

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 08 2024 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 " 08 ноября 20 24 г.\*\*

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

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якшур-Болытская школа-интернат"  
Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ	
0501013	Форма по ОКУД
08.11.2024	Дата
	по Сводному реестру
	по Сводному реестру
874	Глава по БК
	по ОКМО
383	по ОКЕИ

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	0709	0416Д103310	244	310	122474,00		
0700	1004	0412Д103820	112	214	200000,00		
0700	1004	0412Д103820	321	265	140000,00		
Итого по коду БК					462474,00		
Всего					462474,00	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	
									6	9
Увеличение стоимости основных средств	001	0700	0709	0416Д03310	244	122474,00				
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	001	0700	1004	0412J03820	112	200000,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, назначаемыми бывшим работникам в натуральной форме	001	0700	1004	0412J03820	321	140000,00				
<b>Итого по коду БК</b>						<b>462474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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				Кол. 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	
									6	9
1	2	3	4	5	6	8				
<b>Итого по коду БК</b>						<b>462474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\*\*\* Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждений, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

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

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

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)



Директор  
Экономист

(подпись)

Дилинов И.В.  
(фамилия, инициалы)

Морьякова О.Ю.

" 08 " ноября 20 24

СОГЛАСОВАНО

*Ольга Владимировна Морьякова*

(наименование должности лица, распорядившегося бюджетными средствами, согласующего издателя бюджетной сметы)

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего назначения показателей сметы)

" (подпись) 13.11.20 24

" (подпись) 13.11.20 24

А.А. Хузагаляев

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



Обновление (расчет) плановых сметных показателей

к бюджетной смете на 2024 год финансового года и на плановый период 2025 и 2026 годов

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский-Детская школа-интернат"

Химическая организация

1 Расчеты (обновления) выдане персоналу

Код вида расхода 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

1.1 Расчеты по заработной плате по плану за период

Таблица 1.1

Table with columns: № п/п, Должность, группа должностей, Установленная штатная численность, из шт., Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб., Экономическая нагрузка и планируемый рост, коэффициент (1.15), Районный коэффициент (1.15), Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100) x гр. 6 x 12), Денежная ЛБО. Includes summary rows for 2024 and 2025.

Table for 2025 with columns: № п/п, Должность, группа должностей, Установленная штатная численность, из шт., Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб., Экономическая нагрузка и планируемый рост, коэффициент (1.15), Районный коэффициент (1.15), Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100) x гр. 6 x 12), Денежная ЛБО. Includes summary rows for 2025.

3401.11

4231.11

4472

4114



на 2024 г. 1-ый год планового периода

№	Наименование расходов	Численность работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, руб.	Рейсовый коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	доходы ЛБО
на 2024 г. операционный финансовый год							
1	на выплаты за отгулы, осуществляемые в течение календарного периода в соответствии с графиком отпусков, в том числе в 2-ой половине	16,00	10 000,00	160 000,00	1,15	2 208 000,00	1 889 615,53
2	на выплаты за отгулы, осуществляемые в течение календарного периода в соответствии с графиком отпусков, в том числе в 2-ой половине	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	1 889 615,53
на 2025 г. операционный финансовый год							
1	на выплаты за отгулы, осуществляемые в течение календарного периода в соответствии с графиком отпусков, в том числе в 2-ой половине	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 146 000,00	
2	на выплаты за отгулы, осуществляемые в течение календарного периода в соответствии с графиком отпусков, в том числе в 2-ой половине	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	
на 2026 г. операционный финансовый год							
1	на выплаты за отгулы, осуществляемые в течение календарного периода в соответствии с графиком отпусков, в том числе в 2-ой половине	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 173 000,00	
2	на выплаты за отгулы, осуществляемые в течение календарного периода в соответствии с графиком отпусков, в том числе в 2-ой половине	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	

Итого: 3 314 000,00 руб.

1.1.1 Расчет (обобщенно) расходов на предоставление отпусков на выплаты социального денежного вознаграждения сотрудникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, руб.	Рейсовый коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	доходы ЛБО
на 2024 г. операционный финансовый год							
1	на выплаты денежной компенсации за неиспользованные отпуска, осуществляемые в течение календарного периода в соответствии с графиком отпусков, в том числе в 2-ой половине	1,00	5 000,00	5 000,00	1,15	23 000,00	23 000,00

Итого: 23 000,00 руб.

