

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики

(подпись, наименование должности лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование территориального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования)



В. Буслыгина

(подпись)

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ И ВНЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 И 20 26 ГОДОВ)*

от " 08 апреля 20 24 г. **

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Удмуртская Республика "Якур-Большинская школа-интернат"

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Форма по ОКУД

0501013

Дата

08.03.2024

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	0501013
	08.03.2024
	874
	383

Раздел I. 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	244	221	-7249,14		
0700	0702	0411306770	244	225	-45759,84		
0700	0702	0411306770	244	226	34171,00		
0700	0702	0411306770	244	344	15000,00		
0700	0702	0411306770	244	349	3837,98		
Итого по коду БК					0,00	0,00	0,00
Всего					0,00	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	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
Услуги связи	001	0700	0702	0411306770	244	7	-7249,14					
Работы, услуги по содержанию имущества	001	0700	0702	0411306770	244	225	-45759,84					
Прочие работы, услуги	001	0700	0702	0411306770	244	226	34171,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	001	0700	070	0411306770	244	344	15000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	001	0700	0709	0411306770	244	349	3837,98					
Итого по коду БК						Всего	0,00	0,00	0,00			

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	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
Итого по коду БК						Всего	0,00	0,00	0,00			

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

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
	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 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								
Итого по коду БК						Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 08 " апреля 20 24 г.

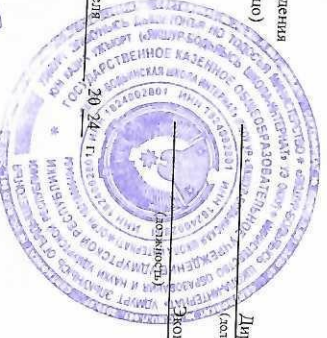
СОГЛАСОВАНО

Игорь Сергеевич Исмаилов
 (подпись)
 (наименование должности лица, ответственного за организацию исполнения бюджетных обязательств)

Евгений Александрович Морякова
 (подпись)
 (наименование должности лица, ответственного за исполнение бюджетных обязательств)

" 10 " апреля 20 24 г.

А.А. Хузагапеева
 (подпись)



Директор
(подпись)

Морякова О.Ю.
 (подпись)

Динюев И.В.
 (фамилия, инициалы)

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

Обновления (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый
период 2025 и 2026 годов

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевск-Большая школа-интернат"
наименование организации

1. Расчеты (обновления) выплат персоналу
Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансирования Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

