

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Министра образования и науки Удмуртской Республики

(подпись)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Е.В. Бусыгина

(расшифровка подписи)

20 24 г.



КОДЫ

Форма по ОКУД

0501013

Дата

19.04.2024

по Сводному рецепту

по Сводному рецепту

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

874
94701000
383

Изменение показателей бюджетной сметы № 5
НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 от " 19 " апреля 20 24 г. **
НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 25 и 20 26 ГОДОВ*

ГКОУ УР "Никола № 4"

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Получатель бюджетных средств
 Распорядитель бюджетных средств
 Главный распорядитель бюджетных средств
 Наименование бюджета
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)				
		на 20 24 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 25 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 26 год (на второй год планового периода) в рублях		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			
1	2	3	4	5	6	7
0700	0709	0417405780	244	225	27 300,00	

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получения бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2026 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества	2	0700	0709	0417405780	244	225	27 300,00		
Итого по коду БК									

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиционных юридических лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2026 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									

*** Расходы, осуществленные в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291, 2013, № 52, ст. 6983).

Таблица 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществленные получателем бюджетных средств в полугодии

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	код	на 2024 год (на текущий финансовый год) в рублях		на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2026 год (на второй год планового периода) в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по коду БК											
Всего											

Таблица 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные исполнения на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	код	на 2024 год (на текущий финансовый год) в рублях		на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2026 год (на второй год планового периода) в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по коду БК											
Всего											

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ И.Е. Копылова (фамилия, имя)

директор (должность)

Главный бухгалтер _____ (фамилия)

Главный бухгалтер

Подписан _____ Р.А. Осипов (фамилия, имя)

Подпись

Бюджетный экономист (должность)



СЕРГЕЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
 (наименование должности лица, получившего бюджетные средства, с указанием полного имени и фамилии) *Сергей Владимирович Сергеев*
 Министерство образования и науки Республики Башкортостан
 (наименование подразделения, получившего бюджетные средства, с указанием полного названия подразделения)

А.А. Хузяталеева

ИЗ 20 24 г.

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый
период 2025 и 2026 годов
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Умарской Республики "Школа № 4"**
наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. год	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда и 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 х 12)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2024г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80	0,00	289 201,08	289 201,10	
2	Заместителя директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40	1,15	1 431 534,72	1 431 534,81	
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00	1,15	1 908 308,85	1 908 308,97	
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20	1,15	2 44 900,32	2 44 900,34	
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20	1,15	489 800,64	489 800,67	
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20	1,15	1 346 951,76	1 346 951,84	
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60	1,15	226 778,16	226 778,17	
8	Воспитатель	27,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00	1,15	6 648 301,80	6 648 302,22	
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60	1,15	1 980 377,28	1 980 377,40	
10	Учитель	58,06	27 414,69	12 813,00	12 039,09	2 562,60	1,15	21 965 417,24	21 965 418,62	
11	Учитель	28,78	20 500,80	12 813,00	5 125,20	2 562,60	1,15	8 142 179,73	8 142 180,24	
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60	1,15	1 485 282,96	1 485 283,05	
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60	1,15	1 62 900,72	1 62 900,73	
14	Организатор	1,00	11 804,40	8 774,00	1 316,55	1 748,80	1,15	490 546,53	490 546,56	
15	Верующий экономист	3,00	11 804,95	8 744,00	1 311,60	1 748,80	1,15	81 450,36	81 450,37	
16	Инженер-электроник	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80	1,15	162 900,72	162 900,73	
17	Специалист по охране труда	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80	1,15	162 900,72	162 900,73	
18	Специалист по кадрам	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80	1,15	421 856,89	421 856,92	
19	Медики	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60	1,15	163 329,21	163 329,22	
20	Выпивоискатель	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40	1,15	488 422,71	488 422,74	
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80	1,15	162 584,01	162 584,02	
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 309,05	1 745,40	1,15	145 556,47	145 556,48	
23	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	1 745,40	1,15	727 782,33	727 782,38	
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	1 745,40	1,15	1 726 299,69	1 726 299,80	
25	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11,86	10 547,57	8 717,00	1 307,55	1 745,40	1,15	436 669,40	436 669,43	
26	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	1 745,40	1,15	145 556,47	145 556,48	
27	Кладовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	1 745,40	1,15	145 723,45	145 723,46	
28	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	1 745,40	1,15			

