



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)
" 15 " _____ 20 24 г.

Изменение показателей бюджетной сметы № 12
НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 25 и 20 26 ГОДОВ)*
от " 19 " _____ июля 20 24 г.**

Получатель бюджетных средств _____ ГКОУ УР "Школа № 4"
Распорядитель бюджетных средств _____ Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Главный распорядитель бюджетных средств _____ Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Наименование бюджета _____ Бюджет Удмуртской Республики
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501013
по Сводному реестру	19.07.2024
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	0702	0411306770	244	221	319,00		
0700	0702	0411306770	244	225	-319,00		
Итого по коду БК					0,00	0,00	0,00
				Всего	0,00	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 (+, -)		
		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
Услуги связи		0700	0702	0411306770	244	221	319,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		0700	0702	0411306770	244	225	-319,00		
Итого по коду БК							0,00	0,00	0,00
						Всего	0,00	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 (+, -)		
							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									

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

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									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

И.Е.Копанева
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Р.А. Останин
(фамилия, инициалы)

" 25 " 04 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

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										
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	Заместители 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	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	990 188,64	990 188,70
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	1 316,55	1 755,40		1,15	490 546,53	490 546,56
16	Инженер-электроник	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	81 450,36	81 450,37
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	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60		1,15	421 856,89	421 856,92
20	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40		1,15	163 329,21	163 329,22
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80		1,15	488 422,71	488 422,74
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	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		х	х	х	х		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	Заместители 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	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	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	162 900,72	162 900,72
19	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	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	1 310,85	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	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:		194,95		х	х	х	х		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	Заместители 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	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	22 167 655,21
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

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	162 900,72	162 900,72
19	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	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	1 310,85	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	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	436 671,47
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 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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
	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

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	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	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	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 инв. расходов 244

Источники 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 (с модемом)		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
4	Услуги ЭДО		1,00		979,00	979,00	979,00
Итого:		х	х		х	59 983,62	59 983,62
на 2025 г. первый год планового периода							
1	Услуги связи по передаче данных (с модемом)		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:		х	х		х	59 440,00	0,00
на 2026 г. второй год планового периода							
1	Услуги связи по передаче данных (с модемом)		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:		х	х		х	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. 3 х гр. 5 + гр. 7 + гр. 6)	в том числе на 11,8 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2024-й, очередной финансовый год							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,00	80 956,16	76 922,82
2	Вода (ГВС)	2 881,80	28,37		1,00	81 750,90	81 750,90
3	Вывоз ТКО	7 570,07	6 704,17		1,00	50 755,98	50 755,98
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,02		1,00	49 051,12	49 051,12
Итого		х	х			262 353,16	258 480,82
на 2025 г. первый год планового периода							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	84 026,97	0,00
2	Вода (ГВС)	2 881,80	28,37		1,04	85 020,94	0,00
3	Вывоз ТКО	7 528,78	6 397,11		1,04	48 758,98	0,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,021		1,04	51 013,16	0,00
Итого		х	х			268 820,05	0,00
на 2026 г. второй год планового периода							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	84 026,97	0,00
2	Вода (ГВС)	2 881,80	28,37		1,04	85 020,94	0,00
3	Вывоз ТКО	7 528,78	6 397,11		1,04	48 758,98	0,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,021		1,04	51 013,16	0,00
Итого		х	х			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	Выезд на обслуживание		12,00	4 600,00		55 200,00	0,00	55 200 руб
3	Демонтажные и демонтажные работы		4,00	3 660,00		21 040,00	0,00	5260 руб*4 квартала
4	Техобслуживание АПС		12,00	3 550,00		48 600,00	0,00	12мес*3550 руб
5	Обслуживание узлов учета		12,00	3 000,00		36 000,00	0,00	36 000 руб
6	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	51 600,00		51 600,00	38 319,24	
7	Электромонтажные работы		1,00	3 000,00		3 000,00	0,00	
7	Покраска стен, потолков, плинтусов		5,00	1 720,00		8 600,00	3 440,00	
9	Испытание пожарных кранов, огнетушителей, проверка и ремонт, электротехники, зарядка и ремонт огнетушителей		1,00	16 000,00		16 000,00	0,00	
10	Техническое обслуживание помещений		12,00	1 000,00		12 000,00	12 000,00	
Итого:		х	х	98 030,00	0,00	345 640,00	208 599,24	
на 2025 г. первый год планового периода								
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 652,00		103 584,00	0,00	
2	Выезд на обслуживание		12,00	4 784,00		57 408,00	0,00	
3	Демонтажные и демонтажные работы		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	Электромонтажные работы		1,00	10 400,00		10 400,00	0,00	

