

**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"**

исполнительный орган государственной власти

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

| Доимость, группа доимостей            |                                                               | Установленная штатная численность, шт. ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      | Классификация должности в зависимости от сложности работы, % | Рейтинговый коэффициент (1,15) | Фонд оплаты труда на год, руб. (гр. 3 и гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | в том числе на 2024- |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| № п/п                                 |                                                               |                                            | всего                                                        | в том числе:           |                                        |                                      |                                                              |                                |                                                                                 |                      |
|                                       |                                                               |                                            |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                                              |                                |                                                                                 |                      |
| 1                                     | 2                                                             | 3                                          | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                                            | 9                              | 10                                                                              | 11                   |
| на 2024 год                           |                                                               |                                            |                                                              |                        |                                        |                                      |                                                              |                                |                                                                                 |                      |
| 1                                     | Директор                                                      | 1                                          | 42632,91                                                     | 15 718                 | 7 052,57                               | 19 862,34                            | -                                                            | 1,15                           | 588334,16                                                                       | 451926,75            |
| 2                                     | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 1                                          | 33254,11                                                     | 14 147                 | 3 756,66                               | 15 350,45                            | -                                                            | 1,15                           | 458906,72                                                                       | 350762,67            |
| 3                                     | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе         | 2                                          | 35274,97                                                     | 14 147                 | 6 347,46                               | 14 780,51                            | -                                                            | 1,15                           | 973589,17                                                                       | 745743,56            |
| 4                                     | Заведующий складом                                            | 1                                          | 13567,00                                                     | 9 182                  | 3 783,15                               | 601,85                               | -                                                            | 1,15                           | 187224,60                                                                       | 139950,12            |
| 5                                     | Заведующий библиотекой                                        | 1                                          | 16379,90                                                     | 9 211                  | 3 795,30                               | 3 373,60                             | -                                                            | 1,15                           | 226042,62                                                                       | 170702,59            |
| 6                                     | Учитель                                                       | 27,56                                      | 38785,06                                                     | 17 619                 | 8 468,24                               | 12 697,82                            | -                                                            | 1,15                           | 14751044,30                                                                     | 11120333,36          |
| 7                                     | Учитель                                                       | 14,67                                      | 40929,25                                                     | 17 619                 | 7 280,00                               | 16 030,25                            | -                                                            | 1,15                           | 8285962,95                                                                      | 5230296,96           |
| 8                                     | Педагог дополнительного образования                           | 0,50                                       | 37051,35                                                     | 17 619                 | 4 986,00                               | 14 446,35                            | -                                                            | 1,15                           | 255654,32                                                                       | 166909,27            |
| 9                                     | Тьютор                                                        | 3,00                                       | 36931,35                                                     | 17 619                 | 5 040,00                               | 14 272,35                            | -                                                            | 1,15                           | 1528957,89                                                                      | 1001455,67           |
| 10                                    | Учитель-дефектолог                                            | 3,00                                       | 36931,35                                                     | 17 619                 | 5 040,00                               | 14 272,35                            | -                                                            | 1,15                           | 1528957,89                                                                      | 1001455,67           |
| 11                                    | Учитель-логопед                                               | 4,00                                       | 36931,35                                                     | 17 619                 | 7 280,00                               | 12 032,35                            | -                                                            | 1,15                           | 2038610,52                                                                      | 1335274,25           |
| 12                                    | Музыкальный руководитель                                      | 1                                          | 36392,35                                                     | 16 140                 | 4 617,00                               | 15 635,35                            | -                                                            | 1,15                           | 502214,43                                                                       | 333497,58            |
| 13                                    | Методист                                                      | 0,5                                        | 36897,35                                                     | 17 525                 | 5 458,60                               | 13 913,75                            | -                                                            | 1,15                           | 254591,72                                                                       | 166748,78            |
| 14                                    | Педагог-организатор                                           | 1                                          | 36862,35                                                     | 17 430                 | 4 986,00                               | 14 446,35                            | -                                                            | 1,15                           | 508700,43                                                                       | 333497,58            |
| 15                                    | Воспитатель                                                   | 29,62                                      | 37245,59                                                     | 17 525                 | 10 783,32                              | 8 937,27                             | -                                                            | 1,15                           | 15224358,39                                                                     | 9555817,23           |
| 16                                    | Педагог-психолог                                              | 2                                          | 36897,35                                                     | 17 525                 | 5 013,00                               | 14 359,35                            | -                                                            | 1,15                           | 1018366,86                                                                      | 666995,17            |
| 17                                    | Социальный педагог                                            | 1                                          | 36862,35                                                     | 17 430                 | 4 986,00                               | 14 446,35                            | -                                                            | 1,15                           | 508700,43                                                                       | 333497,58            |
| 18                                    | Помощник воспитателя                                          | 9,5                                        | 19514,47                                                     | 9 176,00               | 5 948,47                               | 4 390,00                             | -                                                            | 1,15                           | 2558347,02                                                                      | 1945902,69           |
| 19                                    | Дежурный по режиму                                            | 1                                          | 13564,00                                                     | 9 153,00               | 0,00                                   | 4 411,00                             | -                                                            | 1,15                           | 187183,20                                                                       | 139815,55            |