29	Рабочий по компетенции обслуживанию и ремонту зданий	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02	0,00	1,15	436 669,40	436 669,43
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80	0,00	1,15	289 201,08	289 201,08
2	Заместитель директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 431 534,72	1 431 534,72
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	1 908 308,85	1 908 308,85
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	2 444 900,32	2 444 900,32
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	489 800,64
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	1 346 951,76
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60		1,15	226 778,16	226 778,16
8	Воспитатель	27,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	6 648 301,80	6 648 301,80
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 980 377,28	1 980 377,28
10	Учитель	58,06	27 577,09	12 813,00	12 201,49	2 562,60		1,15	22 095 536,67	22 095 536,67
11	Учитель	28,78	20 500,80	12 813,00	5 125,20	2 562,60		1,15	8 142 179,73	8 142 179,73
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 485 282,96	1 485 282,96
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	990 188,64	990 188,64
14	Юристоконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	162 900,72
15	Ведущий экономист	3,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	81 450,36	81 450,36
16	Инженер-электрик	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	162 900,72
17	Специалист по охране труда	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	162 900,72
18	Специалист по кадрам	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	162 900,72
19	Медиестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 249,07	1 922,60		1,15	421 856,89	421 856,89
20	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40		1,15	163 329,21	163 329,21
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 309,05	1 747,80		1,15	488 422,71	488 422,71
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 309,05	1 745,40		1,15	162 584,01	162 584,01
23	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	145 556,47
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	727 782,33	727 782,33
25	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11,86	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	1 726 299,69	1 726 299,69
26	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	436 669,40
27	Камовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	145 556,47
28	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	523,62		1,15	145 723,45	145 723,45
29	Рабочий по компетенции обслуживанию и ремонту зданий	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	436 668,82
Итого:		194,95	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	53 340 491,67	53 340 491,09
				на 2026г. - Второй год планового периода						
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80	0,00	1,15	289 201,08	289 201,08
2	Заместитель директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 431 534,72	1 431 534,72
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	1 908 308,85	1 908 308,85
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	2 444 900,32	2 444 900,32
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	489 800,64
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	1 346 951,76
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60		1,15	226 778,16	226 778,16
8	Воспитатель	27,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	6 648 301,80	6 648 301,80
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 980 377,28	1 980 377,28
10	Учитель	58,06	27 667,10	12 813,00	12 291,50	2 562,60		1,15	22 167 655,20	22 167 655,20
11	Учитель	28,78	20 500,80	12 813,00	5 125,20	2 562,60		1,15	8 142 179,73	8 142 179,73
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 485 282,96	1 485 282,96

13	Учитель-дефектолог	4,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60	1,15	990 188,64	990 188,64
14	Юрисконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80	1,15	162 900,72	162 900,72
15	Ведущий экономист	3,00	11 848,95	8 777,00	1 316,55	1 755,40	1,15	490 546,53	490 546,53
16	Инженер-электроник	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80	1,15	81 450,36	81 450,36
17	Специалист по охране труда	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80	1,15	162 900,72	162 900,72
18	Специалист по кадрам	1,00	11 804,40	8 744,00	3 749,07	1 922,60	1,15	421 856,89	421 856,89
19	Местекар	2,00	15 284,67	9 613,00	1 315,05	1 753,40	1,15	163 329,21	163 329,21
20	Библиотекар	1,00	11 835,45	8 767,00	1 310,85	1 747,80	1,15	488 422,71	488 422,71
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 309,05	1 745,40	1,15	162 584,01	162 584,01
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 307,55	1 743,02	1,15	145 556,47	145 556,47
23	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02	1,15	727 782,33	727 782,33
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02	1,15	1 726 299,69	1 726 299,69
25	Уборщик прованалогических помещений и служебных помещений	11,86	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02	1,15	436 669,40	436 669,40
26	Тардировщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02	1,15	145 556,47	145 556,47
27	Кладощик	1,00	10 547,57	8 727,00	1 309,05	523,62	1,15	145 723,45	145 723,45
28	Водитель	1,00	10 547,57	8 727,00	1 307,55	523,02	1,15	436 669,40	436 669,40
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02	1,15	436 669,40	436 669,40
Итого:		194,95		x	x	x	x	53 412 610,20	53 412 612,29

