

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, утверждающего смету

Е.В. Бусыгина

(подпись)

10 20 24 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 И 20 26 ГОДОВ)***

от " 17 " октября 20 24 г.**

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

ГКОУ УР «Школа № 75»

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ
0501013
17.10.2024
874
94701000
383

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Код аналитического показателя ****	Сумма	
раздел	подраздел		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
			в рублях	в рублях
1	2	3	4	5
07	02	0411306770	112	226
07	02	0411306770	119	226
07	02	0411306770	244	226
07	02	0411306770	244	345
07	02	0411306770	244	346
Итого по коду БК		0411306770	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00

* 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 получатели 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 20 25 год	на 20 26 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	874	07	02	0411306770	112	226	13 502,30	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	874	07	02	0411306770	119	226	4 077,70	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	874	07	02	0411306770	244	226	-17 580,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	874	07	02	0411306770	244	345	-7 261,83	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных активов	874	07	02	0411306770	244	346	7 261,83	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	02	0411306770		Всего	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиционных 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 год	на 2025 год	на 2026 год
							(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 учреждений, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291, 2013, № 52, ст. 6983)

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 17.10.2024

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

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 02

I.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*стр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*12)	в том числе ЛЕО, 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-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	17 813,00	7 567,60	8 656,71		3 604,77	14 409 737,76	14 409 737,76
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	41 650 056,86	41 650 056,86
на 2025 г. 1-ой год планового периода										
1										41 222 177,70
Итого:			x	0,00	x	x	x	x	x	41 222 177,70
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
1										41 343 711,66
Итого:			x	0,00	x	x	x	x	x	41 343 711,66

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

Код видов расходов 111

№ 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*стр. 4*стр.5)	в том числе ЛЕО, руб.
1	2	3	4	5	6	7
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	8
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	1 309 849,90
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах		10 000				
	Итого 04118R3030 КОСГУ 211:	x	x	x	x	1 449 000,00	1 309 849,90
	Итого:	x	x	x	x	1 449 000,00	1 309 849,90
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

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

Код видов расходов 112

№ 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	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, компенсация медицинского осмотра)	4	1,00	3 375,58	13 502,30	13 502,30
	Итого КЦСР 1411306770 КОСГУ 226:	x	x	x	13 502,30	13 502,30
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x	0,00	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
1.1	в том числе по ставке 30,0 %		41 650 057	12 495 017
1.2	по ставке 10,0 %			
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего		x	83 300
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 КОСГУ 213:	x	12 578 317,17	11 793 649,48
1	Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации Кредитоская задолжее		x	784 663,66
	Итого 0411306770 КОСГУ 213 КЗ:	x	784 663,66	784 663,66
	Итого КОСГУ 213:		13 362 980,83	12 578 313,14
1	Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации, всего		x	4 077,7
	Итого 0411306770 КОСГУ 226:	x	4 077,7	4 077,70
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	5
на 2024 г. текущий финансовый год				
1	Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации, всего		x	434 700
1.1	в том числе по ставке 30,0 %		1 449 000	434 700
1.2	по ставке 10,0 %			
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего		x	2 898
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 449 000	2 898	2 620
	Итого 04118R3030 КОСГУ 213:	x	437 598	395 574,63
	Итого КОСГУ 213:	x	437 598	395 574,63
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 вывплат, 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	67 704,41	12	812 452,90	812 452,90
2					0,00
	Итого 0412205880 КОСГУ 263:	x	x		812 452,90
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 4 кв 2023 и 3 кв 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:	x	x	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:	x	x	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:	x	x	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	1 133,00
	Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 291:	x	x	x	1 133,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортный налог				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортный налог				0,00
	Итого:	x	x	x	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	25 200,00
2	Абонентское обслуживание СКБ Контур	1	1	1 100	1 100,00	0,00	1 100,00
	Итого 0411306770:	x	x	x	23 106,81	0,00	26 300,00
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:				59 106,81	0,00	62 300,00
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 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	1190	39,24	4	48 563,42	0,00	41 908,32
2	Водоотведение, м3	1556,6	28,37	4	45 927,17	0,00	42 885,07
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	131 572,46	0,00	121 875,25
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	168 744,87	1 745 406,73
2	Электроэнергия, Квт*ч	159604,00	7,00	4	1 161 917	76 928,17	1 305 937,55
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	630 855,95
	Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 223:	x	x	x	3 202 337,33	299 446,63	3 790 200,23
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.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. текущий финансовый год							
1	Осуществление видеонаблюдения	1	12	4 000,00	48 000,00	2 400,00	48 000,00
2	Информационное сопровождение	1	12	6 543,33	78 520,00	300,00	78 410,00
3	Обслуживание видеочеты	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	Услуги связи с квартирами	1	4	10 000,00	40 000,00	0,00	30 040,01
6	Ремонт сборочных щитов квартирных	1	67	450,00	30 000,00	0,00	30 000,00
7	Аварийное обслуживание	1	12	8 333,33	100 000,00	0,00	0,00
8	Повытия и списывание счетчики	1	2	1 400,00	2 800,00	0,00	1 400,00
9	Заправка счетчиков	1	2	450,00	900,00	0,00	0,00
10	Обследование систем 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 КИСР 0411306770:	x	x	x	1 901 700,00	3 104,00	234 950,51
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 КИСР 0417405780:	x	x	x	86 208,00	0,00	86 208,00
1	Осуществление 1-го этапа демонтажа оборудования	1	12	10 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	Итого КИСР 0417306550:	x	x	x	96 208,00	0,00	10 000,00
1	Работы по замерам сопротивления изоляции	1	1	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
2	Работы по подготовке систем к отопительному сезону	1	1	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Ремонт систем вентиляции	1	1	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
4	Ремонт системы отопления (замена трубы)	1	1	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00
	Итого КИСР 0416607670:	x	x	x	354 000,00	0,00	254 000,00
	Итого КОСГУ 225:				2 338 116,00	3 104,00	585 158,51
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

