

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) в рублях | на 20 26 год (на второй год планового периода) в рублях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работа, услуги по содержанию имущества | 874 | 07 | 09 | 0417306550 | 244 | 225 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 874 | 07 | 09 | 0417306550 | 244 | 226 | -318 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 874 | 07 | 09 | 0417306550 | 244 | 228 | 247 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 874 | 07 | 09 | 0417306550 | 244 | 310 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 874 | 07 | 02 | 0411306770 | 111 | 211 | 0,00 | -584 305,93 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 874 | 07 | 02 | 0411306770 | 247 | 223 | 0,00 | 584 305,93 | 0,00 |
| Итого по коду БК | Итого по коду БК | 07 | 09 | 0411306770 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого по коду БК | 07 | 09 | 0417306550 | | | -51 937,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Всего | | | |

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 |
| 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 получателями бюджетных средств в полку третьих лиц

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя **** | Сумма | | |
|-------------------------|------------|---|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | на 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 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Жуикова В.В.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер
Исходный № _____
№ _____ от _____ 20__ г.

ведущий экономист
(должность)

Мустафина Л.Н.
(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

Оддел бюджетного планирования и финансирования

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Министерство образования и науки УР

распорядитель бюджетных средств, согласующего смету

А.А. Хузалаева

(подпись)

20__ г.

(подпись)

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателй сметы по кодам статей (подкатегорий) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (когда аналитических показателй).

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 23.05.2024

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

02

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 2024 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-трудоуственному 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 0411306770 КОСГУ 211: | | 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 | Итого: | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | 41 222 177,70 |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода | | | | | | | | | | |
| 1 | Итого: | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | 41 343 711,66 |

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

Код видов расходов 111

02

| № 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. |
|--|--|--|---|--|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 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 0411306770 КОСГУ 266: | | 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 | 21,00 | 5 000 | 105 000 | 15 750 | 1 449 000,00 | 1 403 000,00 |
| 2 | на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах | | 10 000 | | | | |
| Итого 0411853030 КОСГУ 211: | | x | x | x | x | 1 449 000,00 | 1 403 000,00 |
| 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 ЛБО, руб. |
|---------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на 2024 г. текущий финансовый год | | | | |
| 1 | Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации, всего | x | 12 495 017 | 11 710 349,37 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 30,0 % | 41 650 057 | 12 495 017 | 11 710 349,37 |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего | x | 83 300 | 83 300,11 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 41 650 057 | 83 300 | 83 300,11 |
| Итого 0411306770: | | x | 12 578 317,17 | 11 793 649,48 |
| 1 | Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации Кредитовская задолженность | x | 784 663,66 | 784 663,66 |
| Итого 0411306770 КЗ: | | x | 784 663,66 | 784 663,66 |
| Итого КОСГУ 213: | | | 13 362 980,83 | 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 выделено ЛБО, руб. |
|---------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| на 2024 г. текущий финансовый год | | | | |
| 1 | Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации, всего | x | 434 700 | 420 900 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 30,0 % | 1 449 000 | 434 700 | 420 900 |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего | x | 2 898 | 2 806 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 1 449 000 | 2 898 | 2 806 |
| Итого 0411853030 КОСГУ 213: | | x | 437 598 | 423 706,00 |
| 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. |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 0412205880 КОСГУ 263: | | x | x | 346 688,55 | |
| на 2025. 1-ый год планового периода | | | | | |
| 1 | | | | | 0,00 |
| Итого: | | x | x | | 0,00 |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| 1 | | | | | 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 КЦСР 0416П00620 | 7 019 660 | 2,2 | 154 433 | 153 616,00 |
| 2 | Налог на землю КЦСР 0416Л00640 | 11 060 723,70 | 1,5 | 165 911 | 165 911,00 |
| | Итого КОСГУ 291: | х | х | 320 343 | 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 КЦСР 0411306770 КОСГУ 291: | 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 2024 г. текущий финансовый год | | | | | | | |
| 1 | Услуги связи | 4 | 12 | 458 | 22 006,81 | 0,00 | 12 973,77 |
| 2 | Абонентское обслуживание СКБ Контур | 1 | 1 | 1 000 | 1 000,00 | 0,00 | 550,00 |
| | Итого 0411306770: | x | x | x | 23 006,81 | 0,00 | 13 523,77 |
| 1 | ЕДДС | 1 | 12 | 3 000 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | Итого 0417405780: | x | x | x | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | Итого КОСГУ 221: | | | | 59 006,81 | 0,00 | 49 523,77 |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на 2026 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 КЦСР 0411306770 КОСГУ 227: | x | x | 9 000,00 | 9 000,00 |
| на 2025 г. 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 | 37 081,86 | 0,00 | 37 081,86 |
| | Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 223: | x | x | x | 120 961,96 | 0,00 | 95 081,86 |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода | | | | | | | |
| 1 | Коммунальные услуги | | | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на 2026 г. 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 | 168 744,87 | 1 332 683,15 |
| 2 | Электроэнергия, Квт/ч | 159604,00 | 7,00 | 4 | 1 161 917 | 76 928,17 | 1 037 404,16 |
| 3 | ГВС, м3 | 535,58 | 187,62 | 4 | 104 505 | 7 223,57 | 108 000,00 |
| 4 | Возмещение по энергосервисному договору | 90122,3 | 7,00 | 4 | 630 855,99 | 46 550,02 | 630 855,99 |
| | Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 223: | x | x | x | 3 202 337,33 | 299 446,63 | 3 108 943,30 |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода | | | | | | | |
| 1 | Потребление энергетических ресурсов | | | | | | 0,00 |
| 2 | Коммунальные услуги | | | | | | 584 305,93 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 584 305,93 |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода | | | | | | | |
| 1 | Потребление энергетических ресурсов | | | | | | 0,00 |
| 2 | Коммунальные услуги | | | | | | 584 305,93 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 584 305,93 |

