

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		
		раздел	подраздел	целевая статья
		3	4	5
1	2			
Зарботная плата	1	07	02	04118R3030
Начисления на выплаты по оплате труда	2	07	02	04118R3030
Итого				

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		
		раздел	подраздел	целевая статья
		3	4	5
1	2			
Итого по коду БК				

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, уста
18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
			на 2024 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (на второй год планового периода)	
			в рублях	в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7
Зарботная плата	1	07	02	04118R3030		
Начисления на выплаты по оплате труда	2	07	02	04118R3030		
Итого						

Раздел 5. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
			на 2023 (на текущий финансовый год)	на 2024 (на первый год планового периода)	на 2025 (на второй год планового периода)	
			в рублях	в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7
Зарботная плата	1	07	02	04118R3030		
Начисления на выплаты по оплате труда	2	07	02	04118R3030		
Итого						

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, уста
18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

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

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

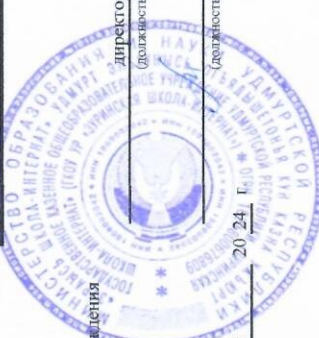
Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

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

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)

Ведущий экономист

" 25 " _____ июля 20 24 г.



Т.Н. Шкляева
(подпись) (фамилия, инициалы)

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

"СОГЛАСОВАНО"

Отдел планирования управления планирования и исполнения бюджета в сфере образования

Министерства образования и науки Удмуртской Республики

А.А. Хузагалеев

"30" _____ 04 _____ 20 _____ г.

(подпись) (расшифровка подписи)

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

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 111, КОСГУ 211, 266
Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