| 20                                    | Водитель легковой машины                                      | 1                                          | 15876,80                                                     | 9 164,00               | 335,64                                 | 6 377,16                             | -                                                            | 1,15                           | 219099,84                                                                       | 165083,36            |
| 21                                    | Дворник                                                       | 1                                          | 13564,00                                                     | 9 153,00               | 335,24                                 | 4 075,76                             | -                                                            | 1,15                           | 187183,20                                                                       | 139815,55            |
| 22                                    | Депроизводитель                                               | 1                                          | 15159,29                                                     | 9 164,00               | 335,64                                 | 5 659,65                             | -                                                            | 1,15                           | 209198,20                                                                       | 157241,02            |
| 23                                    | Техник-программист                                            | 0,5                                        | 13566,00                                                     | 9 176,00               | 2 436,58                               | 1 953,42                             | -                                                            | 1,15                           | 93605,40                                                                        | 27963,12             |
| 24                                    | Кастелянша                                                    | 1                                          | 13564,00                                                     | 9 153,00               | 1 257,15                               | 3 153,85                             | -                                                            | 1,15                           | 187183,20                                                                       | 139815,55            |
| 25                                    | Машинист по стирке белья                                      | 2                                          | 13564,00                                                     | 9 153,00               | 0,00                                   | 4 411,00                             | -                                                            | 1,15                           | 374366,40                                                                       | 221717,62            |
| 26                                    | Агент по закупкам                                             | 0,5                                        | 13565,00                                                     | 9 164,00               | 0,00                                   | 4 401,00                             | -                                                            | 1,15                           | 93598,50                                                                        | 69907,79             |
| 27                                    | Рабочий по обслуживанию в бане                                | 1                                          | 13564,00                                                     | 9 153,00               | 0,00                                   | 4 411,00                             | -                                                            | 1,15                           | 187183,20                                                                       | 139815,55            |
| 28                                    | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий         | 4,75                                       | 13564,00                                                     | 9 153,00               | 335,24                                 | 4 075,76                             | -                                                            | 1,15                           | 889120,20                                                                       | 664123,89            |
| 29                                    | Секретарь                                                     | 1                                          | 13565,00                                                     | 9 164,00               | 335,64                                 | 4 065,36                             | -                                                            | 1,15                           | 187197,00                                                                       | 139815,55            |
| 30                                    | Тракторист                                                    | 1                                          | 13565,00                                                     | 9 164,00               | 671,28                                 | 3 729,72                             | -                                                            | 1,15                           | 187197,00                                                                       | 139815,55            |
| 31                                    | Подсобный рабочий                                             | 1                                          | 13564,00                                                     | 9 153,00               | 335,24                                 | 4 075,76                             | -                                                            | 1,15                           | 187183,20                                                                       | 139815,55            |
| 32                                    | Специалист по охране труда                                    | 0,5                                        | 13567,00                                                     | 9 182,00               | 3 362,80                               | 1 022,20                             | -                                                            | 1,15                           | 93612,30                                                                        | 69907,80             |
| 34                                    | Уборщик служебных помещений                                   | 6,51                                       | 13128,00                                                     | 8 717,00               | 1 592,39                               | 2 818,61                             | -                                                            | 1,15                           | 1179393,26                                                                      | 910199,24            |
| 35                                    | Ведущий экономист                                             | 2                                          | 13130,00                                                     | 8 777,00               | 2 109,75                               | 2 243,25                             | -                                                            | 1,15                           | 362388,00                                                                       | 139815,56            |
| Итого                                 |                                                               | 129,11                                     | 829410,50                                                    | x                      | x                                      | x                                    | x                                                            | x                              | 56 223 256,30                                                                   | 38 455 435,70        |
| 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                                                       | 27,56                                      | 33979,06                                                     | 12 813                 | 8 468,24                               | 12 697,82                            | -                                                            | 1,15                           | 12923187,93                                                                     | 9496317,10           |
| 7                                     | Учитель                                                       | 14,67                                      | 36123,25                                                     | 12 813                 | 7 280,00                               | 16 030,25                            | -                                                            | 1,15                           | 7313007,47                                                                      | 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                                                   | 29,62                                      | 32465,59                                                     | 12 745                 | 10 783,32                              | 8 937,27                             | -                                                            | 1,15                           | 13270504,71                                                                     | 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                                    | Депроизводитель                                               | 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                           | 86054,40                                                                        | 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                                 |                                                               | 129,11                                     | 762664,50                                                    | x                      | x                                      | x                                    | x                                                            | x                              | 50 202 882,58                                                                   | 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                                               | 27,56  | 33979,06  | 12 813   | 8 468,24  | 12 697,82 | - | 1,15 | 12923187,93   | 9523515,39    |
| 7     | Учитель                                               | 14,67  | 36123,25  | 12 813   | 7 280,00  | 16 030,25 | - | 1,15 | 7313007,47    | 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                                           | 29,62  | 32465,59  | 12 745   | 10 783,32 | 8 937,27  | - | 1,15 | 13270504,71   | 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    | Делопроводитель                                       | 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    | Кастелениш                                            | 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    | Секретари                                             | 1      | 13128,00  | 8 727,00 | 335,64    | 4 065,36  | - | 1,15 | 181166,40     | 119093,31     |
| 30    | Трикторист                                            | 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 |                                                       | 129,11 | 762664,50 | x        | x         | x         | x | x    | 50 202 882,58 | 32 807 248,19 |

