

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Е.В. Бусыгина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.

Изменение показателей бюджетной сметы № 1  
 НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
 (НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 25 и 20 26 ГОДОВ)\*  
 от " 31 " января 20 24 г.\*\*

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

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501013
Дата	31.01.2024
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	94701000
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410253030	111	211	1 909 000,00		
0700	0702	0410253030	119	213	576 518,00		
Итого по коду БК					2 485 518,00	0,00	0,00
Всего					2 485 518,00	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	0410253030	111	211	1 909 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда (кл.рук.)		0700	0702	0410253030	119	213	576 518,00		
<b>Итого по коду БК</b>							<b>2 485 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>							<b>2 485 518,00</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
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) \_\_\_\_\_ И.Е. Копанева (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ (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 распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
" 06 " 02 20 24 г.

A.A. Хузаганеева

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей  
к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый  
период 2025 и 2026 годов**

**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Школа № 4"**  
наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
Код видов расходов 111  
Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <***>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда н руб. на 12 месяцев (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 х 12)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
			всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2024г. очередной финансовый год										
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		1,15	990 188,64	990 188,64
14	Юрисконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	162 900,72
15	Ведущий экономист	3,00	11 848,95	8 777,00	1 316,55	1 755,40		1,15	490 546,53	490 546,53
16	Инженер-электроник	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	81 450,36	81 450,36
17	Специалист по охране труда	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	162 900,72
18	Специалист по кадрам	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	162 900,72
19	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60		1,15	421 856,89	421 856,89
20	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40		1,15	163 329,21	163 329,21
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80		1,15	488 422,71	488 422,71
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 309,05	1 745,40		1,15	162 584,01	162 584,01
23	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	145 556,47
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	727 782,33	727 782,33
25	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11,86	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	1 726 299,69	1 726 299,69
26	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	436 669,40
27	Кладовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	145 556,47
28	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	523,62		1,15	145 723,45	145 723,45
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	436 671,47
Итого:		194,95		x	x	x	x		53 412 610,20	53 412 612,29

<\*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	28,00	5 000,00	140 000,00	1,15	1 932 000,00	1 909 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
на 2025 г. первый год планового периода							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27,00	5 000,00	135 000,00	1,15	1 863 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
на 2026 г. второй планового периода							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27,00	5 000,00	135 000,00	1,15	1 863 000,00	0,00

2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
---	---	---	-----------	------	------	------	------

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий по временной нетрудоспособности

Таблица 1.2.

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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.
			3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	53 210 376	11 706 282,63	11 706 282,63	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	53 210 376	1 543 100,89	1 543 100,89	106 420,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	53 210 376	2 713 729,15	2 713 729,14	16 069 533,42
	Итого	Х	16 069 533,43	16 069 533,42	
на 2025 г. первый год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	53 340 491	11 734 908,04	11 737 637,99	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	53 340 491	1 546 874,24	1 547 234,10	106 705,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	53 340 491	2 720 365,05	2 720 997,90	16 112 575,78
	Итого	Х	16 108 828,31	16 112 575,78	
на 2026 г. второй год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	53 412 612	11 750 774,70	11 737 637,99	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	53 412 612	1 548 965,76	1 547 234,10	106 825,22
	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.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 909 000	419 979,96	419 979,95
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 909 000	59 179,00	59 179,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 909 000	97 359,05	97 359,05
	Итого		576 518,01	576 518,00
на 2025 г. первый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	0,00
	Итого		562 626,05	0,00
на 2026 г. второй год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	0,00
	Итого		562 626,05	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,  
сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе на 11,999 мес., руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Налог на имущество	8 640 181,82	2,2	190 084,00	190 084,00
2	Земельный налог	39 059 395,88	1,5	585 891	585 890,94
3	Транспортный налог	84,00	40	3 360,00	3 275,75
на 2025 г. первый год планового периода					
1	Налог на имущество	8 786 590,91	2,2	193 305,00	0,00
2	Земельный налог	39 059 395,88	1,5	585 891	0,00
3	Транспортный налог	84,00	40	3 360,00	0,00
на 2026 г. второй год планового периода					
1	Налог на имущество	8 786 590,91	2,2	193 305,00	0,00
2	Земельный налог	39 059 395,88	1,5	585 891	0,00
3	Транспортный налог	84,00	40	3 360,00	0,00

