

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики
(наименование должности лица, утверждающего смету):

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

Е.В. Бусыгина

(подпись) (расшифровка подписи)

20 24 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

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

от " 21 октября 20 24 г.**

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якур-Бодьинская школа-интернат"

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру по Сводному реестру

Глава по БК по ОКТМО по ОКЕИ

КОДЫ	
0501013	
21.10.2024	
874	
383	

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 24 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 25 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 26 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0411306770	119	213	-40000,00		
0700	0702	0411306770	119	266	40000,00		
0700	0702	0411306770	244	225	-24102,25		
0700	0702	0411306770	244	227	-11012,75		
0700	0702	0411306770	244	346	35115,00		
0700	0702	0411306770	244	223	10000,00		
0700	0702	0411306770	247	223	99188,74		
Итого по коду БК					109188,74		
Всего					109188,74	0,00	0,00

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)					
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2025 (на первый год планового периода) в рублях	на 2026 (на второй год планового периода) в рублях			
										3	4	5
1	2					7						
Начисления на выплаты по оплате труда	001	0700	0702	0411306770	119	213						
Выплата компенсации дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом и страховые взносы	001	0700	0702	0411306770	119	266						
Работы, услуги по содержанию имущества	001	0700	0702	0411306770	244	225						
Страхование	001	0700	0702	0411306770	244	227						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	001	0700	0702	0411306770	244	346						
Коммунальные услуги	001	0700	0702	0411306770	244	223						
Коммунальные услуги	001	0700	0702	0411306770	247	223						
Итого по коду БК						Всего						
									0,00			0,00
									109188,74			109188,74
									99188,74			99188,74
									10000,00			10000,00
									35115,00			35115,00
									-11012,75			-11012,75
									-24102,25			-24102,25
									40000,00			40000,00
									-40000,00			-40000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)					
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2025 (на первый год планового периода) в рублях	на 2026 (на второй год планового периода) в рублях			
										3	4	5
1	2					7						
Итого по коду БК						Всего						

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2251; 2013, № 52, ст. 6953).

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2024		на 2025	на 2026	
						(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
Всего										

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

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

И Морикова О.Ю. (подпись) Блиннов И.В. (подпись, инициалы)
Экспедитор (подпись)



СОЛ ЛАСОВАНО
Игорь Степанович
Исполнение должности лица, ответственного за бюджетных средств, осуществляющего доверительное управление средствами и имуществом бюджетных учреждений
(подпись) 10 (расшифровка подписи)
20 октября 2024 г.

***** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения счетов предусмотрена дополнительная детализация



**Обоснование (расчет) величины сметных расходов
к бюджетной смете за 2024 год финансовый год и на август
Итого: 2023 и 2020 годы
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевск-Вальдшнеп школа-интернат"
инвалидные организации**