М.п.п.	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячные пособия и доплаты, %	Рейтинговый коэффициент (1.15)	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х стр. 4 x (1 + гр. 8 + 10) x стр. 9 x 6)	доходы (Лд)
			всего	в том числе по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
на 2024 г. отчетный финансовый год										
Административно-управленческий персонал, в том числе										
	Директор	1	68108,95	14969	5239,15				3 193 795,41	3 565 287,47
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	35925,00	11975	2395,00	47900,80	1,15	939 903,51	1 049 230,66	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	38320,00	11975	2395,00	21555,00	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	
	Заведующий складом	1	18478,00	8744	1748,80	17962,50	1,15	446 188,50	498 087,72	
	Педагогический персонал, в том числе	75,78				7935,20				
	Преподаватель (учитель)	43,44	20186,41	12813	4602,95				19 798 107,13	22 100 959,63
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	16038,76	12813	2562,60	2770,46	1,15	12 101 187,58	13 508 759,00	
	Педагог дополнительного образования	2	16506,97	12676	2535,20	665,16	1,15	110 667,44	123 539,93	
	Учитель-дефектолог	1	18578,85	12813	3843,00		1,15	455 592,37	508 585,42	
	Учитель-дефектолог	1	18322,59	12813	2946,99	1921,95	1,15	256 388,13	286 210,38	
	Инструктор по труду	1	18509,60	11718	6771,60	2562,60	1,15	252 851,74	282 262,65	
	Инструктор	22,84	16904,10	12745	2931,35	0,00	1,15	255 432,48	285 143,57	
	Педагог-психолог	1	16859,08	12676	2931,35	1227,75	1,15	338 137,09	379 727,32	
	Педагог-психолог	1	18225,35	12745	2931,35	1267,60	1,15	232 655,20	259 717,62	
	Педагог-библиотекарь	1	18706,92	12813	3331,32	2349,00	1,15	251 809,83	280 764,68	
	Специальный педагог	1	21422,44	12676	2535,20	2562,60	1,15	258 155,50	280 764,68	
	Педагогический персонал, в том числе	35,75				6211,24			298 183,32	
	Дождный по режиму	1	19242,00	8717			1,15	295 629,67	330 016,37	
	Водитель автомобиля	1,5	19242,00	8717		10525,00	1,15	9 302 556,44	10 384 000,05	
	Водитель	1	19242,00	8717		10492,00	1,15	265 539,60	295 963,92	
	Директор	0,5	16840,26	9607	1921,40	10525,00	1,15	398 309,40	443 945,88	
	Учитель-дефектолог	1	19242,00	8717		5311,86	1,15	265 539,60	295 963,92	
	Педагог-психолог	6	16035,00	8719	1747,80	10525,00	1,15	116 197,79	129 511,21	
	Инструктор по труду	1	17057,25	8719	1747,80	5548,20	1,15	265 539,60	295 963,92	
	Машинист по стирке белья	1	19242,00	8717		6579,45	1,15	1 327 698,00	1 479 819,60	
	Секретарь учебной части	1	20973,60	8739	1747,80	10525,00	1,15	235 390,05	262 750,61	
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	19242,00	8739		10486,80	1,15	265 539,60	295 963,92	
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	19242,00	8727		10593,00	1,15	265 539,60	295 963,92	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	19242,00	8744	1748,80	10515,00	1,15	531 079,20	591 927,84	
	Уборщик служебных помещений	9	19242,00	8717		8749,20	1,15	1 062 158,40	1 185 705,27	
	Системный администратор	1	17056,00	8744	1748,80	10525,00	1,15	2 389 856,40	2 665 875,27	
	Специалист по закупкам	1	17056,00	8744	1748,80	6563,20	1,15	235 372,80	262 340,74	
	Специалист по закупкам	1	23608,80	8744	1748,80	6563,20	1,15	235 372,80	262 340,74	
	Экономист	1,75	24547,15	8744	1748,80	13116,00	1,15	325 801,44	363 697,62	
	Водитель автомобиля	1	17056,00	8744	1748,80	14054,35	1,15	592 213,67	661 767,86	
	Итого	x		x	x	6563,20	1,15	235 372,80	262 340,74	
Итого по таблице на работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента и месяцы: 319676,51 рублей, в том числе АЗП 20588,72 рублей, Педагогический персонал 278220,95 рублей, Исполнительский персонал 20860,84 рублей.									3229488,98	36050847,15
Итого по таблице на работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента и месяцы: 319676,51 (включено) = 36 050,16 рублей (400%) с учетом надбавок за работу в сельской местности)									Меньше на сумму 260 000,00 (НР 111 КОС У 266)	
на 2025 г. 1-ый год планового периода										
Административно-управленческий персонал, в том числе										
	Директор	1	68108,95	14969	5239,15				3 193 795,41	3 559 725,96
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	35925,00	11975	2395,00	47900,80	1,15	939 903,51	1 047 591,38	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	38320,00	11975	2395,00	21555,00	1,15	495 765,00	552 567,50	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	38320,00	11975	2395,00	23950,00	1,15	528 816,00	589 405,33	
	Заместитель директора по безопасности	1	32332,50	11975	2395,00	23950,00	1,15	528 816,00	589 405,33	
	Заведующий складом	1	18478,00	8744	1748,80	17962,50	1,15	446 188,50	497 310,75	
	Педагогический персонал, в том числе	75,78				7935,20				
	Преподаватель (учитель)	43,44	20186,41	12813	4602,95				19 798 107,13	22 066 484,17
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	16038,76	12813	2464,00	761,76	1,15	12 101 187,58	13 487 086,59	
	Педагог дополнительного образования	2	16506,97	12676	2535,20	665,16	1,15	110 667,44	123 347,22	
	Учитель-дефектолог	1	18578,85	12813	3843,00	1921,95	1,15	455 592,37	507 792,07	
	Учитель-дефектолог	1	18322,59	12813	2946,99	1921,95	1,15	256 388,13	285 763,92	
	Инструктор по труду	1	18509,60	11718	6771,60	2562,60	1,15	252 851,74	281 872,34	
	Инструктор	22,84	16904,10	12745	2931,35	0,00	1,15	255 432,48	284 698,77	
	Педагог-психолог	1	16859,08	12676	2931,35	1227,75	1,15	338 137,09	379 727,32	
	Педагог-психолог	1	18225,35	12745	2931,35	1267,60	1,15	232 655,20	259 717,62	
	Педагог-библиотекарь	1	18706,92	12813	3331,32	2349,00	1,15	251 809,83	280 764,68	
	Специальный педагог	1	21422,44	12676	2535,20	2562,60	1,15	258 155,50	280 764,68	
	Педагогический персонал, в том числе	35,75				6211,24			287 735,76	
	Дождный по режиму	1	19242,00	8717			1,15	295 629,67	330 016,37	
	Водитель автомобиля	1,5	19242,00	8717		10525,00	1,15	9 302 556,44	10 368 491,03	
	Водитель	1	19242,00	8717		10492,00	1,15	265 539,60	295 963,92	
	Директор	0,5	16840,26	9607	1921,40	10525,00	1,15	398 309,40	443 945,88	
	Учитель-дефектолог	1	19242,00	8717		5311,86	1,15	265 539,60	295 963,92	
	Педагог-психолог	6	16035,00	8719	1747,80	10525,00	1,15	116 197,79	129 511,21	
	Инструктор по труду	1	17057,25	8719	1747,80	5548,20	1,15	265 539,60	295 963,92	
	Машинист по стирке белья	1	19242,00	8717		6579,45	1,15	1 327 698,00	1 479 819,60	
	Секретарь учебной части	1	20973,60	8739	1747,80	10525,00	1,15	235 390,05	262 399,97	
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	19242,00	8739		10486,80	1,15	265 539,60	295 963,92	
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	19242,00	8727		10593,00	1,15	265 539,60	295 963,92	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	19242,00	8744	1748,80	10515,00	1,15	531 079,20	591 927,84	
	Уборщик служебных помещений	9	19242,00	8717		8749,20	1,15	1 062 158,40	1 185 855,68	
	Системный администратор	1	17056,00	8744	1748,80	10525,00	1,15	2 389 856,40	2 665 875,27	
	Специалист по закупкам	1	17056,00	8744	1748,80	6563,20	1,15	235 372,80	262 340,74	
	Специалист по закупкам	1	23608,80	8744	1748,80	6563,20	1,15	235 372,80	262 340,74	
	Экономист	1,75	24547,15	8744	1748,80	13116,00	1,15	325 801,44	363 697,62	
	Водитель автомобиля	1	17056,00	8744	1748,80	14054,35	1,15	592 213,67	661 767,86	
	Итого	x		x	x	6563,20	1,15	235 372,80	262 340,74	

