

УТВЕРЖДАЮ

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)

Е.В. Бусыгина

(расшифровка подписи)

20 24 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

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

от " 15 " июля 20 24 г. \*\*

ГКОУ УР "Зуринская школа-интернат"

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Главный распорядитель бюджетных средств

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0501013

Дата

15.07.2024

по Сводному реестру

94303430

по Сводному реестру

94200028

Глава по БК

874

по ОКТМО

94000000

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

| Код по бюджетной классификации<br>Российской Федерации |           |                |                 | Код аналитического<br>показателя **** | Сумма (+, -)                                            |                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| раздел                                                 | подраздел | целевая статья | вид<br>расходов |                                       | на 20 24 год<br>(на текущий финансовый год)<br>в рублях | на 20 25 год<br>(на первый год планового периода)<br>в рублях |
| 1                                                      | 2         | 3              | 4               | 5                                     | 6                                                       | 7                                                             |
| 10                                                     | 04        | 0412205880     | 244             | 345                                   | 27 453,76                                               | 0,00                                                          |
| 10                                                     | 04        | 0412205880     | 321             | 263                                   | 13 231,71                                               | 0,00                                                          |
| Итого по коду БК                                       |           |                |                 |                                       | 40 685,47                                               | 0,00                                                          |
| Всего                                                  |           |                |                 |                                       | 40 685,47                                               | 0,00                                                          |

| Наименование облигации           | Код облигации | Коды валютной классификации<br>Российской Федерации |    |            |     |     |  | Код<br>материального<br>патrimonio **** | Сумма (тыс. руб.)                         |                                                 |                                                 |        |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----|------------|-----|-----|--|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
|                                  |               |                                                     |    |            |     |     |  |                                         | на 2024<br>(на текущий финансовый<br>год) | на 2025<br>(на первый год планового<br>периода) | на 2026<br>(на второй год планового<br>периода) |        |
|                                  |               |                                                     |    |            |     |     |  |                                         |                                           |                                                 |                                                 | разряд |
| Увеличение<br>стоимости капитала | 1             | 10                                                  | 04 | 0412205880 | 244 | 345 |  | 27 453,76                               | 0                                         | 10                                              |                                                 |        |
| Пособие по<br>социальной защите  | 2             | 10                                                  | 04 | 0412205880 | 321 | 263 |  | 13 231,71                               |                                           |                                                 |                                                 |        |
| Итого:                           |               |                                                     |    |            |     |     |  | 40 685,47                               | 0,00                                      | 0,00                                            |                                                 |        |

[illegible]

| Наименование индикатора | Ед. измерения | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |              |              |              | Ед. измерения | Сумма (тыс.)                        |         |                                     |  |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|--|
|                         |               | раздел                                              |              | подпрограмма |              |               | на 2023 (на текущий финансовый год) |         | на 2024 (на текущий финансовый год) |  |
|                         |               | раздел                                              | подпрограмма | целая сумма  | подпрограмма |               | в рубль                             | в рубль | на 2025 (на текущий финансовый год) |  |
| 1                       | 2             | 3                                                   | 4            | 5            | 6            | 7             | 8                                   | 9       | 10                                  |  |
| Итого по плану ЗК       |               |                                                     |              |              |              |               |                                     |         |                                     |  |
| Итого                   |               |                                                     |              |              |              |               |                                     |         |                                     |  |

\*\*\* Голоса, собранные в ходе обсуждения законопроекта (Федеральный сборник законодательства Российской Федерации, 2007, № 10, ст. 2117, 2020, № 15, ст. 2291, 2013, № 52, ст. 6981).

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

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

Руководителя учреждения  
(уполномоченное лицо)



Ведущий экономист

" 15 " июля 20 24 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Отдел планирования управления планирования и исполнения бюджета в сфере образования  
Министерства образования и науки Удмуртской Республики

