

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Республики Удмуртия

Ирина Александровна Шенникова

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

Е. В. Бусыгина

Министр образования, науки и культуры Республики Удмуртия

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

от " 06 " декабря 20 24 г.**

ГКОУ УР «Школа № 75»

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской республики

КОДЫ	Дата
0501013	06.12.2024
874	
94701000	
383	

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	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	09	0417306550	244	228	-19 001,80	0,00	0,00	
	07	09	0417306550	244	310	-630,00	0,00	0,00	
	07	09	0417405780	244	221	0,00	36 000,00	0,00	
	07	09	0417405780	244	225	-4 200,00	86 208,00	0,00	
	07	09	0417405780	244	226	0,00	40 296,00	0,00	
	07	02	0411306770	244	345	10 260,00	0,00	0,00	
Итого по коду БК						0417306550	-19 631,80	0,00	0,00
Итого по коду БК						0417405780	-4 200,00	162 504,00	0,00
Итого по коду БК						0411306770	10 260,00	0,00	0,00
Итого по коду БК						Ресго	-13 571,80	162 504,00	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 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)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги, работы для целей капитальных вложений	874	07	09	0417306550	244	228	-19 001,80	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	874	07	09	0417306550	244	310	-630,00	0,00	0,00
Услуги связи	874	07	09	0417405780	244	221	0,00	36 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	874	07	09	0417405780	244	225	-4 200,00	86 208,00	0,00
Прочие работы, услуги	874	07	09	0417405780	244	226	0,00	40 296,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	874	07	02	0411306770	244	345	10 260,00	0,00	0,00
Итого по коду БК	07	09	09	0417306550			-19 631,80	0,00	0,00
Итого по коду БК	07	09	09	0417405780			-4 200,00	162 504,00	0,00
Итого по коду БК	07	02		0411306770			10 260,00	0,00	0,00
Итого по коду БК						Всего	-13 571,80	162 504,00	0,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субъектам бюджетным в 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	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 участниками 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 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		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2025 (на первый год планового периода) в рублях	на 2026 (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

Руководитель учреждения: В.В. Жукова (подпись) (фамилия, инициалы)
 (должность)

Главный бухгалтер: Мустифина Д.Н. (подпись) (фамилия, инициалы)
 (должность)



СОГЛАСОВАНО
 Отдел бюджетного планирования и финансирования
 (наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, осуществляющего счет)
 Министерство образования и науки УР
 (подпись, наименование, распределение бюджетных средств, осуществляющего счет)

А.А. Хузатгалеева (подпись)
 (фамилия, инициалы)

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения счета предусмотрена дополнительная детализация показателей 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 06.12.2024

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	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	Юрисконсульт	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	Секретарь	1,00	12 829,60	9 164,00	1 374,60	2 291,00	1 924,44	177 048,48	177 048,48	
25	Водитель	1,00	12 829,60	9 164,00	1 374,60	2 291,00	1 924,44	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	42 811 454,00	42 781 454,00	
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.

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*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	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	3 332,50	13 330,00	13 330,00
	Итого КЦСР 1411306770 КОСГУ 226:	x	x	x	13 330,00	13 330,00
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	12 843 436
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	42 811 454		12 843 436
1.2.	по ставке 10,0 %			
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего		x	85 563
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	42 781 454		85 563
	Итого 0411306770 КОСГУ 213:	x	x	12 928 999,11
1	Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации Кредитоская задолже		x	784 663,66
	Итого 0411306770 КОСГУ 213 КЗ:	x	x	784 663,66
	Итого КОСГУ 213:		x	13 713 662,77
1	Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации, всего		x	4 025,7
	Итого 0411306770 КОСГУ 226:	x	x	4 025,7
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
	Итого 04118R3030 КОСГУ 213:	x	x	437 598
	Итого КОСГУ 213:	x	x	437 598
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	63 364,74	12	760 376,90	760 376,90
2					0,00
Итого 0412205880 КОСГУ 263:		x	x		760 376,90
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 4кв 2023 и 3кв 2024, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. текущий финансовый год					
1	Налог на имущество КИЦСР 0416П00620	7 019 660	2,2	154 433	153 616,00
2	Налог на землю КИЦСР 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 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.
1	2	3	4	5	6
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
Итого 0411306770 КОСГУ 292:		x	x	0,00	422,63
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)				0,00
Итого:		x	x		0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)				0,00
Итого:		x	x		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 КИЦСР 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	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
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 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	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 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	1 745 406,73
2	Электроэнергия, Квтч	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	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
	Итого КЦСР 0411306770:	x	x	x	1 901 700,00	3 104,00	211 256,00
1	Обслуживание АПС	1	12	5 350,00	64 200,00	0,00	64 200,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	1 484,00	17 808,00	0,00	17 808,00
	Итого КЦСР 0417405780:	x	x	x	82 008,00	0,00	82 008,00
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	92 008,00	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 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
	Итого КЦСР 0416Б07670:	x	x	x	254 000,00	0,00	254 000,00
	Итого КОСТУ 225:				2 329 716,00	3 104,00	557 264,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
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
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.
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 (41чел*700р)	1	28 700,00	28 700,00	0,00	28 050,00
5	Право использования программы Контур Экстерн, Контур Диадок	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
	Итого КЦСР 0702 0411306770:		x	2 482 828,90	3 358,00	189 308,00
1	Услуги охраны	12	3 358,00	40 296,00	0,00	40 296,00
	Итого		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*168дней)	18984	194,00	3 682 896,00	0,00	3 483 420,00
	Итого КЦСР 1004 0412205880		x	5 356 176,00	0,00	5 156 700,00
1	Круглосуточная специализированная охрана (366дней*24часа*277,03руб/час)	8784	277,03	2 433 431,52	94 488,00	1 492 704,00
	Итого КЦСР 0709 0417200600		x	2 433 431,52	94 488,00	1 492 704,00
1	Организация питания при школьном лагере дневного пребывания (дето/дни)	1008	180,00	181 440,00	0,00	181 440,00
	Итого КЦСР 0709 0413805230		x	181 440,00	0,00	181 440,00
	Итого КОСГУ 226:			10 494 172,42	97 846,00	7 060 448,00

**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		
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
Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 310				805 800,00	0,00	167 385,00
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	10 260,00
Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 345				20 000,00	0,00	10 260,00
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	15 400,00
13	Расходные материалы и предметы снабжения (до 12 мес.)	330	500,00	165 000,00	0,00	50 910,18
Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 346				363 088,00	0,00	66 310,18
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 :				x	x	0,00
1	Огнетушители	9	1 000,00	9 000,00	0,00	273 755,18
Итого КЦСР 0417306550 КОСГУ 310				9 000,00	0,00	8 370,00
1	Строительные материалы (линолеум, краска, штукатурка)	1	71 999,48	71 999,48	0,00	71 999,48
Итого КЦСР 0416607670 КОСГУ 344				71 999,48	0,00	71 999,48
1	Мебель ученическая	32	6 665,25	213 288,00	0,00	213 288,00
Итого КЦСР 0416Д03310 КОСГУ 310				213 288,00	0,00	213 288,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1					0,00	0,00
Итого:				x	x	0,00
на 2026г. 2-ой год планового периода						
1					0,00	0,00
Итого:				x	x	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ Директор _____ В.В. Жуйкова (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер _____ (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ ведущий экономист _____ Мустафина Л.Н. (фамилия, инициалы) (подпись) (телефон)

