

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Зам. Министра образования и науки Удмуртской Республики**  
(наименование должности лица, утверждающего смету;  
**Министерство образования и науки Удмуртской Республики**  
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, уполномоченного)  
**Е.В. Вусыгина**  
(подпись) (бланкетный текст)  
 " 11 " \_\_\_\_\_ 20 24 г.

**Изменение показателей бюджетной сметы № 8**  
**НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**  
**от " 30 " \_\_\_\_\_ 20 24 г. \*\***  
**НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 25 и 20 26 ГОДОВ\***

Получатель бюджетных средств \_\_\_\_\_ Форма по ОКЕИ \_\_\_\_\_ КОДЫ  
 0501013  
 Распорядитель бюджетных средств \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ 30.05.2024  
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики по Сводному реестру  
 Главный распорядитель бюджетных средств \_\_\_\_\_ Глава по БК \_\_\_\_\_ 874  
 Наименование бюджета \_\_\_\_\_ по ОКТМО \_\_\_\_\_ 94701000  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_ 383

**Раздел I. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы**

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
раздел	подраздел	целевая статья расходов	вид расходов		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
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0411306770	119	213	0,03	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	119	213 "Федиторская задолженность"	-0,03	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя 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
Написания на выплаты по оплате труда	2	0700	0702	0411306770	119	213	8	9	10
Написания на выплаты по оплате труда		0700	0702	0411306770	119	213	0,03		
Написания на выплаты по оплате труда		0700			119	"Кредиторская задолженность"	-0,03		

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим 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
<b>Итого по коду БК</b>							<b>Всего</b>		

\*\*\* Расходы, осуществляемые 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).

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществленные получателями бюджетных средств в июле-третьих дни

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код административного 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						Всего			

Раздел 5. СПРАВочно: Бюджетные ассигнования на исполнение бюджетных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код административного 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						Всего					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

И.Е. Копыцева

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.А. Останин

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

(подпись)

Р.А. Останин

(фамилия, инициалы)



СОГЛАСОВАНО

*Владимир Васильевич Исмаилов*

(наименование должности лица, ответственного за достоверность информации по указанным показателям)

Министерство образования и науки Республики Татарстан

(наименование подразделения бюджетных средств, осуществляющего исполнение показателей)

Удмуртск

20 24 г.

(подпись)

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

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

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда и руб. на 12 месяцев (гр. 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	по выплатам стимулирующего характера				
				на 2024г. очередной финансовый год						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80	0,00	1,15	289 201,08	289 201,10
2	Заместитель директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40	1,15	1 431 534,72	1 431 534,81	
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	244 900,32	244 900,34	
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	Технотвор	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	990 188,64	990 188,72	
14	Юрисконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80	1,15	162 900,72	162 900,73	
15	Ведущий экономист	3,00	11 848,95	8 777,00	1 316,35	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	162 900,72	162 900,73	
19	Медиестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60	1,15	421 856,89	421 856,92	
20	Выполнитель	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 747,80	1,15	163 329,21	163 329,22	
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 745,40	1,15	488 422,71	488 422,74	
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 729,00	1 309,05	1 745,40	1,15	162 584,01	162 584,02	
23	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02	1,15	145 556,47	145 556,48	
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02	1,15	727 782,33	727 782,38	
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	1 726 299,80	
26	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02	1,15	436 669,40	436 669,43	
27	Кладовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02	1,15	145 556,47	145 556,48	
28	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	523,62	1,15	145 723,45	145 723,46	

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	436 669,43
Итого:		194,95								53 210 372,24	53 210 375,58
на 2025г. Первый 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	244 900,32	244 900,32
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	Учитель	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	22 167 655,21	22 167 655,21
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
Итого:		194,95								53 340 491,67	53 340 491,09
на 2026г. Второй год планового периода											
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	Кладовщик	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 комплексному 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:										53 340 491,67	53 340 491,09

13	Учитель-рефлексолог	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	490 546,33	490 546,33
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	1 311,60	1 748,80	1,15	421 856,89	421 856,89
19	Менеджер	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60	1,15	163 329,21	163 329,21
20	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40	1,15	488 422,71	488 422,71
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80	1,15	162 584,01	162 584,01
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 717,00	1 309,05	1 745,40	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 производственных 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	Гидротехник	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02	1,15	145 556,47	145 556,47
27	Кладовщик	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	436 671,47
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02	1,15	1 726 299,69	1 726 299,69
Итого:		194,95		x	x	x	x	53 412 610,20	53 412 612,29

<-> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

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

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 выплаты 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 выплаты 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 выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27,00	5 000,00	135 000,00	1 863 000,00	0,00
2	на выплаты 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 выплаты 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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1			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 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	53 210 376		0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	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	x	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 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	53 340 491		0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	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	x	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 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	53 412 612		0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	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	x	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 х 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 x гр. 4 x 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 ИНТЕРНЕТ	5,00	12,00		1 917,05	23 004,62	23 004,62
3	Услуги ЭДО		1,00		979,00	979,00	660,00
	Итого:	x	x		x	59 983,62	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 ИНТЕРНЕТ	5,00	12,00		1 833,33	22 000,00	0,00
3	Услуги связи					979,00	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 ИНТЕРНЕТ	5,00	12,00		1 833,33	22 000,00	0,00
3	Услуги связи					979,00	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 x гр. 5 x гр. 7 + гр.6)	в том числе на 11,8 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	50 755,98	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	17,02		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	17,02		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 x 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 шторм, электронизмерительных приборов; 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	
	Итого:	x	x	98 030,00	0,00	345 640,00	208 918,24	
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 штор, 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 штор, 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

Таблица 6.4.

№ 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
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	0,00	80 592,00	80 592,00	
2	Медосмотр	90,00	2 434,50	52 186,80	278 595,30	222 492,00	93 чел * 2434,495 руб
3	Гигиеническая аттестация	0,00	550,00		0,00	0,00	90 чел * 550 руб
4	СОУТ	0,00	1 000,00		0,00	0,00	
5	Услуги оператора ЭДО	1,00	3 916,00		3 916,00	3 916,00	
6	Услуги по организации питания	1,00	6 126 930,00		6 126 930,00	5 419 421,89	12312 летодней * 166руб + 14364 летодней * 194 руб = 4 830 408,00 руб Сух паек 2565 летодней * 128 + 6498 летодня * 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 * 24 часа * 366дней
8	Услуги питания участников Абдлимпийкс	10,00	150,00		1 500,00	1 500,00	
9	0	1,00	0,00		0,00	0,00	
Итого:		x	11 008 559,54	52 186,80	11 358 396,34	8 284 485,03	
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)

Таблица 6.5.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
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	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00

2	Разработка проектной документации по оснащению системой охранной сигнализации	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого:			x	1 900 000,00	1 900 000,00

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	1 373,00
3	Обложка для аттестатов	1	3 200,00		3200	3 181,20
4	Футболки для участников Абилитнике	10	350,00		3500	3 500,00
Итого:			x	0,00	116 700,00	8 864,05
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 х гр. 5 х 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 Управления И.Е. Коланева (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)  
Исполнитель Р.А. Останин (подпись) (расшифровка подписи)  
тел. 891 285 04 994

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.