8	Испытание пожарных кранов, очистка отложений обрамления и проверка сцен и штур, электротехнических, зарядка и ремонт огнетушителей	1,00	15 704,00		15 704,00	0,00	
9	Техническое обслуживание	12,00	1 000,00		12 000,00	0,00	
	Прочие работы						
	Итого:	x	x	103 762,40	0,00	342 241,60	0,00
				на 2026 г. второй планового периода			
1	Аварийное обслуживание	12,00	8 632,00		103 384,00	0,00	
2	Внеплановые работы	12,00	4 784,00		57 408,00	0,00	
3	Демонтаж и установка	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 картриджа и ремонт ортеки (компьютерной техники)	1,00	52 000,00		52 000,00	0,00	
7	Эксплуатационные работы	1,00	10 400,00		10 400,00	0,00	
8	Испытание пожарных кранов, очистка отложений обрамления и проверка сцен и штур, электротехнических, зарядка и ремонт огнетушителей	1,00	15 704,00		15 704,00	0,00	
9	Техническое обслуживание	12,00	1 000,00		12 000,00	0,00	
	Прочие работы						
	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. услуг	Стоимость 1 ед. услуг, руб.	Кредиторская задолженность 3 х гр. 4 + гр.3	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр.3)	в том числе на 8,69 месяцев, руб.	Примечание
1		2	3	4	5	6	7
				на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	0,00	80 592,00	80 592,00	
2	Малоопер	93,00	2 434,50	52 186,80	278 595,30	222 492,00	93нен *2434,499 руб
3	Питательная атмосфера	0,00	350,00		0,00	0,00	90нен *350 руб
4	СОУТ	1,00	1 000,00		0,00	0,00	
5	Услуги оператора ЭДО	1,00	3 916,00		3 916,00	3 916,00	12312 летовой *166руб + 14364 летовой*194 руб = 4 830 408,00 руб
6	Услуги по организации питания	1,00	6 126 930,00		6 126 930,00	5 529 422,00	Сух.слан 2565 летовой * 128 + 6498 летовой * 149 руб = 1 296 522,00 руб
7	Услуги охраны	1,00	4 866 863,04		4 866 863,04	3 066 147,44	ИТОГО: 6 126 930 руб
8	Услуги питания участников Абонимент	10,00	150,00		1 500,00	1 500,00	277,03 руб/час *2 пункта охраны *24часа *166руб
9	0	1,00	0,00		0,00	0,00	
	Итого:	x	11 008 539,54	52 186,80	11 358 396,34	8 904 099,44	
				на 2025 г. на первый год планового периода			
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		80 592,00		
2	Малоопер	90,00	2 460,00		234 000,00		
3	Питательная атмосфера	90,00	350,00		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	3 926 435,86	
	Итого:	x	9 561 175,30	0,00	9 919 401,30		
				на 2026 г. на второй год планового периода			
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		80 592,00		
2	Малоопер	90,00	2 460,00		234 000,00		
3	Питательная атмосфера	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 в том числе на 12 месяцев, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1		2	3	4	5
		на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Модернизация по антитеррористической защищенности (АТЗ) автомобильных систем 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 системной охранной сигнализацией	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 х гр. 4)	в том числе на 0,43 месяца, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Конфайтер	1	30 000,00	30 000,00	0,00
2	МФУ, принтер	1	20 000,00	20 000,00	0,00
3	Мебель (Стул учебный)	105	2 200,00	231 000,00	0,00
4	Спортивный инвентарь			75 000,00	0,00
5	Оборудование для мастерской (требный 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 (Стул для преподавателя с полковой 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			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.	Кредиторская задолженность 3 х гр. 4+гр.5	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4+гр.5)	в том числе на 0,7 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Моющие	1	60 000,00		60000	607,85
2	Канцтовары, бумага	1	50 000,00		50000	1 173,00
3	Оборудов для аттестатов	1	3 200,00		3200	3 181,20
4	Футболки для учителей	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	Оборудов 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	Оборудов 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 х гр. 4)	в том числе на 1,2 месяца, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Снижение стоимости об образовании		x	1 600,00	1 470,95
Итого:				1 600,00	1 370,95
на 2025 г. первый год планового периода					
1	Снижение стоимости об образовании		x	2 000,00	0,00
Итого:				2 000,00	0,00
на 2026 г. второй год планового периода					
1	Снижение стоимости об образовании		x	2 000,00	0,00
Итого:				2 000,00	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на выплаты "Пенсии, пособий, выплачиваемых организационно-методическому управлению" (ФБП 321 КОСГУ 263)

Таблица 6.9

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 8,4 мес. руб.	Примечание
на 2024 г. первый год планового периода						
1	Компенсация питания	1	854 420,00	854 420,00	413 803,00	128 руб * 9 мес * 170 дн + 149 руб * 26 чел * 170 дн
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							
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	2 288 769,69
3	ГВС	1389,23	185,690	18940,18		276 906,30	257 966,12
	Итого	х	х			3 281 292,64	3 126 236,92
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	х	х			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	х	х			3 367 578,31	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 89128504994

И.Е. Копанева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Р.А. Останин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » ____ 20 ____ г.