<\*> По платному расписанию, согласованному Министерством;

<\*\*\*> Графа 8 не заполняется

#### 1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату листов нетрудоспособности (больничных)

Таблица 1.1.1 Код вид расходов 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

| № п/п                               | Наименование расходов                                                    | Численность работников, чел. | Сумма выплат на 1 работника, руб. | Сумма, рублей | 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 | 76,00                        | 2 482,57                          | 188 675,30    | 188 675,30        | 188 675,30                   |

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

Таблица 1.1.2

| № п/п                               | Наименование расходов                                                           | Численность педагогических работников, чел. | Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб. | Сумма, рублей | Рабочий коэффициент (1,13) | 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                                       | 10 000,00                                 | 160 000,00    | 1,15                       | 1 895 164,00      | 1 895 164,00                 |
| 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                         |

#### 1.1.3 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.1.3 Код вид расходов 119 КОСГУ 213

| № п/п                                 | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                                                                             | Размер базы 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%                                                                                                                       | 56223256,50                                        | 12 369 116,43       | 10344288,93           |
| 2                                     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%      | 56223256,50                                        | 1 630 474,44        | 925091,13             |
| 3                                     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% | 56223256,50                                        | 112 446,51          | 63799,81              |
| 4                                     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%                                                                                                     | 56223256,50                                        | 2 867 386,08        | 637342,13             |
| ИТОГО                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                    | 16 979 423,46       | 11 970 522,00         |
| 1                                     | Вредные условия работы на 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%                                                                                                                       | 50202882,58                                        | 11 044 634,17       | 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 2,0%      | 50202882,58                                        | 1 455 883,59        | 925091,13             |
| 3                                     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% | 56223256,50                                        | 112 446,51          | 63799,81              |
| 4                                     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%                                                                                                     | 50202882,58                                        | 2 560 347,01        | 1531830,78            |
| ИТОГО                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                    | 15 173 311,29       | 9 901 876,71          |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |                                                                                                                                                                                               |                                                    |                     |                       |
| 1                                     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%                                                                                                                       | 50202882,58                                        | 11 044 634,17       | 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 2,0%      | 50202882,58                                        | 1 455 883,59        | 925091,13             |
| 3                                     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% | 50202882,58                                        | 100 405,77          | 63799,81              |
| 4                                     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%                                                                                                     | 50202882,58                                        | 2 560 347,01        | 1531830,78            |
| ИТОГО                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                    | 15 161 270,54       | 9 910 023,79          |

