

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
(расшифровка подписи)

" 03 " _____ 20 24 г.

**Изменение показателей бюджетной сметы № 13
 НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 (НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 и 20 26 ГОДОВ)***

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

от " 26 " _____ июля _____ 20 24 г.**
 ГКОУ УР "Школа № 4"
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Бюджет Удмуртской Республики

Форма по ОКУД
 по Сводному реестру
 по Сводному реестру
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0501013	
26.07.2024	
874	
94701000	
383	

Раздел I. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 24 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 25 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 26 год (на второй год планового периода) в рублях
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	04118R3030	111	211	1 909 000,00		
0700	0702	04118R3030	119	213	576 518,00		
Итого по коду БК					2 485 518,00		
Всего					2 485 518,00	0,00	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	
Заработная плата (кл.рук.)		0700	0702	04118R3030	111	211	1 909 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда (кл.рук.)		0700	0702	04118R3030	119	213	576 518,00			
Итого по коду БК										
Всего								2 485 518,00	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 (+, -)		
		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									

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



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

И.Е. Копанева
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Р.А. Останин
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

[Handwritten signature]
(наименование должности лица, ответственного за распределение бюджетных средств, соответствующего изменения показателя сметы)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

[Handwritten signature]
(наименование руководителя бюджетных средств, соответствующего изменения показателя сметы)

" 03 " 08 (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

№ 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 на руб. на 12 месяцев (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 x 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 физитческой 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								
Итого:		194,95								1,15	436 669,40	436 669,43		
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	53 210 372,24	53 210 375,58		
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40				1,15				
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00				1,15	289 201,08	289 201,08		
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20				1,15	1 431 534,72	1 431 534,72		
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20				1,15	1 908 308,85	1 908 308,85		
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20				1,15	244 900,32	244 900,32		
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60				1,15	489 800,64	489 800,64		
8	Воспитатель	27,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00				1,15	1 346 951,76	1 346 951,76		
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60				1,15	226 778,16	226 778,16		
10	Учитель	58,06	27 577,09	12 813,00	5 125,20	5 125,20				1,15	6 648 301,80	6 648 301,80		
11	Учитель	28,78	20 500,80	12 813,00	2 562,60	2 562,60				1,15	1 980 377,28	1 980 377,28		
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60				1,15	22 095 536,67	22 095 536,67		
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60				1,15	8 142 179,73	8 142 179,73		
14	Юрисконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 311,60				1,15	1 485 282,96	1 485 282,96		
15	Ведущий экономист	3,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 311,60				1,15	990 188,64	990 188,64		
16	Инженер-электроник	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 311,60				1,15	162 900,72	162 900,72		
17	Специалист по охране труда	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 311,60				1,15	490 546,53	490 546,53		
18	Специалист по кадрам	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 311,60				1,15	81 450,36	81 450,36		
19	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	3 749,07				1,15	162 900,72	162 900,72		
20	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 315,05				1,15	162 900,72	162 900,72		
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 310,85				1,15	421 856,89	421 856,89		
22	Секретарь	1,00	10 547,57	8 727,00	1 309,05	1 309,05				1,15	163 329,21	163 329,21		
23	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	1 307,55				1,15	488 422,71	488 422,71		
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	1 307,55				1,15	162 584,01	162 584,01		
25	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11,86	10 547,57	8 717,00	1 307,55	1 307,55				1,15	145 556,47	145 556,47		
26	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	1 307,55				1,15	727 782,33	727 782,33		
27	Кладовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	1 307,55				1,15	1 726 299,69	1 726 299,69		
28	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	1 309,05				1,15	436 669,40	436 669,40		
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	10 547,57	8 727,00	1 309,05	1 309,05				1,15	145 556,47	145 556,47		
Итого:		194,95								1,15	145 723,45	145 723,45		
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	53 340 491,67	53 340 491,09		
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40				1,15				
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00				1,15	289 201,08	289 201,08		
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20				1,15	1 431 534,72	1 431 534,72		
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20				1,15	1 908 308,85	1 908 308,85		
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20				1,15	244 900,32	244 900,32		
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60				1,15	489 800,64	489 800,64		
8	Воспитатель	27,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00				1,15	1 346 951,76	1 346 951,76		
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60				1,15	226 778,16	226 778,16		
10	Учитель	58,06	27 667,10	12 813,00	5 125,20	5 125,20				1,15	6 648 301,80	6 648 301,80		
11	Учитель	28,78	20 500,80	12 813,00	2 562,60	2 562,60				1,15	1 980 377,28	1 980 377,28		
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60				1,15	22 167 655,21	22 167 655,21		
										1,15	8 142 179,73	8 142 179,73		
										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				
14	Юрисконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	990 188,64	990 188,64
15	Ведущий экономист	3,00	11 848,95	8 777,00	1 316,55	1 755,40		1,15	162 900,72	162 900,72
16	Инженер-электроник	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	490 546,53	490 546,53
17	Специалист по охране труда	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	81 450,36	81 450,36
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	162 900,72	162 900,72
20	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40		1,15	421 856,89	421 856,89
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80		1,15	163 329,21	163 329,21
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 309,05	1 745,40		1,15	488 422,71	488 422,71
23	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	162 584,01	162 584,01
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	145 556,47
25	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11,86	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	727 782,33	727 782,33
26	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	1 726 299,69	1 726 299,69
27	Кладовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	436 669,40
28	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	523,62		1,15	145 556,47	145 556,47
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 723,45	145 723,45
Итого:		194,95		x	x	x	x	1,15	436 669,40	436 671,47
									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)	на 2024 г. очередной финансовый год	
						Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
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.	5	
		3	4		
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	
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	1 548 965,76	1 547 234,10	
	Итого	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.	на 2024 г. очередной финансовый год	
			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 вида расхода 244

