



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)

" 20 "

20 24 г.

**Изменение показателей бюджетной сметы № 15  
НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 25 и 26 ГОДОВ)\***

от " 06 " сентября 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

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

КОДЫ	
0501013	
06.09.2024	
874	
94701000	
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	223	0,00	0,00	
0700	0702	0411306770	244	225	4 080,00		
0700	0702	0411306770	244	226	56 102,80		
0700	0702	0411306770	244	310	168 327,85		
0700	0702	0411306770	244	346	25 800,00		
0700	0702	0411306770	247	223	295 897,74		
0700	0702	0411306770	852	291	84,25		
<b>Итого по коду БК</b>					<b>550 292,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>					<b>550 292,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)	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
Коммунальные услуги		0700	0702	0411306770	244	223	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		0700	0702	0411306770	244	225	4 080,00		
Прочие работы, услуги		0700	0702	0411306770	244	226	56 102,80		
Увеличение стоимостим основных средств		0700	0702	0411306770	244	310	168 327,85		
Увеличение стоимостим прочих оборотных запасов (материалов)		0700	0702	0411306770	244	346	25 800,00		
Закупка энергетических ресурсов		0700	0702	0411306770	247	223	295 897,74		
Налоги, сборы и пошлины		0700	0702	0411306770	852	291	84,25		
<b>Итого по коду БК</b>							<b>550 292,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Всего</b>	<b>550 292,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Итого по коду БК</b>									
						<b>Всего</b>			

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

**Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на 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	
<b>Итого по коду БК</b>							<b>Всего</b>			

**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	
<b>Итого по коду БК</b>							<b>Всего</b>			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)



директор

*[Handwritten signature]*

И.Е.Копанева  
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Ведущий экономист

Р.А. Останин  
(фамилия, инициалы)

*[Handwritten signature]*

СОГЛАСОВАНО

*[Handwritten signature]*  
(наименование должности лица, ответственного за достоверность информации)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

" 13 " 09 20 24 г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*  
А.А. Аызганеев

**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 и 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 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		x	x	x	x		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		x	x	x	x		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					
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	Мелестра	2,00	15 284,67	9 613,00	1 311,60	1 748,80		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 работнику 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 страховых взносов во внебюджетные фонды  
Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		в том числе на 11,8 месяцев, руб.
			3	4	
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	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	1 543 100,89	1 543 100,89	0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	53 210 376	106 420,75	106 420,75	1 543 100,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	53 210 376	2 713 729,15	2 713 729,15	2 713 729,14
	Итого	x	16 069 533,43	16 069 533,42	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	11 734 908,04	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	1 546 874,24	1 546 874,24	0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	53 340 491	106 680,98	106 680,98	1 547 234,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	53 340 491	2 720 365,05	2 720 365,05	2 720 997,90
	Итого	x	16 108 828,31	16 112 575,78	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	11 750 774,70	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	1 548 965,76	1 548 965,76	0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	53 412 612	106 825,22	106 825,22	1 547 234,10
	Итого	53 412 612	106 825,22	106 825,22	106 705,80



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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		в том числе на 12 месяцев, руб.
			3	4	
1	2				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 12 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	3 360,00
на 2025 г. первый год планового периода					
1	Налог на имущество	8 786 590,91	2,2	193 305,00	0,00
2	Земельный налог	39 059 395,88	1,5	585 891	0,00
3	Транспортный налог	84,00	40	3 360,00	0,00
на 2026 г. второй год планового периода					
1	Налог на имущество	8 786 590,91	2,2	193 305,00	0,00
2	Земельный налог	39 059 395,88	1,5	585 891	0,00
3	Транспортный налог	84,00	40	3 360,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения

Таблица 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Кредиторская задолженность	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 6 + гр.3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Услуги связи по передаче данных (о передаче)	12,00	3 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи	5,00	1 917,05	23 004,62	0,00	23 004,62	23 004,62
3	Услуги ЭЛО	1,00	979,00	979,00	0,00	979,00	979,00
	Итого:	x	x	39 983,62	x	39 983,62	39 983,62
1	Услуги связи по передаче данных (о передаче)	12,00	3 120,00	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи	5,00	1 833,33	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
3	Услуги связи	12,00	x	39 440,00	x	39 440,00	0,00
	Итого:	x	x	31 200,00	x	37 440,00	0,00
1	Услуги связи по передаче данных (о передаче)	12,00	3 120,00	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи	5,00	1 833,33	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
3	Услуги связи	12,00	x	39 440,00	x	39 440,00	0,00
	Итого:	x	x	31 200,00	x	37 440,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Кредиторская задолженность	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 7 + гр.6)	в том числе на 11,8 месяцев, руб.
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	1,00	80 795,16	76 922,82	0,00
2	Вода (столов)	2 881,80	28,37	1,00	81 750,90	78 510,90	0,00
3	Вывоз ТКО	7,57/0807	6 704,17	1,00	50 755,98	50 755,98	0,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,02	1,00	49 051,12	49 051,12	0,00
	Итого:	x	x	x	262 353,16	258 480,82	0,00
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	1,04	84 026,97	80 795,16	0,00
2	Вода (столов)	2 881,80	28,37	1,04	85 020,94	81 750,90	0,00
3	Вывоз ТКО	7,57/0807	6 397,11	1,04	48 758,98	48 758,98	0,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,02	1,04	51 013,16	50 755,98	0,00
	Итого:	x	x	x	268 820,05	258 480,82	0,00
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	1,04	84 026,97	80 795,16	0,00
2	Вода (столов)	2 881,80	28,37	1,04	85 020,94	81 750,90	0,00
3	Вывоз ТКО	7,57/0807	6 397,11	1,04	48 758,98	48 758,98	0,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,02	1,04	51 013,16	50 755,98	0,00
	Итого:	x	x	x	268 820,05	258 480,82	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)	Сумма, руб. (услуг), руб.	Кредиторская задолженность	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 + гр.6)	в том числе на 9 месяцев, руб.	Примечание
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 300,00			99 600,00	0,00	12 мес*8300 руб
2	Водоопользование		12,00	4 600,00			55 200,00	55 200,00	12 мес*4600 руб
3	Дезинсекция и дератизация		4,00	5 200,00			21 040,00	5260 руб*4 квартала	5260 руб*4 квартала
4	Техобслуживание АПС		12,00	3 550,00			42 600,00	42 600,00	12мес*3550 руб
5	Обслуживание узлов учета		12,00	3 000,00			36 000,00	36 000,00	12мес*3000руб
6	Заправка картриджами и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	51 600,00			51 600,00	38 319,24	
7	Электромерные работы		1,00	3 000,00			3 000,00	0,00	
7	Поверка счетчиков, пломбировка		5,00	1 720,00			8 600,00	7 520,00	
9	Испытание пожарных кранов, огнетушителя обработка и проверка стен и штур, электроинструмента, зарядка и ремонт огнетушителей		1,00	16 000,00			16 000,00	0,00	
10	Техническое обслуживание трансформаторов		12,00	1 000,00			12 000,00	12 000,00	
11	Выполнение аварийных работ по ремонту систем отопления		1,00	39 080,00			39 080,00	39 080,00	
12	Работы по замене радиаторов		1,00	37 600,00			37 600,00	37 600,00	
13	Ремонт тепловых узлов учета		1,00	38 270,00			38 270,00	38 270,00	
14	Опрессовка и промывка		1,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
	Итого:	x	x	262 980,00	0,00		510 590,00	377 629,24	
									на 2025 г. первый год планового периода
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 632,00			103 584,00	0,00	
2	Водоопользование		12,00	4 784,00			57 408,00	0,00	
3	Дезинсекция и дератизация		4,00	5 270,40			21 881,60	0,00	
4	Техобслуживание АПС		12,00	3 692,00			44 304,00	0,00	
5	Обслуживание узлов учета		12,00	3 080,00			34 960,00	0,00	
6	Заправка картриджами и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	52 000,00			52 000,00	0,00	

7	Электроизмерительные работы	1,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
8	Исполнение пожарных кранов, огнезащитная обработка и промерка сены и штор, электроинструмента; зарплата и ремонт огнетушителей	1,00	15 704,00	15 704,00	0,00	0,00
9	Техническое обслуживание тревожной кнопки	12,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	103 762,40	0,00	342 241,60	0,00
на 2026 г. второй планового периода						
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей	12,00	8 632,00	103 384,00	0,00	0,00
2	Видеонаблюдение	12,00	4 784,00	57 408,00	0,00	0,00
3	Дезинсекция и дератизация	4,00	5 470,40	21 881,60	0,00	0,00
4	Техобслуживание АПС	12,00	3 692,00	44 304,00	0,00	0,00
5	Обслуживание узлов учета	12,00	2 080,00	24 960,00	0,00	0,00
6	Заправка картриджами и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
7	Электроизмерительные работы	1,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
8	Исполнение пожарных кранов, огнезащитная обработка и промерка сены и штор, электроинструмента; зарплата и ремонт огнетушителей	1,00	15 704,00	15 704,00	0,00	0,00
9	Техническое обслуживание тревожной кнопки	12,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	103 762,40	0,00	342 241,60	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество ед	Стоимость 1 услуги, руб.			Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр.5)	в том числе на 12 месяцев, руб.	Примечание
			4	5	6				
на 2024 г. очередной финансовый год									
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	0,00	80 592,00	80 592,00			
	Услуги охраны кредиторовская задолженность			6 716,00	6 716,00				
2	Мелькомотр	93,00	2 434,50	45 470,80	271 879,30	271 878,80	91 чел*2434,495 руб		
3	Питательная аттестация	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	90чел*550 руб		
4	СОУТ	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
5	Услуги оператора ЭДО	1,00	3 916,00	0,00	3 916,00	3 916,00			
6	Услуги по организации питания	1,00	6 126 930,00	0,00	6 126 930,00	5 529 422,00			12312 लोगों: *166руб + 14364 लोगों*194 руб = 4 830 408,00 руб Сух плавк. 2565 लोगों * 128 + 6498 लोगों * 149 руб = 1 296 522,00 руб Итого: 6 126 930 руб
7	Услуги охраны	1,00	4 866 863,04	0,00	4 866 863,04	3 066 147,44			277,00 руб/час *21чел = *1,6обедней
8	Услуги питания участников Абхазмилас	10,00	150,00	0,00	1 500,00	1 500,00			
9	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого:	x	11 008 559,54	52 186,80	11 358 396,34	8 960 172,24			
на 2025 г. на первый год планового периода									
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	0,00	80 592,00				
2	Мелькомотр	90,00	2 600,00	0,00	234 000,00				
3	Питательная аттестация	90,00	550,00	0,00	49 500,00				
4	Услуги оператора ЭДО	1,00	2 200,00	0,00	2 200,00				
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30	0,00	5 694 709,30	3 926 435,86			
6	Услуги охраны	1,00	3 854 400,00	0,00	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	0,00	80 592,00				
2	Мелькомотр	90,00	2 600,00	0,00	234 000,00				
3	Питательная аттестация	90,00	0,00	0,00	0,00				
4	Услуги оператора ЭДО	1,00	2 200,00	0,00	2 200,00				
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30	0,00	5 694 709,30	1 682 758,22			
6	Услуги охраны	1,00	3 854 400,00	0,00	3 854 400,00				
	Итого:	x	9 560 625,30	0,00	9 865 901,30	1 682 758,22			

