

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

(расшифровка подписи)

" 18 " (подпись)

20 23 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 25 и 20 26 ГОДОВ)***
от " 08 " января 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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501013
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	94701000
по ОКЕИ	383

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

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	111	211	53 210 375,58	53 340 491,09	53 412 612,29
0700	0702	0411306770	111	266	343 693,37		
0700	0702	0411306770	119	213	16 069 533,42	16 112 575,78	16 134 252,97
0700	0702	0410253030	111	211			
0700	0702	0410253030	119	213			
0700	0702	0411306770	244	221	54 444,63		
0700	0702	0411306770	244	223	258 480,82		
0700	0702	0411306770	244	225	186 838,23		

0700	0702	0411306770	244	226	307 000,00		
0700	0702	0410206770	244	310	20 420,00		
0700	0702	0411306770	244	346	6 775,00		
0700	0702	0411306770	244	349	160,00		
0700	0702	0411306770	247	223	3 011 847,17		
0700	1004	0412205880	244	226	5 419 421,89	3 926 435,86	1 682 758,22
0700	1004	0412205880	321	263	599 243,35		
0700	0709	0417200600	244	226	2 556 563,14		
0700	0702	0411306770	852	291	3 275,75		
0700	0709	0416П00640	851	291	585 890,94		
0700	0709	0416П00620	851	291	190 084,00		
0700	0709	0417306550	244	225	281 250,00		
0700	0709	0417306550	244	228	1 350 000,00		
Итого по коду БК					84 455 297,29	73 379 502,73	71 229 623,48
Всего					84 455 297,29	73 379 502,73	71 229 623,48

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		0700	0702	0411306770	111	211	53 210 375,58	53 340 491,09	53 412 612,29
Прочие выплаты		0700	0702	0411306770	111	266	343 693,37		
Начисления на выплаты по оплате труда		0700	0702	0411306770	119	213	16 069 533,42	16 112 575,78	16 134 252,97
Заработная плата (кл.рук.)		0700	0702	0410253030	111	211			
Начисления на выплаты по оплате труда (кл.рук.)		0700	0702	0410253030	119	213			
Услуги связи		0700	0702	0411306770	244	221	54 444,63		
Коммунальные услуги		0700	0702	0411306770	244	223	258 480,82		
Работы, услуги по содержанию имущества		0700	0702	0411306770	244	225	186 838,23		
Прочие работы, услуги		0700	0702	0411306770	244	226	307 000,00		
Увеличение стоимостим основных средств		0700	0702	0411306770	244	310	20 420,00		
Увеличение стоимостим прочих оборотных запасов (материалов)		0700	0702	0411306770	244	346	6 775,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0700	0702	0411306770	244	349	160,00		
Закупка энергетических ресурсов		0700	0702	0411306770	247	223	3 011 847,17		

Прочие работы, услуги		0700	1004	0412205880	244	226	5 419 421,89	3 926 435,86	1 682 758,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0700	1004	0412205880	321	263	599 243,35		
Прочие работы, услуги		0700	0709	0417200600	244	226	2 556 563,14		
Налоги, сборы и пошлины		0700	0702	0411306770	852	291	3 275,75		
Налоги, сборы и пошлины		0700	0709	0416100640	851	291	585 590,94		
Налоги, сборы и пошлины		0700	0709	0416П00620	851	291	190 084,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		0700	0709	0417306550	244	225	281 250,00		
Услуги, работы для целей капитальных		0700	0709	0417306550	244	228	1 350 000,00		
Итого по коду БК							84 454 997,29	73 379 502,73	71 229 623,48
						Всего	84 454 997,29	73 379 502,73	71 229 623,48

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 распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 01 20 24 г.

А.А. Хузгалеева

**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 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										
							0,00	1,15	289 201,08	289 201,10
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80		1,15	1 431 534,72	1 431 534,81
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 908 308,85	1 908 308,97
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	244 900,32	244 900,34
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	489 800,67
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	1 346 951,84
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	226 778,16	226 778,17
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60		1,15	6 648 301,80	6 648 302,22
8	Воспитатель	27,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	1 980 377,28	1 980 377,40
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	21 965 417,24	21 965 418,62
10	Учитель	58,06	27 414,69	12 813,00	12 039,09	2 562,60		1,15	8 142 179,73	8 142 180,24
11	Учитель	28,78	20 500,80	12 813,00	5 125,20	2 562,60		1,15	1 485 282,96	1 485 283,05
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	990 188,64	990 188,70
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	162 900,72	162 900,73
14	Юрисконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	490 546,53	490 546,56
15	Ведущий экономист	3,00	11 848,95	8 777,00	1 316,55	1 755,40		1,15	81 450,36	81 450,37
16	Инженер-электроник	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	162 900,73
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	421 856,89	421 856,92
19	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60		1,15	163 329,21	163 329,22
20	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40		1,15	488 422,71	488 422,74
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80		1,15	162 584,01	162 584,02
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 309,05	1 745,40		1,15	145 556,47	145 556,48
23	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	727 782,33	727 782,38
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	1 726 299,69	1 726 299,80
25	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11,86	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	436 669,43
26	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	145 556,48
27	Кладовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 723,45	145 723,46
28	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	523,62		1,15		