Источник финансирования

Таблица 6.1. Расчет обоснованных расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Кредитовая задолженность	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8)	
						к гр. 3	к гр. 4
1	Услуги связи по передаче данных (с модемом)		12,00	3 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи	5,00	12,00	1 917,05	23 004,62	23 004,62	0,00
3	Услуги ЭЛС		1,00	979,00	979,00	979,00	0,00
	Итого:	x	x	x	59 983,62	59 983,62	0,00
1	Услуги связи по передаче данных (с модемом)		12,00	3 120,00	37 440,00	37 440,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи	5,00	12,00	1 833,33	22 000,00	22 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	59 440,00	59 440,00	0,00
1	Услуги связи по передаче данных (с модемом)		12,00	3 120,00	37 440,00	37 440,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи	5,00	12,00	1 853,33	22 000,00	22 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	59 440,00	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.	Кредитовая задолженность	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4, 5, 6, 7, 8)	
						к гр. 5	к гр. 6
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	80 795,16	76 922,82	80 795,16	0,00
2	Вода (ГВС)	2 881,80	28,37	81 750,90	81 750,90	81 750,90	0,00
3	Вывоз ТКО	7,570807	6 704,17	50 755,98	50 755,98	50 755,98	0,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,02	49 051,12	49 051,12	49 051,12	0,00
	Итого:	x	x	262 353,16	258 480,82	258 480,82	0,00
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	84 026,97	84 026,97	84 026,97	0,00
2	Вода (ГВС)	2 881,80	28,37	85 020,94	85 020,94	85 020,94	0,00
3	Вывоз ТКО	7,570878	6 977,11	48 758,98	48 758,98	48 758,98	0,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,02	51 013,16	51 013,16	51 013,16	0,00
	Итого:	x	x	268 820,05	268 820,05	268 820,05	0,00
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	84 026,97	84 026,97	84 026,97	0,00
2	Вода (ГВС)	2 881,80	28,37	85 020,94	85 020,94	85 020,94	0,00
3	Вывоз ТКО	7,570878	6 977,11	48 758,98	48 758,98	48 758,98	0,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,02	51 013,16	51 013,16	51 013,16	0,00
	Итого:	x	x	268 820,05	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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Кредитовая задолженность	Сумма, руб. (гр. 4, 5, 6, 7, 8)		Примечание
						к гр. 5	к гр. 6	
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 300,00	99 600,00	0,00	12 мес - 8300 руб	
2	Выполнение работ		12,00	4 600,00	55 200,00	0,00	12 мес - 4600 руб	
3	Демонтаж и демонтаж	4,00	4,00	5 260,00	21 040,00	5360 руб*4 квартала		
4	Техобслуживание АПС	12,00	12,00	3 550,00	42 600,00	0,00	12мес 3550 руб	
5	Обслуживание узлов учета	12,00	12,00	3 000,00	36 000,00	0,00	12мес - 3000руб	
6	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00	1,00	51 600,00	38 319,24	0,00		
7	Эксплуатационные работы		1,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
