

Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики
(наименование должности лица, утверждающего смету)
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)
Г.В. Бусыгина
(подпись)
" 11 " сентября 20 24 г. **
(подпись)
" 11 " сентября 20 24 г. **
(подпись)

КОДЫ
0501013
11 09 2024
94303430
94200028
874
94000000
383

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.
ГКОУ УР "Зуринская школа-интернат"
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
бюджет Удмуртской Республики

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

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 И 20 26 ГОДОВ)*

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ***	Сумма (+, -)	
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 24 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 25 год (на первый год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7
07	02	0411306770	244	223	149 983,72	0,00
07	02	0411306770	244	224	417 022,84	0,00
07	02	0411306770	244	345	41 584,00	0,00
07	02	0411306770	244	346	149 396,00	0,00
07	02	0411306770	852	291	61,89	0,00
Итого по коду БК					758 048,45	0,00
Всего					758 048,45	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 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (на второй год планового периода)	
					6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Коммунальные услуги	1	07	02	041607670	244	223	149 983,72				
Возмещение коммунальных услуг	2	07	02	041607670	244	224	417 022,84				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	3	07	02	041607670	244	345	41 584,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	4	07	02	041607670	244	346	149 396,00				
Налоги, пошлины и сборы	5	07	02	041607670	852	291	61,89				
	Итого						758 048,45	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2023 (на текущий финансовый год)		на 2024 (на первый год планового периода)	на 2025 (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по коду БК											
Всего											

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждений, уставные статьи 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 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 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях		на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по коду БК											

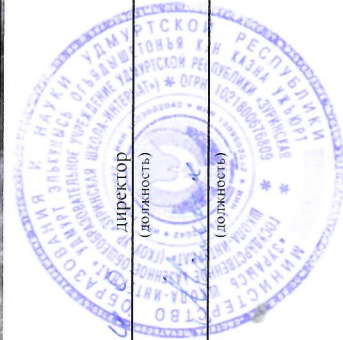
Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
Всего										

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)

Ведущий экономист

" 11 " сентября 20 24 г.



Ю.Н. Ситникова
(подпись) (фамилия, инициалы)

С.С. Малих
(подпись) (фамилия, инициалы)

"СОГЛАСОВАНО"

Отдел планирования управления планирования и исполнения бюджета в сфере образования

Министерства образования и науки Удмуртской Республики

" 18 " (подпись) (подпись)

20 24 г.

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый
период 2025 и 2026 годов
ГКОУ УР "Зуринская школа-интернат"**