" 22 " июля 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"**

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. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                       | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (1,15) | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | в том числе на 2024г. |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                       |                                                               |                                        | всего                                                        | по должностному окладу | по выплате компенсационного характера |                                               |                            |                                                                          |                       |
| 1                                     | 2                                                             | 3                                      | 4                                                            | 5                      | 6                                     | 7                                             | 8                          | 9                                                                        | 10                    |
| на 2024 год                           |                                                               |                                        |                                                              |                        |                                       |                                               |                            |                                                                          |                       |
| 1                                     | Директор                                                      | 1                                      | 41883,91                                                     | 14 969                 | 7 052,57                              | -                                             | 1,15                       | 577997,96                                                                | 384946,12             |
| 2                                     | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 1                                      | 32580,11                                                     | 13 473                 | 3 756,66                              | -                                             | 1,15                       | 449605,52                                                                | 298775,70             |
| 3                                     | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе         | 2                                      | 34600,97                                                     | 13 473                 | 6 347,46                              | -                                             | 1,15                       | 954986,77                                                                | 635215,98             |
| 4                                     | Заведующий складом                                            | 1                                      | 13129,00                                                     | 8 744                  | 3 783,15                              | -                                             | 1,15                       | 181180,20                                                                | 119207,94             |
| 5                                     | Заведующий библиотекой                                        | 1                                      | 15940,90                                                     | 8 772                  | 3 795,30                              | -                                             | 1,15                       | 219984,42                                                                | 145402,55             |
| 6                                     | Учитель                                                       | 27,94                                  | 33979,06                                                     | 12 813                 | 8 468,24                              | -                                             | 1,15                       | 13101374,12                                                              | 9649294,10            |
| 7                                     | Учитель                                                       | 16,00                                  | 36123,25                                                     | 12 813                 | 7 280,00                              | -                                             | 1,15                       | 7976013,60                                                               | 4455108,11            |
| 8                                     | Педагог дополнительного образования                           | 0,50                                   | 32108,35                                                     | 12 676                 | 4 986,00                              | -                                             | 1,15                       | 221547,62                                                                | 142171,44             |
| 9                                     | Тьютор                                                        | 3,00                                   | 32125,35                                                     | 12 813                 | 5 040,00                              | -                                             | 1,15                       | 1329989,49                                                               | 853028,68             |
| 10                                    | Учитель-дефектолог                                            | 3,00                                   | 32125,35                                                     | 12 813                 | 5 040,00                              | -                                             | 1,15                       | 1329989,49                                                               | 853028,68             |
| 11                                    | Учитель-логопед                                               | 4,00                                   | 32125,35                                                     | 12 813                 | 7 280,00                              | -                                             | 1,15                       | 1773319,32                                                               | 1137371,59            |
| 12                                    | Музыкальный руководитель                                      | 1                                      | 31990,35                                                     | 11 738                 | 4 617,00                              | -                                             | 1,15                       | 441466,83                                                                | 284069,49             |
| 13                                    | Методист                                                      | 0,5                                    | 32117,35                                                     | 12 745                 | 5 458,60                              | -                                             | 1,15                       | 221609,72                                                                | 142034,74             |
| 14                                    | Педагог-организатор                                           | 1                                      | 32108,35                                                     | 12 676                 | 4 986,00                              | -                                             | 1,15                       | 443095,23                                                                | 284069,49             |
| 15                                    | Воспитатель                                                   | 29,18                                  | 32465,59                                                     | 12 745                 | 10 783,32                             | -                                             | 1,15                       | 13073373,64                                                              | 8139537,67            |
| 16                                    | Педагог-психолог                                              | 2                                      | 32117,35                                                     | 12 745                 | 5 013,00                              | -                                             | 1,15                       | 886438,86                                                                | 568138,99             |
| 17                                    | Социальный педагог                                            | 1                                      | 32108,35                                                     | 12 676                 | 4 986,00                              | -                                             | 1,15                       | 443095,23                                                                | 284069,49             |
| 18                                    | Помощник воспитателя                                          | 9,5                                    | 19077,47                                                     | 8 739,00               | 5 948,47                              | -                                             | 1,15                       | 2501056,32                                                               | 1657498,03            |
| 19                                    | Дежурный по режиму                                            | 1                                      | 13128,00                                                     | 8 717,00               | 0,00                                  | -                                             | 1,15                       | 181166,40                                                                | 119093,31             |