<#> 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

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	на 2024 г. очередной финансовый год		Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
			Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей		
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	28,00	5 000,00	140 000,00	1 932 000,00	1 909 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. первый год планового периода						
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27,00	5 000,00	135 000,00	1 863 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00
на 2026 г. второй планового периода						
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27,00	5 000,00	135 000,00	1 863 000,00	0,00

2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
---	---	---	-----------	------	------	------	------

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий по временной нетрудоспособности

Таблица 1.2.

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		на 2024 г. очередной финансовый год				
	Пособие по временной нетрудоспособности	158,00	1,00	2175,27	343693,37	343693,37
	Итого:	x	x	x		343693,37
		на 2025 г. первый год планового периода				
	Пособие по временной нетрудоспособности	158,00	1,00	2175,27	343693,37	0,00
	Итого:	x	x	x		0,00
		на 2026 г. второй год планового периода				
	Пособие по временной нетрудоспособности	158,00	1,00	2175,27	343693,37	0,00
	Итого:	x	x	x		0,00

1.3. Расчеты Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 11,8 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	53 210 376	11 706 282,63	11 706 282,63
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе	53 210 376		0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	53 210 376	1 543 100,89	1 543 100,89
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	53 210 376	106 420,75	106 420,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	53 210 376	2 713 729,15	2 713 729,14
	Итого	х	16 069 533,43	16 069 533,42
на 2025 г. первый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	53 340 491	11 734 908,04	11 737 637,99
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе	53 340 491		0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	53 340 491	1 546 874,24	1 547 234,10
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	53 340 491	106 680,98	106 705,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	53 340 491	2 720 365,05	2 720 997,90
	Итого	х	16 108 828,31	16 112 575,78
на 2026 г. второй год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	53 412 612	11 750 774,70	11 737 637,99
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе	53 412 612		0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	53 412 612	1 548 965,76	1 547 234,10
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	53 412 612	106 825,22	106 705,80

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	53 412 612	2 724 043,23	2 720 997,90
	Итого	х	16 130 608,91	16 112 575,78

1.4.1. классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 909 000	419 979,96	419 979,95
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 909 000	59 179,00	59 179,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 909 000	97 359,05	97 359,05
	Итого		576 518,01	576 518,00
на 2025 г. первый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	0,00
	Итого		562 626,05	0,00
на 2026 г. второй год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	0,00
	Итого		562 626,05	0,00