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, КОСГУ 211, 266

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда на год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 - 100) х гр. 9 х 12)	в том числе: на 2024г.
			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 2024 год										
1	Директор	1	41883,91	14 969	7 052,57	19 862,34	-	1,15	577997,96	384946,12
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	32580,11	13 473	3 756,66	15 350,45	-	1,15	449605,52	298775,70
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	34600,97	13 473	6 347,46	14 780,51	-	1,15	954986,77	635215,98
4	Заведующий складом	1	13129,00	8 744	3 783,15	601,85	-	1,15	181180,20	119207,94
5	Заведующий библиотекой	1	15940,90	8 772	3 795,30	3 373,60	-	1,15	219984,42	145402,55
6	Учитель	27,94	33979,06	12 813	8 468,24	12 697,82	-	1,15	13101374,12	9649294,10
7	Учитель	16,00	36123,25	12 813	7 280,00	16 030,25	-	1,15	7976013,60	4455108,11
8	Педагог дополнительного образования	0,50	32108,35	12 676	4 986,00	14 446,35	-	1,15	221547,62	142171,44
9	Тьютор	3,00	32125,35	12 813	5 040,00	14 272,35	-	1,15	1329989,49	853028,68
10	Учитель-дефектолог	3,00	32125,35	12 813	5 040,00	14 272,35	-	1,15	1329989,49	853028,68
11	Учитель-логопед	4,00	32125,35	12 813	7 280,00	12 032,35	-	1,15	1773319,32	1137371,59
12	Музыкальный руководитель	1	31990,35	11 738	4 617,00	15 635,35	-	1,15	441466,83	284069,49
13	Методист	0,5	32117,35	12 745	5 458,60	13 913,75	-	1,15	221609,72	142034,74
14	Педагог-организатор	1	32108,35	12 676	4 986,00	14 446,35	-	1,15	443095,23	284069,49
15	Воспитатель	29,18	32465,59	12 745	10 783,32	8 937,27	-	1,15	13073373,64	8139537,67
16	Педагог-психолог	2	32117,35	12 745	5 013,00	14 359,35	-	1,15	886438,86	568138,99
17	Социальный педагог	1	32108,35	12 676	4 986,00	14 446,35	-	1,15	443095,23	284069,49
18	Помощник воспитателя	9,5	19077,47	8 739,00	5 948,47	4 390,00	-	1,15	2501056,32	1657498,03
19	Дежурный по режиму	1	13128,00	8 717,00	0,00	4 411,00	-	1,15	181166,40	119093,31
20	Водитель легковой машины	1	15439,80	8 727,00	335,64	6 377,16	-	1,15	213069,24	140616,15
21	Дворник	1	13128,00	8 717,00	335,24	4 075,76	-	1,15	181166,40	119093,31
22	Делопроизводитель	1	14722,29	8 727,00	335,64	5 659,65	-	1,15	203167,60	133936,13
23	Техник-программист	0,5	13129,00	8 739,00	2 436,58	1 953,42	-	1,15	90590,10	23818,67
24	Кастелянша	1	13128,00	8 717,00	1 257,15	3 153,85	-	1,15	181166,40	119093,31
25	Машинист по стирке белья	2	13128,00	8 717,00	0,00	4 411,00	-	1,15	362332,80	188856,58
26	Агент по закупкам	0,5	13128,00	8 727,00	0,00	4 401,00	-	1,15	90583,20	59546,67
27	Рабочий по обслуживанию в бане	1	13128,00	8 717,00	0,00	4 411,00	-	1,15	181166,40	119093,31
28	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,75	13128,00	8 717,00	335,24	4 075,76	-	1,15	860540,40	565693,26
29	Секретарь	1	13128,00	8 727,00	335,64	4 065,36	-	1,15	181166,40	119093,31
30	Тракторист	1	13128,00	8 727,00	671,28	3 729,72	-	1,15	181166,40	119093,31
31	Подсобный рабочий	1	13128,00	8 717,00	335,24	4 075,76	-	1,15	181166,40	119093,31