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	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		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	Мелестра	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 0 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
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 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	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	53 210 376	2 713 729,15	2 713 729,14	0,00
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	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	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	53 340 491	2 720 365,05	2 720 997,90	0,00
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	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	0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	53 412 612	106 825,22	106 705,80	

3	Страховые взносы в Федеральныи 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 0 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 859,96	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		562 626,01	0,00
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 финансового обеспечения

Таблица 6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Кредитовая задолженность	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 6 + гр 5)	в том числе на 12 месяцев, руб
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Услуги связи по передаче данных (с пожарке)		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
3	Услуги ЭЛДО		1,00		660,00	660,00	660,00
	Итого	x	x	x	x	90 660,00	54 444,63
на 2025 г. первый год планового периода							
1	Услуги связи по передаче данных (с пожарке)		12,00		3 120,00	37 440,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи		12,00		1 833,33	22 000,00	0,00
	Итого	x	x	x	x	59 440,00	0,00
на 2026 г. второй год планового периода							
1	Услуги связи по передаче данных (с пожарке)		12,00		3 120,00	37 440,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи		12,00		1 833,33	22 000,00	0,00
	Итого	x	x	x	x	59 440,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Кредитовская задолженность	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 х гр 5 х гр 7 + гр 6)	в том числе на 12 месяцев, руб
на 2024г. очередной финансовый год							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	80 795,16	80 795,16
2	Вода (сток)	2 881,80	28,37		1,00	81 750,90	81 750,90
3	Вывоз ТКО	7,328878	6 397,11		1,00	46 883,64	46 883,64
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,02		1,00	49 051,12	49 051,12
	Итого	x	x			258 480,82	258 480,82
на 2025г. первый год планового периода							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	84 026,97	0,00
2	Вода (сток)	2 881,80	28,37		1,04	85 020,94	0,00
3	Вывоз ТКО	7,328878	6 397,11		1,04	48 758,98	0,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,021		1,04	51 013,16	0,00
	Итого	x	x			268 820,05	0,00
на 2026г. второй год планового периода							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	84 026,97	0,00
2	Вода (сток)	2 881,80	28,37		1,04	85 020,94	0,00
3	Вывоз ТКО	7,328878	6 397,11		1,04	48 758,98	0,00
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,021		1,04	51 013,16	0,00
	Итого	x	x			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	Кредитовская задолженность	Сумма, руб (гр 4 х гр 5 + гр 6)	в том числе на 7,93 месяцев, руб	Примечание
на 2024 г. очередной финансовый год								
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 300,00		99 600,00	0,00	12 мес * 8300 руб
2	Видеонаблюдение		12,00	4 600,00		55 200,00	0,00	12 мес * 4600 руб
3	Демонтиция и депутация		4,00	5 260,00		21 040,00	0,00	3260 руб * 4 квартал
4	Техослуживание АПС		12,00	3 350,00		43 600,00	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		1,00	3 000,00		3 000,00	0,00	
7	Поверка счетчиков, пломбировка		1,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	
9	Испытание пожарных кранов, опломбировка оборудования и проверка сены и шпр. электромонтаж, зарядка и ремонт огнетушителей		1,00	16 000,00		16 000,00	0,00	
10	Техническое обслуживание стиральной машины		12,00	1 000,00		12 000,00	0,00	
11	Замена электродвигателя внутреннего протитвопожарного 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 крупноузловым преобразователем 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	1	2	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Наименование расходов	Количество ед. услуг	Стоимость 1 услуги, руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 + гр. 5)	в том числе на 8,79 месяцев, руб.	Примечание		
1	Административное обслуживание инженерных сетей	12,00	8 632,00		103 584,00	0,00			
2	Выполнение работ по монтажу и обслуживанию систем видеонаблюдения	12,00	4 784,00		57 408,00	0,00			
3	Дизайнерские и дизайнерские 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 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 кранов, огнезащитная обработка и проверка сценария и штур, электротехническая проверка и ремонт огнезащитной завязки и ремонт огнезащитной завязки	1,00	15 704,00		15 704,00	0,00			
9	Техническое обслуживание телевизионной кнопки	12,00	1 000,00		12 000,00	0,00			
	Итого:	x	x	103 762,40	342 241,60	0,00			
				на 2026 г. второй планового периода					
1	Административное обслуживание инженерных сетей	12,00	8 632,00		103 584,00	0,00			
2	Выполнение работ по монтажу и обслуживанию систем видеонаблюдения	12,00	4 784,00		57 408,00	0,00			
3	Дизайнерские и дизайнерские 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 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 кранов, огнезащитная обработка и проверка сценария и штур, электротехническая проверка и ремонт огнезащитной завязки и ремонт огнезащитной завязки	1,00	15 704,00		15 704,00	0,00			
9	Техническое обслуживание телевизионной кнопки	12,00	1 000,00		12 000,00	0,00			
	Итого:	x	x	103 762,40	342 241,60	0,00			