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

Источники финансирования

Таблица 6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящей в год	Кредиторская задолженность	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 6 + гр. 5)	
						в том числе на 7.2	в том числе на 7.2
		на 2024 г. очередной финансовый год					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)		12,00		3 000,00	36 000,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0,00		0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи	5,00	12,00		4 500,00	54 000,00	53 784,63
	Услуги ДЛО		1,00		660,00	660,00	660,00
	Итого:	x	x		x	90 660,00	54 444,63
		на 2025 г. первый год планового периода					
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)		12,00		3 120,00	37 440,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0,00		0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи	5,00	12,00		1 833,33	22 000,00	0,00
	Услуги связи		x		x	59 440,00	0,00
	Итого:	x	x		x	99 440,00	0,00
		на 2026 г. второй год планового периода					
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)		12,00		3 120,00	37 440,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0,00		0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи	5,00	12,00		1 833,33	22 000,00	0,00
	Услуги связи		x		x	59 440,00	0,00
	Итого:	x	x		x	99 440,00	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	Индикатор %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 7 + гр. 6)		в том числе на 12 месяцев, руб.
						8	9	
		на 2024г. очередной финансовый год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	80 795,16	80 795,16	0,00
2	Вода (Горяч)	2 881,80	28,37		1,04	81 750,90	81 750,90	0,00
3	Вывоз ТКО	7 328,78	6 397,11		1,04	46 883,64	46 883,64	0,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,02		1,04	49 051,12	49 051,12	0,00
	Итого:	x	x			258 480,82	258 480,82	0,00
		на 2025г. первый год планового периода						
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	84 026,97	84 026,97	0,00
2	Вода (Горяч)	2 881,80	28,37		1,04	85 020,94	85 020,94	0,00
3	Вывоз ТКО	7 328,78	6 397,11		1,04	48 758,98	48 758,98	0,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,021		1,04	51 013,16	51 013,16	0,00
	Итого:	x	x			268 820,05	268 820,05	0,00
		на 2026г. второй год планового периода						
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	84 026,97	84 026,97	0,00
2	Вода (Горяч)	2 881,80	28,37		1,04	85 020,94	85 020,94	0,00
3	Вывоз ТКО	7 328,78	6 397,11		1,04	48 758,98	48 758,98	0,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,021		1,04	51 013,16	51 013,16	0,00
	Итого:	x	x			268 820,05	268 820,05	0,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 + гр. 6)		в том числе на 7,93 месяцев, руб.	Примечание
						7	8		
		на 2024 г. очередной финансовый год							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 300,00		99 600,00	0,00	12 мес * 8300 руб	
2	Выполнение работ по содержанию имущества		12,00	4 600,00		55 200,00	0,00	12 мес * 4600 руб	
3	Деинсекция и дератизация		4,00	5 260,00		21 040,00	0,00	5260 руб * 4 квартала	
4	Техобслуживание АПС		12,00	3 550,00		42 600,00	0,00	12мес * 3550 руб	
5	Обслуживание узлов учета		12,00	3 000,00		36 000,00	0,00	12мес * 3000руб	
6	Заправка картриджа и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	72 000,00		72 000,00	71 798,23		
7	Электромонтажные работы по ремонту электропроводки		1,00	3 000,00		3 000,00	0,00		
7	Поворот счетчиков, пломбировка		1,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00		
9	Испытание пожарных кранов, опечатывание обработки и проверка схемы и штур, электромонтажные, зарядка и ремонт огнетушителей		1,00	16 000,00		16 000,00	0,00		
10	Техническое обслуживание тепловой точки		12,00	1 000,00		12 000,00	0,00		
11	Замена электровыключателей внутреннего противопожарного водопровода		1,00	200 000,00		200 000,00	106 250,00		
12	Восстановление основного и резервного насосов в пожарном кране, расположенного на лестничной клетке 3 этажа учебного корпуса № 2		1,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
13	Восстановление сигнала об аварийном отключении основного пожарного насоса круглогодичным обслуживанием обслуживающего персонала		1,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
14	Установка противопожарного клапана в помещении кухни		1,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		
	Итого:	x	x	494 510,00	0,00	735 240,00	468 088,23		

на 2025 г. первый год планового периода								
№ п/п	Наименование	Количество ед. услуг, руб	Стоимость 1 услуги, руб	Кредиторовская задолженность	Сумма, руб <sup>6</sup> (гр 3 + гр 4 + гр 5)	В том числе на 8,79 месяцев, руб	Примечание	8
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей	12,00	8 632,00		87 308,00	0,00		
2	Выездное обслуживание	12,00	4 784,00		300 284,46	254 813,17	109чм*237,74 руб	
3	Дежурная и дежурная	4,00	5 470,40		0,00	0,00	90чм*550 руб	
4	Техобслуживание АПС	12,00	3 692,00		0,00	0,00		
5	Обслуживание узлов учета	12,00	2 080,00		2 640,00	0,00	1212 датчиков *166руб + 1436д датчиков*194 руб = 4 830 408,00 руб	
6	Заправка картриджа и ремонт оргтехники (компьютерной техники )	1,00	52 000,00		52 000,00	0,00	Сумма: 2565 датчиков * 128 + 6498 датчика * 149 руб = 1 296 522,00 руб	
7	Электромонтажные работы	1,00	10 400,00		10 400,00	0,00	Итого: 6 126 930 руб	
8	Испытание пожарных гидрантов, отнеситиам обработка и проверка слены и шпр, электроинструмента, зарядка и ремонт огнетушителя	1,00	15 704,00		15 704,00	0,00		
9	Техническое обслуживание тревожной кнопки	12,00	1 000,00		12 000,00	0,00		
Итого		x	x	103 762,40	0,00	342 241,60	0,00	
на 2026 г. второй планового периода								
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей	12,00	8 632,00		103 584,00	0,00		
2	Выездное обслуживание	12,00	4 784,00		57 408,00	0,00		
3	Дежурная и дежурная	4,00	5 470,40		21 881,60	0,00		
4	Техобслуживание АПС	12,00	3 692,00		44 304,00	0,00		
5	Обслуживание узлов учета	12,00	2 080,00		24 960,00	0,00		
6	Заправка картриджа и ремонт 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 гидрантов, отнеситиам обработка и проверка слены и шпр, электроинструмента, зарядка и ремонт огнетушителя	1,00	15 704,00		15 704,00	0,00		
9	Техническое обслуживание тревожной кнопки	12,00	1 000,00		12 000,00	0,00		
Итого		x	x	103 762,40	0,00	342 241,60	0,00	