32	Специалист по охране труда	0,5	13129,00	8 744,00	3 362,80	1 022,20	-	1,15	90590,10	59546,68
34	Уборщик служебных помещений	6,51	13128,00	8 717,00	1 592,39	2 818,61	-	1,15	1179393,26	775297,48
35	Ведущий экономист	2	13130,00	8 777,00	2 109,75	2 243,25	-	1,15	362388,00	119093,32
Итого		130,38	762664,50	x	x	x	x	x	50 846 943,84	32 933 026,90
на 2025 г. 1-ый год планового периода										
1	Директор	1	41883,91	14 969	7 052,57	19 862,34	-	1,15	577997,96	384946,12
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	32580,11	13 473	3 756,66	15 350,45	-	1,15	449605,52	298775,70
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	34600,97	13 473	6 347,46	14 780,51	-	1,15	954986,77	635215,98
4	Заведующий складом	1	13129,00	8 744	3 783,15	601,85	-	1,15	181180,20	119207,94
5	Заведующий библиотекой	1	15940,90	8 772	3 795,30	3 373,60	-	1,15	219984,42	145402,55
6	Учитель	27,94	33979,06	12 813	8 468,24	12 697,82	-	1,15	13101374,12	9496317,10
7	Учитель	16,00	36123,25	12 813	7 280,00	16 030,25	-	1,15	7976013,60	4455108,11
8	Педагог дополнительного образования	0,50	32108,35	12 676	4 986,00	14 446,35	-	1,15	221547,62	142171,44
9	Тьютор	3,00	32125,35	12 813	5 040,00	14 272,35	-	1,15	1329989,49	853028,68
10	Учитель-дефектолог	3,00	32125,35	12 813	5 040,00	14 272,35	-	1,15	1329989,49	853028,68
11	Учитель-логопед	4,00	32125,35	12 813	7 280,00	12 032,35	-	1,15	1773319,32	1137371,59
12	Музыкальный руководитель	1	31990,35	11 738	4 617,00	15 635,35	-	1,15	441466,83	284069,49
13	Методист	0,5	32117,35	12 745	5 458,60	13 913,75	-	1,15	221609,72	142034,74
14	Педагог-организатор	1	32108,35	12 676	4 986,00	14 446,35	-	1,15	443095,23	284069,49
15	Воспитатель	29,18	32465,59	12 745	10 783,32	8 937,27	-	1,15	13073373,64	8139537,67
16	Педагог-психолог	2	32117,35	12 745	5 013,00	14 359,35	-	1,15	886438,86	568138,99
17	Социальный педагог	1	32108,35	12 676	4 986,00	14 446,35	-	1,15	443095,23	284069,49
18	Помощник воспитателя	9,5	19077,47	8 739,00	5 948,47	4 390,00	-	1,15	2501056,32	1657498,03
19	Дежурный по режиму	1	13128,00	8 717,00	0,00	4 411,00	-	1,15	181166,40	119093,31
20	Водитель легковой машины	1	15439,80	8 727,00	335,64	6 377,16	-	1,15	213069,24	140616,15
21	Дворник	1	13128,00	8 717,00	335,24	4 075,76	-	1,15	181166,40	119093,31
22	Делопроизводитель	1	14722,29	8 727,00	335,64	5 659,65	-	1,15	203167,60	133936,13
23	Техник-программист	0,5	13129,00	8 739,00	2 436,58	1 953,42	-	1,15	90590,10	23818,67
24	Кастелянша	1	13128,00	8 717,00	1 257,15	3 153,85	-	1,15	181166,40	119093,31
25	Машинист по стирке белья	2	13128,00	8 717,00	0,00	4 411,00	-	1,15	362332,80	188856,58
26	Агент по закупкам	0,5	13128,00	8 727,00	0,00	4 401,00	-	1,15	90583,20	59546,67
27	Рабочий по обслуживанию в бане	1	13128,00	8 717,00	0,00	4 411,00	-	1,15	181166,40	119093,31
28	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,75	13128,00	8 717,00	335,24	4 075,76	-	1,15	860540,40	565693,26
29	Секретарь	1	13128,00	8 727,00	335,64	4 065,36	-	1,15	181166,40	119093,31

