

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, учреждения)

Е.В. Бусыгина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " _____ 20 24 г.

Изменение показателей бюджетной сметы № 10
НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 25 и 20 26 ГОДОВ)*
от " 12 " июля 20 24 г.**

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

ГКОУ УР "Школа № 4"
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Бюджет Удмуртской Республики

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501013
Дата	12.07.2024
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	94701000
по ОКЕИ	383

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)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	1004	0412205880	244	226	110 000,11	0,00	0,00
0700	1004	0412205880	321	263	-185 440,35	0,00	0,00
Итого по коду БК					-75 440,24	0,00	0,00
				Всего	-75 440,24	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
							на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги		0700	1004	0412205880	244	226	110 000,11		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0700	1004	0412205880	321	263	-185 440,35		
Итого по коду БК						Всего	-75 440,24	0,00	0,00

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 (+, -)		
							на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

*** 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 закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

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)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования 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		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



(Handwritten signature)
(подпись)

И.Е. Копанева
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Р.А. Останин
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО
(Handwritten signature)
 (наименование должности лица, ответственного за достоверность информации, содержащейся в бюджетных средствах, согласующего изменения показателей сметы)
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 (наименование должности лица, ответственного за достоверность информации, содержащейся в бюджетных средствах, согласующего изменения показателей сметы)
(Handwritten signature)
 (расшифровка подписи)
 " 19 " 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 Удмуртской 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.ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <*>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда н 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.	
			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 2024г. очередной финансовый год							
							0,00	1,15	289 201,08	289 201,10
								1,15	1 431 534,72	1 431 534,81
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80		1,15	1 908 308,85	1 908 308,97
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	244 900,32	244 900,34
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	489 800,64	489 800,67
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	1 346 951,84
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15		
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	226 778,16	226 778,17
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60		1,15	6 648 301,80	6 648 302,22
8	Воспитатель	27,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	1 980 377,28	1 980 377,40
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	21 965 417,24	21 965 418,62
10	Учитель	58,06	27 414,69	12 813,00	12 039,09	2 562,60		1,15	8 142 179,73	8 142 180,24
11	Учитель	28,78	20 500,80	12 813,00	5 125,20	2 562,60		1,15	1 485 282,96	1 485 283,05
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	990 188,64	990 188,70
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	162 900,72	162 900,73
14	Юрисконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	490 546,53	490 546,56
15	Ведущий экономист	3,00	11 848,95	8 777,00	1 316,55	1 755,40		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	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60		1,15	163 329,21	163 329,22
20	Библиотекарь	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	523,02		1,15	727 782,33	727 782,38
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		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	523,02		1,15	436 669,40	436 669,43
26	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	145 556,48
27	Кладовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 723,45	145 723,46
28	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	523,62		1,15		

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		x	x	x	x		53 210 372,24	53 210 375,58
на 2025г. Первый год планового периода										
							0,00	1,15	289 201,08	289 201,08
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80		1,15	1 431 534,72	1 431 534,72
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 908 308,85	1 908 308,85
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	244 900,32	244 900,32
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	489 800,64
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	1 346 951,76
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	226 778,16	226 778,16
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60		1,15	6 648 301,80	6 648 301,80
8	Воспитатель	27,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	1 980 377,28	1 980 377,28
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	22 095 536,67	22 095 536,67
10	Учитель	58,06	27 577,09	12 813,00	5 125,20	2 562,60		1,15	8 142 179,73	8 142 179,73
11	Учитель	28,78	20 500,80	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 485 282,96	1 485 282,96
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	990 188,64	990 188,64
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 938,20	12 813,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	162 900,72
14	Учитель-дефектолог	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	490 546,53	490 546,53
15	Юрисконсульт	3,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	81 450,36	81 450,36
16	Ведущий экономист	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	162 900,72
17	Инженер-электроник	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 охране труда	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	421 856,89	421 856,89
19	Специалист по кадрам	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60		1,15	163 329,21	163 329,21
20	Медсестра	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40		1,15	488 422,71	488 422,71
21	Библиотекарь	1,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80		1,15	162 584,01	162 584,01
22	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80		1,15	145 556,47	145 556,47
23	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 307,55	523,02		1,15	727 782,33	727 782,33
24	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15		
25	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	1 726 299,69	1 726 299,69
26	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
27	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	145 556,47
28	Кладовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 723,45	145 723,45
29	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	523,62		1,15	436 669,40	436 668,82
	Итого:	194,95		x	x	x	x		53 340 491,67	53 340 491,09
на 2026г. Второй год планового периода										
							0,00	1,15	289 201,08	289 201,08
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80		1,15	1 431 534,72	1 431 534,72
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 908 308,85	1 908 308,85
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	244 900,32	244 900,32
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	489 800,64
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	1 346 951,76
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	226 778,16	226 778,16
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60		1,15	6 648 301,80	6 648 301,80
8	Воспитатель	27,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	1 980 377,28	1 980 377,28
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	22 167 655,21	22 167 655,21
10	Учитель	58,06	27 667,10	12 813,00	12 291,50	2 562,60		1,15	8 142 179,73	8 142 179,73
11	Учитель	28,78	20 500,80	12 813,00	5 125,20	2 562,60		1,15	1 485 282,96	1 485 282,96
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15		

