





1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов **111 КОСГУ 266**

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Средняя сумма пособия в год на одного работника	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год					
<b>266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	75	3092,5	231 938,00	231 938,00
<b>Итого:</b>		<b>75</b>	<b>3092,5</b>	<b>231 938,00</b>	<b>231 938,00</b>
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
<b>266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	41	3775,98	154 815,32	154 815,32
<b>Итого:</b>		<b>41</b>	<b>3775,98</b>	<b>154 815,32</b>	<b>154 815,32</b>
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
<b>266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	41	3775,98	154 815,32	154 815,32
<b>Итого:</b>		<b>41</b>	<b>3775,98</b>	<b>154 815,32</b>	<b>154 815,32</b>

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

Код видов расходов **112 КОСГУ 226**

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Сумма, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	7
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>226 КОСГУ "Прочие работы, услуги"</b>				
1	Возмещение работнику средств при прохождении медицинского осмотра при поступлении на работу	1	2272,00	2 272,00
<b>Итого:</b>		<b>1</b>	<b>2272,00</b>	<b>2 272,00</b>

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Код видов расходов **119 КОСГУ 213**

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	Кредиторская задолженность, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	25 289 403,01	7 636 098,86	7 636 098,86	558 464,89
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	22 650 550,24	6 842 055,96	6 842 055,96	
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	22 799 294,28	6 886 939,32	6 886 939,32	

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Код видов расходов **119 КОСГУ 226**

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды при возмещении работнику средств при прохождении медицинского осмотра при поступлении на работу	2 272,00	686,14	686,14

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Код видов расходов **119 КОСГУ 266**

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Дополнительные дни родителю по уходу за ребенком-инвалидом	1 чел.*11 776,66 руб.*6 мес.	70 660,00	70 660,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				

1	Дополнительные дни пропущено по уходу за ребенком-инвалидом	1 мес. *10888,33 руб. *12	130 660,00	130 660,00
		на 2026 г. 2-ой год планового периода		
1	Дополнительные дни пропущено по уходу за ребенком-инвалидом	1 мес. *10888,33 руб. *12	130 660,00	130 660,00
		мес.		

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

Код видов расходов **119 КОСГУ 213**

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
	<b>КБК 04118R3030</b>			
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 658 573,28	500 889,15	500 889,15
	<b>Итого:</b>		<b>500 889,15</b>	<b>500 889,15</b>

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

Код видов расходов **851 КОСГУ 291**

Источники финансового обеспечения

Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налогн. %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х п. 4/100)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Налог на землю	9430313,23	1,5	141 455,00	141 455,00
2	Налог на имущество	3031863,63	2,2	630 104,00	630 104,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>771 559,00</b>	<b>771 559,00</b>

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

Код видов расходов **244 КОСГУ 221**

Источники финансового обеспечения

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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	на 2024 г. очередной финансовый год					
	<b>КБК 0702 0411306770</b>					
1	Услуги связи	1	12	924,05	11088,56	11088,56
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11088,56</b>	<b>11088,56</b>
	на 2024 г. очередной финансовый год					
	<b>КБК 0709 04117405780</b>					
1	Услуги по передаче и заведению о пожаре	1	12	1500,00	18000,00	18000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18000,00</b>	<b>18000,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **244 КОСГУ 222**

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
	на				
1	Междугородные перевозки	3	6278,11	12556,23	12556,23
1	Возмещение транспортных услуг	2	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>			<b>12556,23</b>	<b>12556,23</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244 КОСГУ 223**

Таблица 6.3.1

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Размер потребления ресурсов на 2 полугодие	Тариф на 1 полугодие (с учетом НДС), руб.	Тариф на 2 полугодие (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Холодное водоснабжение	277,04	394,13	33,28	36,60	23644,41	23644,41
2	Водоснабжение	463,975	572,3407	19,62	68,46	48299,60	48299,60
3	Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)	2,0051	2,0051	6706,81	6706,81	26895,66	26895,66
4	Длина за негнущим воздействием на работу централизованной системы водоснабжения	115,9930	834,1865	9,81	34,23	29692,07	29692,08
<b>Итого:</b>						<b>128531,73</b>	<b>128531,75</b>

Код вида расходов **247 КОСГУ 223**  
Таблица 6.3.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Размер потребления ресурсов на 2 полугодие	Тариф на 1 полугодие (с учетом НДС), руб.	Тариф на 2 полугодие (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Теплоэнергия	248,274	0	2345,81	7,9	648 488,76	648 488,76
2	Электроэнергия	23084	10899	7,80	7,9	266 157,87	266 157,87
3	Горюче-смазочные материалы	186,935	187,286	168,47	190,86	67 218,20	67 218,20
<b>Итого:</b>						<b>981 864,83</b>	<b>981 864,83</b>

