

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)

2024 г.



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 И 20 26 ГОДОВ)**

от " 09 " января 20 24 г.**

ГКОУ УР «Школа № 75»

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ	
0501013	Форма по ОКД
09.01.2024	Дата
	по Сводному реестру
	по Сводному реестру
874	Глава по БК
94701000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

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

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического показателя ****	Сумма					
		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			
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
07	02	0411306770	111	211	41 650 056,86	41 806 483,63	41 928 017,59
07	02	0411306770	111	266	329 007,00	404 447,61	404 447,61
07	02	0411306770	119	213	12 578 313,14	12 628 507,64	12 665 138,28
07	02	0411306770	244	221	47 123,77	0,00	0,00
07	02	0411306770	244	223	677 955,97	0,00	0,00
07	02	0411306770	244	225	244 151,00	0,00	0,00
07	02	0411306770	244	226	248 621,00	0,00	0,00
07	02	0411306770	244	227	9 000,00	0,00	0,00
07	02	0411306770	244	310	18 100,00	0,00	0,00
07	02	0411306770	244	341	10 000,00	0,00	0,00
07	02	0411306770	244	343	9 900,00	0,00	0,00
07	02	0411306770	244	346	5 395,00	0,00	0,00

07	02	0411306770	244	349	0,00			
07	02	0411306770	247	223	2 428 665,03	0,00		0,00
07	02	0411306770	852	291	1 107,84	0,00		0,00
07	09	0416П00620	851	291	153 616,00	0,00		0,00
07	09	0416П00640	851	291	165 911,00	0,00		0,00
07	09	0417200600	244	226	1 278 281,57	0,00		0,00
07	09	0417306550	244	226	318 750,00	0,00		0,00
10	04	0412205880	244	226	5 745 854,29	0,00		0,00
10	04	0412205880	321	263	346 688,55	3 974 631,86		1 703 413,66
Итого по коду БК						0,00		0,00
Итого по коду БК					58 257 396,61	54 839 438,88		54 997 603,48
Итого по коду БК					153 616,00	0,00		0,00
Итого по коду БК					165 911,00	0,00		0,00
Итого по коду БК					1 278 281,57	0,00		0,00
Итого по коду БК					318 750,00	0,00		0,00
Итого по коду БК					6 092 542,84	3 974 631,86		1 703 413,66
Итого по коду БК					66 266 498,02	58 814 070,74		56 701 017,14
Всего								

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

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	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)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	
Заработная плата	874	07	02	0411306770	111	211	41 650 056,86	41 806 483,63	41 928 017,59	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	874	07	02	0411306770	111	266	329 007,00	404 447,61	404 447,61	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты учрежденным	874	07	02	0411306770	119	213	12 578 313,14	12 628 507,64	12 665 138,28	
Услуги связи	874	07	02	0411306770	244	221	47 123,77	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	874	07	02	0411306770	244	223	677 955,97	0,00	0,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	874	07	02	0411306770	244	225	244 151,00	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	874	07	02	0411306770	244	226	248 621,00	0,00	0,00	
Справованье	874	07	02	0411306770	244	227	9 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	874	07	02	0411306770	244	310	18 100,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	874	07	02	0411306770	244	341	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	874	07	02	0411306770	244	343	9 900,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	874	07	02	0411306770	244	346	5 395,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов однократного применения	874	07	02	0411306770	244	349	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	874	07	02	0411306770	247	223	2 428 665,03	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	874	07	02	0411306770	852	291	1 107,84	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество	874	07	09	04161100620	851	291	153 616,00	0,00	0,00	
Уплата земельного налога	874	07	09	04161100640	851	291	165 911,00	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	874	07	09	0417200600	244	226	1 278 281,57	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	874	07	09	0417300550	244	226	318 750,00	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	874	10	04	0412205880	244	226	5 745 854,29	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	874	10	04	0412205880	321	263	346 688,55	0,00	1703413,66	
Итого по коду БК	07	02	0411306770	321	263	58 257 396,61	54 839 438,88	54 997 603,48		

Итого по коду БК	07	09	04161100620					153 616,00	0,00	0,00
Итого по коду БК	07	09	04161100640					165 911,00	0,00	0,00
Итого по коду БК	07	09	0417200600					1 278 281,57	0,00	0,00
Итого по коду БК	07	09	0417306550					318 750,00	0,00	0,00
Итого по коду БК	10	04	0412205880					6 092 542,84	3 974 631,86	1 703 413,66
Всего								66 266 498,02	58 814 070,74	56 701 017,14