1. Расчеты (обоснование) выплаты персоналу
по нормам статьи 111, 112, 119
Источники финансирования: бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда
Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Удостоверенная штатная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Величина надбавки к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (р. 3 стр. 4 к.1 ч. 4 п. 100) (стр. 5-6)	доплаты ЗНО
			всего	в том числе по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
на 2024 г. очередной финансовый год										
1	Административно-управленческий персонал, в том числе:	6								
	Директор	1	68108,65	14969	5219,15	47900,80		3 193 795,41	3 565 287,47	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	33925,00	11975	2395,00	21535,00	1,15	939 803,81	1 049 230,06	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	38320,00	11975	2395,00	23950,00	1,15	495 765,00	553 430,80	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	38320,00	11975	2395,00	23950,00	1,15	528 816,00	590 326,19	
	Заместитель директора по безопасности	1	32332,50	11975	2395,00	23950,00	1,15	528 816,00	590 326,19	
	Заместитель педагога	1	18128,00	8744	1748,80	17488,00	1,15	446 188,50	498 087,72	
2	Педагогический персонал, в том числе:	75,78				7925,20		554 306,40	283 886,51	
	Преподователь (учитель)	43,44	20186,41	12813	4602,95	2770,46		19 798 107,13	22 100 959,63	
	Преподователь-организатор ОБЖ	0,5	16038,76	12813	2562,60	661,16	1,15	12 101 187,58	13 508 759,00	
	Педагог дополнительного образования	2	16506,97	12676	2535,20	1267,60	1,15	110 667,41	123 539,93	
	Учитель-логопед	1	18578,85	12813	2535,20	1267,60	1,15	455 592,37	507 792,07	
	Учитель-дефектолог	1	18322,59	12813	2535,20	1267,60	1,15	256 280,13	286 210,38	
	Инструктор по труду	1	18329,69	11738	671,60	671,60	1,15	256 280,13	286 210,38	
	Психолог	22,84	16984,10	12743	2911,35	9,00	1,15	256 280,13	286 210,38	
	Психолог-педагог	1	16859,08	12676	2911,35	1267,60	1,15	432 807,02	484 772,33	
	Психолог-дефектолог	1	18322,59	12743	2911,35	2499,00	1,15	312 651,30	359 717,05	
	Специальный педагог	1	18322,59	12676	2911,35	2499,00	1,15	241 399,83	280 726,65	
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	35,75				6211,24		385 629,67	330 016,32	
	Деканат по учебной работе	1	19242,00	8744	1748,80	10855,00	1,15	9 302 556,44	10 348 600,05	
	Деканат по воспитательной работе	1	19242,00	8744	1748,80	10855,00	1,15	265 539,60	295 426,32	
	Деканат по безопасности	1	19242,00	8744	1748,80	10855,00	1,15	265 539,60	295 426,32	
	Деканат по физической культуре и спорту	1	19242,00	8744	1748,80	10855,00	1,15	265 539,60	295 426,32	
	Деканат по учебно-воспитательной работе	6	16035,00	8744	1748,80	10855,00	1,15	116 197,79	130 713,55	
	Деканат по безопасности	1	17057,25	8744	1748,80	5548,20	1,15	265 539,60	295 426,32	
	Медицинский персонал	1	19242,00	8744	1748,80	10855,00	1,15	1 371 698,00	1 421 311,58	
	Секретарь учебной части	1	20773,60	8744	1748,80	10855,00	1,15	235 399,05	262 709,87	
	Работник по комплектованию обучающихся в техникум и техникум в содружии	1	19242,00	8744	1748,80	10855,00	1,15	265 539,60	295 426,32	
	Работник по комплектованию обучающихся в техникум и техникум в содружии	2	19242,00	8744	1748,80	10855,00	1,15	531 079,20	591 852,63	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	19242,00	8744	1748,80	10855,00	1,15	1 062 158,40	1 185 705,27	
	Уборщик служебных помещений	9	19242,00	8744	1748,80	10855,00	1,15	2 389 856,40	2 667 835,85	
	Системный администратор	1	17057,25	8744	1748,80	5548,20	1,15	235 399,05	262 709,87	
	Специалист по закупкам	1	17057,25	8744	1748,80	5548,20	1,15	235 399,05	262 709,87	
	Специалист по кадрам	1	24547,15	8744	1748,80	13116,00	1,15	325 801,44	360 715,87	
	Инженер	1,75	17056,00	8744	1748,80	6562,20	1,15	592 813,67	660 715,87	
	Итого	x	x	x	x	x	x	33 294 458,38	36 620 847,18	
Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в сумме: 313676,81 рублей, в том числе АУИ 26588,72 рублей, Педагогический персонал 278226,96 рублей, Вспомогательный персонал 28984,13 рублей.								313676,81	35291 611,16	
Итого по таблице 1.1								33 608 135,19	37 150 458,34	
Итого по таблице 1.1 с учетом надбавки за работу в сельской местности								33 921 811,40	37 503 069,50	

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе ЛБО
на 2024 г. отчетный финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	36 130 505,10	7 948 711,12	7 901 658,18
в т.ч. квартальные платежи 2024				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе	x	1 120 645,66	1 113 124,08
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	36 130 505,10	1 047 784,65	1 041 309,02
в т.ч. квартальные платежи 2024				
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	36 130 505,10	72 861,01	71 814,96
в т.ч. квартальные платежи 2024				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	36 130 505,10	1 812 655,76	1 831 208,65
в т.ч. квартальные платежи 2024				
4	Взносы на возмещение вреда	31571,95*10,2	3 260,78	1 304,04
Итого			x	10 918 493,32
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	32 903 919,78	7 238 862,35	7 920 655,55
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе	x	1 020 021,51	1 116 092,37
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 903 919,78	954 213,67	1 044 086,41
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	32 903 919,78	65 807,84	72 005,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	32 903 919,78	1 678 099,91	1 836 151,97
Итого			x	10 872 899,49
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	32 903 919,78	7 238 862,35	7 913 791,15
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе	x	1 020 021,51	1 115 125,12
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 903 919,78	954 213,67	1 043 181,56
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	32 903 919,78	65 807,84	71 943,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	32 903 919,78	1 678 099,91	1 834 560,68
Итого			x	10 863 476,92