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
Код вида расходов **244 КОСГУ 225**  
Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на	
					3	6
на 2024 г. очередной финансовый год						
<b>КБК 0702 0411306770</b>						
1	Техническое обслуживание электростанций	1	12	0,00	0,00	
2	Заправка картриджа, ремонт орг. техники	1	10	1000,00	1000,00	
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	12	62680,00	62680,00	
4	Уборка снега	1	1	9900,00	9900,00	
5	Древляшки, дезинфекция, аккорсионная обработка	1	3	7328,66	21986,00	
6	Ремонтная замена отопления, замена враня на стояке ТВС	1	1	2219,27	900,00	
7	Планировка территории, подборка учета, междоуличья	1	2	630,00	900,00	
8	Устранение аварийных ситуаций водоснабжения	1	1	1260,00	1260,00	
9	Устранение аварийных ситуаций водоснабжения	1	1	10878,00	10878,00	
10	Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств охраны	1	1	525,00	525,00	
11	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1	3170,00	3170,00	
12	Замена пожарного извещателя	1	1	520,00	520,00	
<b>Итого:</b>				<b>99750,93</b>	<b>124038,27</b>	

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на	
					3	6
на 2024 г. очередной финансовый год						
<b>КБК 0702 042E250990</b>						
1	Отделочные работы в спортзале, в т.ч. ремонт пола, потолка, стен, замена дверных блоков, окрашивание стальных труб и радиаторов системы отопления	1	1	399800,00	399800,00	
<b>Итого:</b>				<b>399800,00</b>	<b>399800,00</b>	
на 2024 г. очередной финансовый год						
<b>КБК 0709 0416103310</b>						
1	Отделочные работы в спортзале, в т.ч. ремонт пола, потолка, стен, замена дверных блоков, окрашивание стальных труб и радиаторов системы отопления	1	1	526682,10	526682,10	
2	Работы по ремонту входной группы студенческого зала	1	1	57867,90	57867,90	
3	Выполнение работ по общему ремонту здания профнастила	1	1	260756,48	260756,48	
4	КСС-III 420x160x57), 8 шт.	1	1	21781,60	21781,60	
<b>Итого:</b>				<b>867088,08</b>	<b>867088,08</b>	

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров платежей в год	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на	
						3	6
на 2024 г. очередной финансовый год							
<b>КБК 0709 0417405780</b>							
1		2	3	4	5	7	8

1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы СОУЭЛ	1	12	1560,00	18180,00	18180,00
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	12	577,00	6924,00	6924,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25104,00</b>	<b>25104,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Установка противопожарных дверей	1	-	-
2	Замена автономных систем отопления и управления запусковой люкой при ЧС	1	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0709 0416507670</b>				
1	Ремонт отопления	1	34 117,11	34 117,11
2	Одрессовка и гидравлические испытания системы отопления	1	9 000,00	9 000,00
3	Замена ступица по ХВС	1	9 000,00	9 000,00
4	Измерение сопротивления изоляции	1	5 900,00	5 900,00
5	Ремонт штора РВУ	1	2 800,00	2 800,00
6	Замена люнголума на противопожарный и отделочные работы (монтаж комода)	1	88 620,00	88 620,00
7	Печать учебного класса (квб № 16)	1	50 555,81	50 555,81
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>199 992,92</b>	<b>199 992,92</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  
 Код видов расходов **244 КОСГУ 226**

Таблица 6.6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел. (шт)	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0702 041306770</b>				
1	Обучение по охране труда, пожарно-технический минимум, противопожарное обучение, повышение квалификации	10	2880,00	28 800,00
2	Медосмотр сотрудников	45	2477,16	111 472,00
3	Экспертиза сметной стоимости объекта (бюджет)	1	9900,00	9 900,00
4	Оценка профессиональных рисков	27	9300	9 300,00
5	Право использования "УФ-система СРПС"	1	6300	6 300,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>71153,16</b>	<b>165 772,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Количество мес.	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0709 0417405780</b>				
1	Централизованное нахождение за состоянием системы тревожной сигнализации и оповещения экстренного вызова подразделения полиции	12	3367,20	40 406,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3367,20</b>	<b>40 406,40</b>

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 1004 0412205800</b>				
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	34 д/д * 154,57 руб. + 1721 д/д * 166 руб. + 2117 д/д * 173 руб.	704 635,37	704 635,37
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	760 д/д * 180,83 руб. + 3518 д/д * 194 руб. + 4650 д/д * 202 руб.	1 759 349,63	1 759 349,63
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	80 д/д * 133 руб. + 160 д/д * 139,1 руб. + 764 д/д * 149 руб. + 542 д/д * 155 руб.	220 102,00	220 102,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 694 727,00</b>	<b>2 694 727,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	45 чел. x 148 д/д * 154,57 руб.	1 029 436,20	1 029 436,20
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	44 чел. x 149 д/д * 180,83 руб.	1 186 098,81	1 186 098,81

