

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)		
										в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Коммунальные услуги	1	07	09	0411306770	247	223	-5 582 437,00				
Коммунальные услуги	2	07	02	0411306770	247	223	5 582 437,00				
Итого							0,00	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 2024	на 2025	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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 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 получателями бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (руб.)			
		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										

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										

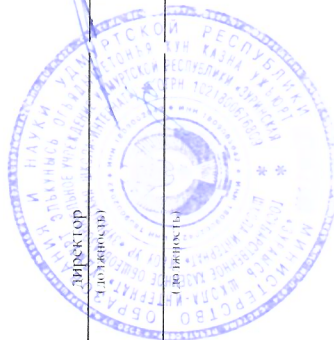
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор (подпись) _____ П.Н. Корепанов (фамилия, инициалы)

Ведущий экономист

С.С. Мадых (фамилия, инициалы)

" 03 " мая 20 24 г.



"СОГЛАСОВАНО"

Отдел планирования управления планирования и исполнения бюджета в сфере образования

Министр образования и науки Удмуртской Республики

А.А. Хузагалеева

" 08 " _____ (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. ед.	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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 - 100) x гр. 9 x (12))	в том числе на 2024:
			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	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	х	х	х	х	х	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	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	х	х	х	х	х	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	5 000,00	80 000,00	1,15	1 104 000,00	1 104 000,00
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 2024г.
1	2	3	4	
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
1	Кредиторская задолженность за 2023 год	894488,65	894488,65	894488,65
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 по 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	1 104 000,00	242880	242880
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 104 000,00	32016	32016
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 104 000,00	56304	56304
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	1 104 000,00	2208	2208
ИТОГО			333408,00	333408,00

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. (гр. 3 x гр. 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	36 449,81	9	328048,29	328 048,29
Итого		x	x	2 035 564,65	1 888 938,31
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	Палоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 : 100)	в том числе 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			2 472,00	2 406,00
	негативное воздействие окружающей среды			386,71	-
Итого			x	339 872,71	319 081,00
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. (стр. 3 × стр. 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. (стр. 3 × стр. 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

Таблица 6.1 Код видов расходов 244 КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4 × стр. 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

Таблица 6.3 Код видов расходов 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсказка, %	Сумма, руб. (стр. 4 × стр. 5 × стр. 6)	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	2 801 049,91
	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

Таблица 6.3.1 Код видов расходов 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсказка, %	Сумма, руб. (стр. 4 × стр. 5 × стр. 6)	в том числе на 2024 год
1	2	4	5	6	7	
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	364	550,00		200 200,00	733,28
	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	346 466,72	147 000,00
1	Возмещение коммунальных услуг	70,48	5660,38		398 926,61	-
	Итого по 224 косгу	x	x	x	362 660,55	-
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		

	Итого	x	x	x	
--	-------	---	---	---	--

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе на 2023 год
1	2	4	5	6	
на 2024 г. очередной финансовый год					
	Итого	x	x	x	
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 видеонаблюдения	1	1	20 000,00	
	гидравлические испытания системы отопления	1	1	36 000,00	
	дезинфекция, дератизация	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 ввп и нпв	1	1	8 000,00	8 000,00
	обработка огнезащитная чердачных помещений	1	1	30 000,00	
	обслуживание принтеров, ремонт принтеров и компьютеров, заправка картриджами	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	
	запаянные 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
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 22 осмотра*45 руб*12 мес	1	12 000,00	7 000,00
2	проверка оборудования, производственный контроль, замеры сопротивления	1	65 600,00	
3	периодический медосмотр 79 чел*2552,61 руб	1	207 081,00	202 781,10
5	повышение квалификации по персонифицированной системе	1	65 000,00	
6	ЭЦП	1	6 000,00	-
7	утилизация ртутьсодержащих ламп	1	10 000,00	

8	программы Microsoft Windows 7, антивирусник, 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	модернизация АПС	1	600 000,00	600 000,00
2	система оповещения и эвакуации	1	600 000,00	600 000,00
3	оценка прорисов	1	15 000,00	
	Итого по 226 косягу	x	1 215 000,00	1 200 000,00
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	18831д/дней*301,38р	5 675 330,86	5 675 330,86
	Итого по 226 косягу	x	7 016 447,86	7 016 447,86
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 расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	в том числе на 2024 год
1	2	3	4	5	
на 2023 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	спортинвентарь (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	лекарства				
	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 детей	6863,64 руб.	617 727,60	617 709,60
	ИТОГО 345 КОСГУ			617 727,60	617 709,60
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	10 000,00
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	пинолсум	1	150000	150 000,00	
17	пиломатериал для текущего ремонта	1	15000	15 000,00	
18	перфоратор	1	10000	10 000,00	
	ИТОГО 346 КОСГУ			765 000,00	31 838,24
1	аттестаты об образовании	14	307,14	4 299,90	4 299,90
	ИТОГО 349 КОСГУ			4 299,90	4 299,90
	Итого	x		1 689 286,05	796 106,29
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

Директор _____ П.Н. Корепанов
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Ведущий экономист _____ С.С. Малых
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ С.С. Малых
(подпись) (расшифровка подписи)

тел 8(34134)48242

05 мая 2024г.