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

31	Подсобный рабочий	1	13128,00	8 717,00	335,24	4 075,76	-	1,15	181166,40	119093,31
32	Специалист по охране труда	0,5	13129,00	8 744,00	3 362,80	1 022,20	-	1,15	90590,10	59546,68
34	Уборщик служебных помещений	6,51	13128,00	8 717,00	1 592,39	2 818,61	-	1,15	1179393,26	775297,48
35	Ведущий экономист	2	13130,00	8 777,00	2 109,75	2 243,25	-	1,15	362388,00	119093,32
Итого		130,38	762664,50	х	х	х	х	х	50 846 943,84	32 780 049,90
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
1	Директор	1	41883,91	14 969	7 052,57	19 862,34	-	1,15	577997,96	384946,12
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	32580,11	13 473	3 756,66	15 350,45	-	1,15	449605,52	298775,70
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	34600,97	13 473	6 347,46	14 780,51	-	1,15	954986,77	635215,98
4	Заведующий складом	1	13129,00	8 744	3 783,15	601,85	-	1,15	181180,20	119207,94
5	Заведующий библиотекой	1	15940,90	8 772	3 795,30	3 373,60	-	1,15	219984,42	145402,55
6	Учитель	27,94	33979,06	12 813	8 468,24	12 697,82	-	1,15	13101374,12	9523515,39
7	Учитель	16,00	36123,25	12 813	7 280,00	16 030,25	-	1,15	7976013,60	4455108,11
8	Педагог дополнительного образования	0,50	32108,35	12 676	4 986,00	14 446,35	-	1,15	221547,62	142171,44
9	Тьютор	3,00	32125,35	12 813	5 040,00	14 272,35	-	1,15	1329989,49	853028,68
10	Учитель-дефектолог	3,00	32125,35	12 813	5 040,00	14 272,35	-	1,15	1329989,49	853028,68
11	Учитель-логопед	4,00	32125,35	12 813	7 280,00	12 032,35	-	1,15	1773319,32	1137371,59
12	Музыкальный руководитель	1	31990,35	11 738	4 617,00	15 635,35	-	1,15	441466,83	284069,49
13	Методист	0,5	32117,35	12 745	5 458,60	13 913,75	-	1,15	221609,72	142034,74
14	Педагог-организатор	1	32108,35	12 676	4 986,00	14 446,35	-	1,15	443095,23	284069,49
15	Воспитатель	29,18	32465,59	12 745	10 783,32	8 937,27	-	1,15	13073373,64	8139537,67
16	Педагог-психолог	2	32117,35	12 745	5 013,00	14 359,35	-	1,15	886438,86	568138,99
17	Социальный педагог	1	32108,35	12 676	4 986,00	14 446,35	-	1,15	443095,23	284069,49
18	Помощник воспитателя	9,5	19077,47	8 739,00	5 948,47	4 390,00	-	1,15	2501056,32	1657498,03
19	Дежурный по режиму	1	13128,00	8 717,00	0,00	4 411,00	-	1,15	181166,40	119093,31
20	Водитель легковой машины	1	15439,80	8 727,00	335,64	6 377,16	-	1,15	213069,24	140616,15
21	Дворник	1	13128,00	8 717,00	335,24	4 075,76	-	1,15	181166,40	119093,31
22	Делопроизводитель	1	14722,29	8 727,00	335,64	5 659,65	-	1,15	203167,60	133936,13
23	Техник-программист	0,5	13129,00	8 739,00	2 436,58	1 953,42	-	1,15	90590,10	23818,67
24	Кастелянша	1	13128,00	8 717,00	1 257,15	3 153,85	-	1,15	181166,40	119093,31
25	Машинист по стирке белья	2	13128,00	8 717,00	0,00	4 411,00	-	1,15	362332,80	188856,58
26	Агент по закупкам	0,5	13128,00	8 727,00	0,00	4 401,00	-	1,15	90583,20	59546,67
27	Рабочий по обслуживанию в бане	1	13128,00	8 717,00	0,00	4 411,00	-	1,15	181166,40	119093,31
28	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,75	13128,00	8 717,00	335,24	4 075,76	-	1,15	860540,40	565693,26
29	Секретарь	1	13128,00	8 727,00	335,64	4 065,36	-	1,15	181166,40	119093,31
30	Тракторист	1	13128,00	8 727,00	671,28	3 729,72	-	1,15	181166,40	119093,31
31	Подсобный рабочий	1	13128,00	8 717,00	335,24	4 075,76	-	1,15	181166,40	119093,31
32	Специалист по охране труда	0,5	13129,00	8 744,00	3 362,80	1 022,20	-	1,15	90590,10	59546,68
34	Уборщик служебных помещений	6,51	13128,00	8 717,00	1 592,39	2 818,61	-	1,15	1179393,26	775297,48
35	Ведущий экономист	2	13130,00	8 777,00	2 109,75	2 243,25	-	1,15	362388,00	119093,32
Итого		130,38	762664,50	х	х	х	х	х	50 846 943,84	32 807 248,19

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством,

<***> Графа 8 не заполняется

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

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб	Сумма, рублей	Рейтинговый коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 2024 г. руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16,00	100 000,00	1 600 000,00	1,15	2 392 000,00	2 392 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4 Код вид расходов 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Рейтинг баллы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 2024:
на 2024 г.				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	50846943,84	11 186 327,64	7371092,68
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50846943,84	1 474 561,37	925091,13
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50846943,84	101 693,89	63799,81
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	50846943,84	2 593 194,14	637342,13
Итого			15 355 777,04	8 997 325,75
1	Кредиторская задолженность за 2023 год	894488,65	894488,65	894488,65
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	50846943,84	11 186 327,64	7381154,99
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50846943,84	1 474 561,37	925091,13
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50846943,84	101 693,89	63799,81

4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	50846943,84	2 593 194,14	1531830,78
	ИТОГО		15 355 777,04	9 901 876,71
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	50846943,84	11 186 327,64	7389302,07
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50846943,84	1 474 561,37	925091,13
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	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	2 392 000,00	526240	526240
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 392 000,00	69368	69368
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 392 000,00	121992	121992
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	2 392 000,00	4784	4784
	ИТОГО		722384,00	722384,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321 КОСГУ 214, 263, 265

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (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	339 872,71	319 081,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		х		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		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 переоформление 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 и гр. 3)	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