30	Тракторист	1	13128.00	8 727.00	671.28	3 729.72	-	1.15	*181166.40	119093.31
31	Подсобный рабочий	1	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1.15	181166.40	119093.31
32	Специалист по охране труда	0.5	13129.00	8 744.00	3 362.80	1 022.20	-	1.15	90590.10	59546.68
34	Уборщик служебных помещений	6.51	13128.00	8 717.00	1 592.39	2 818.61	-	1.15	1179393.26	775297.48
35	Ведущий экономист	2	13130.00	8 777.00	2 109.75	2 243.25	-	1.15	362388.00	119093.32
Итого		130.38	762664.50	x	x	x	x	x	50 846 943,84	32 780 049,90
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
1	Директор	1	41883.91	14 969	7 052.57	19 862.34	-	1.15	577997.96	384946.12
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	32580.11	13 473	3 756.66	15 350.45	-	1.15	449605.52	298775.70
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	34600.97	13 473	6 347.46	14 780.51	-	1.15	954986.77	635215.98
4	Заведующий складом	1	13129.00	8 744	3 783.15	601.85	-	1.15	181180.20	119207.94
5	Заведующий библиотекой	1	15940.90	8 772	3 795.30	3 373.60	-	1.15	219984.42	145402.55
6	Учитель	27.94	33979.06	12 813	8 468.24	12 697.82	-	1.15	13101374.12	9523515.39
7	Учитель	16.00	36123.25	12 813	7 280.00	16 030.25	-	1.15	7976013.60	4455108.11
8	Педагог дополнительного образования	0.50	32108.35	12 676	4 986.00	14 446.35	-	1.15	221547.62	142171.44
9	Тьютор	3.00	32125.35	12 813	5 040.00	14 272.35	-	1.15	1329989.49	853028.68
10	Учитель-дефектолог	3.00	32125.35	12 813	5 040.00	14 272.35	-	1.15	1329989.49	853028.68
11	Учитель-логопед	4.00	32125.35	12 813	7 280.00	12 032.35	-	1.15	1773319.32	1137371.59
12	Музыкальный руководитель	1	31990.35	11 738	4 617.00	15 635.35	-	1.15	441466.83	284069.49
13	Методист	0.5	32117.35	12 745	5 458.60	13 913.75	-	1.15	221609.72	142034.74
14	Педагог-организатор	1	32108.35	12 676	4 986.00	14 446.35	-	1.15	443095.23	284069.49
15	Воспитатель	29.18	32465.59	12 745	10 783.32	8 937.27	-	1.15	13073373.64	8139537.67
16	Педагог-психолог	2	32117.35	12 745	5 013.00	14 359.35	-	1.15	886438.86	568138.99
17	Социальный педагог	1	32108.35	12 676	4 986.00	14 446.35	-	1.15	443095.23	284069.49
18	Помошник воспитателя	9.5	19077.47	8 739.00	5 948.47	4 390.00	-	1.15	2501056.32	1657498.03
19	Дежурный по режиму	1	13128.00	8 717.00	0.00	4 411.00	-	1.15	181166.40	119093.31
20	Водитель легковой машины	1	15439.80	8 727.00	335.64	6 377.16	-	1.15	213069.24	140616.15
21	Дворник	1	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1.15	181166.40	119093.31
22	Делопроизводитель	1	14722.29	8 727.00	335.64	5 659.65	-	1.15	203167.60	133936.13
23	Техник-программист	0.5	13129.00	8 739.00	2 436.58	1 953.42	-	1.15	90590.10	23818.67
24	Кастелянша	1	13128.00	8 717.00	1 257.15	3 153.85	-	1.15	181166.40	119093.31
25	Машинист по стирке белья	2	13128.00	8 717.00	0.00	4 411.00	-	1.15	362332.80	188856.58
26	Агент по закупкам	0.5	13128.00	8 727.00	0.00	4 401.00	-	1.15	90583.20	59546.67
27	Рабочий по обслуживанию в бане	1	13128.00	8 717.00	0.00	4 411.00	-	1.15	181166.40	119093.31
28	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4.75	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1.15	860540.40	565693.26
29	Секретарь	1	13128.00	8 727.00	335.64	4 065.36	-	1.15	181166.40	119093.31
30	Тракторист	1	13128.00	8 727.00	671.28	3 729.72	-	1.15	181166.40	119093.31
31	Подсобный рабочий	1	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1.15	181166.40	119093.31
32	Специалист по охране труда	0.5	13129.00	8 744.00	3 362.80	1 022.20	-	1.15	*90590.10	59546.68
34	Уборщик служебных помещений	6.51	13128.00	8 717.00	1 592.39	2 818.61	-	1.15	1179393.26	775297.48
35	Ведущий экономист	2	13130.00	8 777.00	2 109.75	2 243.25	-	1.15	362388.00	119093.32
Итого		130.38	762664.50	x	x	x	x	x	50 846 943,84	32 807 248.19