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. |
|---------------------------------------|---|----------|--------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| на 2024 г. текущий финансовый год | | | | | | | |
| 1 | Ослуживание видеонаблюдения | 1 | 12 | 4 000,00 | 48 000,00 | 2 400,00 | 48 000,00 |
| 2 | Дезинфекция, дератизация | 1 | 12 | 4 184,00 | 50 208,00 | 704,00 | 59 889,00 |
| 3 | Обслуживание узла учета | 1 | 12 | 3 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 4 | Замеры сопротивлений | 1 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Уборка снега с крыши | 1 | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6 | Ремонт оборудования, заправка картриджей | 1 | 67 | 450,00 | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 7 | Аварийное обслуживание | 1 | 12 | 8 333,33 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Проверка и опломбировка счетчика | 1 | 2 | 1 400,00 | 2 800,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 9 | Заправка огнетушителей | 1 | 2 | 450,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Обследование системы вентиляции | 1 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Текущий ремонт здания | 1 | 1 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Промывка, опрессовка системы отопления | 1 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Вывоз и утилизация КГМ | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Итого КЦСР 0411306770: | x | x | x | 1 872 908,00 | 3 104,00 | 205 289,00 |
| 1 | Обслуживание АПС | 1 | 12 | 5 700,00 | 68 400,00 | 0,00 | 68 400,00 |
| 2 | Обслуживание тревожной кнопки | 1 | 12 | 1 484,00 | 17 808,00 | 0,00 | 17 808,00 |
| | Итого КЦСР 0417405780: | x | x | x | 86 208,00 | 0,00 | 86 208,00 |
| 1 | Оснащение на 1-м этаже помещения для охраны | 1 | 12 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Итого КЦСР 0417306550: | x | x | x | 96 208,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Итого КОСГУ 225: | | | | 2 055 324,00 | 3 104,00 | 301 497,00 |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на 2026г. 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. |
|---------------------------------------|---|------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| на 2024 г. текущий финансовый год | | | | | | |
| 1 | Услуги охраны КЗ | 1 | 3 358,00 | 3 358,00 | 3 358,00 | 3 358,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 ФЭ | 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 | 2 451 438,90 | 3 358,00 | 196 283,00 |
| 1 | Услуги охраны | 12 | 3 358,00 | 40 296,00 | 0,00 | 40 296,00 |
| | Итого КЦСР 0709 0417405780: | | x | 40 296,00 | 0,00 | 40 296,00 |
| 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 | 1 210 067,04 |
| | Итого КЦСР 0709 0417200600 | | x | 2 433 431,52 | 94 488,00 | 1 210 067,04 |
| | Итого КОСГУ 226: | | | 11 024 486,42 | 97 846,00 | 7 192 500,33 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| 3 | Медицинский осмотр | 86 | | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Услуга питания | 31434 | | 6 404 089,25 | 0,00 | 1 703 413,66 |
| 5 | Семинары | 1 | | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 | 1 703 413,66 |

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. |
|---------------------------------------|---|------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| на 2024 г. текущий финансовый год | | | | | | |
| 1 | Оборудование системой контроля и управления доступа (домофон на зону разгрузки) | 1 | 62 264,00 | 62 264,00 | 0,00 | 62 264,00 |
| 1 | Оснащение системой охранной сигнализации | 1 | 185 549,00 | 185 549,00 | 0,00 | 185 549,00 |
| | Итого КЦСР 0417306550 КОСГУ 228: | x | x | 247 813,00 | 0,00 | 247 813,00 |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 | 0,00 |