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качество работы руководителя некоммерческой организации (общественных организаций), на счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 4 месяца, руб.
на 2024 г. отчетный финансовый год (РС 041180100)				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 889 615,53	415 715,42	415 715,42
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 889 615,53	58 578,08	58 578,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 889 615,53	96 370,32	96 370
Итого			x	570 663,82
на 2025 г. отчетный финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 146 690,00	252 271,80	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 146 690,00	35 547,39	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 146 690,00	58 480,81	
Итого			x	346 300,00
на 2026 г. отчетный финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 173 000,00	258 000,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 173 000,00	36 363,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 173 000,00	59 823,00	
Итого			x	354 186,00

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советнику директора по персоналу и взаимодействию с деловыми общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 4 месяца, руб.
на 2024 г. отчетный финансовый год (РС 041180100)				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	23 000,00	5 060,00	5 060,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	23 000,00	713,00	713,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	23 000,00	1 173,16	1 173,00
Итого			x	6 946,16

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты вознаграждений по основному договору с советником директора по персоналу и взаимодействию с деловыми общественными объединениями в общеобразовательных организациях, на счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 4 месяца, руб.
на 2024 г. отчетный финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	104 460,96	22 981,41	22 658,73
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	104 460,96	3 238,29	3 192,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	104 460,96	5 327,67	5 252,72
Итого			x	31 847,27

14 Расчет страховых взносов на обязательные фонды по расходам на организацию образовательной деятельности на основании обучающихся образовательных программ

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование государственного образовательного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе за 4 месяца, руб.	
				4	5
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	36 405,53	8 000,22	8 000,22	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	36 405,53	1 128,57	1 128,57	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	36 405,53	1 856,68	1 856,68	
Итого		х	10 985,47	10 985,47	

2. Расчеты (обязательны) расходов на социальные и иные выплаты

Код вида расходов 111, 113, 313
Источники финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	доходы ЛБО	
на 2024 г. очередной финансовый год						
Итого						
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Повышение меры "Услуг (226)	4247,75	12	50972,99	5290,00	112 226
Итого						
2	Государственные обеспечения и дополнительные социальные гарантии обучающихся		23	592,18	14 880,00	321 263,00
Итого						
2	Получение расходов на оплату коммунальных услуг работникам педагогам (ст 214)	91665,66	12	1 100 000,00	1 100 000,00	112 214
3	Получение расходов на оплату коммунальных услуг не работникам педагогам (ст 255)	38333,33	12	460 000,00	460 000,00	321 265
Итого						
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
Итого						
на 2022 г. 2-ой год планового периода						
1	Получение расходов на оплату коммунальных услуг работникам педагогам (ст 214)	75833,33	12	910 000,00	910 000,00	112 226
2	Получение расходов на оплату коммунальных услуг не работникам педагогам (ст 255)	2950	12	400 000,00	336 000,00	113 256
Итого						
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
1	Получение расходов на оплату коммунальных услуг работникам педагогам (ст 214)	64119,5	12	910 000,00	390 000,00	
2	Получение расходов на оплату коммунальных услуг не работникам педагогам (ст 255)	2950	12	400 000,00	144 000,00	
Итого						

112 226

321 263,00

112 214

321 265

112 226

113 256

831 291

831 291

832 291

833 292

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

на 2023 г. до 100%

3. Расчет (обязательны) расходов на услуги платных образовательных программ

Код вида расходов 831, 832
Источники финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	доходы ЛБО	
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Налог на имущество	23 229 899,00	2,30%	534 278,00	540 200,00	831 291
2	Земельный налог	42 861 007,38	1,20%	514 332,00	193 212,00	831 291
3	Транспортный налог	10 492,00	14% и 80%	10 492,00	10 490,00	832 291
4	Получения по транспортному налогу	2,00	300	600,00		
5	Плата за земельную аренду по страховым взносам на прибыль			5 000,00		
Итого						
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
1	Земельный налог	9 555 631,20	1,20%	114 667,58	0,00	
2	Транспортный налог	10 492,00	14% и 80%	10 492,00	0,00	
Итого						
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Земельный налог	9 555 631,20	1,20%	114 667,58	0,00	
2	Транспортный налог	10 492,00	14% и 80%	10 492,00	0,00	
Итого						

