221							
1	услуги связи	1	12	1 625,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
2	услуги связи (копир-эксери)	1	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3	услуги связи (КЗ 2023г.)			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого: X X							
КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 221							
4	услуги связи по передаче данных о пожарах	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Всего по КОСГУ 221							
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
874-0709-0417405780-244-221 X X							
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
Итого: X X							

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество автобусов	Транспортные средства	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024г. очередной финансовый год					
Итого					
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого					
на 2025 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 расходов	Размер потребления ресурса (01.07.2024-30.06.2024)	Размер потребления ресурса (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) руб.	Наценка, %	Тариф (с учетом НДС) 07.2024-31.12.2024, руб.	Сумм. руб. (гр. 4 x гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1		3	4	5	6	7	8	9	
на 2024 г. очередной финансовый год									
1	ХВС, м³	50	50	39,24	-	42,73	4 098,83	4 098,83	
2	Водоснабжение, м³	50	50	28,37	-	30,91	2 963,60	2 963,60	
3	Неплатное возмещение на работу ЦС водоснабжения, м³	50	50	14,18	-	15,46	1 482,07	1 482,07	
Итого:		X	X	X	X	X	8 544,50	8 544,50	
на 2025 г. 1-ый год планового периода									
Итого:		X	X	X			0,00	0,00	
на 2026 г. 2-ой год планового периода									
Итого:		X	X	X			0,00	0,00	

6.3.2 Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом

КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 224

№ п/п	Наименование имущества	Размер потребления ресурса (01.07.2024-30.06.2024)	Размер потребления ресурса (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) руб.	Наценка, %	Тариф (с учетом НДС) 07.2024-31.12.2024, руб.	Сумм. руб. (гр. 4 x гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1		3	4	5	6	7	8	9	
на 2024 г. очередной финансовый год									
1	Возмещение ком. услуг (отопление выставочными судьями)	2	2		X		918 976,61	918 976,61	
Итого:		X	X	X	X	X	918 976,61	918 976,61	
на 2025 г. 1-ый год планового периода									
Итого:		X	X	X			0,00	0,00	
на 2026 г. 2-ой год планового периода									
Итого:		X	X	X			0,00	0,00	

6.3.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование подпункта	Размер потребления ресурса (01.07.2024-30.06.2024)	Размер потребления ресурса (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) руб.	Наценка, %	Тариф (с учетом НДС) 07.2024-31.12.2024, руб.	Сумм. руб. (гр. 4 x гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1		3	4	5	6	7	8	9	
на 2024 г. очередной финансовый год									
1	Теплоэнергия, кВт/ч	216 890	186 060	2 431,39	-	2 669,66	1 024 062,00	1 024 062,00	
2	Электроэнергия, кВт/ч	4 456,6	5 715	8,04	-	8,04	81 779,45	81 779,45	
3	КЗ 2023г. Теплоэнергия						73 823,38	73 823,38	
4	КЗ 2023г. Электроэнергия				X		61,425	61,425	
Итого:		X	X	X	X	X	1 180 279,08	1 180 279,08	
на 2025 г. 1-ый год планового периода									
Итого:		X	X	X			0,00	0,00	
на 2026 г. 2-ой год планового периода									
Итого:		X	X	X			0,00	0,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование имущества	Кол-во	Старая, предельная	Современная, с учетом ИЛС, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
	на 20 г. очередной финансовый год	Х	Х	Х	
	Итого:	на 20 г. 1-ый год планового периода	Х	Х	
	Итого:	на 20 г. 2-ой год планового периода	Х	Х	
	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), руб.	Средняя цена работ (услуг), руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	обслуживание инж. командировки	1	10	30 000,00	30 000,00
2	обслуживание 1-го этажа топливной эжекции	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 топливной аппаратуры	1	10	7 850,00	7 850,00
5	повышение светимости, герметизация, ремонт	1	1	0,00	0,00
6	ремонт аварийного участка с заменой труб	1	1	23 996,00	23 996,00
	Итого:	Х	Х	86 008,92	86 008,92
	КБК 874 0709 0412405780 КВР 244 КОСГУ 225				
7	тсх обслуживание комплекса твсх бюджета проектной организации	1	12	2 191,74	2 191,74
	КБК 874 0709 0416107670 КВР 244 КОСГУ 225				
8	Индикаторные материалы индикаторных датчиков	1	1	25 000,00	25 000,00
	КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 225				
	на 2025 г. 1-ый год планового периода			113 200,66	113 200,66
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	Х	Х	12 000,00	12 000,00
	Итого:	Х	Х		