Код видов расходов 244 КОСГУ 221

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Единица измерения в год	Стоимость в единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	в год план 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 сообщений 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	х		
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого:	х	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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Потребление, %	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	в год план 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	2 801 049,91
	Итого:	х	х	х	5 468 797,60	5 468 806,60
	Итого:	х	х	х		
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого:	х	х	х	х		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.1

Код видов расходов 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Потребление, %	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	в год план 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 косягу	х	х	х	346 466,72	147 000,00
1	Возмещение коммунальных услуг	70,48	5660,38		398 926,61	-
	Итого по 224 косягу	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 косягу	х	х	х	337 875,44	129 806,40
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого:	х	х	х	х		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе на 2023 год
1	2	3	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	Объем	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
	аквариальная обработка территории	1	1	10 000,00	9 000,00
	обслуживание огнетушителей, пожарных кранов и пожарных гидрантов	1	1	10 000,00	
	проверка вентиляционной системы	1	1	5 000,00	5 000,00
	ремонт и обслуживание электрооборудования	1	1	30 000,00	21 311,43
	ремонт и техобслуживание автотранспорта	1	1	18 000,00	18 000,00
	испытание системы ввп и нпв	1	1	8 000,00	8 000,00
	обработка огнезащитная чердачных помещений	1	1	30 000,00	
	обслуживание принтеров, ремонт принтеров и компьютеров, заправка картриджами	1	1	20 000,00	10 000,00
	техобслуживание тревожной кнопки	1	1	5 000,00	5 000,00
	замена окон учебного корпуса	1	1	500 000,00	
	ограждение территории	1	1	500 000,00	
	замена электропроводки	1	1	600 000,00	
	ремонт потолков в интернате	1	1	450 000,00	
	ремонт полов в коридоре интерната	1	1	450 000,00	
	ремонт крыши спортзала и мастерских	1	1	700 000,00	
	записные двери в интернате	1	1	100 000,00	
	осмотр технического состояния	1	1	50 000,00	
	составление смет на ремонтные работы	1	1	100 000,00	
	текущий ремонт (подготовка к новому учебному году: краски, кисточки, шпатель, бетоноконтакт)	1	1	100 000,00	
	оказание услуг по экстренному вызову наряда полиции на объект, оборудованной системой тревожной сигнализации	1	1	46 296,00	
	Итого:	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	профилактический 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	18575а/дней*30 1,38р	5 598 156,00	5 598 156,00
	Итого по 226 коду	х	6 939 273,00	6 939 273,00
1	ЧОП	1	2 420 134,08	2 420 134,08
	Итого по 226 коду	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 коду	х	40 296,00	40 296,00
1	страхование ТС 2ад. техники "3950 руб	1	7 900,00	7 900,00
	Итого по 227 коду	х	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

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

Таблица 6.7

№	Наименование расхода	Единица	Средств расходов, 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	10000	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, снегошлемы, 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	медикаменты				
	Итого 342 КОСГУ				
1	гсм			142 258,55	142 258,55
	Итого 343 КОСГУ			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	планы и карты эвакуации	1	30 000,00	30 000,00	
2	одежда	1	120 000,00	120 000,00	
3	плитка для ремонта дорожки	1	150 000,00	15 000,00	
4	запчасти для ТС	1	30 000,00	50 000,00	
6	печатная продукция (журналы, бланки)	1	15000	15 000,00	
7	средства личной гигиены для обучающихся	90	100	90 000,00	
8	канцтовары для обучающихся	1	1	50 000,00	10 000,00
11	чистящие, моющие средства	1	100000	100 000,00	10 000,00
12	электрические товары	1	50000	50 000,00	
13	хозяйственные товары	1	30000	30 000,00	11 838,24
14	посуда	1	20000	20 000,00	
15	шторы	1	50000	50 000,00	
16	плавательный	1	150000	150 000,00	
17	автоматизм 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		1 716 721,81	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

И.о. директора

Т.Н. Шилева

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.С. Малих

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.С. Малих

(подпись)

(расшифровка подписи)