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

Таблица 1.1.4

| № 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                                                                                                                                 | 1 895 164,69                                       | 379032,94          | 379032,94                  |
| 2                         | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации                                                                                                                    | 1 895 164,69                                       | 54959,78           | 54959,78                   |
| 3                         | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования                                                                                                              | 1 895 164,69                                       | 130766,37          | 130766,37                  |
| 4                         | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье | 1 895 164,69                                       | 7580,66            | 7580,66                    |
| ИТОГО                     |                                                                                                                                                                                         |                                                    | 572339,74          | 572339,74                  |

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 выплаты                                 | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4) | в том числе на 2024г |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 1                                     | 2                                                    | 3                          | 4                       | 5                                          |                      |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |                                                      |                            |                         |                                            |                      |
| 1                                     | Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 1 976,86                   | 624                     | 1233561,01                                 | 1 113 851,00         |
| 2                                     | Пособия по социальной помощи населению               | 2 355,27                   | 204                     | 480475,44                                  | 480 475,44           |
| 3                                     | Денежная компенсация бесплатным двухразовым питанием | 37 920,00                  | 9                       | 341280,00                                  | 341 280,00           |
| Итого                                 |                                                      | x                          | x                       | 2 055 316,45                               | 1 935 606,44         |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |                                                      |                            |                         |                                            |                      |
| 1                                     | Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 1 976,86                   | 624                     | 1233561,01                                 | 857 665,27           |
| 2                                     | Пособия по социальной помощи населению               | 2 323,31                   | 204                     | 473955,35                                  | 344 220,04           |
| Итого                                 |                                                      | x                          | x                       | 1 707 516,36                               | 1 201 885,31         |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |                                                      |                            |                         |                                            |                      |
| 1                                     | Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 1 976,86                   | 624                     | 1233561,01                                 | 404 327,91           |
| 2                                     | Пособия по социальной помощи населению               | 2 323,31                   | 204                     | 473955,35                                  | 162 275,16           |
| Итого                                 |                                                      | x                          | x                       | 1 707 516,36                               | 566 603,07           |
| Итого                                 |                                                      | x                          | x                       |                                            |                      |

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

Таблица 3

| № п/п                                 | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма налогового сбора, взыскания, руб. (стр. 3 x стр. 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              | 70 267,00                                                       | 70 267,00          |
|                                       | налог на имущество    | 11 445 110,00        | 2,2              | 246 408,00                                                      | 246 408,00         |
|                                       | транспортный налог    |                      |                  | 2 468,00                                                        | 2 468,00           |
|                                       | госпошлина            |                      |                  | 2 500,00                                                        | 2 500,00           |
| Итого                                 |                       | x                    |                  | 321 643,00                                                      | 321 643,00         |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |                       |                      |                  |                                                                 |                    |
| Итого                                 |                       | x                    |                  |                                                                 |                    |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |                       |                      |                  |                                                                 |                    |
| Итого                                 |                       | x                    |                  |                                                                 |                    |

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

Таблица 5

| № п/п                                 | Наименование выплаты                                                          | 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                                          |              |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |                                                                               |                            |                         |                                            |              |
|                                       | госпошлина за регистрацию транспортного средства (за переоформление трактора) |                            |                         |                                            |              |
| Итого                                 |                                                                               | x                          | x                       | -                                          | -            |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |                                                                               |                            |                         |                                            |              |
| Итого                                 |                                                                               | x                          | x                       |                                            |              |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |                                                                               |                            |                         |                                            |              |
| Итого                                 |                                                                               | x                          | x                       |                                            |              |

