



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)

(подпись) _____ (расшифр
" 12 " _____ 20 24 г.

Изменение показателей бюджетной сметы № 16

НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 и 20 26 ГОДОВ)*

от " 01 " октября 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

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501013

01.10.2024

874

94701000

383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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	0410253030	111	211	-1 909 000,00		
0700	0702	0410253030	119	213	-576 518,00		
0700	0702	04118R3030	111	211	-29 004,85		
0700	0702	04118R3030	119	213	-8 759,43		
Итого по коду БК					-2 523 282,28	0,00	0,00
Всего					-2 523 282,28	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
							на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата (кл.рук.)		0700	0702	0410253030	111	211	-1 909 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда (кл.рук.)		0700	0702	0410253030	119	213	-576 518,00		
Заработная плата (кл.рук.)		0700	0702	04118R3030	111	211	-29 004,85		
Начисления на выплаты по оплате труда (кл.рук.)		0700	0702	04118R3030	119	213	-8 759,43		
Итого по коду БК							-2 523 282,28	0,00	0,00
						Всего	-2 523 282,28	0,00	0,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
							на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
						Всего			

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

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
						Всего			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)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)

СОГЛАСОВАНО

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

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

" 03 " 10 (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 КОСГУ 211 (КБК 874 0702 0411306770 111 211)
Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда н руб. на 12 месяцев (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 х 12)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		<*>				<*>				
		всего	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		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

Код видов расходов 111 КОСГУ 211 (КБК 874 0702 04118R3030 111 211)

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
Код видов расходов 111 КОСГУ 266 (КБК 874 0702 0411306770 111 266)

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 (обоснования) страховых взносов на обязательное (КБК 874 0702 0411306770 119 213)

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.
		2	3	4		
1						5
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		53 210 376	11 706 282,63	11 706 282,63	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		53 210 376			0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		53 210 376	1 543 100,89	1 543 100,89	
			53 210 376	106 420,75	106 420,75	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		53 210 376	2 713 729,15	2 713 729,14	
	Итого		x	16 069 533,43	16 069 533,42	
на 2025 г. первый год планового периода						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		53 340 491	11 734 908,04	11 737 637,99	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		53 340 491			0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		53 340 491	1 546 874,24	1 547 234,10	
			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	
			53 412 612	106 825,22	106 705,80	

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

1.4.1. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета (КБК 874 0702 041 18R3030 119 213)

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 12 мес., руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Налог на имущество (КБК 874 0709 0416П00640 851 291)	8 640 181,82	2,2	190 084,00	190 084,00
2	Земельный налог (КБК 874 0709 0416Л00640 851 291)	39 059 395,88	1,5	585 891	585 890,94
3	Транспортный налог (КБК 874 0702 0411306770 852 291)	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 типа расходов 244

Источник финансирования

Таблица 6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КБК 874 0702 041 1306770 244 223)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Кредиторская задолженность в год	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	8
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи по передаче данных (о поладке)		12,00		3 000,00	36 000,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0,00		0,00	0,00
3	Услуги связи	5,00	12,00		1 917,05	23 004,62
4	Услуги ЭДО	1,00			279,00	3 348,62
	Итого:	х	х	х	59 983,62	59 983,62
на 2025 г. первый год планового периода						
1	Услуги связи по передаче данных (о поладке)		12,00		3 120,00	37 440,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0,00		0,00	0,00
3	Услуги связи	5,00	12,00		1 833,33	22 000,00
	Итого:	х	х	х	59 440,00	59 440,00
на 2026 г. второй год планового периода						
1	Услуги связи по передаче данных (о поладке)		12,00		3 120,00	37 440,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0,00		0,00	0,00
3	Услуги связи	5,00	12,00		1 833,33	22 000,00
	Итого:	х	х	х	59 440,00	59 440,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.2 (КБК 874 0702 041 1306770 244 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Кредиторская задолженность	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 7 + гр. 5)	в том числе на 11,8 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,00	80 795,16	76 922,82
2	Вода (с/вод)	2 881,80	28,37		1,00	81 750,90	81 750,90
3	Водоканал ТКО	7,70807	6 704,17		1,00	50 755,98	50 755,98
4	плата за негативное воздействие ЦС водоснабжения	2 881,80	17,02		1,00	49 051,12	49 051,12
	Итого:	х	х	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	80 000,00
2	Вода (с/вод)	2 881,80	28,37		1,04	85 020,94	81 000,00
3	Водоканал ТКО	7,728878	6 397,11		1,04	48 758,98	46 000,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водоснабжения	2 881,80	17,021		1,04	51 013,16	48 000,00
	Итого:	х	х	х	х	268 820,05	255 000,00
на 2026 г. второй год планового периода							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	84 026,97	80 000,00
2	Вода (с/вод)	2 881,80	28,37		1,04	85 020,94	81 000,00
3	Водоканал ТКО	7,728878	6 397,11		1,04	48 758,98	46 000,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водоснабжения	2 881,80	17,021		1,04	51 013,16	48 000,00
	Итого:	х	х	х	х	268 820,05	255 000,00