| 20                                    | Водитель легковой машины                                      | 1                                      | 15439,80                                                     | 8 727,00               | 335,64                                | -                                             | 1,15                       | 213069,24                                                                | 140616,15             |
| 21                                    | Дворник                                                       | 1                                      | 13128,00                                                     | 8 717,00               | 335,24                                | -                                             | 1,15                       | 181166,40                                                                | 119093,31             |
| 22                                    | Делопроизводитель                                             | 1                                      | 14722,29                                                     | 8 727,00               | 335,64                                | -                                             | 1,15                       | 203167,60                                                                | 133936,13             |
| 23                                    | Техник-программист                                            | 0,5                                    | 13129,00                                                     | 8 739,00               | 2 436,58                              | -                                             | 1,15                       | 90590,10                                                                 | 23818,67              |
| 24                                    | Кастелянша                                                    | 1                                      | 13128,00                                                     | 8 717,00               | 1 257,15                              | -                                             | 1,15                       | 181166,40                                                                | 119093,31             |
| 25                                    | Машинист по стирке белья                                      | 2                                      | 13128,00                                                     | 8 717,00               | 0,00                                  | -                                             | 1,15                       | 362332,80                                                                | 188856,58             |
| 26                                    | Агент по закупкам                                             | 0,5                                    | 13128,00                                                     | 8 727,00               | 0,00                                  | -                                             | 1,15                       | 90583,20                                                                 | 59546,67              |
| 27                                    | Рабочий по обслуживанию в бане                                | 1                                      | 13128,00                                                     | 8 717,00               | 0,00                                  | -                                             | 1,15                       | 181166,40                                                                | 119093,31             |
| 28                                    | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий         | 4,75                                   | 13128,00                                                     | 8 717,00               | 335,24                                | -                                             | 1,15                       | 860540,40                                                                | 565693,26             |
| 29                                    | Секретарь                                                     | 1                                      | 13128,00                                                     | 8 727,00               | 335,64                                | -                                             | 1,15                       | 181166,40                                                                | 119093,31             |
| 30                                    | Тракторист                                                    | 1                                      | 13128,00                                                     | 8 727,00               | 671,28                                | -                                             | 1,15                       | 181166,40                                                                | 119093,31             |
| 31                                    | Подсобный рабочий                                             | 1                                      | 13128,00                                                     | 8 717,00               | 335,24                                | -                                             | 1,15                       | 181166,40                                                                | 119093,31             |
| 32                                    | Специалист по охране труда                                    | 0,5                                    | 13129,00                                                     | 8 744,00               | 3 362,80                              | -                                             | 1,15                       | 90590,10                                                                 | 59546,68              |
| 34                                    | Уборщик служебных помещений                                   | 6,51                                   | 13128,00                                                     | 8 717,00               | 1 592,39                              | -                                             | 1,15                       | 1179393,26                                                               | 775297,48             |
| 35                                    | Ведущий экономист                                             | 2                                      | 13130,00                                                     | 8 777,00               | 2 109,75                              | -                                             | 1,15                       | 362388,00                                                                | 119093,32             |
|                                       | <b>Итого</b>                                                  | <b>130,38</b>                          | <b>762664,50</b>                                             | <b>х</b>               | <b>х</b>                              | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                   | <b>50 846 943,84</b>                                                     | <b>32 933 026,90</b>  |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |                                                               |                                        |                                                              |                        |                                       |                                               |                            |                                                                          |                       |
| 1                                     | Директор                                                      | 1                                      | 41883,91                                                     | 14 969                 | 7 052,57                              | -                                             | 1,15                       | 577997,96                                                                | 384946,12             |
| 2                                     | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 1                                      | 32580,11                                                     | 13 473                 | 3 756,66                              | -                                             | 1,15                       | 449605,52                                                                | 298775,70             |
| 3                                     | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе         | 2                                      | 34600,97                                                     | 13 473                 | 6 347,46                              | -                                             | 1,15                       | 954986,77                                                                | 635215,98             |
| 4                                     | Заведующий складом                                            | 1                                      | 13129,00                                                     | 8 744                  | 3 783,15                              | -                                             | 1,15                       | 181180,20                                                                | 119207,94             |
| 5                                     | Заведующий библиотекой                                        | 1                                      | 15940,90                                                     | 8 772                  | 3 795,30                              | -                                             | 1,15                       | 219984,42                                                                | 145402,55             |
| 6                                     | Учитель                                                       | 27,94                                  | 33979,06                                                     | 12 813                 | 8 468,24                              | -                                             | 1,15                       | 13101374,12                                                              | 9496317,10            |
| 7                                     | Учитель                                                       | 16,00                                  | 36123,25                                                     | 12 813                 | 7 280,00                              | -                                             | 1,15                       | 7976013,60                                                               | 4455108,11            |