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	1 311,60	1 748,80		1,15	421 856,89	421 856,89
19	Медсестра	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	8 727,00	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	Гардеробщик	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	8 717,00	1 307,55	523,62		1,15	145 723,45	145 723,45
28	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	523,62		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	53 412 610,20	53 412 612,29
Итого:		194,95		x	x	x	x			

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

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.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	28,00	5 000,00	140 000,00	1,15	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	1,15	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	1,15	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
на 2026 г. второй планового периода							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27,00	5 000,00	135 000,00	1,15	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.
1	2	3	4	5	6	7
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.	на 2024 г. очередной финансовый год		в том числе на 11,8 месяцев, руб.
			Сумма взноса, руб.	в том числе на 11,8 месяцев, руб.	
2					
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	53 210 376	11 706 282,63	11 706 282,63	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	53 210 376	1 543 100,89	1 543 100,89	106 420,75
	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	16 069 533,42
	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	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	53 340 491	1 546 874,24	1 547 234,10	106 705,80
	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	16 112 575,78
	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	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	53 412 612	1 548 965,76	1 547 234,10	106 825,22
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	53 412 612	106 825,22	106 705,80	

3	Страховые взносы в Федеральные фонды 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

1.4.1.
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.	
				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	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	0,00	0,00
	Итого		562 626,05	0,00	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	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	0,00	0,00
	Итого		562 626,05	0,00	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 вида расхода 244