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 9 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
КБК 874 0702 041 1306770 244 225							
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 300,00		99 600,00	0,00
2	Вызов специалистов		12,00	4 600,00		55 200,00	55 200,00
3	Демонтажные и демонтажные работы		4,00	5 260,00		21 040,00	21 040,00
4	Обслуживание узлов учета		12,00	3 000,00		36 000,00	36 000,00
5	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	51 600,00		51 600,00	38 319,24
6	Электромонтажные работы		1,00	3 000,00		3 000,00	0,00
7	Повышение электробезопасности		5,00	1 720,00		8 600,00	7 520,00
8	Испытание пожарных извещателей, оповещателей, сигнализации и пожарной сигнализации, электропроводки, лифта и ремонт лифтового оборудования		1,00	16 000,00		16 000,00	0,00
	Итого:	х	х	72 765,00	6,00	291 040,00	158 079,24
на 2025 г. первый год планового периода							
КБК 874 0709 041 0687670 244 225							
1	Выполнение аварийных работ по ремонту систем отопления		1,00	39 080,00		39 080,00	39 080,00
2	Работы по замене радиаторов		1,00	37 600,00		37 600,00	37 600,00
3	Ремонт тепловых узлов учета		1,00	38 270,00		38 270,00	38 270,00
4	Опрессовка и промывка		1,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	166 950,00	6,00	164 950,00	164 950,00
на 2026 г. первый год планового периода							
КБК 874 0709 041 0687800 244 225							
1	Техобслуживание АПС		12,00	3 550,00		42 600,00	42 600,00
2	Техническое обслуживание тепловой насоса		12,00	1 000,00		12 000,00	12 000,00
	Итого:	х	х	331 195,00	0,00	54 600,00	54 600,00
на 2025 г. первый год планового периода							
КБК 874 0702 041 1306770 244 225							
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 672,00		103 840,00	0,00
2	Вызов специалистов		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 вранов, огнезащитная обработка и проверка снаны и шптор, электротехническая зарплата и ремонт огнетушителей		1,00	15 704,00		15 704,00	0,00
9	Техническое обслуживание тракторной машины	х	12,00	1 000,00		12 000,00	0,00
	Итого:	х	на 2026 г.	103 762,40	0,00	342 241,60	0,00
КБК 874 0702 0411306770 344 225							
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 632,00		103 584,00	0,00
2	Восстановление		12,00	4 784,00		57 408,00	0,00
3	Демонтаж и перепланировка	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			24 860,00	0,00
6	Заправка картриджами и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00	52 066,00			52 000,00	0,00
7	Электротехнические работы	1,00	10 400,00			10 400,00	0,00
8	Испытание пожарных вранов, огнезащитная обработка и проверка снаны и шптор, электротехническая зарплата и ремонт огнетушителей	1,00	15 704,00			15 704,00	0,00
9	Техническое обслуживание тракторной машины	12,00	1 000,00			12 000,00	0,00
	Итого:	х	на 2026 г.	103 762,40	0,00	342 241,60	0,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество оп.	Стоимость 1 услуж., руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 + гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. с операцией финансового года							
КБК 874 0702 0411306770 344 226							
1	Услуги охраны кредиторов задолженность		6 716,00	6 716,00	6 716,00	6 716,00	
2	Машинист	93,00	2 434,50	45 470,80	271 878,80	271 878,80	93 маш*2434,495 руб
3	Гигиеническая аттестация	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	90маш*550 руб
4	СОУТ	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Услуги оператора ЭДЮ	1,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00	
	Итого:	х	7 900,50	52 186,80	282 510,80	282 510,80	
КБК 874 0704 22122005170 244 226							
1	Услуги питания участников Абхазии	10,00	150,00		1 500,00	1 500,00	
	Итого:	х	150,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
КБК 874 0709 0417405780 244 226							
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	0,00	80 592,00	80 592,00	
	Итого:	х	6 716,00	0,00	80 592,00	80 592,00	
КБК 874 0709 0417405780 244 226							
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	0,00	80 592,00	80 592,00	
	Итого:	х	6 716,00	0,00	80 592,00	80 592,00	
КБК 874 0709 0417200600 244 226							
1	Услуги охраны	1,00	4 866 863,04		4 866 863,04	3 066 147,44	277,03 руб/час *2 пункта охраны *24 часа *366дней
	Итого:	х	4 866 863,04	0,00	4 866 863,04	3 066 147,44	
КБК 874 1004 0412205880 244 226							
1	Услуги по организации питания	1,00	6 126 930,00		6 126 930,00	5 529 412,00	12112 листов *160руб + 14364 листов*194 руб = 4 830 408,00 руб
	Итого:	х	6 126 930,00	0,00	6 126 930,00	5 529 412,00	Сухпайс 2565 листов* 128 + 6498 листов * 149 руб = 1 296 523,00 руб
	Итого:	х	на 2023 г. на первый год планового периода	0,00	6 126 930,00	5 529 412,00	ИТОГО: 6 126 930 руб
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		80 592,00		
2	Машинист	90,00	2 400,00		234 000,00		
3	Гигиеническая аттестация	90,00	550,00		49 500,00		
4	Услуги оператора ЭДЮ	1,00	2 200,00		2 200,00		
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30		5 694 709,30	3 928 435,86	
6	Услуги охраны	1,00	3 854 400,00		3 854 400,00		
	Итого:	х	9 561 175,30	0,00	9 915 401,30	3 928 435,86	
на 2024 г. на второй год планового периода							
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		80 592,00		
2	Машинист	90,00	2 400,00		234 000,00		
3	Гигиеническая аттестация	90,00	550,00		49 500,00		
4	Услуги оператора ЭДЮ	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:	х	9 560 625,30	0,00	9 865 901,30	1 682 758,22	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на модернизацию (кап. вложения) КБК 874 0709 0417306550 244 228

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
		на 2024 г. с операцией финансового года			

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247 (КБК 874 0702 041 1306770 247 223)

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 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

М.П.
Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.89128504994

« ____ » ____ 20 __ г.

(подпись)

И.Е. Копанева

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)