



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, учреждения)

Е.В. Бусыгина

(расшифровка подписи)

"15" августа 2024 г.

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

от "01" августа 2024 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
	01.08.2024
	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	5	6	7	8
07	225	254 000,00	0,00	0,00
07	344	71 999,48	0,00	0,00
Итого по коду БК		325 999,48	0,00	0,00
Всего		325 999,48	0,00	0,00

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

** Указывается дата подписания сметы



Рядел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получатели бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	Сумма	
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			на 20 25 год	на 20 26 год
								(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Работы и услуги по содержанию имущества	874	07	09	0416507670	244	254 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	874	07	09	0416507670	244	71 999,48	0,00	0,00	
Итого по коду БК	07	09	0416507670			325 999,48	0,00	0,00	
					Всего	325 999,48	0,00	0,00	

Рядел 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 ****	на 2024 год (на текущий финансовый год)	Сумма	
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			на 2025 год	на 2026 год
								(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Итого по коду БК									
					Всего				

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждений, установленных 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 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 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 (уполномоченное лицо) И.о. директора (должность) Цепелева Н.Н. (подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер Муштафина Л.Н. (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Исполний экономист (должность)

СОГЛАСОВАНО
 Отдел бюджетного планирования и финансирования
 (наименование должности лица, распределяющего бюджетных средств, согласно смету)
 Министерство образования и науки УР
 (наименование подразделения бюджетных средств, согласно смету) А.А. Хузагалеева
 (подпись) (фамилия, инициалы)

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком издания сметы предусмотрен дополнительный 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 01.08.2024

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, %	Рабочий 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	Таксист	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 качеству	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 комплектованию 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.
1	2	3	4	5	6	8
на 2024 г. текущий финансовый год						
1	Выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	73,00	73,00	3 209,59	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	1 403 000,00
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
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 04118R3030 КОСГУ 211:	x	x	x	x	1 449 000,00	1 403 000,00
	Итого	x	x	x	x	2 898 000,00	2 806 000,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x	x		0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x	x	x		0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов во внебюджетные фонды

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. текущий финансовый год				
1	Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации, всего	x	12 495 017	11 710 349,37
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	41 650 057	12 495 017	11 710 349,37
1.2.	по ставке 10,0 %			
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	83 300	83 300,11
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	41 650 057	83 300	83 300,11
	Итого 0411306770:	x	12 578 317,17	11 793 649,48
1	Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации Кредитоская задолже	x	784 663,66	784 663,66
	Итого 0411306770 КЗ:	x	784 663,66	784 663,66
	Итого КОСГУ 213:		13 362 980,83	12 578 313,14
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы	x	12 628 507,64	
	Итого:	x	12 628 507,64	
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы	x	12 665 138,28	
	Итого:	x	12 665 138,28	

1.3.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов во внебюджетные фонды на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе выделено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. текущий финансовый год				
1	Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации, всего	x	434 700	420 900
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	1 449 000	434 700	420 900
1.2.	по ставке 10,0 %			
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 898	2 806
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 449 000	2 898	2 806
	Итого 0411853030 КОСГУ 213:	x	437 598	423 706,00
1	Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации, всего	x	434 700	420 900
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	1 449 000	434 700	420 900
1.2.	по ставке 10,0 %			
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 898	2 806
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 449 000	2 898	2 806
	Итого 04118R3030 КОСГУ 213:	x	437 598	423 706,00
	Итого КОСГУ 213:	x	875 196	847 412,00
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	67 704,41	12	812 452,90	812 452,90
2					0,00
	Итого КОСГУ 263:	x	x		812 452,90
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 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	12 973,77
2	Абонентское обслуживание СКБ Контур	1	1	1 000	1 000,00	0,00	550,00
	Итого 0411306770:	x	x	x	23 006,81	0,00	13 523,77
1	ЕДДС	1	12	3 000	36 000,00	0,00	36 000,00
	Итого 0417405780:	x	x	x	36 000,00	0,00	36 000,00
	Итого КОСГУ 221:				59 006,81	0,00	49 523,77
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
1							
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
1							
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобиля

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения * 02

№ п/п	Наименование расходов	Базовая ставка	Коэффициент	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. текущий финансовый год					
1	Страхование автомобиля Лада, ВАЗ 2115 Рег. №А705РН18	6081,08	1,48	9 000,00	9 000,00
	Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 227:	x	x	9 000,00	9 000,00
на 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	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 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	1 332 683,15
2	Электроэнергия, Квт*ч	159604,00	7,00	4	1 161 917	76 928,17	1 037 404,16
3	ГВС, м3	535,58	187,62	4	104 505	7 223,57	108 000,00
4	Возмещение по энергосервисному договору	90122,3	7,00	4	630 855,99	46 550,02	630 855,99
	Итого КЦСР 0411306770 КОСГУ 223:	x	x	x	3 202 337,33	299 446,63	3 108 943,30
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
1	Потребление энергетических ресурсов						0,00
2	Коммунальные услуги						584 305,93
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	584 305,93
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
1	Потребление энергетических ресурсов						0,00
2	Коммунальные услуги						584 305,93
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	584 305,93

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), за единицу руб.	Стоимость работ (услуг), на год руб.	в том числе КЗ на 01.01.2024 руб.	в том числе ЛБО, руб.
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 картриджами	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	Поворота 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	Обслуживание системы вентиляции	1	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11	Текущий ремонт здания	1	1	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
12	Промывка, опрессовка системы отопления	1	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
13	Вывоз и утилизация КГМ	1	1	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Итого КЦСР 0411306770:	х	х	х	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:	х	х	х	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:	х	х	х	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 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 0416607670:	х	х	х	254 000,00	0,00	254 000,00
	Итого КОСГУ 225:				2 309 324,00	3 104,00	545 537,01
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	х	х		0,00	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	х	х		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	176 648,00
4	Право использования программы Контур Эксперт	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	Самозанятым	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:	х	х	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:	х	х	40 296,00	0,00	40 296,00
1	Услуги питания 7-10 лет (166руб*60детей*168 дней)	10080	166,00	1 673 280,00	0,00	1 673 280,00
2	Услуги питания 11 лет и старше (194руб*113детей*168 дней)	18984	194,00	3 682 896,00	0,00	3 487 555,00
	Итого КЦСР 1004 041205880	х	х	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 КЦСР 0709 0417206600	х	х	2 433 431,52	94 488,00	1 523 688,00
1	Организация питания при швальной лагере дневного пребывания (детей/дней)	1008	180,00	181 440,00	0,00	181 440,00
	Итого КЦСР 0709 0413805230	х	х	181 440,00	0,00	181 440,00
	Итого КОСГУ 226:			10 462 782,42	97 846,00	7 105 215,00
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	Услуги питания	31434		6 404 089,25	0,00	3 974 631,86
5	Семинары	1		42 000,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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	Услуги питания	31434		6 404 089,25	0,00	1 703 413,66
5	Семинары	1		34 500,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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 доступом (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:	х	х	247 813,00	0,00	247 813,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	х	х	х	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 КОСГУ 310			805 800,00	0,00	18 100,00
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	0,00	56 056,83
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)

Н.В. директора
(должность)

Н.В.
(подпись)

Цепелева Н.Н.
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансово-экономической
службы или главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Мустафина Л.Н.
(фамилия, инициалы)

89508103208
(телефон)

Л.Н.