6.6. 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 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	134 460,00
4	Психологическое обследование (4 чел*700р)	1	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00
5	Право использования программы Коутур Экстерн, Коутур	1	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00
6	Диадок	75	700,00	52 500,00	0,00	0,00
7	Утилизация ламп и прочих отходов	2	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8	Семинары	40	550,00	22 000,00	0,00	13 750,00
9	Обучение по охране труда	8	1 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00
10	Обучение 44 ФЭ	5	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00
11	Установка, замена прибора передачи сигнала ЕДИС о пожаре	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
12	Установка, замена АПС и СОУЭ	1	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
13	Проектные работы по перепланировке помещений	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
14	Проектные работы (проект по организации доступной среды)	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Итого КИСР 0702 0411306770:	x	x	2 493 828,90	3 358,00	189 958,00
1	Услуги охраны	12	3 358,00	40 296,00	0,00	40 296,00
	Итого КИСР 0709 0417405780:	x	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	Услуга питания 11 лет и старше (194руб*113детей*168 дней)	18984	194,00	3 682 896,00	0,00	3 487 555,00
	Итого КИСР 1004 0412205880	x	x	5 356 176,00	0,00	5 160 835,00
1	Круглосуточная специализированная охрана (366дней*24часа*277,03руб/час)	8784	277,03	2 433 431,52	94 488,00	1 523 688,00
	Итого КИСР 0709 0417200600	x	x	2 433 431,52	94 488,00	1 523 688,00
1	Организация питания при школьном лагере дневного пребывания (детей/днв)	1008	180,00	181 440,00	0,00	181 440,00
	Итого КИСР 0709 0413805230	x	x	181 440,00	0,00	181 440,00
	Итого КОСГУ 226:			10 494 172,42	97 846,00	7 096 217,00
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	1 703 413,66
5	Семинары	1		42 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	3 974 631,66
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
1	Услуги ЧОП	8750		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.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. текущий финансовый год						
1	Оборудование системой контроля и управления доступа (домофон на ж/д разгрузку)	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 КИСР 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

**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	0,00
2	Увеличение стоимости основных средств (мебель, компьютерная техника и т.д.)	20	25 000,00	500 000,00	0,00	167 400,00
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
	Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 310			805 800,00	0,00	167 400,00
6	Медикаменты	50	400,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 341			10 000,00	0,00	10 000,00
7	Горюче-смазочные материалы	1	25 000,00	25 000,00	0,00	19 800,00
	Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 343			25 000,00	0,00	19 800,00
8	Средства индивидуальной защиты, мягкий инвентарь	10	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 345			20 000,00	0,00	0,00
9	Хозяйственный инвентарь	100	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00
10	Канцтовары	125	200,00	25 000,00	0,00	0,00
11	Классные журналы, личные карточки, бланки	92	414,00	38 088,00	0,00	0,00
12	Бумага для принтера	100	350,00	35 000,00	0,00	5 400,00
13	Расходные материалы и предметы снабжения (до 12 мес.)	330	500,00	165 000,00	0,00	34 976,83
	Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 346			363 088,00	0,00	40 376,83
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 КЦСР 0411306770 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 КЦСР 0411306770 КОСГУ 349			5 000,00	0,00	0,00
	Итого КЦСР 0411306770 :	х	х	1 273 888,00	0,00	237 576,83
5	Огнетушители	9	1 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	Итого КЦСР 0417306550 КОСГУ 310			9 000,00	0,00	9 000,00
17	Строительные материалы (линолеум, краска, штукатурка)	1	71 999,48	71 999,48	0,00	71 999,48
	Итого КЦСР 0416Б07670 КОСГУ 344			71 999,48	0,00	71 999,48
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1					0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00
на 2026г. 2-ой год планового периода						
1					0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

И.А. Вострикова
(подпись)

И.А. Вострикова
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансово-экономической
службы и главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Мустафина Л.Н.
(фамилия, инициалы)

Мустафина Л.Н.
(подпись)

89508103208
(телефон)