5.1 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  
 Код видов расходов 853  
 Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

| № п/п                                 | Наименование выплаты | 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                                          |              |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |                      |                            |                         |                                            |              |
|                                       | 0                    |                            | 1                       | -                                          | -            |
| Итого                                 |                      | x                          | x                       | -                                          | -            |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |                      |                            |                         |                                            |              |
| Итого                                 |                      | x                          | x                       |                                            |              |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |                      |                            |                         |                                            |              |
| Итого                                 |                      | x                          | x                       |                                            |              |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование расходов | Количество товаров | Количество платежей в год | Средств на оплату, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) | в том числе на 2024 год |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|

| 1 | 2                                           | 3                                   | 4  | 5       | 6         |
|---|---------------------------------------------|-------------------------------------|----|---------|-----------|
|   |                                             | на 2024 г. очередной финансовый год |    |         |           |
|   | услуги связи                                | 1                                   | 12 | 2079,67 | 25 098,56 |
|   | кредиторская задолженность за 2023 год      |                                     |    |         | 1 930,60  |
|   | Итого                                       | x                                   | x  | x       | 27 029,16 |
|   | услуги связи по передаче извещений о пожаре | 1                                   | 4  | 4500    | 18 000,00 |
|   | Итого                                       | x                                   | x  | x       | 18 000,00 |
|   | на 2025 г. 1-ый год планового периода       |                                     |    |         |           |
|   | Итого                                       | x                                   | x  | x       |           |
|   | на 2026 г. 2-ой год планового периода       |                                     |    |         |           |
|   | Итого                                       | x                                   | x  | x       |           |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3 Код видов расходов 247 КОСГУ 223

| № п/п | Наименование показателя                | Размер потребления ресурса | Тариф (в рублях ЕДЦ) | Надбавка, % | Сумма, руб. (стр. 4 стр. 5 стр. 6) | в том числе на 2024 год |
|-------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                      | 4                          | 5                    | 6           | 7                                  | 8                       |
|       | на 2024 г. очередной финансовый год    |                            |                      |             |                                    |                         |
|       | электроэнергия                         | 67 164,18                  | 6,7                  |             | 450 000,00                         | 450 000,00              |
|       | теплоснабжение 1 полугодие             | 393,19                     | 5660,38              |             | 2 225 585,21                       | 2 225 585,21            |
|       | теплоснабжение 2 полугодие             | 453,54                     | 6313,4               |             | 2 863 385,57                       | 2 863 385,57            |
|       | кредиторская задолженность за 2023 год |                            |                      |             | 43 466,22                          | 43 466,22               |
|       | Итого                                  | x                          | x                    | x           | 5 582 437,00                       | 5 582 437,00            |
|       | на 2025 г. 1-ый год планового периода  |                            |                      |             |                                    |                         |
|       | электроэнергия                         | 69 088,36                  | 6,4                  |             | 442 165,48                         | 442 165,48              |
|       | теплоснабжение 1 полугодие             | 393,19                     | 5660,38              |             | 2 225 585,21                       | 2 225 585,21            |
|       | теплоснабжение 2 полугодие             | 494,85                     | 5660,38              |             | 2 801 046,91                       | 2 801 046,91            |
|       | Итого                                  | x                          | x                    | x           | 5 468 797,60                       | 5 468 800,60            |
|       | Итого                                  | x                          | x                    | x           |                                    |                         |
|       | на 2026 г. 2-ой год планового периода  |                            |                      |             |                                    |                         |
|       | Итого                                  | x                          | x                    | x           |                                    |                         |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.1 Код видов расходов 244 КОСГУ 223

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4 Код видов расходов 244 КОСГУ 224