4. Расчет (обязательны) расходов на безвозмездные переписки и услуги

Код вида расходов 221
Источники финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	доходы ЛБО
на 2023 г. очередной финансовый год					
Итого					
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
Итого					
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого					

5. Расчет (обязательны) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов 221
Источники финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	доходы ЛБО
на 2023 г. очередной финансовый год					
Итого					
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого					
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого					

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

Код вида расходов 111, 113, 244, 247
Источники финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	доходы ЛБО
на 2024 г. очередной финансовый год					
Итого					
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Услуги связи	12	2 836,40	34 036,80	21 498,68
2	Услуги связи (мобильная)	10	145,00	1 450,00	1 290,00
3	Услуги связи (интернет)	2726,80	145,00	395 386,00	2171,80
4	Услуги связи (мобильная)			5 000,00	0,00
Итого					
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Услуги связи	1	4 200,00	4 200,00	0,00
2	Услуги связи (мобильная)	1	7 000,00	7 000,00	0,00
Итого					
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Услуги связи	1	4 200,00	4 200,00	0,00
2	Услуги связи (мобильная)	1	7 000,00	7 000,00	0,00
Итого					

6.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
ИС 0411306770					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	3	10 000,00	30 000,00	29 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00	29 000,00
Итого по бюджету					
		4	9 050,00	36 200,00	36 200,00
	Итого:	х	х	36 200,00	36 200,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
	Итого:	х	х	50 000,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
	Итого:	х	х	50 000,00	0,00

6.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3. 1-ый квартал

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 и гр. 5 и гр. 6)	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	ХВС 1 полугодие	465	47,85	1	31 820,25	31 820,25
2	ТКО 1 полугодие	6	6056,78	1,03	36 732,34	36 732,34
	Итого:	х	х	х	68 552,59	68 552,59
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1	ХВС 1 полугодие	472	47,85	1	31 820,25	
2	ТКО 1 полугодие	6	6056,78	1,03	36 732,34	
	Итого:	х	х	х	68 552,59	
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
1	ХВС 1 полугодие	472	47,85	1	31 820,25	
2	ТКО 1 полугодие	6	6056,78	1,03	36 732,34	
	Итого:	х	х	х	68 552,59	

Таблица 6.3. 2-ый квартал

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 и гр. 5 и гр. 6)	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Отопление 1 полугодие 2024 года	752,25	2449,86	1	1 842 907,19	1 842 907,19
2	Отопление 2 полугодие 2024 года	433,87	2449,86	1,03	1 094 808,38	1 094 808,38
3	Электричество 1 полугодие 2024 года	60101	7,64	1	459 271,00	459 271,00
4	Электричество 2 полугодие 2024 года	66208,5	7,64	1	505 633,64	505 633,64
5	Электричество электростанции 2024 года	4727	7,08	1	33 397,29	33 397,29
6	Энергосервисный контракт установка и замена окон	х	х	х	706 000,00	706 000,00
	Итого:	х	х	х	4 819 278,54	4 819 278,54
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2025 года	752,25	2449,86	1	1 842 907,19	
2	Отопление 2 полугодие 2025 года	433,87	2449,86	1,03	1 094 808,38	
3	ХВС 1 полугодие 2025 года	665	47,85	1	31 820,25	
4	ХВС 2 полугодие 2025 года	615,4	47,85	1,03	30 330,30	
5	Электричество 1 полугодие 2025 года	83600	7,08	1	591 888,00	
6	Электричество 2 полугодие 2025 года	78797	7,08	1,05	585 776,90	
7	ТКО	12	6300	1,03	75 600,00	
	Итого:	х	х	х	4 253 131,01	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2026 года	752,25	2449,86	1	1 842 907,19	
2	Отопление 2 полугодие 2026 года	433,87	2449,86	1,03	1 094 808,38	
3	ХВС 1 полугодие 2026 года	665	47,85	1	31 820,25	
4	ХВС 2 полугодие 2026 года	615,4	47,85	1,03	30 330,30	
5	Электричество 1 полугодие 2026 года	83600	7,08	1	591 888,00	
6	Электричество 2 полугодие 2026 года	78797	7,08	1,05	585 776,90	
7	ТКО	12	6300	1,03	75 600,00	
	Итого:	х	х	х	4 253 131,01	0,00