| 8                                     | Педагог дополнительного образования                           | 0,50                                   | 32108,35                                                     | 12 676                 | 4 986,00                              | -                                             | 1,15                       | 221547,62                                                                | 142171,44             |
| 9                                     | Тьютор                                                        | 3,00                                   | 32125,35                                                     | 12 813                 | 5 040,00                              | -                                             | 1,15                       | 1329989,49                                                               | 853028,68             |
| 10                                    | Учитель-дефектолог                                            | 3,00                                   | 32125,35                                                     | 12 813                 | 5 040,00                              | -                                             | 1,15                       | 1329989,49                                                               | 853028,68             |
| 11                                    | Учитель-логопед                                               | 4,00                                   | 32125,35                                                     | 12 813                 | 7 280,00                              | -                                             | 1,15                       | 1773319,32                                                               | 1137371,59            |
| 12                                    | Музыкальный руководитель                                      | 1                                      | 31990,35                                                     | 11 738                 | 4 617,00                              | -                                             | 1,15                       | 441466,83                                                                | 284069,49             |
| 13                                    | Методист                                                      | 0,5                                    | 32117,35                                                     | 12 745                 | 5 458,60                              | -                                             | 1,15                       | 221609,72                                                                | 142034,74             |
| 14                                    | Педагог-организатор                                           | 1                                      | 32108,35                                                     | 12 676                 | 4 986,00                              | -                                             | 1,15                       | 443095,23                                                                | 284069,49             |
| 15                                    | Воспитатель                                                   | 29,18                                  | 32465,59                                                     | 12 745                 | 10 783,32                             | -                                             | 1,15                       | 13073373,64                                                              | 8139537,67            |
| 16                                    | Педагог-психолог                                              | 2                                      | 32117,35                                                     | 12 745                 | 5 013,00                              | -                                             | 1,15                       | 886438,86                                                                | 568138,99             |
| 17                                    | Социальный педагог                                            | 1                                      | 32108,35                                                     | 12 676                 | 4 986,00                              | -                                             | 1,15                       | 443095,23                                                                | 284069,49             |
| 18                                    | Помощник воспитателя                                          | 9,5                                    | 19077,47                                                     | 8 739,00               | 5 948,47                              | -                                             | 1,15                       | 2501056,32                                                               | 1657498,03            |
| 19                                    | Дежурный по режиму                                            | 1                                      | 13128,00                                                     | 8 717,00               | 0,00                                  | -                                             | 1,15                       | 181166,40                                                                | 119093,31             |
| 20                                    | Водитель легковой машины                                      | 1                                      | 15439,80                                                     | 8 727,00               | 335,64                                | -                                             | 1,15                       | 213069,24                                                                | 140616,15             |
| 21                                    | Дворник                                                       | 1                                      | 13128,00                                                     | 8 717,00               | 335,24                                | -                                             | 1,15                       | 181166,40                                                                | 119093,31             |
| 22                                    | Делопроизводитель                                             | 1                                      | 14722,29                                                     | 8 727,00               | 335,64                                | -                                             | 1,15                       | 203167,60                                                                | 133936,13             |
| 23                                    | Техник-программист                                            | 0,5                                    | 13129,00                                                     | 8 739,00               | 2 436,58                              | -                                             | 1,15                       | 90590,10                                                                 | 23818,67              |
| 24                                    | Кастелянша                                                    | 1                                      | 13128,00                                                     | 8 717,00               | 1 257,15                              | -                                             | 1,15                       | 181166,40                                                                | 119093,31             |
| 25                                    | Машинист по стирке белья                                      | 2                                      | 13128,00                                                     | 8 717,00               | 0,00                                  | -                                             | 1,15                       | 362332,80                                                                | 188856,58             |
| 26                                    | Агент по закупкам                                             | 0,5                                    | 13128,00                                                     | 8 727,00               | 0,00                                  | -                                             | 1,15                       | 90583,20                                                                 | 59546,67              |
| 27                                    | Рабочий по обслуживанию в бане                                | 1                                      | 13128,00                                                     | 8 717,00               | 0,00                                  | -                                             | 1,15                       | 181166,40                                                                | 119093,31             |
| 28                                    | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий         | 4,75                                   | 13128,00                                                     | 8 717,00               | 335,24                                | -                                             | 1,15                       | 860540,40                                                                | 565693,26             |
| 29                                    | Секретарь                                                     | 1                                      | 13128,00                                                     | 8 727,00               | 335,64                                | -                                             | 1,15                       | 181166,40                                                                | 119093,31             |
| 30                                    | Тракторист                                                    | 1                                      | 13128,00                                                     | 8 727,00               | 671,28                                | -                                             | 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                                    | 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 | 32 807 248,19 |