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

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

по содержанию имущества

Таблица 6.5 Код видов расходов 244 КОСГУ 225

| № п/п | Наименование расходов                                                                                        | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) | в том числе на 2024 год |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                                                                                            | 3     | 4                        | 5                       | 6                       |
|       | на 2024 г. очередной финансовый год                                                                          |       |                          |                         |                         |
|       | дезинфекция, дезинсекция                                                                                     | 1     | 1                        | 6 000,00                | 6 000,00                |
|       | акарицидная обработка территории                                                                             | 1     | 1                        | 10 000,00               | 8 750,00                |
|       | обслуживание огнетушителей, пожарных кранов и пожарных гидрантов                                             | 1     | 1                        | 10 000,00               |                         |
|       | проверка вентиляционной системы                                                                              | 1     | 1                        | 7 600,00                |                         |
|       | ремонт и обслуживание электрооборудования                                                                    | 1     | 1                        | 19 823,95               | 19 823,95               |
|       | ремонт и техобслуживание автотранспорта                                                                      | 1     | 1                        | 33 216,00               | 33 216,00               |
|       | испытание системы вкл и откл                                                                                 | 1     | 1                        | 7 600,00                | 7 600,00                |
|       | обработка огнезащитная черпающих помещений                                                                   | 1     | 1                        | 30 000,00               |                         |
|       | обслуживание принтеров, ремонт принтеров и компьютеров, заправка картриджей                                  | 1     | 1                        | 20 000,00               | 6 921,48                |
|       | замена окон учебного корпуса                                                                                 | 1     | 1                        | 500 000,00              |                         |
|       | отражение территории                                                                                         | 1     | 1                        | 500 000,00              |                         |
|       | замена электропроводов                                                                                       | 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 зданий, сооружений, систем и сетей                                             | 1     | 1                        | 50 000,00               |                         |
|       | составление смет на ремонтные работы                                                                         | 1     | 1                        | 100 000,00              |                         |
|       | текущий ремонт (подготовка к новому учебному году: краски, эмали, шпатель, бетонконтакт)                     | 1     | 1                        | 100 000,00              |                         |
|       | оказание услуг по экстремному вывозу наряда полиции на объект, оборудованной системой тревожной сигнализации | 1     | 1                        | 46 296,00               |                         |
|       | Итого                                                                                                        | x     | x                        | 3 740 535,95            | 82 311,43               |

|                                       |                                                                                                          |          |          |                   |                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
|                                       | техническое обслуживание АПСн<br>СОУЭ                                                                    | 1        | 1        | 28 800,00         | 28 800,00         |
|                                       | обслуживание КВП                                                                                         | 1        | 1        | 4 200,00          | 4 200,00          |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                                                            | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>33 000,00</b>  | <b>33 000,00</b>  |
| 1                                     | гидравлические испытания системы<br>отопления, промывка и опрессовка                                     | 1        | 1        | 36 000,00         | 36 000,00         |
| 2                                     | замена окон                                                                                              | 1        | 1        | 161 660,00        | 161 660,00        |
| 3                                     | текущий ремонт системы отопления<br>в мастерской                                                         | 1        | 1        | 81 701,26         | 81 701,26         |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                                                            | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>279 361,26</b> | <b>279 361,26</b> |
| 1                                     | замена окон в столовой                                                                                   | 1        | 1        | 8,00              | 300 000,00        |
| 2                                     | замена источников вторичного<br>питания, датчика АПС, извещатель<br>ДИП-341ПА-ОЗ, извещатель А16-<br>ЛШП | 1        | 1        | 6,00              | 10 180,00         |
| 3                                     | замена светильников в здании<br>школы                                                                    | 1        | 1        | 90,00             | 24 975,00         |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                                                            | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>104,00</b>     | <b>335 155,00</b> |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |                                                                                                          |          |          |                   |                   |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                                                            | <b>х</b> | <b>х</b> |                   |                   |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |                                                                                                          |          |          |                   |                   |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                                                            | <b>х</b> | <b>х</b> |                   |                   |