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб.	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Аренда помещений	х	х	х	х
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Аренда помещений	х	х	х	х
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Аренда помещений	х	х	х	х

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
ИС 0411306770						
1	Транспорт	автомобиль	2	2 500,00	5 000,00	5 000,00
2	Деревянные, лакокрасочные работы, окрасочные работы	школа	3	5 000,00	15 000,00	15 000,00
3	Заправка картриджа, обслуживание систем	услуга	9	2 661,65	23 954,86	23 954,86
4	Текущее обслуживание оборудования (проверка работоспособности, замена расходных материалов, установка и настройка оборудования)	услуга	5	13 900,00	82 617,03	205 785,75
5	Текущий ремонт зданий, оборудования (ремонт системы отопления, замена дверей, замена окон, ремонт ступеней)	услуга	15	55 000,00	825 000,00	61 857,19
6	Услуги по вывозу снега с территории школы, замена оборудования	услуга	2	10 000,00	20 000,00	36 112,00
7	Услуги по ремонту оборудования	услуга	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:						
		х	х	х	1 100 000,00	1 100 000,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1	АИС	школа	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00
2	Обслуживание троеж киоски	школа	12	1 250,00	15 000,00	15 000,00
Итого:						
		х	х	х	57 000,00	57 000,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
1	Горюче-смазочные материалы	услуга	2	13 000,00	26 000,00	26 000,00
2	Ремонт системы отопления	услуга	1	64 000,00	64 000,00	64 000,00
3	Монтаж кабельного и горючего оборудования и подключение к учебным кабинетам начальных классов и в учебные классы	услуга	1	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Итого:						
		х	х	х	270 000,00	270 000,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1	АИС	школа	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00
2	Обслуживание троеж киоски	школа	12	1 250,00	15 000,00	15 000,00
3	Деревянные, лакокрасочные работы	школа	3	5 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Ремонт систем отопления	школа	1	64 000,00	64 000,00	64 000,00
5	Замена оборудования	школа	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Текущее обслуживание оборудования	услуга	10	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	х	270 000,00	270 000,00

летооб просят про

602451

75600

13612451

2426370,65

965194,64

3791475,5

5000

10000

10000

рем. стр. маш, 18335,19 рем. аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

ремонт системы аис

9	Услуги по оплате счетов с кражи шпильки, гайки, болта	услуга	1	60 000,00		
10	Нанесение защитного лака	услуга	1	3 000,00		
11	Промывка инжекторных клапанов по параметру завода (1 шт.)	услуга	1	5 000,00		
12	Нанесение лакокрасочных материалов (1 шт.), окраска кузова и внутренних деталей (1 шт.)	услуга	1	10 000,00		
13	Гидравлическое испытание узлов, деталей и агрегатов	услуга	2	10 000,00		
Итого				х	298 800,00	0,00
на 2024 г. 2-й квартал плановый перечень						
1	ДПС	услуга	12	33 600,00		
2	ДПС	услуга	12	15 600,00		
3	Транспорт	авиабилет	2	1 600,00		
4	Держатель, установка, демонтаж	услуга	8	50 000,00		
5	Ремонт системы охлаждения двигателя	услуга	1	20 000,00		
6	Замена масла	услуга	10	20 000,00		
7	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	10 000,00		
8	Ремонт обуви	услуга	8	10 000,00		
9	Услуги по оплате счетов с кражи шпильки, гайки, болта	услуга	1	60 000,00		
10	Нанесение защитного лака	услуга	1	3 000,00		
11	Промывка инжекторных клапанов по параметру завода (1 шт.)	услуга	1	5 000,00		
12	Нанесение лакокрасочных материалов (1 шт.), окраска кузова и внутренних деталей (1 шт.)	услуга	1	10 000,00		
13	Гидравлическое испытание узлов, деталей и агрегатов	услуга	2	10 000,00		
Итого				х	298 800,00	0,00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату з/р/услуг