6.5. Расчет (обновление) расходов на модернизацию (вкл. вложение)  
Таблица 6.5.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
			3	4	5		
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Мероприятия по внедрению цифровой радиосвязи (АГЗ) автоматизированных систем оповещения и управления эвакуацией (АСОУЭ) (средствами закупки) либо (средствами собственного имущества) работников обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в потенциальной угрозе возникновения пожара или возникновения чрезвычайной ситуации	1	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	

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

6.6. Расчет (обновление) 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.
		3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Компьютер	1	30 000,00	30 000,00	0,00
2	МФУ - принтер	1	20 000,00	20 000,00	0,00
3	Мебель (Стул ученический)	105	2 200,00	231 000,00	0,00
4	Спортивный инвентарь			75 000,00	0,00
5	Оборудование для мастерской (учебный процесс)	1	204 200,00	204 200,00	188 747,85
	Итого:	x		560 200,00	188 747,85
	на 2025 г. первый год планового периода				
1	Мебель (Стул для преподавателя с подвесной тумбой)	20	5 100,00	102 000,00	0,00
2	Мебель (Шкаф для пособий закрытый широкый)	45	7 000,00	315 000,00	0,00
	Итого:	x		417 000,00	0,00
	на 2026 г. второй год планового периода				
1				0,00	0,00
	Итого:	x		0,00	0,00

6.7. Расчет (обновление) 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.
					5	6	
		3	4	5	6	7	
	на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Моющие	1	60 000,00		60 000	26 407,85	
2	Канцтовары, бумага	1	50 000,00		50 000	1 575,00	
3	Обложка для аттестатов	1	3 200,00		3 200	3 181,20	
4	Футболки для участников	10	350,00		3 500	3 500,00	
5	Замена ламп и светильников	1	25 000,00	0,00	25 000	25 000,00	
	Итого:	x		0,00	141 700,00	59 664,05	
	на 2025 г. первый год планового периода						
1	Моющие	1	50 000,00		50 000	0,00	
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00		60 000	0,00	
3	Обложка для аттестатов	1	4 000,00		4 000	0,00	
	Итого:	x		0,00	114 000,00	0,00	
	на 2026 г. второй год планового периода						
1	Моющие	1	50 000,00		50 000	0,00	
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00		60 000	0,00	
3	Обложка для аттестатов	1	4 000,00		4 000	0,00	
	Итого:	x		0,00	114 000,00	0,00	

6.8. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы обратного применения)  
Таблица 6.8.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)		в том числе на 12 месяцев, руб.
				5	6	
		3	4	5	6	
	на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Свидетельство об образовании		x	1 600,00	1 570,95	
	Итого:			1 600,00	1 570,95	
	на 2025 г. первый год планового периода					
1	Свидетельство об образовании		x	2 000,00	0,00	
	Итого:			2 000,00	0,00	
	на 2026 г. второй год планового периода					
1	Свидетельство об образовании		x	2 000,00	0,00	
	Итого:			2 000,00	0,00	

6.9. Расчет (обновление) расходов на выплату "Пенсии, пособий, выплативаемых организационно-управляющим государственным управлением" (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 8,4 мес. руб.	Примечание
				5	6		
		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:		x	854 420,00	413 803,00		

6.10 Расчет (обновление) расходов на приобретение строительных материалов  
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.
				5	6	
		3	4	5	6	
	на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Слакокрашенные изделия для ремонта стен и потолков	1	21 210,00	21 210,00	21 210,00	
	Итого:		x	21 210,00	21 210,00	

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 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 12 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	661 623,40
2	Теплоэнергия	972,81	2435,990			2 369 755,43	2 466 562,09
3	ГВС	1389,23	185,690	18940,18		276 906,30	293 949,14
	Итого	х	х			3 281 292,64	3 422 134,63
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

(подпись)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

