

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

Место, наименование должности лица, утверждающего смету:

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Удмуртский республиканский институт образования и науки (распорядителя бюджетных средств, учреждения)

Е.В. Бусыгина

(расшифровка подписи)

20 24

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

от " 04 " июля 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

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0501013	
04.07.2024	
874	
94701000	
383	

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			
1	2	3	4	5	6	7	8
07	09	0417200600	244	226	313 620,96	0,00	0,00
07	02	0411306770	244	225	-9 959,99	0,00	0,00
07	02	0411306770	244	226	2 673,00	0,00	0,00
07	02	0411306770	244	345	7 261,83	0,00	0,00
07	02	0411306770	852	291	25,16	0,00	0,00
Итого по коду БК		0417200600			313 620,96	0,00	0,00
Итого по коду БК		0411306770			313 620,96	0,00	0,00
Итого					313 620,96	0,00	0,00

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

** Указываются 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 20 25 год	на 20 26 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
в рублях	в рублях	в рублях							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги	874	07	09	0417200600	244	226	313 620,96	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	874	07	02	0411306770	244	225	-9 959,99	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	874	07	02	0411306770	244	226	2 673,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	874	07	02	0411306770	244	345	7 261,83	0,00	0,00
Налоги, пошлины, сборы	874	07	02	0411306770	852	291	25,16	0,00	0,00
Итого по коду БК	07	09	02	0417200600			313 620,96	0,00	0,00
Итого по коду БК	07	02	0411306770				313 620,96	0,00	0,00
Всего							313 620,96	0,00	0,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиционных юридическим лицам, субъектам 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)	
в рублях	в рублях	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 получателям бюджетных средств в пользу третьих лиц

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код аналитического показателя ****	Сумма		
		различ	подразлич	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)

И.О. директора
(подпись)

(подпись)

Шкляев И.А.
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 28 " _____ 2024 г.

Муштафина Л.Н.
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Отдел бюджетных ассигнований и закупок
(наименование должности лица, ответственного за предоставление информации)

Министерство образования и науки УР

(наименование подразделения бюджетных средств, осуществляющего учет)

ТВ Иванова
(фамилия, инициалы)

" 09 " 09 2024 г.

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядок ведения счетов предусматривает дополнительную детализацию показателя Сметы 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

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 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	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	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 выплате пособия временной нетрудоспособности за счет работодателя.

№ 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
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
Итого 0411306770:		x	12 578 317,17	11 793 649,48
1	Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации Кредитосткая задолжен		x	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
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
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 г. 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:	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	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 Per. №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, Квтч	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.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. текущий финансовый год							
1	Обслуживание 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	30 040,01
6	Ремонт оборудования, заправка картриджа	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 КТМ	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	195 329,01
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	291 537,01
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

6.6. 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	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	Самостоятым	40	550,00	22 000,00	0,00	13 750,00
8	Обучение по охране труда	8	1 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00
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	x	2 451 438,90	3 358,00	198 956,00
1	Услуги охраны	12	3 358,00	40 296,00	0,00	40 296,00
	Итого КЦСР 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	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 лет*168дней)	3400	149,00	506 600,00	0,00	506 600,00
	Итого КЦСР 1004 0412205880	x	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	1 523 688,00
	Итого КЦСР 0709 0417200600	x	x	2 433 431,52	94 488,00	1 523 688,00
1	Организация питания при школьном лагере дневного пребывания (лето/дни)	1008	180,00	181 440,00	0,00	181 440,00
	Итого КЦСР 0709 0413805230	x	x	181 440,00	0,00	181 440,00
	Итого КОСГУ 226:			11 205 926,42	97 846,00	7 690 234,29
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.
1	2	3	4	5	6	7
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

**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
Итого КЦСР 0411306770				805 800,00	0,00	18 100,00
5	Огнетушители	9	1 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Итого КЦСР 0417306550				9 000,00	0,00	9 000,00
Итого КОСГУ 310				814 800,00	0,00	27 100,00
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	9 900,00
Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 343				25 000,00	0,00	9 900,00
8	Средства индивидуальной защиты, мягкий инвентарь	10	2 000,00	20 000,00	0,00	7 261,83
Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 345				20 000,00	0,00	7 261,83
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	5 395,00
Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 346				363 088,00	0,00	10 795,00
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 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
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1					0,00	0,00
Итого:				х	х	0,00
на 2026г. 2-ой год планового периода						
1					0,00	0,00
Итого:				х	х	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

И.о. директора Шкляев И.А.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансово-экономической
службы или главный бухгалтер

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

ведущий экономист Мустафина Л.Н. 89508103208
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)