

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Министерства образования и науки Удмуртской Республики и государственных казенных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра образования и науки Удмуртской Республики
(инициалы, фамилия должности лица, утверждающего смету)
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)
 И. В. В. Бусыгина
(подпись) (расшифровка подписи)
 от "01" апреля 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 "20" марта 2024 г.**

Получатель бюджетных средств
 Распорядитель бюджетных средств
 Главный распорядитель бюджетных средств
 Наименование бюджета
 Единица измерения: руб.

ГКОУ УР "Балезинская школа-интернат"
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ	
0501013	Форма по ОКУД
20.03.2024	Дата
	по Сводному реестру
	по Сводному реестру
874	Глава по БК
94000000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые изменения показателей 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
раздел	вид расходов			на 20 26 год (на второй год планового периода) в рублях
1	4		7	8
07	244	5		
		226		
		0417200600	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
 ** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Прочие работы, услуги	01	07	09	0417200600	244	-947 363.14	0.00	0.00	
		07	09	0417200600		-947 363.14	0.00	0.00	
					Всего				

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 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
					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 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	на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		
					вид расходов			в рублях	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	на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		
					вид расходов			в рублях	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) _____
Николаев С.С.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель
" 20 " марта 20 24 г.

Лептягина О.В.
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, ответственного за исполнение бюджетных средств, согласующего изменения показателя сметы)

Отдел бюджетного планирования и финансирования МОИИ УР

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
А.А. Хузаталеев

" 20 " марта 20 24 г.

Лептягина О.В.
(фамилия, инициалы)

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов от "20" марта 2024г.

Полное наименование учреждения Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Балезинская школа-интернат"

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 выделено ЛБО, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе 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	46 705.00	14 969.00	6 736.00	25 000.00		7 005.75	644 529.00	644 529.00
2	Заместитель директора по учебной работе	1.00	29 339.00	11 975.00	5 389.00	11 975.00		4 400.85	404 878.20	404 878.20
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1.00	29 339.00	11 975.00	5 389.00	11 975.00		4 400.85	404 878.20	404 878.20
4	Заместитель директора по охране труда и административно-хозяйственной работе	1.00	29 339.00	11 975.00	5 389.00	11 975.00		4 400.85	404 878.20	404 878.20
5	Воспитатель	19.52	22 980.00	12 745.00	5 735.00	4 500.00		3 447.00	6 190 260.48	6 190 260.48
6	Педагог-организатор	1.00	22 380.00	12 676.00	5 704.00	4 000.00		3 357.00	308 844.00	308 844.00
7	Педагог-психолог	3.00	22 480.00	12 745.00	5 735.00	4 000.00		3 372.00	930 672.00	930 672.00
8	Социальный педагог	1.00	21 580.00	12 676.00	5 704.00	3 200.00		3 237.00	297 804.00	297 804.00
9	Тьютор	2.00	21 601.04	12 813.00	5 766.00	3 022.04		3 240.16	596 188.84	596 188.84
10	Педагог дополнительного образования	1.00	22 380.00	12 676.00	5 704.00	4 000.00		3 357.00	308 844.00	308 844.00
11	Учитель-дефектолог	1.75	21 579.00	12 813.00	5 766.00	3 000.00		3 236.85	513 132.85	513 132.85
12	Учитель-логопед	2.50	22 579.00	12 813.00	5 766.00	4 000.00		3 386.85	768 975.50	768 975.50
13	Учитель	19.78	27 329.00	12 813.00	9 016.00	5 500.00		4 099.35	7 390 334.59	7 390 334.59
14	Учитель	2.72	24 156.00	12 813.00	6 343.00	5 000.00		3 623.40	906 719.62	906 719.62
15	Учитель	6.78	26 142.00	12 813.00	8 329.00	5 000.00		3 921.30	2 445 950.09	2 445 950.09
16	Экономист	1.50	15 242.00	8 744.00	3 498.00	3 000.00		2 286.30	315 509.40	315 509.40
17	Специалист по закупкам	1.00	15 242.00	8 744.00	3 498.00	3 000.00		2 286.30	210 339.60	210 339.60
18	Специалист по кадрам	0.75	15 242.00	8 744.00	3 498.00	3 000.00		2 286.30	157 754.70	157 754.70
19	Специалист по охране труда	1.00	15 242.00	8 744.00	3 498.00	3 000.00		2 286.30	210 339.60	210 339.60
20	Системный администратор	0.50	15 242.00	8 744.00	3 498.00	3 000.00		2 286.30	105 169.80	105 169.80
21	Юрист-консульт	1.00	15 242.00	8 744.00	3 498.00	3 000.00		2 286.30	210 339.60	210 339.60
22	Библиотекарь	1.00	15 274.00	8 767.00	3 507.00	3 000.00		2 291.10	210 781.20	210 781.20
23	Делопротоизводитель	1.00	12 392.21	8 727.00	1 658.00	2 007.21		1 858.83	171 012.50	171 012.50
24	Помощник воспитателя	5.50	12 409.97	8 739.00	1 661.00	2 009.97		1 861.50	941 916.72	941 916.72
25	Кладовщик	1.00	13 250.61	8 717.00	1 657.00	2 876.61		1 987.59	182 858.42	182 858.42
26	Повар	3.00	13 264.91	8 727.00	1 658.00	2 879.91		1 989.74	549 167.27	549 167.27
27	Кухонный работник	2.00	13 250.61	8 717.00	1 657.00	2 876.61		1 987.59	365 716.84	365 716.84
28	Уборщик служебных помещений	3.00	13 250.61	8 717.00	1 657.00	2 876.61		1 987.59	548 575.25	548 575.25
29	Оператор стиральных машин с выполнением функций гладильщика	1.00	13 264.91	8 727.00	1 658.00	2 879.91		1 989.74	183 055.76	183 055.76
30	Кастелянша	1.00	13 250.61	8 717.00	1 657.00	2 876.61		1 987.59	182 858.42	182 858.42
31	Сантехник	1.00	13 264.91	8 727.00	1 658.00	2 879.91		1 989.74	183 055.76	183 055.76
32	Электрик	1.00	13 264.91	8 727.00	1 658.00	2 879.91		1 989.74	183 055.76	183 055.76
33	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1.00	13 250.61	8 717.00	1 657.00	2 876.61		1 987.59	182 858.42	182 858.42
34	Водитель	2.00	13 300.50	8 750.00	1 663.00	2 887.50		1 995.08	367 093.80	367 093.80
35	Дворник	0.50	14 832.61	8 717.00	3 239.00	2 876.61		2 224.89	102 345.01	102 345.01
36	Машинист (кочегар) по котельной, работающий на угле	6.00	14 832.61	8 717.00	3 239.00	2 876.61		2 224.89	1 228 140.11	1 228 140.11
37	Дежурный по режиму	2.00	12 950.50	8 750.00	1 313.00	2 887.50		1 942.58	357 433.80	357 433.80
	Итого:	х	696 665.13	х	х	х	х	х	29 666 267.29	29 666 267.29
на 2025 г. 1-ый год планового периода										
1	Итого:	х	0.00	х	х	х	х	х	29 504 184.30	29 504 184.30
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
1	Итого:	х	0.00	х	х	х	х	х	29 357 232.85	29 357 232.85