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 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		

*** 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. 2291, 2013, № 52, ст. 6983).

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателей	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. СПРАВЧНО: 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 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				

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо)

Директор _____ (подпись) Жуйкова В.В. (фамилия, инициалы)
(должность)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Харькова Л.Н. (фамилия, инициалы)
(должность)

Исполнительный директор _____ (подпись) Харькова Л.Н. (фамилия, инициалы)
(должность)

Секретарь _____ (подпись) Мочин УР (фамилия, инициалы)
(должность)

15 (подпись) 01 (подпись) 20 г. (фамилия, инициалы)



**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения счета предусмотрена дополнительная детализация показателей счета по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 09.01.2023

Полное наименование учреждения Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Школа №75"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 02

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)*гр. 9*12)	в том числе ЛБО, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2023 г. текущий финансовый год										
1	Директор	1,00	46 403,90	14 969,00	2 993,80	28 441,10		6 960,59	640 373,82	640 373,82
2	Заместитель директора по учебной работе	1,00	30 987,90	13 473,00	2 694,60	14 820,30		4 648,19	427 633,02	427 633,02
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	30 987,90	13 473,00	2 694,60	14 820,30		4 648,19	427 633,02	427 633,02
4	Заместитель директора по профессионально-трудовому обучению	1,00	30 987,90	13 473,00	2 694,60	14 820,30		4 648,19	427 633,02	427 633,02
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	30 987,90	13 473,00	2 694,60	14 820,30		4 648,19	427 633,02	427 633,02
6	Воспитатель	13,00	19 117,50	12 745,00	2 549,00	3 823,50		2 867,63	3 429 679,50	3 429 679,50
8	Педагог-организатор	1,00	19 014,00	12 676,00	2 535,20	3 802,80		2 852,10	262 393,20	262 393,20
9	Педагог-психолог	3,00	19 117,50	12 745,00	2 549,00	3 823,50		2 867,63	791 464,50	791 464,50
10	Социальный педагог	1,00	19 014,00	12 676,00	2 535,20	3 802,80		2 852,10	262 393,20	262 393,20
11	Тьютор	4,00	19 219,50	12 813,00	2 562,60	3 843,90		2 882,93	1 060 916,40	1 060 916,40
12	Учитель-дефектолог	2,00	19 219,50	12 813,00	2 562,60	3 843,90		2 882,93	530 458,20	530 458,20
13	Учитель-логопед	4,00	18 480,00	12 320,00	2 464,00	3 696,00		2 772,00	1 020 096,00	1 020 096,00
14	Учитель	37,22	21 782,10	12 813,00	5 125,20	3 843,90		3 267,32	11 149 222,52	11 149 222,52
15	Учитель	43,45	24 031,83	12 813,00	2 562,60	8 656,23		3 604,77	14 409 727,26	14 409 727,26
16	Врач	1,00	14 479,70	9 986,00	1 497,90	2 995,80		2 171,96	199 819,86	199 819,86
17	Медицинская сестра	2,00	13 938,85	9 613,00	1 441,95	2 883,90		2 090,83	384 712,26	384 712,26
18	Ведущий экономист	2,25	12 726,65	8 777,00	1 316,55	2 633,10		1 909,00	395 162,48	395 162,48
19	Заведующий библиотекой	1,00	12 733,90	8 782,00	1 317,30	2 634,60		1 910,09	175 727,82	175 727,82
20	Специалист по охране труда	1,00	12 678,80	8 744,00	1 311,60	2 623,20		1 901,82	174 967,44	174 967,44
21	Специалист по кадрам	1,00	12 678,80	8 744,00	1 311,60	2 623,20		1 901,82	174 967,44	174 967,44
22	Юрисконсульт	1,00	12 678,80	8 744,00	1 311,60	2 623,20		1 901,82	174 967,44	174 967,44
23	Ассистент (помощник) по оказанию технической поддержки	4,00	12 678,80	8 744,00	1 311,60	2 623,20		1 901,82	699 869,76	699 869,76
24	Секретарь	1,00	12 654,15	8 727,00	1 309,05	2 618,10		1 898,12	174 627,27	174 627,27
25	Водитель	1,00	12 915,96	8 727,00	1 309,05	2 879,91		1 937,39	178 240,25	178 240,25
26	Дворник	1,50	12 901,16	8 717,00	1 307,55	2 876,61		1 935,17	267 054,01	267 054,01
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	6,50	12 901,16	8 717,00	1 307,55	2 876,61		1 935,17	1 157 234,05	1 157 234,05
28	Уборщик служебных помещений	12,50	12 901,16	8 717,00	1 307,55	2 876,61		1 935,17	2 225 450,10	2 225 450,10
	Итого:	x	518 219,32	x	x	x	x	x	41 650 056,86	41 650 056,86
на 2025 г. 1-ой год планового периода										
1										41 806 483,63
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	x	41 806 483,63
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
1										41 928 017,59
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	x	41 928 017,59