7	Помара счетчиков, пломбировка		5,00	1 720,00	8 600,00	3 440,00		
9	Испытание пожарных рампов, огнезащитная обработка и проверка дымоудаления и ремонт огнетушителей		1,00	16 000,00	16 000,00	0,00		
10	Техническое обслуживание		12,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00		
	Итого:	x	x	98 020,00	345 640,00	208 899,24		
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 632,00	103 584,00	0,00		
2	Выполнение работ		12,00	4 784,00	57 088,00	0,00		
3	Демонтаж и демонтаж	4,00	4,00	5 470,40	21 881,60	0,00		
4	Техобслуживание АПС	12,00	12,00	3 692,00	44 304,00	0,00		
5	Обслуживание узлов учета	12,00	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		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество ед. услуг, руб.	Стоимость 1 ед.услуг, руб.	Критерия для определения заданной потребности	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 + гр. 5)	в том числе на 8,69 месяцев, руб.	Дополнение
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей	12,00	8 632,00	103 584,00	0,00	12 000,00	
2	Вызовы обслуживающего персонала	12,00	4 784,00	57 408,00	0,00	12 000,00	
3	Демонтажные и монтажные работы	4,00	5 470,40	21 881,60	0,00	12 000,00	
4	Техобслуживание АПС	12,00	3 692,00	44 304,00	0,00	12 000,00	
5	Обслуживание узлов учета	12,00	2 080,00	24 960,00	0,00	12 000,00	
6	Заправка картриджа и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00	53 000,00	52 000,00	0,00	12 000,00	
7	Электроинструментальные работы	1,00	10 400,00	10 400,00	0,00	12 000,00	
8	Исполнение пожарных работ, отсечивающая обработка и проверка оцепки и шпрот, электроинструмент, запчасти и ремонт отсечивателей	1,00	15 704,00	15 704,00	0,00	12 000,00	
9	Техническое обслуживание трансформаторов	12,00	1 000,00	103 762,40	0,00	12 000,00	
	Итого	x	x	103 762,40	0,00	342 241,60	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц, руб.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.	Дополнение	
							1
1	Мероприятия по модернизации системы автоматизации (АИЗ) оповещения и управления эвакуацией либо (средствами) распределенного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (сервизоры), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	1	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00		
	Итого	x	x	9 560 625,30	0,00	9 865 901,30	1 682 738,22

на 2025 г. на первый полугодие периода		на 2024 г. очередной финансовый год					
1	2	3	4				
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	0,00	80 592,00	80 592,00	
2	Медосмотр	90,00	2 600,00	2 344,50	57 186,80	2 78 595,30	222 405,00
3	Питательная атмосфера	90,00	350,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4	Услуги оператора ЭЦО	1,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30	3 854 400,00	5 694 709,30	3 854 400,00	3 926 415,86
6	Услуги охраны	1,00	3 854 400,00	9 561 175,30	0,00	9 915 401,00	3 926 415,86
	Итого	x	x	11 008 559,54	52 186,80	11 358 306,34	8 904 069,44