Итого		31 294 458,98	35 994 611,16			
Набавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяци: 319670,51 рублей, в том числе АУП 20588,72 рублей, Педагогический персонал 278220,95 рублей, Педагогический персонал 20860,84 рублей.						
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	47908,80	1,15	939 303,51	1 046 692,75	
	Директор	1	68108,95	14909	5239,14	21555,00
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	35925,00	11973	2395,00	23950,00
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	38320,00	11975	2395,00	23950,00
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	38320,00	11975	2395,00	17962,50
	Заместитель директора по физкультурной работе	1	32332,50	11975	2395,00	7985,20
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	18428,00	8744	1748,80	
2	Педагогический персонал, в том числе	2770,46				110 667,44
	Принципалы (учителя)	43,44	20185,41	12813	2464,00	455 592,37
	Принципалы-исполнители (ОБЖ)	0,5	16038,76	12813	2464,00	256 388,13
	Педагог дополнительного образования	2	16506,97	12676	2535,20	1921,05
	Учитель-методик	1	18578,85	12813	3843,90	2562,60
	Учитель-дефектолог	1	18322,59	12813	2946,09	0,00
	Учитель-психолог	1	18509,60	11738	6731,60	1227,75
	Психолог по труду	22,84	16959,08	12745	2946,09	1267,60
	Психолог	1	16904,10	12676	2915,35	251 509,83
	Психолог-педагог	1	16959,08	12676	2915,35	232 625,30
	Психолог-педагог	1	16959,08	12676	2915,35	258 155,50
	Психолог-педагог	1	16959,08	12676	2915,35	295 629,67
	Психолог-педагог	1	18706,92	12813	3531,32	10 359 487,14
	Психолог-педагог	1	21422,44	12676	2555,20	265 520,60
3	Педагогический персонал, в том числе	10525,00				443 554,21
	Директор по режиму	1	19242,00	8717	1748,80	265 539,60
	Заместитель директора	1,5	19242,00	8717	1748,80	295 709,47
	Директор	0,5	16840,26	9097	1921,40	116 197,79
	Директор	1	19242,00	8717	1748,80	265 539,60
	Заместитель	6	16840,26	9097	1921,40	1 327 698,00
	Заместитель	6	16840,26	9097	1921,40	255 090,05
	Заместитель	1	17072,25	8719	1747,80	265 539,60
	Либератор	1	19242,00	8717	1748,80	289 435,68
	Машинист по стране Белья	1	20973,60	8719	1747,80	265 539,60
	Секретарь учебной части					295 709,47
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (садовник)	1	19242,00	8719	1747,80	591 079,20
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	19242,00	8727	1748,80	1 062 158,40
	Ассистент по учебно-воспитательной работе	4	19242,00	8744	1748,80	2 389 856,40
	Уборщик служебных помещений	9	19242,00	8717	1748,80	235 372,80
	Системный администратор	1	17056,00	8744	1748,80	235 372,80
	Специалист по закупкам	1	17056,00	8744	1748,80	325 801,44
	Специалист по кадрам	1	24847,15	8744	1748,80	492 813,67
	Экономист	1,25	17056,00	8744	1748,80	235 372,80
	Юрисконсульт	1	17056,00	8744	1748,80	32 294 458,98
	Итого	x	x	x	x	35 994 611,16
Набавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяци: 319670,51 рублей, в том числе АУП 20588,72 рублей, Педагогический персонал 278220,95 рублей, Педагогический персонал 20860,84 рублей.						
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
32294458,98+3836046,12(319670,51*(12мес)+36138665,10 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)						
35 994 611,16						
3 103 795,41						
3 556 665,61						
939 303,51						
495 765,00						
528 816,00						
528 816,00						
486 188,50						
254 306,40						
19 798 107,13						
12 101 187,58						
110 667,44						
455 592,37						
256 388,13						
252 851,74						
281 454,01						
5 933 393,51						
249 088,06						
280 085,68						
287 486,41						
329 218,20						
9 302 556,44						
265 520,60						
443 554,21						
265 539,60						
116 197,79						
265 539,60						
1 327 698,00						
255 090,05						
265 539,60						
289 435,68						
265 539,60						
591 079,20						
1 062 158,40						
2 389 856,40						
235 372,80						
235 372,80						
325 801,44						
492 813,67						
235 372,80						
32 294 458,98						
35 994 611,16						