Расчеты (обоснования) по выплате пособия временной нетрудоспособности за счет работодателя.

Код видов расходов

111 КОСГУ 266

№ 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*гр. 4*гр.5)	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	8
на 2024 г. текущий финансовый год						
1	Выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	73,00	73,00	5 209,59	380 300,00	329 007,00
	Итого:	x	x	x	380 300,00	329 007,00
на 2025 г. текущий финансовый год						
1	Выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя					404 447,61
	Итого:	x	x	x	0,00	404 447,61
на 2026 г. текущий финансовый год						
1	Выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя					404 447,61
	Итого:	x	x	x	0,00	404 447,61

1.1.1 Расчет (обоснования) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, руб.	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе ЛБО руб.
1	2	3	4	5	6	7	
на 2024 г. текущий финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	20,00	5 000	100 000	15 000	1 380 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах		10 000				
	Итого:	x	x	x	x	1 380 000,00	0,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x	x		0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x	x	x		0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов во внебюджетные фонды

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе КЗ на 01.01.2024, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4		
на 2024 г. текущий финансовый год					
КОСГУ 213					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 163 013	0,00	9 163 013
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	41 650 057	9 163 013	0,00	9 163 013
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 291 152	0,00	1 291 152
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	41 650 057	1 207 852	0,00	1 207 852
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	41 650 057	83 300	0,00	83 300
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	41 650 057	2 124 149	0,00	2 124 149
	Итого:	x	12 578 313,14	0,00	12 578 313,14
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Страховые взносы	x	12 628 507,64		
	Итого:	x	12 628 507,64		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Страховые взносы	x	12 665 138,28		
	Итого:	x	12 665 138,28		

1.3.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов во внебюджетные фонды на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе ЛБО, руб.
на 2024 г. текущий финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	303 600	0
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 380 000	303 600	0
1.2.	по ставке 10,0 %			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	42 780	0
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 380 000	40 020	0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 380 000	2 760	0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 380 000	70 380	0
	Итого:	x	416 760	0,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x	0,00	
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	x	0,00	

2. Расчет (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Размер полной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)	в том числе ЛБО, руб.
на 2024 г. текущий финансовый год					
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	28 890,71	12	346 688,55	346 688,55
2					0,00
	Итого:	x	x		346 688,55
на 2025. 1-ый год планового периода					
1					0,00
2					0,00
	Итого:	x	x		0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1					0,00
2					0,00
	Итого:	x	x		0,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

02

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	в том числе на 4кв 2023 и 3кв 2024, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. текущий финансовый год					
1	Налог на имущество	6 982 545	2,2	153 616	153 616,00
2	Налог на землю	11 060 723,70	1,5	165 911	165 911,00
	Итого:	х	х	319 527	319 527,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Налог на имущество		2,2	0	0,00
2	Налог на землю		1,5	0	0,00
	Итого:	х	х	0	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Налог на имущество		2,2	0	0,00
2	Налог на землю		1,5	0	0,00
	Итого:	х	х	0	0,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

02

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. текущий финансовый год					
1	Транспортный налог (Lada 211540)	80,9	14	1 133,00	1 107,84
	Итого:	х	х	х	1 107,84
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортный налог				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортный налог				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	КЗ на 01.01.2024 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	Услуги связи	4	12	458	22 006,81	0,00	12 973,77
2	ЕДДС	1	12	3 000	36 000,00	0,00	33 600,00
3	Абонентское обслуживание СКБ Контур	1	1	1 000	1 000,00	0,00	550,00
Итого КОСГУ 221:		x	x	x	59 006,81	0,00	47 123,77
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
1	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобиля

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Базовая ставка	Коэффициент	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. текущий финансовый год					
1	Страхование автомобиля Лада, ВАЗ 2115 Рег.№А705Рн18	6081,08	1,48	9 000,00	9 000,00
Итого:		x	x	9 000,00	9 000,00
на 2025г. 1-ый год планового периода					
1	Итого:	x	x	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Итого:	x	x	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в т.ч. КЗ на 01.01.2024 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2024 г. текущий финансовый год							
1	Холодное водоснабжение, м3	930	39,24	4	37 952,93	0,00	28 000,00
2	Водоотведение, м3	1556,6	28,37	4	45 927,17	0,00	30 000,00
3	Вывоз ТКО	5,3	6 397,11	4	35 189,28	0,00	35 650,00
4	Энергосервисный контракт	73962,8	7,90	4	584 305,97	0,00	584 305,97
Итого КОСГУ 223:		x	x	x	703 375,35	0,00	677 955,97
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
1	Коммунальные услуги						0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2026г. 2-ой год планового периода							
1	Коммунальные услуги						0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в т.ч. КЗ на 01.01.2024 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	4	5	6	7	8	8
на 2024 г. текущий финансовый год							
1	Отопление, горячая вода, Гкал	516,11	2 431,39	4	1 305 059	0,00	996 359,06
2	Электроэнергия, Квтч	159604,00	7,00	4	1 161 917	0,00	740 000,00
3	ГВС, м3	535,58	187,62	4	104 505	0,00	108 000,00
4	Возмещение по энергосервисному договору 2023 год	83472,3	7,00	4	584 305,97	0,00	584 305,97
Итого КОСГУ 223:		x	x	x	3 155 787,31	0,00	2 428 665,03
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
1	Потребление энергетических ресурсов						0,00
2	Коммунальные услуги						0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
1	Потребление энергетических ресурсов						0,00
2	Коммунальные услуги						0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), за единицу руб.	Стоимость работ (услуг), на год руб.	в том числе КЗ на 01.01.2024 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. текущий финансовый год							
1	Обслуживание АПС	1	12	5 700,00	68 400,00	0,00	57 600,00
2	Ослуживание видеонаблюдения	1	12	4 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
3	Дезинфекция, дератизация	1	12	4 184,00	50 208,00	0,00	39 151,00
4	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	1 484,00	17 808,00	0,00	12 000,00
5	Обслуживание узла учета	1	12	3 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
6	Замеры сопротивлений	1	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7	Уборка снега с крыши	1	4	10 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
8	Ремонт оборудования, заправка картриджей	1	67	450,00	30 000,00	0,00	10 000,00
9	Аварийное обслуживание	1	12	8 333,33	100 000,00	0,00	0,00
10	Проверка и опломбировка счетчика	1	2	1 400,00	2 800,00	0,00	1 400,00
11	Заправка огнетушителей	1	2	450,00	900,00	0,00	0,00
12	Обследование системы вентиляции	1	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
13	Текущий ремонт здания	1	1	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
14	Промывка, опрессовка системы отопления	1	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
15	Вывоз и утилизация КГМ	1	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Итого КОСГУ 225:	x	x	x	1 959 116,00	0,00	244 151,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
1							
	Итого:	x	x		0,00	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
1							
	Итого:	x	x		0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг за единицу руб.	Стоимость услуги в год, руб.	в том числе КЗ на 01.01.2024 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. текущий финансовый год						
1	Услуги охраны	12	3 358,00	40 296,00	3 358,00	40 296,00
2	Подписка	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3	Медицинский осмотр (71 сотр*2627,9руб)	71	2 627,90	186 580,90	0,00	176 648,00
4	Право использования программы Контур Экстерн	1	4 000,00	4 000,00	0,00	2 200,00
5	Семинары	75	700,00	52 500,00	0,00	0,00
6	Утилизация ламп и прочих отходов	2	5 000,00	10 000,00	0,00	15 400,00
7	Санминимум	40	550,00	22 000,00	0,00	14 077,00
8	Обучение по охране труда	8	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00
9	Обучение 44 ФЗ	5	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00
10	Установка, замена прибора передачи сигнала ЕДДС о пожаре	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
11	Установка, замена АПС и СОУЭ	1	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
12	Проектные работы по перепланировке помещений	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
13	Проектные работы (проект по организации доступной среды)	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Итого КЦСР 0702 0411306770		x	2 488 376,90	3 358,00	248 621,00
1	Услуга питания 7-10 лет (166руб*60детей*168 дней)	10080	166,00	1 673 280,00	0,00	1 673 280,00
2	Выдача продуктовых наборов 7-10 лет (128,00руб*11 детей*168дней)	1848	128,00	236 544,00	0,00	236 544,00
3	Услуга питания 11 лет и старше (194руб*113детей*168дней)	18984	194,00	3 682 896,00	0,00	3 329 430,29
4	Выдача продуктовых наборов 11 лет и старше (149,00руб*20 дет*168дней)	3400	149,00	506 600,00	0,00	506 600,00
	Итого КЦСР 1004 0412205880		x	6 099 320,00	0,00	5 745 854,29
1	Круглосуточная специализированная охрана (366дней*24часа*277,03руб/час)	8784	277,03	2 433 431,52	94 488,00	1 278 281,57
	Итого КЦСР 0709 0417200600		x	2 433 431,52	94 488,00	1 278 281,57
1	Установка автономной системы оповещения ЧС	1	318 750,00	318 750,00	0,00	318 750,00
	Итого КЦСР 0709 0417306550		x	318 750,00	0,00	318 750,00
	Итого КОСГУ 226:	x	x	11 339 878,42	97 846,00	7 591 506,86
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1	Услуги ЧОП	8784		2 433 431,52	0,00	0,00
2	Прочие услуги (платные эпидемиологические услуги,	1		217 800,00	0,00	0,00
3	Медицинский осмотр	86		226 000,00	0,00	0,00
4	Услуга питания	31434		6 404 089,25	0,00	3 974 631,86
5	Семинары	1		42 000,00		
	Итого:	x	x	x	0,00	3 974 631,86
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
1	Услуги ЧОП	8760		2 433 431,52	0,00	0,00
2	Прочие услуги (платные эпидемиологические услуги,	1		224 800,00	0,00	
3	Медицинский осмотр	86		226 000,00	0,00	
4	Услуга питания	31434		6 404 089,25	0,00	1 703 413,66
5	Семинары	1		34 500,00		
	Итого:	x	x	x	0,00	1 703 413,66