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость ед.изм., руб.	Сумма, руб.	доходы ЛЕО	
на 2024 г. экспортный финансовый год						
ЦС 041106770						
1	Медицинский осмотр	1	41 000,00	41 000,00	247887,23	
2	Психологический мониторинг	1	30 000,00	30 000,00	41 000,00	
3	Программный мониторинг КЭИД-ТЭИД	1	4 165,00	4 165,00	2450,00	
4	ОСАГО	2	10 749,00	21 498,00	10487,23	
5	Надпись на учебную литературу	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
6	Разработка и составление сметной документации для текущего ремонта объектов	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
7	Проверка достоверности проектной сметной документации	1,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
8	Прочие услуги (услуги по лабораторным замерам совместности и поручениям разработки дисперсий (включая услуги кадастрового инженера))	3	15 000,00	45 000,00	0,00	
9	Специализ. услуги водопользователя	2	5 000,00	10 000,00	6 000,00	
10	Обслуживание компьютерной программы, программного обеспечения, услуги СБИС в т.ч. лицензия	1	15 000,00	15 000,00	5 400,00	
12	Оказание услуг по эксплуатации здания, участка, несамоукомплектованной охраны на объекте, обслуживаемый системой тревожной сигнализации КЭИД-ТЭИД 2023	1	3 358,00	3 358,00	3 358,00	
Итого				2	18 500,00	37 000,00
Итого				х	18 500,00	37 000,00
ЦС 0412206880						
12	Специализация питания	81,00	383 506,10	3 143 555,73	4 597 210,00	
	проектная (возраст детей до 11 лет)	13,00	178,00	1 654,00	384 124,00	
	проектная (12 лет и старше)	7,00	213,00	1 491,00	288 006,00	
	проектная (возраст детей до 11 лет)	24,00	245,00	5 880,00	1 628 760,00	
	проектная (12 лет и старше)	32,00	260,00	8 320,00	2 282 260,00	
	проектная (12 лет и старше)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого				х	6 421 385,00	1 296 389,00
ЦС 0417209660						
13	Услуги физической охраны	8784	145,52	1 278 281,57	1 099 996,00	
	Услуги физической охраны в режиме дежурства	744	116,00	86 204,00	86 204,00	
Итого				х	1 364 485,57	1 186 200,00
ЦС 0417405780						
14	Оказание услуг по эксплуатации залува парка несамоукомплектованной охраны на объекте, оборудованный системой тревожной сигнализации	12	3 358,00	40 296,00	40 296,00	
Итого				х	40 296,00	40 296,00
ЦС 3212005170						
15	Средствозащитная охрана участника Аэропорта	11	300,00	3 300,00	3 300,00	
16	Проектирование	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Итого				х	53 300,00	53 300,00
ЦС 0417306550						
17	Оборудование автоматизированной системы оповещения и управления эвакуацией людей (средствами) местными оповещателями работниками, обучающимися и членами семей военнослужащих на объекте (территории), а также оповещателей звукового оповещения людей о возникновении чрезвычайной ситуации	1	2 053 440,00	2 053 440,00	2 053 440,00	
Итого				х	2 053 440,00	2 053 440,00
Итого						
на 2024 г. 1-й квартал плановый перечень						
1	Медицинский осмотр	4	164 000,00			
2	Психологический мониторинг	1	28 800,00			
3	ОСАГО	2	9 000,00			
4	Надпись на учебную литературу	1	10 000,00			
5	Специализация питания	2	4 670 894,00	3 603 921,00		
6	Услуги физической охраны	1	1 752 000,00			
7	Специализ. услуги	1	30 000,00			
8	Обслуживание компьютерных программ, программного обеспечения (т.ч. лицензия)	1	50 000,00			
Итого				х	6 421 385,00	3 603 921,00
на 2024 г. 2-й квартал плановый перечень						
1	Медицинский осмотр	4	164 000,00			
2	Психологический мониторинг	1	28 800,00			
3	ОСАГО	2	9 000,00			
4	Надпись на учебную литературу	1	10 000,00			
5	Специализация питания	2	4 670 894,00	1 544 337,50		
6	Услуги физической охраны	1	1 752 000,00			
7	Специализ. услуги	1	30 000,00			
8	Обслуживание компьютерных программ, программного обеспечения (т.ч. лицензия)	1	50 000,00			
Итого				х	6 421 385,00	1 544 337,50

