

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики

наименование главного распорядителя (фундаментальных) бюджетных средств, уполномоченного

Е. В. Бусыгина

(подпись)

" 03 " \_\_\_\_\_ г.

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

от " 27 " ноября 20 24 г.\*\*

ГКОУ УР «Школа № 75»

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ	
0501013	Форма по ОКУД
27.11.2024	Дата
	по Сводному реестру
874	по Сводному реестру
94701000	Глава по БК
	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

**Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы**

раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	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	02	0411306770	111	211	-30 000,00	0,00	0,00
07	02	0411306770	111	266	30 000,00	0,00	0,00
07	02	0411306770	112	226	-172,30	0,00	0,00
07	02	0411306770	244	225	-23 271,88	0,00	0,00
07	02	0411306770	244	226	-650,00	0,00	0,00
07	02	0411306770	244	227	-1 824,17	0,00	0,00
07	02	0411306770	244	310	-15,00	0,00	0,00
07	02	0411306770	244	346	25 933,35	0,00	0,00
10	04	0412205880	244	226	-4 135,00	0,00	0,00
10	04	0412205880	321	263	-52 076,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>				0411306770	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>				0411306770	-56 211,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>					<b>-56 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Заработная плата	874	07	02	0411306770	111		0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	874	07	02	0411306770	111		30 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	874	07	02	0411306770	244		-172,30	0,00	0,00
Работы и услуги по содержанию имущества	874	07	02	0411306770	244		-23 271,88	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	874	07	02	0411306770	244		-650,00	0,00	0,00
Страхование	874	07	02	0411306770	244		-1 824,17	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	874	07	02	0411306770	244		-15,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных	874	07	02	0411306770	244		25 933,35	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	874	10	04	0412205880	244		-4 135,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи	874	10	04	0412205880	321		-52 076,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>		10	02	0411306770			0,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>		10	04	0412205880			-56 211,00	0,00	0,00
						<b>Всего</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
<b>Итого по коду БК</b>									
						<b>Всего</b>			

\*\*\* Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждений, упомянутые в статье 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 закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу 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 ВК									
						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 ВК									
						Всего			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

*[Подпись]*  
В.В. Жуикова  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

*[Подпись]*  
Муштафина Л.Н.  
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

" 11 " 20 24 г.



СОГЛАСОВАНО

Отдел бюджетного планирования и финансирования  
(подпись, должность лица, ответственного за достоверность информации, содержащейся в документе)

Министерство образования и науки УР

(подпись, должность лица, ответственного за достоверность информации, содержащейся в документе)

*[Подпись]*  
А.А. Хузгалеева  
(фамилия, имя, отчество)

" 11 " 20 24 г.

\*\*\*\* Указывается код классификации операций государственного управления или код аналитического показателя и случаи, если Пародем ведомств бюджета предусмотрено дополнительное делегирование полномочий (подделка) соответствующих групп (статей) классификации операций государственного управления (коды аналитических показателей)