1.1.1 Расчет (обобщенно) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, на счет средств федерального бюджета

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, руб.	Рейсовый коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	доходы ЛБО
на 2024 г. операционный финансовый год							
1	Материальный фонд оплаты труда (включая выплаты в соответствии с графиком отпусков, выплаты в связи с изменением объема работ, выплаты в связи с изменением объема работ, выплаты в связи с изменением объема работ, выплаты в связи с изменением объема работ)	0,25	17 410,16	8 705,08	1,15	104 466,96	102 994,26

Итого: 104 466,96 руб.

1.1.1 Расчет (обобщенно) расходов на организационную образовательную деятельность по освоению обучающимися общеобразовательных программ

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, чел.	Сумма выплат на одного работника в месяц, руб.	Сумма, руб.	Рейсовый коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	доходы ЛБО
на 2024 г. операционный финансовый год							
1	Средств труда педагогических работников (используемых в соответствии с графиком отпусков, в том числе в 2-ой половине)			36 405,53		36 405,53	36 405,53

Итого: 36 405,53 руб.

1.2 Расчеты (обобщенно) выплат персоналу при увольнении в службе занятости

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней выплаты, дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	доходы ЛБО
на 2024 г. операционный финансовый год						
1					0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1					0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1					0,00	0,00

1.3 Расчеты (обобщенно) выплат персоналу по уходу за ребенком

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, чел.	Количество работников, получающих пособия	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	доходы ЛБО
на 2024 г. операционный финансовый год						
1	Специальное пособие при рождении ребенка	30	3	3 333,33	300 000,00	246 000,00
2	Плата за использование максимальных дней по уходу за ребенком-инвалидом в срочные отпуск	2	16	2 500,00	40 000,00	40 000,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	Специальное пособие при рождении ребенка	30	3	3 333,33	310 000,00	310 000,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
1	Специальное пособие при рождении ребенка	30	3	3 333,33	310 000,00	310 000,00

1.3 Расчеты (обобщенно) выплат персоналу по уходу за ребенком

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, чел.	Количество работников, получающих пособия	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	доходы ЛБО
на 2024 г. операционный финансовый год						
1	Специальное пособие при рождении ребенка	30	3	3 333,33	300 000,00	246 000,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	Специальное пособие при рождении ребенка	30	3	3 333,33	310 000,00	310 000,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
1	Специальное пособие при рождении ребенка	30	3	3 333,33	310 000,00	310 000,00

Итого: 3 314 000,00 руб.

Итого: 1 889 615,53 руб.

Итого: 1 146 000,00 руб.

Итого: 1 173 000,00 руб.

Итого: 104 466,96 руб.

Итого: 36 405,53 руб.

Итого: 246 000,00 руб.

Итого: 40 000,00 руб.

Итого: 310 000,00 руб.

Итого: 310 000,00 руб.

Надлежаще за работу в сельской местности с учетом районного коэффициента в месяц: 319479,70 рублей, в том числе АЗТТ: 26088,71 рублей. Педагогический персонал: 278119,98 руб./чел. Вспомогательный персонал: 24868,81 рублей.

319479,70 + 26088,71 + 278119,98 + 24868,81 = 642557,20

319479,70 + 26088,71 = 345568,41

345568,41 + 278119,98 = 623688,39

623688,39 + 24868,81 = 648557,20

Итого: 648 557,20 руб.

Итого: 310 000,00 руб.

Итого: 310 000,00 руб.

Итого: 310 000,00 руб.

Итого: 310 000,00 руб.

По плану расходов, утвержденному Министерством.

Графа 8 не заполняется.

