

**Обоноование (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 20.11.2024г.)
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа №39»
наименование организации**

1. Расчеты (обоноование) выплат персоналу
КБК 874 0702 0411306770 КВР 111 КОСГУ 211
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

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

№/п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.	исето	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 2 месяца выдвдено, 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	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	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 библиотечкой	1,00	14 139,02	8 782,00	1 756,40	1 756,40	-	1 844,22	28 278,04	28 278,04		
23	Специалист по закупкам	1,00	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	27 150,12	27 150,12		
24	Секретарь	1,00	13 548,67	8 727,00	1 309,05	1 745,40	-	1 767,22	27 097,34	27 097,34		
25	Специалист по кадрам	1,00	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	27 150,12	27 150,12		
26	Специалист по охране труда	0,50	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	13 575,06	13 575,06		
27	Юрисконсульт	0,50	13 575,06	8 744,00	1 311,60	1 748,80	-	1 770,66	13 575,06	13 575,06		
28	Экономист 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	Вакхер	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		

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <*>	Рабочий 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 6 месяцев календарного периода, 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	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 библиотекой	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	Орiconокульt	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	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		

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.	всего	на 2024 г. очередной финансовый год			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб (тп. 3 x тп. 4 x (1 + тп. 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				
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	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	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-психолог	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	Служебный 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	96 998,68	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 комплексовому 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	Вактер	2,00	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				X		17 342 723,92	17 042 723,52
				на 2025 г. 1-ый год планового периода					13 912 854,30	13 912 854,30
Итого:		X		X	X	X	X	X	13 912 854,30	13 912 854,30
				на 2026 г. 2-ой год планового периода					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;

1.1.1/1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета
КБК 874 0702 04118R3030 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1.1/1

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во классов до 31.08.2024	Кол-во классов после 31.08.2024	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.		Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	Итого в том числе на 12 месяцев, руб.
				на 2024 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	19,00	18,00	5 000,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 288 000,00	1 272 936,41
	Итого:	x	x	x	x	x	x	1 288 000,00	1 272 936,41
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x

1.1.2 Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими

Таблица 1.1.2 КБК 874 0702 042EВ81790 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогов, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.		Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
			на 2024 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 2-ой год планового периода			
1	на выплату советнику по воспитанию	1,00	15 139,27	15 139,27	1,15	208 921,92	205 988,52
	Итого:	x	x	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x

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

Таблица 1.1.2/1 КБК 874 0709 0413EKO500 КВР 111 КОСГУ 211

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

Итого:	X	X	X	X	
--------	---	---	---	---	--

1.2. Расчеты (обоснования) Бюджетный лист
Таблица 1.2

КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе за 12 месяцев периода, руб.
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:	245 859,58	245 859,58
	на 2026 г. очередной финансовый год		
	Итого:	245 859,58	245 859,58

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Таблица 1.2.1

КБК 874 0702 0411306770 КВР 112 КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе за 12 месяцев периода, руб.
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:	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 х гр. 4)	в том числе за 12 месяцев периода, руб.
1	2	3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Компенсация расходов на проезд	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	Наименование расходов	Средств за ед. руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение проезда сопровождающих лиц	14 321,30	1	14 321,30	14 321,30
Итого:	X	X	X	14 321,30	14 321,30

Таблица 1.2.4

КБК 874 0709 0416702100 КВР 113 КОСГУ 226

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

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

Таблица 1.3 КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Выплата работникам, получающим пособие	Количество выплат в год (по числу работников)	Размер одной выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год						
Итого:						
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
Итого:						
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого:						

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

КБК 874 0702 0411306770 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	1	2	3	4
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	46 870 587,40	14 061 176,22	13 952 798,34
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	46 870 587,40	93 741,17	93 018,66
3	Страховые взносы Единый тариф (31%)(Крепостская задолженность 2023г.)	-	981 196,12	981 196,12
Итого:				
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:				

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качественное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 0411853030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе по 12 месяцам, 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				

1.4.2

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты совмещенную повременную

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 0426В51790 КВР119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе по 12 месяцам, руб.
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				
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	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе по 12 месяцам, 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				
Итого: Х				
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого: Х				

1.4.2) Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты совместно проживающим

Таблица 1.4.2 КБК 874 0709 0413БВ0500 КВР119 КОСГУ 213

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

1.4.3) Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты компенсации жилищного