**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 27.11.2024**

Полное наименование учреждения Государственное колледжное 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	Условно-численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 9+гр. 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	48 725,80	15 718,00	3 143,60	29 864,20	7 308,87	672 416,04	672 416,04	
2	Заместитель директора по учебной работе	1,00	32 538,10	14 147,00	2 829,40	15 561,70	4 880,72	449 025,78	449 025,78	
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	32 538,10	14 147,00	2 829,40	15 561,70	4 880,72	449 025,78	449 025,78	
4	Заместитель директора по профессионально-трудовому обучению	1,00	32 538,10	14 147,00	2 829,40	15 561,70	4 880,72	449 025,78	449 025,78	
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	32 538,10	14 147,00	2 829,40	15 561,70	4 880,72	449 025,78	449 025,78	
6	Воспитатель	13,00	20 329,00	14 020,00	2 804,00	3 505,00	3 049,35	3 647 022,60	3 647 022,60	
8	Педагог-организатор	1,00	20 218,80	13 944,00	2 788,80	3 486,00	3 032,82	279 019,44	279 019,44	
9	Педагог-психолог	3,00	20 329,00	14 020,00	2 804,00	3 505,00	3 049,35	841 620,60	841 620,60	
10	Социальный педагог	1,00	20 218,80	13 944,00	2 788,80	3 486,00	3 032,82	279 019,44	279 019,44	
11	Тьютор	4,00	20 437,75	14 095,00	2 819,00	3 523,75	3 065,66	1 128 163,80	1 128 163,80	
12	Учитель-дефектолог	2,00	20 437,75	14 095,00	2 819,00	3 523,75	3 065,66	564 081,90	564 081,90	
13	Учитель-логопед	4,00	20 437,75	14 095,00	2 819,00	3 523,75	3 065,66	1 128 163,80	1 128 163,80	
14	Учитель	37,22	23 256,75	14 095,00	5 638,00	3 523,75	3 488,51	12 295 209,05	12 265 209,05	
15	Учитель	43,45	22 948,59	14 095,00	2 819,00	6 034,59	3 442,29	13 760 202,15	13 760 202,15	
16	Врач	1,00	15 379,00	10 985,00	1 647,75	2 746,25	2 306,85	212 230,20	212 230,20	
17	Медицинская сестра	2,00	14 805,00	10 575,00	1 586,25	2 643,75	2 220,75	408 618,00	408 618,00	
18	Ведущий экономист	2,25	12 902,40	9 216,00	1 382,40	2 304,00	1 935,36	400 619,52	400 619,52	
19	Заведующий библиотекой	1,00	12 895,40	9 211,00	1 381,65	2 302,75	1 934,31	177 956,52	177 956,52	
20	Специалист по охране труда	1,00	12 854,80	9 182,00	1 377,30	2 295,50	1 928,22	177 396,24	177 396,24	
21	Специалист по кадрам	1,00	12 854,80	9 182,00	1 377,30	2 295,50	1 928,22	177 396,24	177 396,24	
22	Юристе-консульт	1,00	12 854,80	9 182,00	1 377,30	2 295,50	1 928,22	177 396,24	177 396,24	
23	Ассистент (помощник) по оказанию технической поддержки	4,00	12 854,80	9 182,00	1 377,30	2 295,50	1 928,22	709 584,96	709 584,96	
24	Секретари	1,00	12 829,60	9 164,00	1 374,60	2 291,00	1 921,44	177 048,48	177 048,48	
25	Водитель	1,00	12 829,60	9 164,00	1 374,60	2 291,00	1 921,44	177 048,48	177 048,48	
26	Дворник	1,50	12 814,20	9 153,00	1 372,95	2 288,25	1 922,13	265 253,94	265 253,94	
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	6,50	12 814,20	9 153,00	1 372,95	2 288,25	1 922,13	1 149 433,74	1 149 433,74	
28	Уборщик служебных помещений	12,50	12 814,20	9 153,00	1 372,95	2 288,25	1 922,13	2 210 449,50	2 210 449,50	
Итого 0411306770 КОСГУ 211:			x	538 995,19	x	x	x	x	42 811 454,00	42 781 454,00
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 выплатам пособия временной нетрудоспособности за счет работодателя.**