1.1 Расчет (обобщенно) расходов на предоставление отпусков на выплаты социального денежного вознаграждения сотрудникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе ЛЕО
<b>за 2024 г. очередной финансовый год</b>				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	36 130 505,10	7 948 711,12	7 901 658,18
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	1 120 045,66	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	1 047 781,65	1 041 309,62
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	36 130 505,10	72 264,01	71 814,46
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	36 130 505,10	1 842 655,76	1 831 268,65
Итого	Итого	х	10 914 492,37	10 877 358,86
<b>за 2025 г. 1-й квартал планового периода</b>				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	32 903 919,78	7 238 862,35	7 202 655,55
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	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	1 044 085,41
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	32 903 919,78	65 807,84	72 006,96
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	Итого	х	9 926 981,77	10 879 309,89
<b>за 2024 г. 2-й квартал планового периода</b>				
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:	х	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	на 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	1 834 500,68
Итого	Итого	х	9 926 981,77	10 863 476,95

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты денежного содержания на классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе за 4 месяца, руб.
<b>за 2024 г. очередной финансовый год (10.01.2024-30.09.2024)</b>				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 889 615,33	413 715,42	415 715,42
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 889 615,33	38 578,08	38 578,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 889 615,33	96 370,32	96 370
Итого	Итого	х	578 663,82	470 663,82
<b>за 2024 г. очередной финансовый год</b>				
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	35 347,39	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 146 690,00	58 480,81	
Итого	Итого	х	346 100,00	6,00
<b>за 2020 г. очередной финансовый год</b>				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 173 000,00	258 060,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 173 000,00	36 343,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 173 000,00	59 821,00	
Итого	Итого	х	354 224,00	6,00

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты денежного содержания педагогам по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями образовательных государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Ульяновской Республики

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе за 4 месяца, руб.
<b>за 2024 г. очередной финансовый год (10.01.2024-30.09.2024)</b>				
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	Итого	х	6 946,16	6 946,00

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты денежного содержания педагогам по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями образовательных государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Ульяновской Республики, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе за 4 месяца, руб.
<b>за 2024 г. очередной финансовый год</b>				
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	3 238,20	3 192,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	104 460,96	5 327,67	5 252,72
Итого	Итого	х	31 547,27	31 104,27

1.4 Расчет страховых взносов на обязательные фонды на расходы на организацию образовательной деятельности по освоению обучающимися общеобразовательных программ

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 4 кв. квартала, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	36 405,53	8 009,22	8 009,22
2	Страховые взносы в Фонд обязательного 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	1 816,68	1 816,68
Итого:		х	10 954,47	10 954,47

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

Код вида расходов 111, 113, 114  
Источники финансирования: 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
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
НС 8411386778					
1	Помощники инструкторов (226)	4247,75	12	50972,99	32000,00
Итого:		х	х	50972,99	32000,00
на 2024 г. 3-ий кв. планового периода					
НС 8411386778					
1	Помощники инструкторов и допризывные социальные гарантии обучающимся	х	х	23 592,18	14 880,00
Итого:		х	х	23 592,18	14 880,00
на 2025 г. 1-ый кв. планового периода					
НС 8411386778					
1	Помощники расходов по оплате коммунальных услуг работниками бюджетов (ст.214)	108333,33	12	1 300 000,00	1 300 000,00
2	Помощники расходов по оплате коммунальных услуг на работников бюджетов (ст.265)	50000	12	600 000,00	600 000,00
Итого:		х	х	1 900 000,00	1 914 880,00
на 2025 г. 1-ый кв. планового периода					
НС 8411386778					
1	Помощники командировочных расходов сотрудникам организации (кроме командировочных)	12474	1	12 474,00	12 474,00
2	Помощники командировочных расходов обучающимся (кроме командировочных)	14440,8	1	14 440,80	14 440,80
Итого:		х	х	26 914,80	26 914,80
на 2026 г. 1-ый кв. планового периода					
НС 8411386778					
1	Помощники в расходах по оплате коммунальных услуг работниками бюджетов (ст.214)	75833,33	12	910 000,00	910 000,00
2	Помощники расходов по оплате коммунальных услуг на работников бюджетов (ст.265)	25950	12	400 000,00	336 000,00
Итого:		х	х	1 310 000,00	1 246 000,00
на 2026 г. 1-ый кв. планового периода					
НС 8411386778					
1	Помощники расходов по оплате коммунальных услуг работниками бюджетов (ст.214)	64109,5	12	910 000,00	390 000,00
2	Помощники расходов по оплате коммунальных услуг на работников бюджетов (ст.265)	25950	12	400 000,00	144 000,00
Итого:		х	х	1 310 000,00	534 000,00