осмотров

Таблица 1.4.3

КБК 874 0702 041306770 КВР 119 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование (суб)бюджетного внебюджетного фонда	Процент фонда 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		
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		х		

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

Источник финансового обеспечения КБК 874 1004 0412205880 КВР 321 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование показателя	на 2024г. очередной финансовый год			
		Программный индикатор, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе по 12-месяцам, руб.
1	Денежная компенсация (замена бесплатного двухразового питания) детей 7-11 лет		316	40 448,00	40 448,00
2	Денежная компенсация (замена бесплатного двухразового питания) детей 7-11 лет		711	105 939,00	105 939,00
3	Денежная компенсация (замена бесплатного двухразового питания) детей 7-11 лет		410	54 530,00	54 530,00
4	Денежная компенсация (замена бесплатного двухразового питания) детей 7-11 лет		738	114 390,00	114 390,00
Итого:		X	X	315 307,00	315 307,00
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	Начисленная сумма, руб.	Степень налога, %	Сумма подлежащего налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе по 12-месяцам, руб.
1	земельный налог	23 937 571,80	1,5	359 064,00	359 064,00
2	налог на имущество	28 349,37	2,2	622,00	622,00
Итого:			X	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 уплата прочих налогов, сборов перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование показателя	Количество единиц, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе по 12-месяцам, руб.
1					
2					
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 участия иных платежей

Код видов расходов 853						
Источники финансирования обеспечения бюджета Удмуртской Республики						
№ п/п	Наименование платежа	Размер отчисления, руб.	Количество платежей и год	Общая сумма платежей, в том числе на 12 месяцев руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев руб.	
1	2	3	4	5	6	7
на 2024г. очередной финансовый год						
1	Платн на НДС	79,82	1	83,56	83,56	
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 291						
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			2 500,00	2 500,00	
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 293						
3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			9,64	9,64	
КБК 874 0702 0411306770 КВР 853 КОСГУ 295						
4	Другие экономические санкции			2 990,36	2 990,36	
Итого:						
		на 2025 г. 1-ый год планового периода				
		на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		X	X			
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 месяцев в году	Средняя величина, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
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
2	услуги связи (Контакт-Центр)	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3	услуги связи (КЗ 2024г.)			1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого:						
		X	X	X	22 500,00	22 500,00
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
Итого:						
		X	X	X	36 000,00	36 000,00
Итого:						
		X	X	X	58 500,00	58 500,00

6.3.3 КВР 874 0702 0411306770 КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Индикатор достижения результата (01.07.2024-30.06.2024)	Индикатор достижения результата (01.07.2024-31.12.2024)	Тариф с учетом НДС (01.01.2024-30.06.2024), руб.	Тариф с учетом НДС (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Итого, руб.	Итого, руб. в том числе на 12 месяцев до	Тариф с учетом НДС (01.07.2024-31.12.2024), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 и гр. 5 и 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, г/квд	216,900	186,060	2 431,39	2 669,66	1 024 085,43	1 024 062,00			
2	Электроснабжение, 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. Электроснабжение					614,25	614,25			
Итого:						1 180 307,52	1 180 279,08			
Итого:						0,00	0,00			
Итого:						0,00	0,00			

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование имущества	Категория	Средняя фактовая стоимость	Средовая стоимость, руб.	в том числе на 12 месяцев до
Итого:					
на 20 г. 1-ый год планового периода					
Итого:					
на 20 г. 2-ой год планового периода					
Итого:					

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 12 месяцев до
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	обслуживание инж. коммуникаций	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	7 850,00	6 162,92
4	заправка и ремонт картриджей	1	10	10 000,00	7 850,00
5	поверка счетчиков, приборов учета	1	1	12 700,00	0,00
6	ремонт аварийного участка с заменой пробы	1	1	23 996,00	23 996,00
Итого:				102 546,00	86 008,92

КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 225					
тех.обслуживание кондиционера пав.х	1	12.	8 766,96	8 766,96	
средств проектной организации					
КБК 874 0709 0416107670 КВР 244 КОСГУ 225					
Идентификационные испытания инженерных систем	1	1	25 000,00	25 000,00	
Всего по КОСГУ 225			136 312,96	119 775,88	
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:	х	х			
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	Сумма, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 226					
1	медицинский осмотр	1	123 471,10	123 471,10	7бечл*1 624,62руб.
2	проф. гигиеническая подготовка	1	17 050,00	17 050,00	31чел*550,00руб
3	обучение по охране труда и оказанию первой мед.помощи	1	14 700,00	14 700,00	49чел.*300,00руб
4	электробезопасности	2	10 000,00	10 000,00	20чел.*500,00руб
5	лицензия на проч.рамочные продукты	2	6 000,00	6 000,00	
6	лицензия на аттестаты	1	1 800,00	1 800,00	
7	КЗ 2023г. внебюджетная охрана	1	3 358,00	3 358,00	
	Итого:	х	176 379,10	176 379,10	
КБК 874 0704 2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 226/222					
8	Питание участников Чемпионата Удмуртской Республики «Абсолют» 2024	1	6 000,00	6 000,00	
9	Прожитие, участие и сопровождение Х Илчешполаз Абсолютне и т.Кочев ДЮСГУ	1	50 900,00	50 900,00	
10	Прожитие, участие и сопровождение Х Илчешполаз Абсолютне и т.Кочев ДЮСГУ 223	1	25 000,00	25 000,00	
КБК 874 0709 0417405780 КВР 244 КОСГУ 226					
11	внебюджетная охрана	1	40 296,00	40 296,00	
Всего по КОСГУ 226					
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:	х	х			
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:	х	х	0,00	0,00	

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

Таблица 6.6.1 КБК 874 0709 0417200600 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма услуг, руб.	в год плановый период
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	услуги круглосуточной специализированной охраны		1 136 946,96	1 136 946,96
	Итого:	х	1 136 946,96	1 136 946,96
	на 2025 г. 1-ый год планового периода			
	Итого:	х	2 426 782,80	2 426 782,80
	на 2026 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	х	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	Сумма услуг, руб.	в год плановый период
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	разработка проектной документации на систему передачи извещений о пожаре		2 500,00	2 500,00
	Итого:	х	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 год плановый период
1	2	3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
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 кукольного театра			66 015,27	22 862,09
	КБК 874 0709 0416103310 КВР 244 КОСГУ 310				
5	Учебная мебель	1		118 824,00	118 824,00
	КБК 874 0709 0417306550 КВР 244 КОСГУ 310				
6	Домофонное оборудование	1		71 701,00	71 701,00
	КБК 874 0704 2212Ж05170 КВР 244 КОСГУ 310				
	Оборудование для подготовки площадки к выполнению конкурсного задания	1		41 080,00	41 080,00
7	Итого по 310 ст.			475 510,27	432 357,09

8	бухалт. записовард, личное карточка	1		14 657,29	14 657,29
9	над проект Современная школа	1		80 000,00	80 000,00
10	молодые, инстинция, ветошь	1		25 950,79	25 950,79
Итого:				120 608,08	120 608,08
Расходы материалы для подготовки приложения к годовому контрольному докладу на Челябинской "Администрация"					
11		1		68 980,00	68 980,00
Итого по 346 ст.				189 588,08	189 588,08
КБК 874 0702 0411306770 КВР 244 КОСГУ 349					
12	Актстагы, тв, обложка к аттестату (349ст.)	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 (обоснование) расходов на питание детей

Таблица 6.8 КБК 874 1004 0412205880 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Стоимость для питания, руб.	Сумма, руб. (стр. 1 x стр. 4)	в год, численность, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	обеспечение горячим питанием 7-11 лет Край.дождженисть3г.	1427	154,57	220 571,39	220 571,39
2	обеспечение горячим питанием 12 лет и старше Кра.явд-ть23г.	100	180,83	18 083,00	18 083,00
3	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-11 лет	6060	166,00	1 005 960,00	1 005 960,00
4	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12 лет и старше	9407	194,00	1 824 958,00	1 824 958,00
5	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-11 лет	8282	173,00	1 432 786,00	1 432 786,00
6	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12 лет и старше	9840	202,00	1 987 680,00	1 987 680,00
Итого:			X	6 490 038,39	6 490 038,39
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



Уполномоченный: Стефанова Я.А. (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Стефанова Я.А.
 Исполнитель: М.И. (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Путикова Н.В.
 Контактный тел.: 8 928 352 60 46
 620700, Юзовка, 2024г.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)