* По итоговому расписанию, согласованному Министерством.
 ** Графа 8 не заполняется

1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату смешанного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников	Сумма выплат на 1 работника	Сумма, рублей	Районный коэффициент	Итого в год, руб.	доведены ЛЖО
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 104 000,00	1 104 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	1 104 000,00	1 104 000,00
Итого:							
на 2025 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 146 690,00	0,00
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
на 2026 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 175 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	46 000,00	0,00

1.1 Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, за счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников	Сумма выплат на 1 работника	Сумма, рублей	Районный коэффициент	Итого в год, руб.	доведены ЛЖО
1	расходы на предоставление труда (возмездно) и возмещение расходов на проезд педагогическим работникам и организационные, у индивидуальных	0,25	17 410,16	8 705,08		104 460,96	102 994,26
Итого:							104 460,96

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	доведены ЛЖО	
							на 2024 г. очередной финансовый год
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	30	3	3 333,33	300 000,00	246 000,00	
Итого:							246 000,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	30	3	3 333,33	310 000,00	310 000,00	
Итого:							310 000,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	30	3	3 333,33	310 000,00	310 000,00	
Итого:							310 000,00

1.4.10. Расчет страховых взносов на обязательные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	доля от ИФО
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	36 130 505,10	7 948 711,12	7 930 799,32
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	1 120 045,66	1 117 229,26
2.1	в обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	36 130 505,10	1 047 784,65	1 045 149,95
2.2	в обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	36 130 505,10	72 261,01	72 079,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	36 130 505,10	1 842 655,76	1 838 022,33
4	Итого на возмещение модулей	31571,95*30,2	2 080,78	1 304,94
	Итого	x	10 913 493,32	10 887 355,85
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	в 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	в 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	1 678 999,91	1 836 151,97
	Итого	x	9 936 983,77	10 872 899,89
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	в 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	в 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	1 678 999,91	1 834 500,08
	Итого	x	9 936 983,77	10 863 476,95