112 226  
221 263,00  
113 214  
221 265  
112 229  
113 226

3. Расчет (обобщенный) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 831, 832  
Источники финансирования: 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
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
НС 8411386778					
1	Налог на имущество	23 729 809,00	2,20%	522 054,82	511 028,00
2	Земельный налог	12 863 687,38	1,50%	192 955,26	193 217,00
3	Транспортный налог	10 492,00	1,8% и 40%	10 492,00	10 492,00
4	Госпошлина по госпошлинам	2,00	300	600,00	
5	Пени по земельному налогу/налогу на имущество	х	х	5 000,00	
Итого:		х	х	720 602,08	714 737,00
на 2025 г. 1-ый кв. планового периода					
НС 8411386778					
1	Земельный налог	9 555 611,20	1,50%	143 334,17	0,00
2	Транспортный налог	10 492,00	1,8% и 40%	10 492,00	0,00
Итого:		х	х	153 826,17	0,00
на 2024 г. 3-ий кв. планового периода					
НС 8411386778					
1	Земельный налог	2 335 651,00	1,50%	35 034,77	0,00
2	Транспортный налог	10 492,00	1,8% и 40%	10 492,00	0,00
Итого:		х	х	45 526,77	0,00

831 291  
831 294  
831 291  
833 292

4. Расчет (обобщенный) расходов на обеспечение переезда организации

Код вида расходов  
Источники финансирования: 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
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
Итого:					
на 2024 г. 3-ий кв. планового периода					
Итого:					
на 2024 г. 1-ый кв. планового периода					
Итого:					
на 2024 г. 2-ой кв. планового периода					
Итого:					

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

Код вида расходов 311  
Источники финансирования: 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
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
Итого:					
на 2024 г. 1-ый кв. планового периода					
Итого:					
на 2024 г. 2-ой кв. планового периода					
Итого:					
на 2025 г. 1-ый кв. планового периода					
Итого:					

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

Код вида расходов 111, 113, 244, 247  
Источники финансирования: бюджет Удмуртской Республики

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
НС 8411386778					
1	материалы телефонной связи	12	2 826,40	34 056,80	34 056,80
2	материалы телефонной связи	18	1 500,00	27 000,00	27 000,00
3	материалы телефонной связи	1	2 826,40	2 826,40	2 826,40
4	Почтовые услуги (накладные)	1	5 000,00	5 000,00	0,00
Итого:		х	х	68 883,20	63 883,20
на 2025 г. 1-ый кв. планового периода					
НС 8411386778					
1	Услуги связи	1	4 200,00	4 200,00	0,00
2	Почтовые услуги (накладные)	1	7 000,00	7 000,00	0,00
Итого:		х	х	11 200,00	0,00
на 2026 г. 1-ый кв. планового периода					
НС 8411386778					
1	Услуги связи	1	4 200,00	4 200,00	0,00
2	Почтовые услуги (накладные)	1	7 000,00	7 000,00	0,00
Итого:		х	х	11 200,00	0,00



6.2 Расчет (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	доходы ЛПО
<b>на 2024 г. очередной финансовый год</b>					
ИС 0411360776					
1	Транспортные услуги (вывоз мусора с территории школы)	3	10 000,00	30 000,00	29 000,00
Итого				30 000,00	29 000,00
Итого					
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>					
1	Транспортные услуги (вывоз мусора с территории школы)	3	10 000,00	30 000,00	0,00
Итого				30 000,00	0,00
<b>на 2026 г. 2-ой год планового периода</b>					
1	Транспортные услуги (вывоз мусора с территории школы)	3	10 000,00	30 000,00	0,00
Итого				30 000,00	0,00

6.3 Расчет (обобщенные) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	доходы ЛПО
<b>на 2024 г. очередной финансовый год</b>						
ИС 22122005170						
1	ХВС 1 полугодие	665	47,85	1	31 820,25	31 820,25
2	ХВС 2 полугодие	725,7	47,85	1,03	36 292,34	36 292,34
3	ТКО 1 полугодие	6	6056,78	1	36 340,68	36 340,68
4	ТКО 2 полугодие	6	7569,20	1	45 415,74	45 415,74
Итого					150 329,01	150 329,01