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	в том числе КЗ на 01.01.2024 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. текущий финансовый год						
1	Учебный процесс	200	1 000,00	200 000,00	0,00	18 100,00
2	Увеличение стоимости основных средств (мебель, компьютерная техника и т.д.)	20	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3	Расходные материалы и предметы снабжения (св. 12 мес.)	50	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	Адресная табличка	1	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
5	Отгнетушители	7	950,00	6 650,00	0,00	0,00
	Итого КОСГУ 310			812 450,00	0,00	18 100,00
5	Медикаменты	50	400,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Итого КОСГУ 341			10 000,00	0,00	10 000,00
6	Горюче-смазочные материалы	1	25 000,00	25 000,00	0,00	9 900,00
	Итого КОСГУ 343			25 000,00	0,00	9 900,00
7	Средства индивидуальной защиты, мягкий инвентарь	10	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Итого КОСГУ 345			20 000,00	0,00	0,00
8	Хозяйственный инвентарь	100	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00
9	Канцтовары	125	200,00	25 000,00	0,00	0,00
10	Классные журналы, личные карточки, бланки	92	414,00	38 088,00	0,00	0,00
11	Бумага для принтера	100	350,00	35 000,00	0,00	0,00
12	Расходные материалы и предметы снабжения (до 12 мес.)	330	500,00	165 000,00	0,00	5 395,00
	Итого КОСГУ 346			363 088,00	0,00	5 395,00
14	Строительные материалы	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
15	Оконный блок	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Итого КОСГУ 344			45 000,00	0,00	0,00
16	Приобретение бланков строгой отчетности, полиграфической продукции однократного применения	50	100,00	5 000,00	0,00	0,00
	Итого КОСГУ 349			5 000,00	0,00	0,00
	Итого :	x	x	1 275 538,00	0,00	43 395,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1					0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2026г. 2-ой год планового периода						
1					0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



Жуйкова В.В.
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансово-экономической
службы или главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель
ведущий экономист

Харькова Л.Н.
(фамилия, инициалы)

78-38-09
(телефон)