3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-1 лет)	1 чел. x 151 дней x118,9руб.	17 953,90	17 953,90
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	5 чел. x 150 дней x139,1руб.	104 325,00	104 325,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>2 337 813,91</b>	<b>2 337 813,91</b>
на 2026 г. 2-ый год планового периода				
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	38 чел. x 168 дней*154,57руб.	370 040,58	370 040,58
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	51 чел. x 168 дней x180,83руб.	581 149,07	581 149,07
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	1 чел. x 168 дней x118,9руб.	7 609,60	7 609,60
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	5 чел. x 168 дней x139,1руб.	43 121,00	43 121,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>1 001 920,25</b>	<b>1 001 920,25</b>
КБК 0709 0417200600 на 2024 г. очередной финансовый год				

1	Услуги физической охраны	4360 чел.час x 98,8 руб./час +2160 чел.час x 119 руб./час +399 чел.час x 153,74 руб./час + 1 чел.час x 195,68 руб.	1 241 313,94	1 241 313,94
	<b>Итого:</b>	x	<b>1 241 313,94</b>	<b>1 241 313,94</b>
1	Услуги физической охраны	на 2025 г. 1-ый год планового периода 277,03 руб.*365 дней*24 часа	2 426 782,80	2 426 782,80
	<b>Итого:</b>	x	<b>2 426 782,80</b>	<b>2 426 782,80</b>
КБК 0709 0413805230 на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Организация питания учащихся лагеря	180 руб.*10 дней*30 чел.	54 000,00	54 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений  
 Код видов расходов **244 КОСГУ 228**

Таблица 6.6.2				
на 2024 г. очередной финансовый год				
№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел. (шт)	Стоимость, услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
КБК 0709 0417306550				
1	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией либо (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения для возникновения чрезвычайной ситуации в отделе стоимости здания (интерфон, домоавтоматы).	1	146000,00	146 000,00
2	Монтаж кнопки тревожной сигнализации с выводом в подразделение поиск индивидуально-группы РФ	1	13500,00	13 500,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>159 500,00</b>	<b>159 500,00</b>

6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств  
 Код видов расходов **244 КОСГУ 310**

Таблица 6.6.2				
на 2024 г. очередной финансовый год				
№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел. (шт)	Стоимость, услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
КБК 0709 0416103310				
1	Стоп.учебнический. 3-5 п.г.	130	1927,46	250 569,80
2	Стоп.учебнический. 5-7 п.г.	20	1927,47	38 550,20
3	Стоп.учебнический 1. местный дег. 5-7 пг.	5	3188,00	15 940,00
4	Стоп.учебнический 1. местный дег. 3-5 пг.	23	3188,00	73 324,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>378 384,00</b>	<b>378 384,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме пружинных нормативных обязательств  
 Код видов расходов **321 КОСГУ 263**

Таблица 6.6.1				
на 2024 г. очередной финансовый год				
№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Стоимость, услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
КБК 1004 0412205880				

1	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	2600/дн x 128 руб. +3720/дн x 133 руб. 1584/дн x 149 руб. +1657/дн x 155 руб.	82 889,00	82 889,00
2	Путные деньги, направляемые на индивидуальном обучении (12-18 лет)	x	492 846,00	492 846,00
<b>Итого:</b>		x	<b>575 735,00</b>	<b>575 735,00</b>

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
 Код вида расходов **244**  
 Таблица 6.8

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 в том числе на 12 месяцев, руб.)	
				х гр. 3)	х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
<b>310 КОСГУ "Увеличение стоимости основных средств"</b>					
1	Неубыток	1	47965	47965,00	47965,00
2	МФУ	1	22000	22000,00	22000,00
3	Стабилизатор	1	7099	7099,00	7099,00
4	Компрессор	1	11221	11221,00	11221,00
<b>Итого:</b>		x	<b>88285</b>	<b>88285,00</b>	<b>88285,00</b>
<b>341 КОСГУ "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>					
1	Лекарственные препараты			0,00	0,00
<b>Итого:</b>		x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>346 КОСГУ "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>					
1	Бумага	1	0	0,00	0,00
2	Стройматериалы для учебных целей (фанера, фанера, доска, лак по дереву, пропитка для древесины, саморезы, гвозди, болты)	1	3100	3100,00	3100,00
3	Учебные цели для уроков линейного дела (лавашик фрунтурл, твани)	1	8000	8000,00	8000,00
4	Хозяйственные товары (моющие, чистящие средства)	1	17040	17040,00	17040,00
<b>Итого:</b>		x	<b>28140,00</b>	<b>28140,00</b>	<b>28140,00</b>
<b>349 КОСГУ "Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения"</b>					
1	Свидетельство об обучении	10	228,96	2289,57	2289,57
<b>Итого:</b>		x	<b>228,96</b>	<b>2289,57</b>	<b>2289,57</b>

Руководитель учреждения

М.П.

Исполнитель

тел. 8(341)-3913-91-93  
 с 18. декабря 2024 г.

**СОГЛАСОВАНО**

(наименование должности лица, ответственного за исполнение)

(наименование подразделения бюджетных средств, выполняющего работу)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

(подпись) **О.М. Дятлова** (расшифровка подписи)  
 И.В. Валуева (расшифровка)

**А.А. Хузагалеева**

(расшифровка подписи)