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством.

<*> Графа 8 не заполняется

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 2024 г. руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16.00	100 000.00	1 600 000.00	1.15	2 392 000.00	2 392 000.00
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

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4 Код вида расходов 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 2024 г.
на 2024 г.				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22.0%	50846943.84	11 186 327.64	7371092.68
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	50846943.84	1 474 561.37	925091.13
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	50846943.84	101 693.89	63799.81
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5.1%	50846943.84	2 593 194.14	637342.13
ИТОГО			15 355 777.04	8 997 325.75
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22.0%	50846943.84	11 186 327.64	7381154.99
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	50846943.84	1 474 561.37	925091.13

3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50846943,84	101 693,89	63799,81
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	50846943,84	2 593 194,14	1531830,78
	ИТОГО		15 355 777,04	9 901 876,71
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	50846943,84	11 186 327,64	7389302,07
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50846943,84	1 474 561,37	925091,13
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50846943,84	101 693,89	63799,81
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	50846943,84	2 593 194,14	1531830,78
	ИТОГО		15 355 777,04	9 910 023,79

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 2024г. руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 392 000,00	526240	526240
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 392 000,00	69368	69368
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 392 000,00	121992	121992
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	2 392 000,00	4784	4784
	ИТОГО		722384,00	722384,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 112, 321 КОСГУ 214, 263, 265
Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на 2024г.
1	2	3	4	5	
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1 976,86	624	1233561,01	1 113 851,00
2	Пособия по социальной помощи населению	2 323,31	204	473955,35	447 039,02
3	Денежная компенсация бесплатным двухразовым питанием	37 920,00	9	328048,29	341 280,00
	Итого	x	x	2 035 564,65	1 902 170,02
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1 976,86	624	1233561,01	857 665,27
2	Пособия по социальной помощи населению	2 323,31	204	473955,35	344 220,04
	Итого	x	x	1 707 516,36	1 201 885,31
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1 976,86	624	1233561,01	404 327,91
2	Пособия по социальной помощи населению	2 323,31	204	473955,35	162 275,16
	Итого	x	x	1 707 516,36	566 603,07
	Итого	x	x		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851, 852 КОСГУ 291
Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)	в т.ч. на год
1	2	3	4	5	
на 2024 г. очередной финансовый год					
	земельный налог	4 684 486,77	1,5	85 821,00	70 267,00
	налог на имущество	11 445 110,00	2,2	251 193,00	246 408,00
	транспортный налог			2 468,00	2 468,00
	Итого		x	339 482,00	319 143,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого		x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого		x		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	сумма на год
1	2	3	4	5	
на 2024 г. очередной финансовый год					
	госпошлина за регистрацию транспортного средства (за переоформление трактора)				
	Итого	x	x	-	-
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	x	x		

5.1 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	сумма на год
1	2	3	4	5	
на 2024 г. очередной финансовый год					
	0		1	-	-
	Итого	x	x	-	-
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	x	x		

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 КОСГУ 221

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 2024 год
1	2	3	4	5	6	
на 2024 г. очередной финансовый год						
	услуги связи	1	12	2079,67	25 098,56	25 098,56
	кредиторская задолженность за 2023 год				1 930,60	1 930,60
	Итого	x	x	x	27 029,16	27 029,16
	услуги связи по передаче извещений о пожаре	1	4	4500	18 000,00	18 000,00
	Итого	x	x	x	18 000,00	18 000,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого	x	x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого	x	x	x		

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 КОСГУ 223

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Поправка, %	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 2024 год
1	2	4	5	6	7	
на 2024 г. очередной финансовый год						
	электроэнергия	67 164,18	6,7		450 000,00	450 000,00
	теплоснабжение 1 полугодие	393,19	5660,38		2 225 585,21	2 225 585,21
	теплоснабжение 2 полугодие	453,54	6313,4		2 863 385,57	2 863 385,57
	кредиторская задолженность за 2023 год				43 466,22	43 466,22
	Итого	x	x	x	5 582 437,00	5 582 437,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	электроэнергия	69 088,36	6,4		442 165,48	442 165,48
	теплоснабжение 1 полугодие	393,19	5660,38		2 225 585,21	2 225 585,21
	теплоснабжение 2 полугодие	494,85	5660,38		2 801 046,91	2 801 046,91
	Итого	x	x	x	5 468 797,60	5 468 800,60
	Итого	x	x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого	x	x	x		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 223

Таблица 6.3.1

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Поправка, %	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 2024 год
1	2	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год						
	услуги по обращению с ТКО	6,00	6889,62		41 337,72	41 337,72
	услуги по обращению с ТКО	6,00	7551,02		45 306,12	45 306,12
	вывоз и выкачка ЖБО	215,31	700,00		150 717,00	150 717,00
	водопотребление 1 полугодие	847,56	32,00		27 122,00	27 122,00
	водопотребление 2 полугодие	794,44	35,07		27 860,88	27 860,88
	кредиторская задолженность 2023г.				4 640,00	4 640,00
	Итого по 223 косгу	x	x	x	296 983,72	296 983,72
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	услуги по обращению с ТКО	12,92	6397,11		82 675,44	74 806,40
	вывоз и выкачка ЖБО	364	550,00		200 200,00	-
	водопотребление 1 полугодие	847,56	32,00		27 122,00	27 122,00
	водопотребление 2 полугодие	829,70	33,60		27 878,00	27 878,00
	Итого по 223 косгу	x	x	x	337 875,44	129 806,40
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого	x	x	x		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244 КОСГУ 224