75000

6000

документ

цена 1000

цена 5400

цена 4000

6318900

новый вид

новый вид

229 коду

192700

132700

192700

192700

1583920

37

47

43

43

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	показатели ЛЕО
на 2024 г. основной финансовый план					
ПС 041206770					
1	Горюче-смазочные материалы	3417,59	50,63	173 032,80	173 032,80
				КСГОУ 344	55 884,01
2	Строительные материалы для подготовки к новому учебному году, для текущего ремонта зданий, помещений, элементов, сантехнические материалы, лакокрасочные материалы			350 000,00	55 884,01
				КСГОУ 346	213 093,02
4	Комп. товары на учебный процесс, бумага по Брайлю, ручки для слабовидящих			50 000,00	64 298,02
5	Хозяйственные материалы (мыло, чистящие средства, дезодоранты, антисептики), производственные материалы на производно-выпускающей			100 000,00	68 795,00
				КСГОУ 349	4 101,08
6	Линейная продукция, сувениры	10	550	5 500,00	4 101,08
				КСГОУ 310	28 800,00
7	Учебная литература, компьютерная литература, видеолитература КРДЛДТ 9022	100	500	50 000,00	28 800,00
8	Компьютерные оборудование (компьютер-блок, МФУ-лент., ЗСД-накопитель-10шт.)	20	22500	450 000,00	0,00
9	Мебель (стеллажи в актовом зале, шкафы в спальном зале, стулья метал.-пласт., диван-2шт.)	42	7142,9	300 000,00	0,00
ПС 2112095170					
15	Оборудование для подготовки учащихся	1	1400,00	1 400,00	1 400,00
				КСГОУ 310	1 400,00
16	Расходные материалы для подготовки учащихся			1 400,00	39 651,00
	Серебря для учащихся (металлический набор 10шт)	6	900,00	5 400,00	5 400,00
	Набор инструментов, петь для чистки и мытья шпатель по классу (деревянный по 6 шт.)	6	480,00	2 880,00	2 880,00
	Линейка 20 см. шт.	6	32,00	192,00	192,00
	Линейка 30 см. шт.	6	39,00	234,00	234,00
	Классическая линейка шт.	6	700,00	4 200,00	4 200,00
	Линейка шт.	6	1 000,00	6 000,00	6 000,00
	Набор жест-спинетка № 2,3,4	6	310,00	1 860,00	1 860,00
	Пилы "Бородина" м	3	1 000,00	3 000,00	3 000,00
	Корзина для инструментов, шт.	6	150,00	900,00	900,00
	Складной столик, шт.	15	125,00	1 875,00	1 875,00
	Складной стул, шт.	15	60,00	900,00	900,00
	Полки для книг, шт.	2	300,00	600,00	600,00
	Ручка канцелярская, шт.	5	30,00	150,00	150,00
	Полки для книг, шт.	4	225,00	900,00	900,00
	Стекла столовые (комплект)	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
17	Медий ширинг			3 300,00	16 350,00
	Футболки участникам	11	300,00	3 300,00	3 300,00
	Амортизация			3 300,00	3 300,00
	Амортизация	10	1300	13 000,00	13 000,00
ПС 0412065600					
19	Медий ширинг (шкафы для 10-ти групп, 10 шт, шкафы для 10-ти групп, 10 шт, шкафы для 10-ти групп, 10 шт, шкафы для 10-ти групп, 10 шт, шкафы для 10-ти групп, 10 шт)	65	12 000	780 000,00	425 533,28
Итого					
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	2500	60	150 000,00	
2	Строительные материалы для подготовки к новому учебному году (цемент, кирпич, известь, штукатурка, маляр, лакокрасочные материалы)			150 000,00	
3	Хозяйственные материалы (мыло, чистящие средства)			200 000,00	
4	Компьютерная литература, компьютерная литература			50 000,00	
5	Линейная продукция, сувениры			20 000,00	
6	Медий ширинг	1		920 000,00	140 214,18
7	Мебель	1	10000	10 000,00	
8	Демонстрационная аппаратура			50 000,00	
				КСГОУ 310	140 214,18

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

112819
112820
112821
112822
112823
112824
112825
112826
112827
112828
112829
112830
112831
112832
112833
112834
112835
112836
112837
112838
112839
112840
112841
112842
112843
112844
112845
112846
112847
112848
112849
112850
112851
112852
112853
112854
112855
112856
112857
112858
112859
112860
112861
112862
112863
112864
112865
112866
112867
112868
112869
112870
112871
112872
112873
112874
112875
112876
112877
112878
112879
112880
112881
112882
112883
112884
112885
112886
112887
112888
112889
112890
112891
112892
112893
112894
112895
112896
112897
112898
112899
112900

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

Директор ГОУ ВР "Институт Боденко
выполняет обязанности"
М.П. _____
Евдокимов И.В.
(подпись)
М.П. _____
Миньгаев О.О.
(подпись)



1941