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

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование расходов	Количество ед. услуг	Стоимость 1 услуги, руб	Кредиторовская задолженность	Сумма, руб <sup>6</sup> (гр 3 + гр 4 + гр 5)	В том числе на 8,79 месяцев, руб	Примечание
1	Услуги охраны	1,00	4 866 863,04		4 866 863,04	2 556 563,14	277,03 руб/час *2 пункта охраны *24часа *365дней
2	Итого	1,00	0,00		0,00	0,00	
на 2025 г. на первый год планового периода		x	11 007 036,78	52 186,80	11 384 025,50	8 230 798,20	
на 2026 г. на первый год планового периода		x	6 716,00		80 592,00		
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		234 000,00		
2	Медосмотр	90,00	350,00		49 500,00		
3	Интеническая аттестация	1,00	2 200,00		2 200,00		
4	Услуги оператора ЭЛО	1,00	5 694 709,30		3 854 400,00		
5	Услуги по организации питания	1,00	3 854 400,00		9 915 401,30		
6	Услуги охраны	x	9 561 175,30	0,00	80 592,00		
на 2026 г. на второй год планового периода		x	6 716,00		234 000,00		
2	Медосмотр	90,00	0,00		0,00		
3	Интеническая аттестация	1,00	2 200,00		2 200,00		
4	Услуги оператора ЭЛО	1,00	5 694 709,30		3 854 400,00		
5	Услуги по организации питания	1,00	3 854 400,00		9 865 901,30		
6	Услуги охраны	x	9 560 625,30	0,00	1 682 758,22		
Итого		x	0,00		0,00		

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 * гр 4)	Сумма, руб (гр 3 * гр 4) / месяцев, руб
1	на 2024 г. очередной финансовый год	2	3	5	6

1	Мероприятия по антитеррористической защищенности (АТЗ) автономными системами оповещения и управления эвакуацией любого (средствами) экстренного оповещения работающих обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	1	1 800 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00
Итого			x	1 800 000,00	1 350 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		в том числе на 0,43 месяцев, руб.
			3	4	
1	2	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 (Стол учебный)	105	2 200,00	231 000,00	0,00
4	Спортивный инвентарь			75 000,00	0,00
5	Оборудование для мастерской (учебный пресс)	1	204 200,00	204 200,00	20 420,00
	Итого		x	560 200,00	20 420,00
на 2025 г. первый год планового периода					
1	Мебель (Стол для преподавателя с полочной тумбой)	20	5 100,00	102 000,00	0,00
2	Мебель (Шкаф для пособий закрытый широкий)	45	7 000,00	315 000,00	0,00
	Итого		x	417 000,00	0,00
на 2026 г. второй год планового периода					
1				0,00	0,00
	Итого		x	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы)

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Кредиторская задолженность	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4+гр. 5)	в том числе на 0,7 месяцев, руб.
			3	4			
1	2	3	4	5	6	7	
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Мороженое	1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2	Канцтовары, бумага	1	50 000,00	50 000,00	50 000	3 575,00	
3	Обложка для аттестатов	1	3 200,00	3 200,00	3 200	200,00	
	Итого		x	0,00	113 200,00	6 775,00	
на 2025 г. первый год планового периода							
1	Мороженое	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00	60 000,00	60 000	4 200,00	
3	Обложка для аттестатов	1	4 000,00	4 000,00	4 000	280,00	
	Итого		x	0,00	114 000,00	4 480,00	
на 2026 г. второй год планового периода							
1	Мороженое	1	50 000,00	50 000,00	50 000	3 500,00	
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00	60 000,00	60 000	4 200,00	
3	Обложка для аттестатов	1	4 000,00	4 000,00	4 000	280,00	
	Итого		x	0,00	114 000,00	7 980,00	

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

Таблица 6.8

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на выплаты "Пособий, выплатаемых организациям сектора государственного управления" (КВР 221 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
			3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7			
на 2024 г. первый год планового периода									
1	Компенсация питания	1	854 420,00	854 420,00	599 243,35	128 руб * 9 чел * 170 дн + 149 руб * 26 чел * 170 дн			
	Итого		x	854 420,00	599 243,35				

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	2 174 379,97
3	ГВС	1389,23	185,690	18940,18		276 906,30	257 966,12
	Итого	x	x			3 281 292,64	3 011 847,20
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	x	x			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	x	x			3 367 578,31	0,00

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 89128504992

(подпись)

И.Е. Копанева

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.