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Тариф (с учетом НДС), руб.	Поддержка, %	Сумма, руб. (с НДС)	в том числе на 2024 год
1	2	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Возмещение коммунальных услуг	73,67	5660,38		417 022,84	417 022,84
	Итого по 224 коду	x	x	x	417 022,84	417 022,84
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого	x	x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого	x	x	x		

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

Таблица 6.5 Код видов расходов 244 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 2024 год
1	2	3	4	5	
на 2024 г. очередной финансовый год					
	техобслуживание видеоскамер	1	1	20 000,00	
	гидравлические испытания системы отопления опрессовка системы	1	1	36 000,00	
	дератизация, дезинфекция	1	1	6 000,00	6 000,00
	акарицидная обработка территории	1	1	10 000,00	9 000,00
	обслуживание огнетушителей, пожарных кранов и пожарных гидрантов	1	1	10 000,00	
	проверка вентиляционной системы	1	1	5 000,00	5 000,00
	ремонт и обслуживание электрооборудования	1	1	30 000,00	21 311,43
	ремонт и техобслуживание автотранспорта	1	1	18 000,00	18 000,00
	испытание системы в/в и н/в	1	1	8 000,00	8 000,00
	обработка огнезащитная чердачных помещений	1	1	30 000,00	
	обслуживание принтеров, ремонт принтеров и компьютеров, заправка картриджей	1	1	20 000,00	10 000,00
	техобслуживание тревожной кнопки	1	1	5 000,00	5 000,00
	замена окон учебного корпуса	1	1	500 000,00	
	ограждение территории	1	1	500 000,00	
	замена электропроводки	1	1	600 000,00	
	ремонт потолков в интернате	1	1	450 000,00	
	ремонт полов в коридоре интерната	1	1	450 000,00	
	ремонт крыши спортзала и мастерских	1	1	700 000,00	
	запаяние двери в интернате	1	1	100 000,00	
	осмотр технического состояния	1	1	50 000,00	
	составление смет на ремонтные работы	1	1	100 000,00	
	текущий ремонт (подготовка к новому учебному году: краски, кисточки, шпатель, бетоноконтакт)	1	1	100 000,00	
	оказание услуг по экстренному вызову наряда полиции на объект, оборудованной системой тревожной сигнализации	1	1	46 296,00	
	Итого	x	x	3 794 296,00	82 311,43
	техническое обслуживание АПС и СОУЭ	1	1	28 800,00	28 800,00
	обслуживание КВП	1	1	4 200,00	4 200,00
	Итого	x	x	33 000,00	33 000,00
1	гидравлические испытания системы отопления, промывка и опрессовка	1	1	36 000,00	36 000,00
2	замена окон	1	1	161 660,00	161 660,00
3	текущий ремонт системы отопления в мастерской	1	1	81 701,26	81 701,26
	Итого	x	x	279 361,26	279 361,26
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	x	x		

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

Таблица 6.6 Код видов расходов 244 КОСГУ 226, 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 2024 год
1	2	3	4	
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	предрейсовый медосмотр 22осмотра*45руб*12мес	1	12 000,00	7 000,00
2	проверка оборудования, производственный контроль, замеры сопротивления	1	65 600,00	
3	периодический медосмотр 79чел*2552,61 руб	1	207 081,00	202 781,10
5	повышение квалификации по персонализированной системе	1	65 000,00	
6	ЭЦП	1	6 000,00	
7	утилизация ртутьсодержащих ламп	1	10 000,00	
8	программы Microsoft Windows 7, антивирусы, программы для заполнения свидетельств об окончании школы	1	5 400,00	5 400,00
9	подписка	1	10 000,00	
10	организация выезда детей: билеты в театр, музеи, кино	1	110 000,00	