<\*> 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 | Рабочий 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 вид расходов 119 КОСГУ 213

| № п/п                                 | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                                                                             | Размер базиса для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. | в том числе на 2024г. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 старости 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 0,7% | 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                                                                                                                                  | 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 (обоснование) 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 х 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 | 37 920,00                  | 9                       | 328048,29                                | 341 280,00           |
| Итого                                 |                                                      | х                          | х                       | 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                                 |                                                      | х                          | х                       | 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                                 |                                                      | х                          | х                       | 1 707 516,36                             | 566 603,07           |
| Итого                                 |                                                      | х                          | х                       |                                          |                      |

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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                                 |                                         | х                    | х                | 339 872,71                                                                | 319 081,00         |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |                                         |                      |                  |                                                                           |                    |
| Итого                                 |                                         | х                    | х                |                                                                           |                    |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |                                         |                      |                  |                                                                           |                    |
| Итого                                 |                                         | х                    | х                |                                                                           |                    |

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 пересформирование трактора) |   |   |   |
|   | Итого                                                                            | х | х | - |
|   | на 2025 г. 1-ый год планового периода                                            |   |   |   |
|   | Итого                                                                            | х | х |   |
|   | на 2026 г. 2-ой год планового периода                                            |   |   |   |
|   | Итого                                                                            | х | х |   |

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

| № строки | Наименование показателя               | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4) | сумма на год |
|----------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 1        | 2                                     | 3                          | 4                       | 5                                          | 6            |
|          | на 2024 г. очередной финансовый год   |                            |                         |                                            |              |
|          |                                       | 0                          | 1                       | -                                          |              |
|          | Итого                                 | х                          | х                       | -                                          | -            |
|          | на 2025 г. 1-ый год планового периода |                            |                         |                                            |              |
|          | Итого                                 | х                          | х                       |                                            |              |
|          | на 2026 г. 2-ой год планового периода |                            |                         |                                            |              |
|          | Итого                                 | х                          | х                       |                                            |              |

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

| № строки | Наименование расходов                        | Количество единиц | Единица измерения в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) | в том числе на 2024 год |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                            | 3                 | 4                       | 5                          | 6                                      | 7                       |
|          | 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                                        | х                 | х                       | х                          | 27 029,16                              | 27 029,16               |
|          | услуги связи по передаче информации о пожаре | 1                 | 4                       | 4500                       | 18 000,00                              | 18 000,00               |
|          | Итого                                        | х                 | х                       | х                          | 18 000,00                              | 18 000,00               |
|          | на 2025 г. 1-ый год планового периода        |                   |                         |                            |                                        |                         |
|          | Итого                                        | х                 | х                       | х                          |                                        |                         |
|          | на 2026 г. 2-ой год планового периода        |                   |                         |                            |                                        |                         |
|          | Итого                                        | х                 | х                       | х                          |                                        |                         |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3 Код видов расходов 244 КОСГУ 223

| № строки | Наименование показателя                | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Подогрев, % | Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) | в том числе на 2024 год |
|----------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                      | 3                          | 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                                  | х                          | х                          | х           | 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                                  | х                          | х                          | х           | 5 468 797,60                                    | 5 468 800,60            |
|          | Итого                                  | х                          | х                          | х           |                                                 |                         |
|          | на 2026 г. 2-ой год планового периода  |                            |                            |             |                                                 |                         |
|          | Итого                                  | х                          | х                          | х           |                                                 |                         |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.1 Код видов расходов 244 КОСГУ 223

| № строки | Наименование показателя               | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Подогрев, % | Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) | в том числе на 2024 год |
|----------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                     | 3                          | 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 коду                     | х                          | х                          | х           | 346 466,72                                      | 147 000,00              |
| 1        | Возмещение коммунальных услуг         | 70,48                      | 5660,38                    |             | 398 926,61                                      | -                       |
|          | Итого по 224 коду                     | х                          | х                          | х           | 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 коду                     | х                          | х                          | х           | 337 875,44                                      | 129 806,40              |
|          | на 2026 г. 2-ой год планового периода |                            |                            |             |                                                 |                         |
|          | Итого                                 | х                          | х                          | х           |                                                 |                         |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества  
 Таблица 6.4

| № п/п | Наименование показателя               | Количество | Ставка тарифной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | в том числе на 2024 год |
|-------|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                     | 4          | 5                     | 6                            |                         |
|       | на 2024 г. очередной финансовый год   |            |                       |                              |                         |
|       | Итого                                 | х          | х                     | х                            |                         |
|       | на 2025 г. 1-ый год планового периода |            |                       |                              |                         |
|       | Итого                                 | х          | х                     | х                            |                         |
|       | на 2026 г. 2-ой год планового периода |            |                       |                              |                         |
|       | Итого                                 | х          | х                     | х                            |                         |