Таблица 6.3.2 247 расходы

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	доходы ЛПО
<b>на 2024 г. очередной финансовый год</b>						
ИС 0411360776						
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	521,83	2449,86	1,03	1 316 768,53	1 316 768,53
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	505 833,64	505 833,64
5	Электричество кредит декаб. 2023	6727	7,64	1	76 704,29	76 704,29
6	Энергетический контроль учащихся и внеурочной деятельности				706 000,00	706 000,00
Итого					4 830 799,44	4 907 484,27

Таблица 6.3.2 248 расходы

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	доходы ЛПО
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>						
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	1 094 828,38	1 094 828,38
3	ХВС 1 полугодие 2024 года	665	47,85	1	31 820,25	31 820,25
4	ХВС 2 полугодие 2024 года	615,4	47,85	1,03	30 330,30	30 330,30
5	Электричество 1 полугодие 2024 года	83600	7,64	1	591 848,00	591 848,00
6	Электричество 2 полугодие 2024 года	78797	7,64	1,05	585 776,90	585 776,90
7	ТКО	12	6300	1,03	75 600,00	75 600,00
Итого					4 253 131,01	4 253 131,01

Таблица 6.3.2 249 расходы

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	доходы ЛПО
<b>на 2026 г. 2-ой год планового периода</b>						
1	Отопление 1 полугодие 2026 года	752,25	2449,86	1	1 842 907,19	1 842 907,19
2	Отопление 2 полугодие 2026 года	433,87	2449,86	1,03	1 094 828,38	1 094 828,38
3	ХВС 1 полугодие 2026 года	665	47,85	1	31 820,25	31 820,25
4	ХВС 2 полугодие 2026 года	615,4	47,85	1,03	30 330,30	30 330,30
5	Электричество 1 полугодие 2026 года	83600	7,64	1	591 848,00	591 848,00
6	Электричество 2 полугодие 2026 года	78797	7,64	1,05	585 776,90	585 776,90
7	ТКО	12	6300	1,03	75 600,00	75 600,00
Итого					4 253 131,01	4 253 131,01

6.4 Расчет (обобщенные) расходы на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоймость с учетом НДС, руб.	
<b>на 2024 г. очередной финансовый год</b>					
Итого					
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>					
Итого					
<b>на 2026 г. 2-ой год планового периода</b>					
Итого					

6.5 Расчет (обобщенные) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	доходы ЛПО
<b>на 2024 г. очередной финансовый год</b>						
ИС 0411360776						
3	Теплотрасса	автобус	2	3 500,00	7 000,00	5 000,00

Таблица 6.5

4	Деревянные, металлические, пластиковые, каменные изделия	школа	3	5 000,00	15 000,00	15 000,00
5	Услуги по монтажу, обслуживанию кондиционеров	услуга	9	2 661,65	23 954,86	23 954,86

Таблица 6.5.1

6	Текущее обслуживание оборудования (перевозка оборудования, установка оборудования, подготовка к работе, хранение, поддержание исправности техники и оборудования)	услуга	5	13 900,00	69 500,00	205 785,75
---	---	--------	---	-----------	-----------	------------

Таблица 6.5.2

7	Текущий ремонт зданий, оборудования (ремонт сантехнических, электрических, канализационных, дверных блоков, ремонт кабинетов, ремонт стиральных машин)	услуга	15	55 000,00	825 000,00	61 857,19
---	--	--------	----	-----------	------------	-----------

Таблица 6.5.3

8	Услуги по очистке снега с крыш школы, двора, прилегающей территории	услуга	2	10 000,00	20 000,00	36 112,00
9	Услуги по ремонту стиральных машин	услуга	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Таблица 6.5.4

1	АВС	школа	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00
2	Обслуживание трезво киоски	школа	12	1 250,00	15 000,00	15 000,00

Таблица 6.5.5

1	Гидравлические испытания гидравлических систем	услуга	2	15 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Ремонт систем оповещения	услуга	1	64 000,00	64 000,00	64 000,00