Источники финансового обеспечения

Таблица 6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Колличество покровов	Количество платежей в год	Кредитовая задолженность	Средность за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)		в том числе на 12 месяцев, руб.
						на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	
1	Услуги связи по передаче данных (о роуминг)		12,00		3 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	5,00	0,00	12,00	1 917,05	23 004,62	660,00	660,00
3	Услуги связи		1,00		979,00	59 983,62	59 664,62	0,00
	Итого:					37 440,00	0,00	0,00
1	Услуги связи по передаче данных (о роуминг)		12,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	5,00	0,00	12,00	1 833,33	22 000,00	22 000,00	0,00
3	Услуги связи					59 440,00	59 440,00	0,00
	Итого:					37 440,00	0,00	0,00
1	Услуги связи по передаче данных (о роуминг)		12,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	5,00	0,00	12,00	1 833,33	22 000,00	22 000,00	0,00
3	Услуги связи					59 440,00	59 440,00	0,00
	Итого:					37 440,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер платежей республикой	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент задолженности	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)		в том числе на 12 месяцев, руб.
						на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	80 705,16	76 022,82	0,00
2	Вода (ГВС)	2 881,80	28,37		1,00	81 750,00	81 750,00	0,00
3	Вывоз ТКО	7,570807	6 204,17		1,00	50 755,98	50 755,98	0,00
4	плата за нечистотное воздействие ЦС водопровода	2 881,80	17,02		1,00	49 051,12	49 051,12	0,00
	Итого:					262 353,16	258 480,82	0,00
						84 026,97	84 026,97	0,00
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	83 020,84	83 020,84	0,00
2	Вода (ГВС)	2 881,80	28,37		1,04	48 758,98	48 758,98	0,00
3	Вывоз ТКО	7,570807	6 297,11		1,04	51 013,16	51 013,16	0,00
4	плата за нечистотное воздействие ЦС водопровода	2 881,80	17,02		1,04	268 820,05	268 820,05	0,00
	Итого:					84 026,97	84 026,97	0,00
						85 020,84	85 020,84	0,00
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	83 020,84	83 020,84	0,00
2	Вода (ГВС)	2 881,80	28,37		1,04	48 758,98	48 758,98	0,00
3	Вывоз ТКО	7,570807	6 297,11		1,04	51 013,16	51 013,16	0,00
4	плата за нечистотное воздействие ЦС водопровода	2 881,80	17,02		1,04	268 820,05	268 820,05	0,00
	Итого:					268 820,05	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)	Средность работ (услуг), руб.	Кредитовая задолженность	Сумма, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)		в том числе на 8 месяцев, руб.	Примечание
						на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода		
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 300,00		99 600,00	99 600,00	0,00	12 мес-8300 руб
2	Выполнение работ по содержанию и ремонту инженерных сетей		12,00	4 600,00		55 200,00	55 200,00	0,00	12 мес-4600 руб
3	Демонтаж и утилизация оборудования АПС		4,00	5 560,00		21 040,00	21 040,00	0,00	12мес-5350 руб
4	Обслуживание узлов учета электроэнергии		12,00	3 000,00		36 000,00	36 000,00	0,00	12мес-3000руб
5	Замена картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	51 600,00		51 600,00	38 638,24	0,00	
6	Эксплуатационные работы по содержанию имущества		1,00	3 000,00		3 000,00	3 440,00	0,00	
7	Поверка счетчиков, пломбировка		5,00	1 720,00		8 600,00	8 600,00	0,00	
9	Исключение пожарных членов организационной обработки и проверка учета и работ электромонтажные работы и ремонт электросетей		1,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	
			12,00	1 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	
10	Техническое обслуживание телефонной линии			98 030,00	0,00	345 640,80	208 918,24	0,00	
						103 584,00	103 584,00	0,00	
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 621,00		103 584,00	103 584,00	0,00	
2	Выполнение работ по содержанию и ремонту инженерных сетей		12,00	4 784,00		57 408,00	57 408,00	0,00	
3	Демонтаж и утилизация оборудования АПС		4,00	5 470,40		21 881,60	21 881,60	0,00	
4	Обслуживание узлов учета электроэнергии		12,00	3 692,00		44 304,00	44 304,00	0,00	
5	Обслуживание узлов учета электроэнергии		12,00	2 080,00		24 960,00	24 960,00	0,00	
6	Замена картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	52 000,00		52 000,00	0,00	0,00	
7	Эксплуатационные работы по содержанию имущества		1,00	10 400,00		10 400,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование расходов	Количество ед. учета, руб.	Стоимость 1 ед.учета, руб.	Квартальная задолженность	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)	в том числе на руб.	Плывущие
8	Исплатные поварных, фруктов, овощная обработка, промывка сырья и пром. заготовитель, сырье и пром. отходы	1,00	15 704,00		15 704,00	15 704,00	0,00
9	Техническое обслуживание	12,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00	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	Амортизация оборудования	12,00	8 632,00		103 384,00	103 384,00	0,00
2	Видеонаблюдение	12,00	4 784,00		57 408,00	57 408,00	0,00
3	Демонтаж и демонтаж	4,00	5 470,40		21 881,60	21 881,60	0,00
4	Техобслуживание АПС	12,00	3 692,00		44 304,00	44 304,00	0,00
5	Замена картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00	52 000,00		24 960,00	24 960,00	0,00
6	Электромонтажные работы	1,00	10 400,00		52 000,00	52 000,00	0,00
7	Исплатные поварных, фруктов, овощная обработка, промывка сырья и пром. заготовитель, сырье и пром. отходы	1,00	15 704,00		10 400,00	10 400,00	0,00
8	Техническое обслуживание	12,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
9	Итого:	x	x	103 762,40	0,00	342 241,60	0,00

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

Таблица 6.4.

№ п/п	Наименование расходов	Количество ед. учета, руб.	Стоимость 1 ед.учета, руб.	Квартальная задолженность	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)	в том числе на руб.	Плывущие
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	0,00	80 592,00	80 592,00	
2	Медосмотр	49,60	2 334,50	52 186,80	222 492,00	93учет+244,492 руб	
3	Противопожарная защита	0,00	550,00	0,00	0,00	90учет+550 руб	
4	СОУТ	1,00	1 000,00	0,00	0,00		
5	Услуги оператора ЭЦУ	1,00	3 916,00		3 916,00	12312 месяцев *1660руб + 14364 месяцев*194 руб = 4 830 408,00 руб	
6	Услуги по организации питания	1,00	6 126 930,00		5 529 422,00	Сум.член.2645 месяцев * 128 + 6498 месяцев * 149 руб = 1 509 522,00 руб	
7	Услуги охраны	1,00	4 866 863,04		4 866 863,04	3 066 147,44	277,03 руб/час *2 пункта охраны *2ч/час *1660руб
8	Услуги питания участников Акции	10,00	150,00		1 500,00	1 500,00	
9	Итого:	1,00	0,00	52 186,80	11 338 296,34	8 004 069,44	
на 2025 г. на первый год планового периода							
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		80 592,00		
2	Медосмотр	49,60	2 600,00		234 000,00		
3	Противопожарная защита	90,00	550,00		49 500,00		
4	Услуги оператора ЭЦУ	1,00	2 300,00		2 200,00		
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30		5 694 709,30		
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	Противопожарная защита	1,00	0,00		0,00		
4	Услуги оператора ЭЦУ	1,00	2 200,00		2 200,00		
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30		5 694 709,30		
6	Услуги охраны	1,00	3 854 400,00		3 854 400,00		
Итого:		x	9 560 625,30	0,00	9 885 901,30	1 682 758,22	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на модернизацию (рем. работы)