на 2026 г. на второй год планового периода		на 2025 г. на первый полугодие периода			
1	2	3	4		
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	80 592,00	
2	Медосмотр	90,00	2 600,00	234 000,00	0,00
3	Питательная атмосфера	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Услуги оператора ЭЦО	1,00	2 200,00	2 200,00	0,00
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30	5 694 709,30	3 854 400,00
6	Услуги охраны	1,00	3 854 400,00	9 560 625,30	0,00
	Итого	x	x	9 560 625,30	0,00

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц, руб.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.	Дополнение	
							1
1	Мероприятия по модернизации системы автоматизации (АИЗ) оповещения и управления эвакуацией либо (средствами) распределенного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (сервизоры), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	1	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00		
	Итого	x	x	9 560 625,30	0,00	9 865 901,30	1 682 738,22

2	Расходы по оплате коммунальных платежей по оплате счетов бюджетной организации	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Итого:	Х	1 900 000,00	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	
					гр. 3	0,43 месяцев, руб
1		3	4	5	6	7
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 (Стул ученический)	105	2 200,00	231 000,00	0,00	
4	Спортивный инвентарь			12 000,00	0,00	
5	Оборудование для мастерской (учебный пресс)	1	204 200,00	204 200,00	20 420,00	
	Итого:	Х	Х	560 200,00	20 420,00	
на 2025 г. первый год планового периода						
1	Мебель (Стул для преподавателя с подвесной спинкой)	20	5 100,00	102 000,00	0,00	
2	Мебель (Шкаф для пособий закрытый широкий)	43	7 000,00	315 000,00	0,00	
	Итого:	Х	Х	417 000,00	0,00	
на 2026 г. второй год планового периода						
1				0,00	0,00	
	Итого:	Х	Х	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 х гр. 4+гр.5)	в том числе на 0,7 месяцев, руб
1		3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Машине	1	60 000,00		60 000	6 077,88
2	Канцтовары, бумага	1	50 000,00		50 000	1 575,00
3	Оборудование для аттестатов	1	3 200,00		3 200	3 181,20
4	Фулбоки для участников Абнлимские	10	350,00		3 500	3 500,00
	Итого:	Х	Х	0,00	116 700,00	8 864,05
на 2025 г. первый год планового периода						
1	Машине	1	50 000,00		50 000	0,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00		60 000	0,00
3	Оборудование для аттестатов	1	4 000,00		4 000	0,00
	Итого:	Х	Х	0,00	114 000,00	0,00
на 2026 г. второй год планового периода						
1	Машине	1	50 000,00		50 000	0,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00		60 000	0,00
3	Оборудование для аттестатов	1	4 000,00		4 000	0,00
	Итого:	Х	Х	0,00	114 000,00	0,00

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

Таблица 6.8

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на	
					гр. 3	1,2 месяца, руб
1		3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Снигдательство об образовании			1 600,00	1 570,95	
	Итого:	Х	Х	1 600,00	1 570,95	
на 2025 г. первый год планового периода						
1	Снигдательство об образовании			2 000,00	0,00	
	Итого:	Х	Х	2 000,00	0,00	
на 2026 г. второй год планового периода						
1	Снигдательство об образовании			2 000,00	0,00	
	Итого:	Х	Х	2 000,00	0,00	

6.9. Расчет (обоснование) расходов на выплаты "Генери, пособия, выгднчвневых организационнневерора поддржвенного управленин" (КВР 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		Примечание
					гр. 3	8,4 мес, руб	
1		3	4	5	6	7	
на 2024 г. первый год планового периода							
1	Компенсация питания	1	854 420,00	854 420,00	413 803,00	128 руб * 9 чел * 170 дн + 149 руб * 26 чел * 170 дн	
	Итого:	Х	Х	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



(подпись)

И.Е. Копанева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 89128504994

(подпись)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