1.4.11. Расчет страховых взносов на обязательные фонды на выплаты совместного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, 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 на 4 месяц, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 104 000,00	242 880,00	242 879,89
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 104 000,00	34 224,00	34 223,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 104 000,00	56 304,16	56 304,13
	Итого	x	333 408,16	333 408,00
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 146 690,00	252 271,30	
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	58 430,81	
	Итого	x	346 309,50	0,00
на 2026 г. очередной финансовый год				
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	36 303,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 173 000,00	59 823,00	
	Итого	x	354 246,00	0,00

1.4.2. Расчет страховых взносов на обязательные фонды на проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях, 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 на 4 месяц, руб.
на 2024 г. очередной 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	31 547,37	31 104,27

2. Расчеты (обобщенная) расходов на социальные и иные

сметы все равно
 Код вида расходов 112.221
 Источник финансирования Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	доходы ЛБО
на 2024 г. очередной финансовый год					
Итого					
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого					
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого					

112 226

321 263 00

112 214

321 265

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

Код вида расходов 851, 852
 Источник финансирования Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	доходы ЛБО
на 2024 г. очередной финансовый год					
Итого					
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого					
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого					

851 291

851 291

852 291

853 292

др ИС

др ИС

4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
 Источник финансирования Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	доходы ЛБО
на 2024 г. очередной финансовый год					
Итого					
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого					
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого					

5 Расчет (обоснование) прочих расходов (броня расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов 221
 Источник финансирования Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	доходы ЛБО
на 2024 г. очередной финансовый год					
Итого					
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого					
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого					

6 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 112.113, 244, 247
 Источник финансирования Бюджет Удмуртской Республики

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	доходы ЛБО
на 2024 г. очередной финансовый год						
Итого						
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
Итого						
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
Итого						

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	доходы ЛБО
на 2024 г. очередной финансовый год					
Итого					

9	Услуги по оплате связи с крышными антеннами, тарелочной	услуга	1	60 000,00	
10	Промывка конденсационной	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка конденсационных коллекторов по параметру здания (12шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (1шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	Итого	х	х	298 800,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	АИС	исполн	12	33 600,00	
2	РДЦ	исполн	12	15 000,00	
3	Техобслуж	автотру	2	1 000,00	
4	Дорожные, асфальтовые, асфальтовые	исполн	8	50 000,00	
5	Ремонт систем отопления	исполн	1	50 000,00	
6	Закупка запчастей	исполн	10	20 000,00	
7	Генеральное обслуживание объектов	услуга	1	30 000,00	
8	Ремонт объектов	услуга	8	10 000,00	
9	Услуги по оплате связи с крышными антеннами, тарелочной	услуга	1	60 000,00	
10	Промывка конденсационной	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка конденсационных коллекторов по параметру здания (12шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (1шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	Итого	х	х	298 800,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество заявок	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	данные ЛБО
на 2024 г. очередной финансовый год					
				292900,00	
1	Медицинский осмотр	1	120 000,00	120 000,00	
2	Предварительный мед.осмотр КРЕДИТ 2023	1	30 000,00	30 000,00	
3	КСАУ	2	8 250,00	16 500,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	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	Проведение экспертизы проектной сметной документации	1,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
8	Прочие услуги (услуги по лабораторным замерам освещенности и влажности, разработка сметной документации на ремонт и капремонт помещений)	3	15 000,00	45 000,00	0,00
9	Семинары, учеба водителей	2	5 000,00	10 000,00	4 092,00
10	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение, услуги ИТЦ (в т.ч. лицензиях)	1	15 000,00	15 000,00	5 400,00
12	Оказание услуг по экспертному выводу наряда ответственности охраны на объект, оборудованный системой тревожной сигнализации КРЕДИТ 2023	1	3 358,00	3 358,00	3 358,00
12	Услуги по установке и калибровке тахографа	2	19 500,00	39 000,00	39 000,00
	Итого	82,00	382 506,19	3 442 555,75	5 500 213,94
12	Оказание услуг по организации питания (организация питания детей 7-11 лет)	10,00	183,00	1 830,00	303 780,00
	приказов (12 лет и старше)	8,00	183,00	1 464,00	281 016,00
	производятся (возраст детей 7-11 лет)	22,00	253,00	5 566,00	1 541 792,00
	производятся (12 лет и старше)	41,00	253,00	10 373,00	3 360 852,00
	свой риск (12 лет и старше)	1,00	69,00	69,00	10 283,04
	Итого				1 296 306,00
13	Услуги физической охраны	8784	145,52	1 278 281,57	1209996,00
	Услуги физической охраны КРЕДИТ 2023	744	116,00	86 304,00	86 304,00
	Итого				40296,00
14	Оказание услуг по экспертному выводу наряда ответственности охраны на объект, оборудованный системой тревожной сигнализации	12	3 358,00	40 296,00	40 296,00
	Итого	х	х	х	7 130 209,94
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Медицинский осмотр	2	120 000,00		
2	Предварительный мед.осмотр КСАУ	2	9 000,00		
3	КСАУ	5	10 000,00		
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00		
5	Организация питания	2	4 670 894,00		3 603 921,05
6	Услуги физической охраны	1	1 752 000,00		
7	Семинары, учеба	1	30 000,00		
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. лицензиях)	1	50 000,00		
	Итого	х	6 671 385,00		3 603 921,05
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Медицинский осмотр	2	120 000,00		
2	Предварительный мед.осмотр КСАУ	2	9 000,00		
3	КСАУ	5	10 000,00		
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00		
5	Организация питания	2	4 670 894,00		1 544 537,59
6	Услуги физической охраны	1	1 752 000,00		
7	Семинары, учеба	1	30 000,00		
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. лицензиях)	1	50 000,00		
	Итого	х	6 671 385,00		1 544 537,59