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения _____

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе на 11,999 мес., руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Налог на имущество	8 640 181,82	2,2	190 084,00	190 084,00
2	Земельный налог	39 059 395,88	1,5	585 891	585 890,94
3	Транспортный налог	84,00	40	3 360,00	3 275,75
на 2025 г. первый год планового периода					
1	Налог на имущество	8 786 590,91	2,2	193 305,00	0,00
2	Земельный налог	39 059 395,88	1,5	585 891	0,00
3	Транспортный налог	84,00	40	3 360,00	0,00
на 2026 г. второй год планового периода					
1	Налог на имущество	8 786 590,91	2,2	193 305,00	0,00
2	Земельный налог	39 059 395,88	1,5	585 891	0,00
3	Транспортный налог	84,00	40	3 360,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Таблица 6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Кредиторская задолженность	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 6 + гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)		12,00		3 000,00	36 000,00	36 000,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0,00		0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи	5,00	12,00		1 917,05	23 004,62	23 004,62
3	Услуги ЭЛО		1,00		660,00	660,00	660,00
	Итого:	x	x		x	59 664,62	59 664,62
на 2025 г. первый год планового периода							
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)		12,00		3 120,00	37 440,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0,00		0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи	5,00	12,00		1 833,33	22 000,00	0,00
	Итого:	x	x		x	59 440,00	0,00
на 2026 г. второй год планового периода							
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)		12,00		3 120,00	37 440,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0,00		0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи	5,00	12,00		1 833,33	22 000,00	0,00
	Итого:	x	x		x	59 440,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Кредиторская задолженность	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 7 + гр. 6)	в том числе на 11,8 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2024г. очередной финансовый год							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,00	80 795,16	76 922,82
2	Вода (стоки)	2 881,80	28,37		1,00	81 750,90	81 750,90
3	Вывоз ТКО	7,570807	6 704,17		1,00	50 733,98	50 755,98
4	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	2 881,80	17,02		1,00	49 051,12	49 051,12
	Итого:	x	x			262 353,16	258 480,82
на 2025г. первый год планового периода							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	84 026,97	0,00
2	Вода (стоки)	2 881,80	28,37		1,04	85 020,94	0,00
3	Вывоз ТКО	7,328878	6 397,11		1,04	48 758,98	0,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	2 881,80	17,021		1,04	51 013,16	0,00
	Итого:	x	x			268 820,05	0,00
на 2026г. второй год планового периода							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	84 026,97	0,00
2	Вода (стоки)	2 881,80	28,37		1,04	85 020,94	0,00
3	Вывоз ТКО	7,328878	6 397,11		1,04	48 758,98	0,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	2 881,80	17,021		1,04	51 013,16	0,00
	Итого:	x	x			268 820,05	0,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 + гр. 6)	в том числе на 8 месяцев, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на 2024 г. очередной финансовый год								
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 300,00		99 600,00	0,00	12 мес*8300 руб
2	Видеонаблюдение		12,00	4 600,00		55 200,00	55 200,00	12 мес*4600 руб
3	Дезинсекция и дератизация		4,00	5 260,00		21 040,00	21 040,00	5260 руб*4 квартала
4	Техобслуживание АПС		12,00	3 550,00		42 600,00	42 600,00	12мес*3550 руб
5	Обслуживание узлов учета		12,00	3 000,00		36 000,00	36 000,00	12мес *3000руб
6	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	51 600,00		51 600,00	38 638,24	
7	Электронизмерительные работы		1,00	3 000,00		3 000,00	0,00	
7	Проверка счетчиков, пломбировка		5,00	1 720,00		8 600,00	3 440,00	
9	Испытание пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка сцены и штур; электронинструмента; зарядка и ремонт огнетушителей		1,00	16 000,00		16 000,00	0,00	
10	Техническое обслуживание тревожной кнопки		12,00	1 000,00		12 000,00	12 000,00	
11	Замена электродвигателей внутреннего противопожарного водопровода		1,00	200 000,00		200 000,00	106 250,00	
12	Восстановление основного и резервного насосов в пожарном кране, расположенного на лестничной клетке 3 этажа учебного корпуса № 2		1,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
13	Восстановление сигнала об аварийном отключении основного пожарного насоса круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала		1,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
14	Установка противопожарного клапана в помещении кухни		1,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	
	Итого:	x	x	473 030,00	0,00	720 640,00	490 168,24	