1.1.1. Расчет (обоснования) расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности три дня за счет работодателя

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество выплат в год на одного сотрудника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	в том числе выделено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. текущий финансовый год						
1	Пособие по временной нетрудоспособности три дня за счет работодателя	30	2	2 080.87	124 851.99	124 851.99
	Итого:	х	х	х	124 851.99	124 851.99

1.1.2 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 выделено 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	13	5 000	65 000	9 750	897 000.00	897 000.00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах		10 000				
	Итого:	x	x	x	x	897 000.00	897 000.00
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x	x	0.00	0.00
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x	x	x	0.00	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 выделено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. текущий финансовый год						
1	Льготы по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам	35	12	2 380.95	1 000 000.00	1 000 000.00
	Итого:	x	x	x	1 000 000.00	1 000 000.00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1	Льготы по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам				770 000.00	
	Итого:	x	x	x	770 000.00	
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
1	Льготы по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам				330 000.00	
	Итого:	x	x	x	330 000.00	

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 КЗ на 01.01.2024, 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	9 268 322	0.00	8 300 215.23
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %		29 666 267	8 899 880	8 300 215.23
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением дополнительного тарифа взносов в ФНС Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	1 228 140	368 442		
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	59 333	0.00	59 333.00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 666 267	59 333		59 333.00
	Итого по ЦС 0411306770	x	9 327 654.75	0.00	8 359 548.23
	<i>Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации Кредиторская задолж.</i>		599 664.48	599 664.48	599 664.48
	Итого по ЦС 0411306770 Кредиторская задолж.		599 664.48	599 664.48	599 664.48
	Итого:	x	9 927 319.23	599 664.48	8 959 212.71
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Единый налоговый платеж и страховые взносы		8 912 335.26		
	Итого:		8 912 335.26		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Единый налоговый платеж и страховые взносы		8 867 884.15		
	Итого:		8 867 884.15		