Таблица 6.5.6

3	Монтаж холодильного и вентиляционного оборудования в учебных кабинетах начальных классов и в умовязанных периодическом объеме	услуга	1	180 000,00	180 000,00	180 000,00
---	---	--------	---	------------	------------	------------

Таблица 6.5.7

1	АВС	школа	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00
2	ВЛД	школа	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00
3	Теплотрасса	автобус	2	3 500,00	7 000,00	5 000,00
4	Деревянные, металлические, пластиковые, каменные изделия	школа	8	5 000,00	40 000,00	40 000,00
5	Услуги по монтажу, обслуживанию кондиционеров	услуга	1	2 661,65	23 954,86	23 954,86
6	Текущее обслуживание оборудования (перевозка оборудования, установка оборудования, подготовка к работе, хранение, поддержание исправности техники и оборудования)	услуга	10	27 800,00	278 000,00	278 000,00
7	Текущий ремонт зданий, оборудования (ремонт сантехнических, электрических, канализационных, дверных блоков, ремонт кабинетов, ремонт стиральных машин)	услуга	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00
8	Услуги по очистке снега с крыш школы, двора, прилегающей территории	услуга	2	10 000,00	20 000,00	36 112,00
9	Услуги по ремонту стиральных машин	услуга	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00

погрешность по

602451

7500

13612451

28267088

9651044

37924753

зачис 5000

50000 закл

30000 рам стир маш, 13535,19 рам ак

Адреса (4 ул\*1675+700), Детские (1ул\*5000), детский (1ул\*3300+300)

перевозка оборудования (1 ул\*2600,75), отечественное оборудование (1ул\*5000,00), испытания пожарной сигнализации (2 ул\*4023+1748), установка пожарной сигнализации и оповещения (1 ул\*18888,00) работы монтажные работы (1ул\*30400,00)

ремонт системы ак 1ул\*13535,19, ремонт стиральной машины 1ул\*12500+2500,00, ремонт трехкилограмм 1ул\*2332