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

Таблица 6.6. Код видов расходов 244 КОСГУ 226, 227

| № п/п                                 | Наименование расходов                                                                                                                            | Единицы измерения          | Стоимость услуг, руб. | в том числе за 2024 год |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1                                     | 2                                                                                                                                                | 3                          | 4                     | 5                       |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |                                                                                                                                                  |                            |                       |                         |
| 1                                     | предпроектный междометр<br>22осмотра*45руб*12мес.                                                                                                | 1                          | 12 000,00             | 7 000,00                |
| 2                                     | проверка оборудования,<br>производственный контроль, замеры<br>сопротивления                                                                     | 1                          | 65 600,00             | 7 600,00                |
| 3                                     | периодический междометр<br>79чел*1781,01 руб                                                                                                     | 1                          | 140 700,00            | 140 700,00              |
| 5                                     | повышение квалификации по<br>персонализированной системе                                                                                         | 1                          | 65 000,00             | 35 031,10               |
| 6                                     | ЭЦП                                                                                                                                              | 1                          | 6 000,00              | -                       |
| 7                                     | утилизация ртутьсодержащих ламп                                                                                                                  | 1                          | 10 000,00             |                         |
| 8                                     | программы Microsoft Windows 7,<br>антивирусы, программы для<br>заполнения свидетельств об<br>окончании школы                                     | 1                          | 5 400,00              | 5 400,00                |
| 9                                     | подписка                                                                                                                                         | 1                          | 10 000,00             |                         |
| 10                                    | организация выезда детей: билеты в<br>театр, музеи, кино                                                                                         | 1                          | 110 000,00            |                         |
| 11                                    | учеба по профессиональной<br>подготовке ответственного за<br>обеспечение безопасности<br>дорожного движения и контроль<br>технического состояния | 1                          | 9 000,00              | 9 000,00                |
| 12                                    | профиски                                                                                                                                         | 1                          | 10 000,00             | 10 000,00               |
| 14                                    | кредиторская задолженность за 2023<br>год                                                                                                        |                            | 450,00                | 450,00                  |
|                                       | <b>Итого по 226 коду</b>                                                                                                                         | <b>х</b>                   | <b>314 704,00</b>     | <b>215 181,10</b>       |
| 1                                     | монтаж системы оповещения                                                                                                                        | 1                          | 159 410,00            | 159 410,00              |
| 2                                     | оснащение объектов системой<br>охранной сигнализации                                                                                             | 1                          | 77 585,00             | 77 585,00               |
|                                       | <b>Итого по 226 коду</b>                                                                                                                         | <b>х</b>                   | <b>236 995,00</b>     | <b>236 995,00</b>       |
| 1                                     | организация питания (7-11 лет)-<br>детей                                                                                                         | 5206л/дней*257,<br>61р     | 1 341 117,00          | 1 341 117,00            |
| 2                                     | организация питания (12-18 лет)-<br>детей                                                                                                        | 18258,93л/дней*<br>301,38р | 5 502 877,00          | 5 502 877,00            |
|                                       | <b>Итого по 226 коду</b>                                                                                                                         | <b>х</b>                   | <b>6 843 994,00</b>   | <b>6 843 994,00</b>     |
| 1                                     | ЧОП                                                                                                                                              | 1                          | 2 246 400,00          | 2 246 400,00            |
|                                       | <b>Итого по 226 коду</b>                                                                                                                         | <b>х</b>                   | <b>2 246 400,00</b>   | <b>2 246 400,00</b>     |
| 1                                     | централизованное наблюдение за<br>состоянием технических средств<br>охраны и организации экстренного<br>выезда наряда полиции                    | 1                          | 40 296,00             | 40 296,00               |
|                                       | <b>Итого по 226 коду</b>                                                                                                                         | <b>х</b>                   | <b>40 296,00</b>      | <b>40 296,00</b>        |
| 1                                     | страхование ТС 3ед. техники *3950<br>руб                                                                                                         | 1                          | 13 000,00             | 13 000,00               |
|                                       | <b>Итого по 227 коду</b>                                                                                                                         | <b>х</b>                   | <b>13 000,00</b>      | <b>13 000,00</b>        |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |                                                                                                                                                  |                            |                       |                         |
| 1                                     | организация питания                                                                                                                              | 1                          | 4 791 376,80          | 4 791 376,80            |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                                                                                                    | <b>х</b>                   | <b>4 791 376,80</b>   |                         |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |                                                                                                                                                  |                            |                       |                         |
|                                       | организация питания                                                                                                                              | 1                          | 6 251 393,10          | 2 053 447,20            |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                                                                                                    | <b>х</b>                   |                       | <b>2 053 447,20</b>     |