**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	269 100	269 100
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	897 000	269 100	269 100
1.2.	по ставке 10,0 %			
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 794	1 794
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	897 000	1 794	1 794
	Итого:	x	270 894	270 894.00
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 выделено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. текущий финансовый год					
1	Льготы по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам (пенсионеры)	26 666.67	12	320 000.00	320 000.00
	Итого ЦС 042.Л03820 КОСГУ 265			320 000.00	320 000.00
2	Замена бесплатного двухразового питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому	26 250.83	12	315 010.00	143 010.41
	Итого ЦС 0412205880 КОСГУ 263			315 010.00	143 010.41
	Итого:	x	x	635 010.00	463 010.41
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Льготы по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам (пенсионеры)				234 500.00
	Итого:	x	x		234 500.00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Льготы по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам (пенсионеры)				100 500.00
	Итого:	x	x		100 500.00

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 выделено ЛБО руб.
на 2024 г. текущий финансовый год					
1	Налог на имущество	5 811 608	2.2	127 855	118 108
2	Налог на землю	5 735 730.63	1.5	86 036	86 036
	Итого:	х	х	213 891	204 144
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:	х	х	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:	х	х	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 выделено ЛБО, руб.
на 2024 г. текущий финансовый год					
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	26 828.35	1	26 828.35	26 828.35
	Итого:	х	х	26 828.35	26 828.35
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1					
	Итого:	х	х		0.00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1					
	Итого:	х	х		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)	в том числе выделено ЛБО руб.
на 2024 г. текущий финансовый год					
1	Транспортный налог ВА3 21054	72.7	14	1 018	510
	Транспортный налог ГА3-322121 (автобус)	106.8	40	4 272	2 136
	Транспортный налог ГА3-А66R33 (автобус)	106.8	40	3 201	2 511.35
	Итого:	х	х	8 491	5 157.35
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортный налог				0.00
	Итого:	х	х		0.00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортный налог				0.00
	Итого:	х	х		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)	в том числе КЗ на 01.01.2024г. руб.	в том числе выделено ЛБО руб.
на 2024 г. текущий финансовый год							
1	Услуги связи	2	12	851	22 561.88	2 149.35	20 412.50
2	Услуги по сопровождению ПК Контур		1	1 400	1 400.00		1 400.00
Итого по ЦС 0411306770					23 961.88	2 149.35	21 812.50
3	ЕДДС	1	12	1500	18 000.00		18 000.00
Итого по ЦС 0417405780					18 000.00	0.00	18 000.00
Итого по КОСГУ 221:		х	х	х	41 961.88	2 149.35	39 812.50
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
1							
Итого:		х	х	х	0.00	0.00	
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
1							
Итого:		х	х	х	0.00	0.00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобиля

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	в том числе выделено ЛБО руб.
на 2024 г. текущий финансовый год					
1	ОСАГО ВАЗ 21054	1	10 000.00	10 000.00	10 000.00
2	Страхование пассажиров	1	15 000.00	15 000.00	15 000.00
Итого по КОСГУ 227:		х	х	25 000.00	25 000.00
на 2025г. 1-ый год планового периода					
1					
Итого:		х	х	0.00	0.00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1					
Итого:		х	х	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 том числе КЗ на 01.01.2024г. руб.	в том числе выделено ЛБО руб.
на 2024 г. текущий финансовый год							
1	Вывоз ТКО, т	8 5212	6 397.11		63 942.59	4 542.59	59 400.00
2	Вывоз, прием и очистка хозяйственно-бытовых стоков, м3	168	400.00		67 200.00		67 200.00
Итого по ЦС 0411306770					131 142.59	4 542.59	126 600.00
Итого по КОСГУ 223:		х	х	х	131 142.59	4 542.59	126 600.00
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
1	Вывоз ТКО, т	8 5212	6 397.11				
2	Вывоз, прием и очистка хозяйственно-бытовых стоков, м3	88.72	400.00				
Итого:		х	х	х	0.00	0.00	0.00
на 2026г. 2-ой год планового периода							
1	Вывоз ТКО, т	8 5212	6 397.11				
2	Вывоз, прием и очистка хозяйственно-бытовых стоков, м3	88.72	400.00				
Итого:		х	х	х	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 том числе КЗ на 01.01.2024г. руб.	в том числе выделено ЛБО руб.
на 2024 г. текущий финансовый год							
1	Электроэнергия, Квт\ч	93 137	7.70		738 290.93	21 135.21	717 155.72
Итого по ЦС 0411306770					738 290.93	21 135.21	717 155.72
Итого по КОСГУ 223:		х	х	х	738 290.93	21 135.21	717 155.72
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
1	Электроэнергия, Квт\ч				0.00		0.00
Итого:		х	х	х	0.00	0.00	0.00
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
1	Электроэнергия, Квт\ч				0.00	0.00	0.00
Итого:		х	х	х	0.00	0.00	0.00