14	кредиторская задолженность за 2023 год		450,00	450,00
	Итого по 226 косягу	x	381 085,00	215 181,10
1	монтаж системы оповещения	1	159 410,00	159 410,00
2	оснащение объектов системой охранной сигнализации	1	77 585,00	77 585,00
	Итого по 226 косягу	x	236 995,00	236 995,00
1	организация питания (7-11 лет)-детей	5206д/дней*257,61р	1 341 117,00	1 341 117,00
2	организация питания (12-18 лет)-детей	18575д/дней*301,38р	5 598 156,00	5 598 156,00
	Итого по 226 косягу	x	6 939 273,00	6 939 273,00
1	ЧОП	1	2 420 134,08	2 420 134,08
	Итого по 226 косягу	x	2 420 134,08	2 420 134,08
1	централизованное наблюдение за состоянием технических средств охраны и организации экстренного выезда наряда полиции	1	40 296,00	40 296,00
	Итого по 226 косягу	x	40 296,00	40 296,00
1	страхование ТС 2ед. техники *3950 руб	1	7 900,00	7 900,00
	Итого по 227 косягу		7 900,00	7 900,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	организация питания	1	4 791 376,80	4 791 376,80
	Итого	x		4 791 376,80
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	организация питания	1	6 251 393,10	2 053 447,20
	Итого	x		2 053 447,20

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Таблица 6.7 Код видов расходов 244 КОСГУ 310, 342, 343, 345, 346, 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)	в том числе на 2024 год
1	2	3	4	5	
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	учебная литература	1	100000	10 000,00	
2	художественная литература	1	20000	20 000,00	
3	стенды настенные	1	20 000,00	20 000,00	
4	спортивный инвентарь (коньки, лыжи, ботинки, снегоступы, мячи)	1	60 000,00	60 000,00	
5	оснащение медицинского кабинета	1	36000,00	50 000,00	
	ИТОГО 310 КОСГУ			160 000,00	-
1	лекарственные препараты				
	ИТОГО 342 КОСГУ			-	-
1	гсм			142 258,55	142 258,55
	ИТОГО 343 КОСГУ	1	1	142 258,55	142 258,55
1	дрова	1	1	10 632,00	10 632,00
	ИТОГО 344 КОСГУ			10 632,00	10 632,00
1	мягкий инвентарь	90	7168,48	645 163,36	645 163,36
	ИТОГО 345 КОСГУ			10 632,00	645 163,36
1	спортивный инвентарь	16	2599	41 584,00	41 584,00
	ИТОГО 345 КОСГУ			41 584,00	41 584,00
1	планы и знаки эвакуации	1	30 000,00	30 000,00	
2	сантехника	1	120 000,00	120 000,00	
3	плитка для ремонта дорожки	1	150 000,00	15 000,00	
4	запчасти для ТС	1	30 000,00	50 000,00	
6	печатная продукция (журналы, бланки)	1	15000	15 000,00	
7	средства личной гигиены для обучающихся	90	100	90 000,00	
8	канцтовары для обучающихся	1	1	50 000,00	10 000,00
11	чистящие, моющие средства	1	100000	100 000,00	30 880,00
12	электрические товары	1	50000	50 000,00	
13	хозяйственные товары	1	30000	30 000,00	11 838,24
14	посуда	1	20000	20 000,00	
15	шторы	1	50000	50 000,00	
16	линолеум	1	150000	150 000,00	
17	плотматериал для текущего ремонта	1	15000	15 000,00	
18	спортивный инвентарь (коньки, лыжи, ботинки, снегоступы, мячи)	26	1866	48 516,00	48 516,00
19	расходные материалы в рамках ФП "Современная школа"	56	1428,57	80 000,00	80 000,00
	ИТОГО 346 КОСГУ			883 516,00	181 234,24
1	аттестаты об образовании	14	307,14	4 299,90	4 299,90
	ИТОГО 349 КОСГУ			4 299,90	4 299,90
	Итого		x	1 231 658,45	369 376,69
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	мягкий инвентарь	90 детей	6863,64 руб	617 727,60	432 396,72
	Итого		x	617 727,60	432 396,72
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	мягкий инвентарь	90 детей	6863,64 руб	617 727,60	185 312,88
	Итого		x	617 727,60	185 312,88

И.о. директора

Ю.Н. Ситникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
Исполнитель ведущий экономист
тел.8(54134)48242

С.С. Малих

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 сентября 2024г