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

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

| № п/п                               | Наименование расходов                                             | Единицы измерения | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (стр. 2+стр. 3) | в том числе за 2024 год |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1                                   | 2                                                                 | 3                 | 4                       | 5                           | 6                       |
| на 2024 г. очередной финансовый год |                                                                   |                   |                         |                             |                         |
| 1                                   | учебная литература                                                | 1                 | 100000                  | 10 000,00                   |                         |
| 2                                   | художественная литература                                         | 1                 | 20000                   | 20 000,00                   |                         |
| 3                                   | стенды настенные                                                  | 1                 | 20 000,00               | 20 000,00                   |                         |
| 4                                   | спортивный инвентарь (коньки, лыжи,<br>ботинки, снегоступы, мечи) | 1                 | 60 000,00               | 60 000,00                   |                         |
| 5                                   | оснащение медицинского кабинета                                   | 1                 | 36000,00                | 50 000,00                   |                         |
|                                     | <b>ИТОГО 310 КОСГУ</b>                                            |                   |                         | <b>160 000,00</b>           |                         |
| 1                                   | оптешатели                                                        |                   | 19 600,00               | 19 600,00                   |                         |
|                                     | <b>ИТОГО 310 КОСГУ</b>                                            |                   |                         | <b>19 600,00</b>            |                         |
| 1                                   | гсм                                                               |                   | 142 258,55              | 142 258,55                  |                         |
|                                     | <b>ИТОГО 343 КОСГУ</b>                                            | <b>1</b>          | <b>1</b>                | <b>142 258,55</b>           | <b>142 258,55</b>       |
| 1                                   | дрова                                                             | 1                 | 1                       | 3 032,00                    | 3 032,00                |
|                                     | <b>ИТОГО 344 КОСГУ</b>                                            |                   |                         | <b>3 032,00</b>             | <b>3 032,00</b>         |
| 1                                   | мягкий инвентарь                                                  | 90                | 7168,48                 | 645 163,36                  | 645 163,36              |
|                                     | <b>ИТОГО 345 КОСГУ</b>                                            |                   |                         | <b>3 032,00</b>             | <b>645 163,36</b>       |
| 1                                   | спортивный инвентарь                                              | 16                | 2599                    | 41 584,00                   | 41 584,00               |
|                                     | <b>ИТОГО 345 КОСГУ</b>                                            |                   |                         | <b>41 584,00</b>            | <b>41 584,00</b>        |
| 1                                   | планы и планы эвакуации                                           | 1                 | 30 000,00               | 30 000,00                   |                         |
| 2                                   | сантехника                                                        | 1                 | 120 000,00              | 120 000,00                  |                         |
| 3                                   | плитка для ремонта дорожки                                        | 1                 | 150 000,00              | 15 000,00                   |                         |
| 4                                   | запчасти для ТС                                                   | 1                 | 30 000,00               | 50 000,00                   |                         |
| 6                                   | печатная продукция (журналы,<br>бланки)                           | 1                 | 15000                   | 15 000,00                   |                         |

|                                       |                                                                |          |              |                     |                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| 7                                     | средства личной гигиены для обучающихся                        | 90       | 100          | 90 000,00           |                   |
| 8                                     | инвентарь для обучающихся                                      | 1        | 1            | 50 000,00           | 10 000,00         |
| 11                                    | одежда, обувь, средства                                        | 1        | 100000       | 100 000,00          | 30 880,00         |
| 12                                    | электронные 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                                    | игрушки                                                        | 1        | 50000        | 50 000,00           |                   |
| 16                                    | покрытие                                                       | 1        | 150000       | 150 000,00          |                   |
| 17                                    | материал для текущего ремонта                                  | 1        | 15000        | 15 000,00           |                   |
| 18                                    | спортивный инвентарь (компан, мячи, ботинки, снегоступы, лыжи) | 26       | 1866         | 48 516,00           | 48 516,00         |
| 19                                    | расходные материалы в рамках ФП "Современная школа"            | 56       | 1428,57      | 80 000,00           | 80 000,00         |
|                                       | <b>ИТОГО 346 КОСГУ</b>                                         |          |              | <b>883 516,00</b>   | <b>181 234,24</b> |
| 1                                     | аттестаты об образовании                                       | 14       | 307,14       | 4 299,90            | 4 299,90          |
|                                       | <b>ИТОГО 349 КОСГУ</b>                                         |          |              | <b>4 299,90</b>     | <b>4 299,90</b>   |
|                                       | <b>Итого</b>                                                   |          | <b>x</b>     | <b>1 251 258,45</b> | <b>388 976,69</b> |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |                                                                |          |              |                     |                   |
| 1                                     | материал инвентарь                                             | 90 детей | 6863,64 руб. | 617 727,60          | 432 396,72        |
|                                       | <b>Итого</b>                                                   |          | <b>x</b>     | <b>617 727,60</b>   | <b>432 396,72</b> |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |                                                                |          |              |                     |                   |
| 1                                     | материал инвентарь                                             | 90 детей | 6863,64 руб. | 617 727,60          | 185 312,88        |
|                                       | <b>Итого</b>                                                   |          | <b>x</b>     | <b>617 727,60</b>   | <b>185 312,88</b> |

Директор

П. Н. Кореланов

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Начальник бухгалтерии

С.С. Малик

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 ноября 2024г.