на 2025 г. первый год планового периода							
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 632,00		103 584,00	0,00
2	Видеонаблюдение		12,00	4 784,00		57 408,00	0,00
3	Дезинсекция и дератизация		4,00	5 470,40		21 881,60	0,00
4	Техобслуживание АПС		12,00	3 692,00		44 304,00	0,00
5	Обслуживание узлов учета		12,00	2 080,00		24 960,00	0,00
6	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	52 000,00		52 000,00	0,00
7	Электронизмерительные работы		1,00	10 400,00		10 400,00	0,00
8	Испытание пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка сцены и штур; электронинструмента; зарядка и ремонт огнетушителей		1,00	15 704,00		15 704,00	0,00
9	Техническое обслуживание тревожной кнопки		12,00	1 000,00		12 000,00	0,00
Итого:		x	x	103 762,40	0,00	342 241,60	0,00
на 2026 г. второй планового периода							
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 632,00		103 584,00	0,00
2	Видеонаблюдение		12,00	4 784,00		57 408,00	0,00
3	Дезинсекция и дератизация		4,00	5 470,40		21 881,60	0,00
4	Техобслуживание АПС		12,00	3 692,00		44 304,00	0,00
5	Обслуживание узлов учета		12,00	2 080,00		24 960,00	0,00
6	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	52 000,00		52 000,00	0,00
7	Электронизмерительные работы		1,00	10 400,00		10 400,00	0,00
8	Испытание пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка сцены и штур; электронинструмента; зарядка и ремонт огнетушителей		1,00	15 704,00		15 704,00	0,00
9	Техническое обслуживание тревожной кнопки		12,00	1 000,00		12 000,00	0,00
Итого:		x	x	103 762,40	0,00	342 241,60	0,00

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

на 2024 г. очередной финансовый год							
№ п/п	Наименование расходов	Количество ед	Стоимость 1 услуги, руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр.5)	в том числе на 8,69 месяцев, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	0,00	80 592,00	80 592,00	
2	Медосмотр	93,00	2 434,50	52 186,80	278 595,30	226 408,00	93чел*2434,495 руб
3	Гигиеническая аттестация	0,00	550,00		0,00	0,00	90чел*550 руб
4	СОУТ	0,00	1 000,00		0,00	0,00	
5	Услуги оператора ЭДО	1,00	2 640,00		2 640,00	0,00	
6	Услуги по организации питания	1,00	6 126 930,00		6 126 930,00	5 419 421,89	12312 детодней *166руб+ 14364 детодней*194 руб = 4 830 408,00 руб Сух.паек 2565 детодней * 128 + 6498 детодня * 149 руб = 1 296 522,00 руб ИТОГО: 6 126 930 руб
7	Услуги охраны	1,00	4 866 863,04		4 866 863,04	2 556 563,14	277,03 руб/час *2 пункта охраны *24часа *366дней
8	Итого:	x	11 007 133,54	52 186,80	11 355 620,34	8 282 985,03	
на 2025 г. на первый год планового периода							
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		80 592,00		
2	Медосмотр	90,00	2 600,00		234 000,00		
3	Гигиеническая аттестация	90,00	550,00		49 500,00		
4	Услуги оператора ЭДО	1,00	2 200,00		2 200,00		
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30		5 694 709,30	3 926 435,86	
6	Услуги охраны	1,00	3 854 400,00		3 854 400,00		
Итого:		x	9 561 175,30	0,00	9 915 401,30	3 926 435,86	
на 2026 г. на второй год планового периода							
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		80 592,00		
2	Медосмотр	90,00	2 600,00		234 000,00		
3	Гигиеническая аттестация	90,00	0,00		0,00		
4	Услуги оператора ЭДО	1,00	2 200,00		2 200,00		
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30		5 694 709,30	1 682 758,22	
6	Услуги охраны	1,00	3 854 400,00		3 854 400,00		
Итого:		x	9 560 625,30	0,00	9 865 901,30	1 682 758,22	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на модернизацию (кап. вложение)

на 2024 г. очередной финансовый год					
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 9 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
1					