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших 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	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	359 007,00
Итого 0411306770 КОСГУ 266:		x	x	x	380 300,00	359 007,00
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	1 309 849,90
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах		10 000				
	<b>Итого 04118R3030 КОСГУ 211:</b>	x	x	x	x	1 449 000,00	1 309 849,90
	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	1 449 000,00	1 309 849,90
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
	<b>Итого:</b>	x	x	x	x		0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
	<b>Итого:</b>	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	3 332,50	13 330,00	13 330,00
	<b>Итого КЦСР 1411306770 КОСГУ 226:</b>	x	x	x	13 330,00	13 330,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00	0,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	<b>Итого:</b>	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	12 843 436	12 938 830,43
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	42 811 454	12 843 436	12 938 830,43
1.2.	по ставке 10,0 %			
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	85 563	85 562,91
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	42 781 454	85 563	85 562,91
	<b>Итого 0411306770 КОСГУ 213:</b>	x	12 928 999,11	13 024 393,34
1	Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации Кредитская задолжен	x	784 663,66	784 663,66
	<b>Итого 0411306770 КОСГУ 213 КЗ:</b>	x	784 663,66	784 663,66
	<b>Итого КОСГУ 213:</b>		13 713 662,77	13 809 057,00
1	Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации, всего	x	4 025,7	4 025,66
	<b>Итого 0411306770 КОСГУ 226:</b>	x	4 025,7	4 025,66
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы	x	12 628 507,64	
	<b>Итого:</b>	x	12 628 507,64	
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы	x	12 665 138,28	
	<b>Итого:</b>	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	392 955
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	1 449 000	434 700	392 955
1.2.	по ставке 10,0 %			
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 898	2 620
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 449 000	2 898	2 620
	<b>Итого 04118R3030 КОСГУ 213:</b>	x	437 598	395 574,63
	<b>Итого КОСГУ 213:</b>	x	437 598	395 574,63
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	<b>Итого:</b>	x		0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	<b>Итого:</b>	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	63 364,74	12	760 376,90	760 376,90
2					0,00
	<b>Итого 0412205880 КОСТУ 263:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>760 376,90</b>
на 2025. 1-ый год планового периода					
1					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>

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.
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
	<b>Итого КОСТУ 291:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320 343</b>	<b>319 527,00</b>
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов 853

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	Уплата иных платежей (пени, штрафы)	422,63	1	0,00	422,63
2	Уплата иных платежей (пени, штрафы в части)	0,00	1	0,00	0,00
	<b>Итого 0411306770 КОСТУ 292:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>422,63</b>
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>

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.
на 2024 г. текущий финансовый год					
1	Транспортный налог (Lada 211540)	80,9	14	1 133,00	1 133,00
	<b>Итого КЦСР 0411306770 КОСТУ 291:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 133,00</b>
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортный налог				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортный налог				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

## 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	ЕЛДС	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	4848,53	1,48	7 175,83	7 175,83
	Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 227:	x	x	7 175,83	7 175,83
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	3 790 206,23
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	Ослуживание видеонаблюдения	1	12	4 000,00	48 000,00	2 400,00	48 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	1	12	6 583,33	79 000,00	704,00	67 256,00
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	30 000,00
6	Ремонт оборудования, заправка картриджей	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	Поверка и опломбировка счетчика	1	2	1 400,00	2 800,00	0,00	0,00
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	0,00
	<b>Итого КЦСР 0411306770:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 901 700,00</b>	<b>3 104,00</b>	<b>211 256,00</b>
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
	<b>Итого КЦСР 0417405780:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>86 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 208,00</b>
1	Оснащение на 1-м этаже помещения для охраны	1	12	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>Итого КЦСР 0417306550:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>96 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
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 системы 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
	<b>Итого КЦСР 0416Б07670:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 000,00</b>
	<b>Итого КОСГУ 225:</b>				<b>2 338 116,00</b>	<b>3 104,00</b>	<b>561 464,00</b>
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
1							
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
на 2026г. 2-ой год планового периода							
1							
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	Психиатрическое освидетельствование (41 чел*700р)	1	28 700,00	28 700,00	0,00	28 050,00
5	Право использования программы Контур Экстерн, Контур Диалок	1	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00
6	Семинары	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	Санминимум	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 фз	5	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00
11	Установка, замена прибора передачи сигнала ЕДДС 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
	<b>Итого КЦСР 0702 0411306770:</b>		<b>x</b>	<b>2 482 828,90</b>	<b>3 358,00</b>	<b>189 308,00</b>
	<b>Итого КЦСР 0709 0417405780:</b>	<b>12</b>	<b>3 358,00</b>	<b>40 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 296,00</b>
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*168дней)	18984	194,00	3 682 896,00	0,00	3 483 420,00
	<b>Итого КЦСР 1004 0412205880</b>		<b>x</b>	<b>5 356 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 156 700,00</b>
1	Круглосуточная специализированная охрана (366дней*24часа*277,03руб/час)	8784	277,03	2 433 431,52	94 488,00	1 492 704,00
	<b>Итого КЦСР 0709 0417200600</b>		<b>x</b>	<b>2 433 431,52</b>	<b>94 488,00</b>	<b>1 492 704,00</b>
1	Организация питания при школьном лагере дневного пребывания (дето/дни)	1008	180,00	181 440,00	0,00	181 440,00
	<b>Итого КЦСР 0709 0413805230</b>		<b>x</b>	<b>181 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 440,00</b>
	<b>Итого КОСГУ 226:</b>			<b>10 494 172,42</b>	<b>97 846,00</b>	<b>7 060 448,00</b>