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 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 кив и ипв                                                | 1      | 1                        | 8 000,00                      | 8 000,00                |
|       | обработка огнезащитная чердачных помещений                                 | 1      | 1                        | 30 000,00                     |                         |
|       | обслуживание принтеров, ремонт принтеров и компьютеров, заправка катриджей | 1      | 1                        | 20 000,00                     | 10 000,00               |
|       | техобслуживание тревожной кнопки                                           | 1      | 1                        | 5 000,00                      | 5 000,00                |

|  |                                                                                                              |   |   |              |           |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|-----------|
|  | замена окучивающего колеса                                                                                   | 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   |           |
|  | запасные двери в интернате                                                                                   | 1 | 1 | 100 000,00   |           |
|  | осмотр технического состояния                                                                                | 1 | 1 | 50 000,00    |           |
|  | оставление смет на ремонтные работы                                                                          | 1 | 1 | 100 000,00   |           |
|  | текущий ремонт (подготовка к новому учебному году: краски, кисточки, шпатель, бетонконтакт)                  | 1 | 1 | 100 000,00   |           |
|  | оказание услуг по экстренному вызову наряда полиции на объект, оборудованной системой тревожной сигнализации | 1 | 1 | 46 296,00    |           |
|  | Итого:                                                                                                       | х | х | 3 794 296,00 | 82 311,43 |
|  | техническое обслуживание АПСи СОУЭ                                                                           | 1 | 1 | 28 800,00    | 28 800,00 |
|  | обслуживание КВП                                                                                             | 1 | 1 | 4 200,00     | 4 200,00  |
|  | Итого:                                                                                                       | х | х | 33 000,00    | 33 000,00 |
|  | на 2025 г. 1-ый год планового периода                                                                        |   |   |              |           |
|  | Итого:                                                                                                       | х | х |              |           |
|  | на 2026 г. 2-ой год планового периода                                                                        |   |   |              |           |
|  | Итого:                                                                                                       | х | х |              |           |

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                                                                                                  | х                   | 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                                                                                                  | х                   | 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                                                                                                  | х                   | 6 939 273,00 | 6 939 273,00 |
| 1                                     | ЧОД                                                                                                                  | 1                   | 2 420 134,08 | 2 420 134,08 |
|                                       | Итого по 226 косягу                                                                                                  | х                   | 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                                                                                                  | х                   | 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                                                                                                                | х                   | 4 791 376,80 | 4 791 376,80 |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |                                                                                                                      |                     |              |              |
|                                       | организация питания                                                                                                  | 1                   | 6 251 393,10 | 2 053 447,20 |
|                                       | Итого                                                                                                                | х                   | 2 053 447,20 | 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

| №                                     | Наименование расхода                                           | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3) | в том числе на 2024 год |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1                                     | 2                                                              | 3          | 4                       | 5                             | 6                       |
| 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                                     | спортивный инвентарь (ковань, 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                                     | медицинские 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                                                |            |                         | 645 163,36                    | 645 163,36              |
| 1                                     | панели и знаки эвакуации                                       | 1          | 30 000,00               | 30 000,00                     |                         |
| 2                                     | одежда                                                         | 1          | 120 000,00              | 120 000,00                    |                         |
| 3                                     | плата 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                                    | линолеум                                                       | 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                                                          | х          |                         | 1 716 727,81                  | 823 560,05              |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |                                                                |            |                         |                               |                         |
| 1                                     | мягкий инвентарь                                               | 90 детей   | 6863,64 руб.            | 617 727,60                    | 432 396,72              |
|                                       | Итого                                                          | х          |                         | 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                                                          | х          |                         | 617 727,60                    | 185 312,88              |

Директор

П.Н. Кореланов

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. Ведущий экономист

С.С. Малыш

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.С. Малыш

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(341)3418242

15 июля 2024г.