1	Мероприятия по антитеррористической защищенности (АТЗ) автономными системами оповещения и управления эвакуацией либо (средствами) экстренного оповещения работников обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	1	1 800 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00
Итого:			x	1 800 000,00	1 350 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 0,43 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Компьютер	1	30 000,00	30 000,00	0,00
2	МФУ, принтер	1	20 000,00	20 000,00	0,00
3	Мебель (Стол ученический)	105	2 200,00	231 000,00	0,00
4	Спортивный инвентарь			75 000,00	0,00
5	Оборудование для мастерской (учебный процесс)	1	204 200,00	204 200,00	20 420,00
Итого:			x	560 200,00	20 420,00
на 2025 г. первый год планового периода					
1	Мебель (Стол для преподавателя с подвесной тумбой)	20	5 100,00	102 000,00	0,00
2	Мебель (Шкаф для пособий закрытый широкий)	45	7 000,00	315 000,00	0,00
Итого:			x	417 000,00	0,00
на 2026 г. второй год планового периода					
1				0,00	0,00
Итого:			x	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы)

Таблица 6.7.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4+гр.5)	в том числе на 0,7 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Моющие	1	60 000,00		60000	607,85
2	Канцтовары, бумага	1	50 000,00		50000	1 575,00
3	Обложка для аттестатов	1	3 200,00		3200	3 181,20
Итого:			x	0,00	113 200,00	5 364,05
на 2025 г. первый год планового периода						
1	Моющие	1	50 000,00		50000	0,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00		60000	0,00
3	Обложка для аттестатов	1	4 000,00		4000	0,00
Итого:			x	0,00	114 000,00	0,00
на 2026 г. второй год планового периода						
1	Моющие	1	50 000,00		50000	0,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00		60000	0,00
3	Обложка для аттестатов	1	4 000,00		4000	0,00
Итого:			x	0,00	114 000,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы однократного применения)

Таблица 6.8.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 1,2 месяца, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Свидетельство об образовании		x	1 600,00	1 570,95
Итого:			x	1 600,00	1 570,95
на 2025 г. первый год планового периода					
1	Свидетельство об образовании		x	2 000,00	0,00
Итого:			x	2 000,00	0,00
на 2026 г. второй год планового периода					
1	Свидетельство об образовании		x	2 000,00	0,00
Итого:			x	2 000,00	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на выплату "Пенсии, пособий, выплачиваемых организациям сектора государственного управления" (КВР 321 КОСГУ 263)

Таблица 6.9.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 8,4 мес. руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. первый год планового периода						
1	Компенсация питания	1	854 420,00	854 420,00	599 243,35	128 руб * 9 чел * 170 дн + 149 руб * 26 чел * 170 дн
Итого:			x	854 420,00	599 243,35	

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
 Код видов расходов 247

Таблица 7.1

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	КЗ	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2024г. очередной финансовый год							
1	Электроэнергия	79 383,00	7.3	55135,02		634 630,92	579 501,11
2	Теплоэнергия	972,81	2435,990			2 369 755,43	2 174 379,97
3	ГВС	1389,23	185,690	18940,18		276 906,30	257 966,12
	Итого	x	x			3 281 292,64	3 011 847,20
на 2025 г. первый год планового периода							
1	Электроэнергия	79 383,00	7.3		1,05	608 470,70	0,00
2	Теплоэнергия	972,81	2435,990		1,05	2 488 243,20	0,00
3	ГВС	1389,23	185,690		1,05	270 864,42	0,00
	Итого	x	x			3 367 578,31	0,00
на 2026 г. второй год планового периода							
1	Электроэнергия	79 383,00	7.3		1,05	608 470,70	0,00
2	Теплоэнергия	972,81	2435,990		1,05	2 488 243,20	0,00
3	ГВС	1389,23	185,690		1,05	270 864,42	0,00
	Итого	x	x			3 367 578,31	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

И.Е. Копанева

(расшифровка подписи)



(подпись)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)

« 20 г.