на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1	Услуги ЧОП	8760	277,03	2 426 782,80	0,00	2 426 782,80
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		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>6 401 414,66</b>
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		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 413,66</b>

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
<b>Итого КЦСР 0417306550 КОСГУ 228:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>247 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 813,00</b>
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1					0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
1					0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг за единицу руб.	Стоимость услуги в год, руб.	в том числе КЗ на 01.01.2023 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. текущий финансовый год						
1	Капитальный ремонт кровли	1		8 408 082,78	0,00	8 408 082,78
<b>КЦСР 0702 9900900830 Цель К.26.0702.2669: Итого КОСГУ 225</b>				<b>8 408 082,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8 408 082,78</b>
1	Экспертиза сметной стоимости	1		29 700,00	0,00	29 700,00
2	Строительный контроль	1		164 000,00	0,00	164 000,00
<b>КЦСР 0702 9900900830 Цель К.26.0702.2669: Итого КОСГУ 226</b>				<b>193 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 700,00</b>
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>8 601 782,78</b>
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1					0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
1					0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	167 385,00
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
<b>Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 310</b>				<b>805 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 385,00</b>
6	Медикаменты	50	400,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 341</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
7	Горюче-смазочные материалы	1	25 000,00	25 000,00	0,00	19 800,00
<b>Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 343</b>				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>
8	Средства индивидуальной защиты, мягкий инвентарь	10	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 345</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	15 400,00
13	Расходные материалы и предметы снабжения (до 12 мес.)	330	500,00	165 000,00	0,00	50 910,18
<b>Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 346</b>				<b>363 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 310,18</b>
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
<b>Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 344</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Приобретение бланков строгой отчетности, полиграфической продукции однократного применения	50	100,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 349</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого КЦСР 0411306770 :</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 273 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 495,18</b>
1	Огнетушители	9	1 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>Итого КЦСР 0417306550 КОСГУ 310</b>				<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
1	Строительные материалы ( линолеум, краска, штукатурка)	1	71 999,48	71 999,48	0,00	71 999,48
<b>Итого КЦСР 0416Б07670 КОСГУ 344</b>				<b>71 999,48</b>	<b>0,00</b>	<b>71 999,48</b>
1	Мебель ученическая	32	6 665,25	213 288,00	0,00	213 288,00
<b>Итого КЦСР 0416Д03310 КОСГУ 310</b>				<b>213 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 288,00</b>
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1					0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
на 2026г. 2-ой год планового периода						
1					0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)



Директор  
(подпись)

*В.В. Жуйкова*  
(подпись)

В.В. Жуйкова  
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового обеспечения  
службы или главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

ведущий экономист

Мустафина Л.Н.

*Мустафина Л.Н.*  
(подпись)

89508103208  
(телефон)