Таблица 6.5.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Мероприятия по антикоррупционной работе (АТЗ) автоматизированные системы оповещения и управления эвакуацией (АСОУЭ) (средствами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), от потенциальной угрозы возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	1	1 780 000,00	1 780 000,00

2	Разработка проектной документации по оценке эффективности инвестиций	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого:		X	1 960 000,00	1 960 000,00	

6.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Компьютер	1	30 000,00	30 000,00	0,00
2	Моб.у. аппарат	1	30 000,00	30 000,00	0,00
3	Материалы (Стоп ученический)	105	2 200,00	231 000,00	0,00
4	Судовый инвентарь	1	204 200,00	204 200,00	20 420,00
5	Оборудование для мастерской (учебный процесс)	1	X	560 200,00	20 420,00
Итого:					
1	Материалы (Стоп для преподавателя с подешкой специал)	20	5 100,00	102 000,00	0,00
2	Материалы (Образ для паровоза запчастей (проекти))	45	7 000,00	315 000,00	0,00
на 2026 г. второй год планового периода					
1		X	X	417 000,00	0,00
Итого:					
1		X	X	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.	Квантитетная характеристика	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4+гр.5)	в том числе на
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Молоко	1	60 000,00		60000	607,85
2	Канцтовары, бумага	1	50 000,00		50000	1 575,00
3	Оборудование для занятий Фрунбэнки для учащихся Абшантиникс	10	350,00		3500	3 181,20
Итого:						
			X		116 700,00	8 864,05
на 2025 г. первый год планового периода						
1	Молоко	1	50 000,00		50000	0,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00		60000	0,00
3	Оборудование для занятий	1	4 000,00		4000	0,00
Итого:						
			X		114 000,00	0,00
на 2026 г. второй год планового периода						
1	Молоко	1	50 000,00		50000	0,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00		60000	0,00
3	Оборудование для занятий	1	4 000,00		4000	0,00
Итого:						
			X		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 х гр. 4)	в том числе на
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Специальность по образованию	X	1 600,00	1 600,00	1 570,95
Итого:					
			X		1 570,95
на 2025 г. первый год планового периода					
1	Специальность по образованию	X	2 000,00	2 000,00	0,00
Итого:					
			X		2 000,00
на 2026 г. первый год планового периода					
1	Специальность по образованию	X	2 000,00	2 000,00	0,00
Итого:					
			X		2 000,00

6.9 Расчет (обоснование) расходов на выплаты "Пенсион, пособия, выплаты наемных организационно-управленческих подразделений" (КБК 211 КОСГУ 263)

Таблица 6.9

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на
на 2024 г. первый год планового периода					
1	Компенсация питания	1	854 420,00	854 420,00	413 803,00
Итого:					
			X	854 420,00	413 803,00

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 11,01 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2024г. очередной финансовый год							
				55135,02		634 630,92	579 501,11
1	Электроэнергия	79 383,00	7,3			2 369 755,43	2 174 379,97
2	Теплоэнергия	972,81	2435,990			276 906,30	257 966,12
3	ГВС	1389,23	185,690	18940,18		3 281 292,64	3 011 847,20
	Итого	х	х				
на 2025 г. первый год планового периода							
					1,05	608 470,70	0,00
1	Электроэнергия	79 383,00	7,3		1,05	2 488 243,20	0,00
2	Теплоэнергия	972,81	2435,990		1,05	270 864,42	0,00
3	ГВС	1389,23	185,690		1,05	3 367 578,31	0,00
	Итого	х	х				
на 2026 г. второй год планового периода							
					1,05	608 470,70	0,00
1	Электроэнергия	79 383,00	7,3		1,05	2 488 243,20	0,00
2	Теплоэнергия	972,81	2435,990		1,05	270 864,42	0,00
3	ГВС	1389,23	185,690		1,05	3 367 578,31	0,00
	Итого	х	х				

Руководитель учреждения

(подпись)

И.Е. Копанева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.89128504994

(подпись)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.