75000

6000

КОСГР227

новый АЗК

6118920

новый КБК

новый ВЕК

1027200

1027200

11961520

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	доходы ЛПУ
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. операционный финансовый год					
ЦС 0411306770					
1	Горюче-смазочные материалы	2827,9	50,63	143 178,75	143 178,75
				КСГОУ 343	143 178,75
2	Строительные материалы для подготовки к новому учебному году, для текущего ремонта: песок, цемент, кантенические материалы, лакокрасочные материалы			350 000,00	15 000,00
				КСГОУ 344	15 000,00
4	Канц. товары на учебный процесс: бумага по А4, ручки, карандаши			50 000,00	21 281,00
				КСГОУ 346	41 281,00
5	Хозяйственные материалы (моющие, чистящие средства, антисептики)			100 000,00	20 000,00
5	Хозяйственные материалы для косметического ремонта коридоров, стальных блоков (подвеска стен, потолков, плинтусы)			80 000,00	0,00
				КСГОУ 349	4 101,98
6	Бытовая продукция, сувениры	10	550	5 500,00	4 101,98
				КСГОУ 310	0,00
7	Учебная худ. литература, настольный календарь	100	500	50 000,00	
7	Учебная худ. литература, настольный календарь КРЕДИТ 2022			15,00	
8	Компьютерное оборудование (лаптоп-бук, МФУ-4шт., SSD-накопитель-10шт.)	20	22500	450 000,00	0,00
9	Мебель (стеллажи в мастерскую, шкафы в спальне комнаты-10шт., стулья мягкие-30шт., диван-1шт.)	42	7142,9	300 000,00	0,00
ЦС 0412205880					
19	Мягкий инвентарь (матрац д.дев-10шт., матрас д.дев-10шт., матрас д.малыш-10шт., матрас д.малыш-8шт., матрас д.малыш-5шт., матрас д.дев-1шт., матрас д.дев-1шт., матрас д.дев-1шт.)	65	12000	780 000,00	466 713,92
				КСГОУ 310	466 713,92
Итого					
				x	670 275,65
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	2500	60	150 000,00	
2	Канц. товары			60 000,00	
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (песок, грунт, шпатель, краска, цемент, кирпич)			150 000,00	
4	Хозяйственные материалы (моющие, чистящие средства)			200 000,00	
5	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1		20 000,00	
7	Мебель			950 000,00	326 699,74
8	Дезинфекция, антисептик	10000		10 000,00	
				x	50 000,00
				x	1 590 000,00
				x	326 699,74
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	2500	60	150 000,00	
2	Канц. товары			60 000,00	
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (песок, грунт, шпатель, краска, цемент, кирпич)			150 000,00	
4	Хозяйственные материалы (моющие, чистящие средства)			200 000,00	
5	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1		20 000,00	
7	Мебель	1	10000	950 000,00	140 014,18
8	Дезинфекция, антисептик			10 000,00	
				x	50 000,00
				x	1 590 000,00
				x	140 014,18

343
344
346
346
346

112959
41237,1
2262,9

345

150459

Директор ЛПУ «ИИИ» Инновационная школа за подписью: _____

М.П. _____

Иванов И.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П. _____

Муромова О.Ю.
(подпись)
(расшифровка подписи)

2024 г. 09.09.2024