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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 x гр 3)	показатели ЛБО
<b>на 2024 г. ежегодный финансовый год</b>					
<b>ЦС 0411346770</b>					
1	Первично-сыпучие материалы	3417,59	50,63	173 032,80	173 032,80
<b>КСГОУ 344</b>					
2	Строительные материалы для подготовки к новому учебному году для текущего ремонта полов, нештукатуренные материалы, лакокрасочные материалы			55 884,01	55 884,01
<b>КСГОУ 344</b>					
4	Канц. товары на учебный процесс, бумага по А4, ручки, карандаши для творчества			64 298,02	64 298,02
<b>КСГОУ 346</b>					
5	Хозяйственные материалы (мешки, пакеты, средства для уборки помещений, туалетная бумага, мыло, моющие средства)			68 795,00	68 795,00
<b>КСГОУ 346</b>					
6	Благодаря продукция, сувениры	10	500	5 000,00	5 000,00
<b>КСГОУ 349</b>					
7	Учебники, литература, настольные игры	100	500	50 000,00	50 000,00
<b>КСГОУ 310</b>					
8	Компьютерное оборудование (компьютер-деск, МФУ-лент, SSD-накопитель-1шт)	20	22500	450 000,00	0,00
9	Мебель (стулья в актовом зале, шкафы в спальном корпусе-1шт, стулья мягкие-3шт, диван-1шт)	42	7142,9	300 000,00	0,00
<b>ЦС 2212208170</b>					
15	Оборудование для подготовки помещений	1	1400,00	1400,00	1400,00
<b>КСГОУ 310</b>					
16	Расходные материалы для подготовки помещений	1	1400,00	1400,00	1400,00
<b>КСГОУ 310</b>					
17	Серебря для укладки (металлический набор 1шт)	6	800,00	4800,00	4800,00
18	Набор инструментов, набор для работы в мастерской из стальных инструментов из 6 шт)	6	480,00	2880,00	2880,00
19	Линейка 2м, шт	6	32,00	192,00	192,00
20	Линейка 1м, шт	6	40,00	240,00	240,00
21	Линейка 50 см, шт	6	70,00	420,00	420,00
22	Линейка 30 см, шт	6	100,00	600,00	600,00
23	Линейка 15 см, шт	6	310,00	1860,00	1860,00
24	Линейка 7,5 см, шт	3	1000,00	3000,00	3000,00
25	Корзинки для инструментов, шт	6	150,00	900,00	900,00
26	Салфетки сухие, шт	15	125,00	1875,00	1875,00
27	Салфетки влажные, шт	15	60,00	900,00	900,00
28	Линейка 2 м, шт	2	300,00	600,00	600,00
29	Линейка 1 м, шт	5	30,00	150,00	150,00
30	Линейка 50 см, шт	4	2200,00	8800,00	8800,00
31	Стеки гофрированные (комплект)	1	2000,00	2000,00	2000,00
32	Матрицы пластиковые	11	300,00	3300,00	3300,00
33	Футболки участником	10	1300	13 000,00	13 000,00
<b>КСГОУ 345</b>					
<b>ЦС 0412305880</b>					
19	Матрицы пластиковые (матрица для 10 шт, матрица для 10 шт, матрица для 10 шт, матрица для 10 шт, матрица для 10 шт, матрица для 10 шт, матрица для 10 шт, матрица для 10 шт, матрица для 10 шт, матрица для 10 шт)	65	12000	780 000,00	425 533,28
<b>КСГОУ 345</b>					
<b>ЦС 041603310</b>					
19	Стулья учебные	22	5567	122 474,00	122 474,00
<b>КСГОУ 310</b>					
<b>Итого:</b>					
				<b>1 079 670,02</b>	
<b>на 2025 г. 1-ый год планового периода</b>					
1	Первично-сыпучие материалы	2500	60	150 000,00	
<b>КСГОУ 344</b>					
2	Строительные материалы для подготовки помещений к новому учебному году (штукатурка, грунтовка, шпаклевка, краска, шпатель, валики)			60 000,00	
<b>КСГОУ 344</b>					
3	Хозяйственные материалы (мешки, пакеты, средства для уборки помещений, туалетная бумага, мыло, моющие средства)			150 000,00	
<b>КСГОУ 346</b>					
4	Благодаря продукция, сувениры			200 000,00	
<b>КСГОУ 349</b>					
5	Учебники, литература, настольные игры			20 000,00	
<b>КСГОУ 310</b>					
6	Компьютерное оборудование (компьютер-деск, МФУ-лент, SSD-накопитель-1шт)			200 000,00	
<b>КСГОУ 310</b>					
7	Мебель (стулья в актовом зале, шкафы в спальном корпусе-1шт, стулья мягкие-3шт, диван-1шт)			300 000,00	
<b>КСГОУ 310</b>					
8	Демонстрационный материал			50 000,00	
<b>КСГОУ 310</b>					
				<b>1 500 000,00</b>	<b>140 014,18</b>
<b>на 2026 г. 2-ой год планового периода</b>					
1	Первично-сыпучие материалы	2500	60	150 000,00	
<b>КСГОУ 344</b>					
2	Строительные материалы для подготовки помещений к новому учебному году (штукатурка, грунтовка, шпаклевка, краска, шпатель, валики)			60 000,00	
<b>КСГОУ 344</b>					
3	Хозяйственные материалы (мешки, пакеты, средства для уборки помещений, туалетная бумага, мыло, моющие средства)			150 000,00	
<b>КСГОУ 346</b>					
4	Благодаря продукция, сувениры			200 000,00	
<b>КСГОУ 349</b>					
5	Учебники, литература, настольные игры			20 000,00	
<b>КСГОУ 310</b>					
6	Компьютерное оборудование (компьютер-деск, МФУ-лент, SSD-накопитель-1шт)			200 000,00	
<b>КСГОУ 310</b>					
7	Мебель (стулья в актовом зале, шкафы в спальном корпусе-1шт, стулья мягкие-3шт, диван-1шт)			300 000,00	
<b>КСГОУ 310</b>					
8	Демонстрационный материал			50 000,00	
<b>КСГОУ 310</b>					
				<b>1 500 000,00</b>	<b>140 014,18</b>



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

117660,98