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

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя цена работ, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на 2024 г. очередной финансовый год	3	4	5
	КБК 874 0702 0411906770 КВР 244 КОСГУ 225			
1	медицинский осмотр	1	123 471,10	123 471,10
2	профессиональная подготовка	1	15 400,00	15 400,00
3	обучение по охране труда и оказанию первой мед. помощи	1	14 600,00	14 600,00
4	обучение пож. безопасности, электробезопасности	2	10 000,00	10 000,00
5	ПРОДУКТЫ	2	5 700,00	5 700,00
6	лицензия на аттестаты	1	1 800,00	1 800,00
7	КЗ 302-Мг. инвестиционная охрана	1	3 358,00	3 358,00
	Итого:	Х	174 329,10	174 329,10

67чел*1070,79руб.

23чел*550,00руб

25чел*184,00руб

20чел*500,00руб

КБК 874 0704 2212ЖОС170 КВР 244 КОСГУ 226/222				
8	Интелектуальная собственность Удмуртской Республики «Админис- 2024	1	0 000,00	6 000,00
9	Прочие услуги и мероприятия X Или: услуги Администрации г. Ижевск	1	50 900,00	50 900,00
10	Проект участия и сопровождения X Или: мероприятия Администрации г. Ижевск (КОСГУ 222)	1	25 000,00	25 000,00
КБК 874 0709 0412ЖОС780 КВР 244 КОСГУ 226				
11	Исполнительная охрана	1	40 296,00	40 296,00
Всего по КОСГУ 226				
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
874 0709-0412ЖОС780-244-226			X	40 296,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
Итого:			X	40 296,00
Итого:			X	0,00

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

Таблица 6.6.1 КБК 874 0709 0412ЖОС600 КВР 244 КОСГУ 226

Желт	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	в год чисел по 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	услуги круглосуточной специализированной охраны	X	1 136 946,96	1 136 946,96
Итого:				
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:			X	1 675 075,92
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:			X	0,00

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

Таблица 6.6.1 КБК 874 0702 0411ЖОС770 КВР 244 КОСГУ 228

Желт	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	в год чисел по 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	разработка проектной документации на систему передачи видеонаблюдения о пожаре	X	2 500,00	2 500,00
Итого:			X	2 500,00

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

Таблица 6.7

Желт	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 3)	в год чисел по 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0702 0411ЖОС770 КВР 244 КОСГУ 310					
1	Учебные расходы	1	19 663,00	19 663,00	19 663,00
2	Замена оборудования для передачи данных о пожаре	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3	Средства обучения и воспитания	1	157 766,00	157 766,00	157 766,00
4	Наборы для хозяйственного товара	1	66 015,27	66 015,27	66 015,27
КБК 874 0709 0412ЖОС550 КВР 244 КОСГУ 310					
5	Учебная мебель	1	118 824,00	118 824,00	118 824,00
КБК 874 0709 0411ЖОС310 КВР 244 КОСГУ 310					
6	Домофонное оборудование	1	59 000,00	59 000,00	59 000,00
КБК 874 0704 2212ЖОС170 КВР 244 КОСГУ 310					
7	Оборудование для подготовки исполнения к выводу конкретного здания	1	41 080,00	41 080,00	41 080,00
Итого по 310 ст.			480 342,27	480 342,27	480 342,27