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

Таблица 6.4.

		на 2024 г. очередной финансовый год					
№ п/п	Наименование расходов	Количество ед. услуг	Стоимость 1 услуги, руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 + гр. 5)	в том числе на 8,79 месяцев, руб.	Примечание
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	6 716,00	87 308,00	0,00	
2	Медосмотр	109,00	2 337,74	45 470,80	300 284,46	254 813,17	109 чел * 2337,74 руб / округ * 50 руб
3	Литературная аттестация	0,00	550,00		0,00	0,00	
4	СОУТ	0,00	1 000,00		0,00	0,00	
5	Услуги оператора ЭЛЮ	1,00	2 640,00		2 640,00	0,00	
6	Услуги по организации питания	1,00	6 126 930,00		6 126 930,00	5 419 421,89	Сух. палец 2565 летодней * 128 + 6498 летодня * 149 руб = 1 296 522,00 руб
7	Услуги охраны	1,00	4 866 863,04		4 866 863,04	2 556 563,14	Итого: 6 126 930 руб
8	Итого:	1,00	0,00	52 186,80	11 184 025,50	8 230 798,20	
		на 2025 г. на первый год планового периода					
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		80 592,00		
2	Медосмотр	90,00	2 600,00		234 000,00		
3	Литературная аттестация	90,00	350,00		49 500,00		
4	Услуги оператора ЭЛЮ	1,00	2 200,00		2 200,00		
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30		5 694 709,30	3 926 435,86	
6	Услуги охраны	1,00	3 854 400,00		3 854 400,00	3 854 400,00	
	Итого:	x	9 561 175,30		9 915 401,30	3 926 435,86	
		на 2026 г. на второй год планового периода					
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		80 592,00		
2	Медосмотр	90,00	2 600,00		234 000,00		
3	Литературная аттестация	90,00	0,00		0,00		
4	Услуги оператора ЭЛЮ	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	3 854 400,00	
	Итого:	x	9 560 625,30		9 865 901,30	1 682 758,22	

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

Таблица 6.5.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 9 месяцев, руб.
1					
2					

на 2024 г. очередной финансовый год

1	Мероприятия по антикоррупционной защищенности (АТЗ) автономными системами оповещения и управления эвакуацией людей (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	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	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 0,43 месяцев, руб
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 (Стул учебный)	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	20 420,00
	Итого		x	560 200,00	20 420,00
	на 2025 г. первый год планового периода				
1	Мебель (Стул для преподавателя с полочкой 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
1	2	3	4	5	6	7
	на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Моношине	1	60 000,00		60000	0,00
2	Канцтовары, бумага	1	50 000,00		50000	3 575,00
3	Обложка для аттестатов	1	3 200,00		3200	3 200,00
	Итого		x	0,00	113 200,00	6 775,00
	на 2025 г. первый год планового периода					
1	Моношине	1	50 000,00		50000	0,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00		60000	0,00
3	Обложка для аттестатов	1	4 000,00		4000	0,00
	Итого		x	0,00	114 000,00	0,00
	на 2026 г. второй год планового периода					
1	Моношине	1	50 000,00		50000	0,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00		60000	0,00
3	Обложка для аттестатов	1	4 000,00		4000	0,00
	Итого		x	0,00	114 000,00	0,00

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

Таблица 6.8

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 1,2 месяца, руб
1	2	3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Выделенность об образовании			1 600,00	160,00
	Итого		x	1 600,00	160,00
	на 2025 г. первый год планового периода				
1	Выделенность об образовании			2 000,00	0,00
	Итого		x	2 000,00	0,00
	на 2026 г. второй год планового периода				
1	Выделенность об образовании			2 000,00	0,00
	Итого		x	2 000,00	0,00

6.9 Расчет (обоснование) расходов на выплату "Пенсии, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления" (КВР 321 КОСГУ 263)

Таблица 6.9

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)		Примечание
				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	х	х			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	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

« ____ »



(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.Е. Копанева

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)