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	Тариф, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4×гр.5)	в том числе КЗ на 01.01.2024г., руб.	в том числе выделено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. текущий финансовый год							
1	Обслуживание АПС	4	800.00	12	4 800.00		11 162.00
2	Обслуживание видеонаблюдения	3	2 000.00	12	24 000.00		10 000.00
3	Дезинфекция, дератизация, барьерная обработка	1	5 000.00	3	15 000.00		15 000.00
4	Акарицидная обработка	1	6 195.00	1	10 000.00		6 195.00
5	Проверка огнетушителей, гидрантов, пожарных кранов	1	5 000.00	4	20 000.00		
6	Диагностика и тех.обслуживание навигационно-информационного оборудования, установленного в школьном автобусе	1	4 000.00	1	4 000.00		
7	Уборка снега с крыши	1	10 000.00	3	30 000.00		
8	Ремонт оборудования, заправка картриджами	1	10 000.00	2	30 000.00		
9	Техобслуживание, техосмотр и ремонт транспортных средств	1	15 000.00	2	30 000.00		25 912.00
10	Проверка манометров и весов	1	5 850.00	1	5 850.00		3 900.00
Итого по ЦС 0411306770					173 650.00	0.00	72 169.00
11	Обслуживание АПС	4	800.00	6	4 800.00		4 800.00
12	Обслуживание КЭВП	1	500.00	6	3 000.00		3 000.00
Итого по ЦС 0417405780					7 800.00	0.00	7 800.00
Итого по КОСГУ 225:		х	х	х	181 450.00	0.00	79 969.00
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
1							
Итого:		х	х	х	0.00	0.00	0.00
на 2026г. 2-ой год планового периода							
1							
Итого:		х	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 договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе КЗ на 01.01.2024г., руб.	в том числе выделено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. текущий финансовый год					
1	Услуги ЧОП (366дн*(24ч.+12ч.)*277,03руб/ч)	1	1 609 200.00		1 609 200.00
Итого по ЦС 0417200600			1 609 200.00	0.00	1 609 200.00
2	Оснащение системами наружного освещения	1	68 000.00		51 000.00
Итого по ЦС 0417306550			68 000.00	0.00	51 000.00
3	Услуги охраны КЗ	1	3 358.00	3 358.00	3 358.00
4	Лабораторные исследования воды	1	10 000.00		
5	Медицинский осмотр (периодический 72сотр*2315,22руб., предрейсовый 50,00руб.*318усл.)	1	182 596.00		182 596.00
6	Обучение кочегаров, водителей, ОТ, ПБ	1	30 000.00		15 900.00
7	Право использования программы Контур Экстерн	1	8 250.00		8 250.00
Итого по ЦС 0411306770			234 204.00	3 358.00	210 104.00
11	Услуги охраны (3358руб.*12мес.)	1	40 296.00		40 296.00
Итого по ЦС 0417405780			40 296.00	0.00	40 296.00
Итого по КОСГУ 226:		х	1 951 700.00	3 358.00	1 910 600.00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1		1	0.00		0.00
Итого:		х	0.00	0.00	0.00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1		1			
Итого:		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 выделено ЛБО руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. текущий финансовый год						
1	Кухонное оборудование (тестомес, картофелечистка, стол для теста (цельное дерево, духовой шкаф); кастрюли (9шт от 2 до 30л), тачка)	200	1 000.00	200 000.00		
2	Промышленные стиральные машины-автомат	2	80 000.00	160 000.00		
Итого ЦС 0411306770 КОСГУ 310				360 000.00		0.00
<i>Итого КОСГУ 310</i>				<i>360 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
3	Приобретение материалов применяемых в медицинских целях	20	500.00	10 000.00		
<i>Итого КОСГУ 341</i>				<i>10 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
4	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (проживающие 220дн.*20учащихся)	4 400	213.00	937 200.00		937 200.00
5	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (приходящие 170дн.*1учащихся)	170	128.00	26 301.26		26 301.26
6	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (проживающие 220дн.*49учащихся)	9 900	249.00	2 465 100.00		2 465 100.00
7	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (приходящие 170дн.*1бучащихся)	2720	149.00	405 280.00		405 280.00
Итого ЦС 0412205880 КОСГУ 342				3 833 881.26	0.00	3 833 881.26
<i>Итого КОСГУ 342</i>				<i>3 833 881.26</i>	<i>0.00</i>	<i>3 833 881.26</i>
8	Горюче-смазочные материалы, л.	4066.83	50.63	219 642.92	13 739.20	114 073.70
9	Приобретение угля, т.	419	7 400.00	3 217 476.00	116 876.00	2 179 620.00
10	Приобретение дров, м3	30	1 500.00	45 000.00		
Итого ЦС 0411306770 КОСГУ 343				3 482 118.92	130 615.20	2 293 693.70
<i>Итого КОСГУ 343</i>				<i>3 482 118.92</i>	<i>130 615.20</i>	<i>2 293 693.70</i>
11	Стройматериалы, краска	30	1 000.00	30 000.00		3 082.00
<i>Итого КОСГУ 344</i>				<i>30 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3 082.00</i>
12	Обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся	57	6 863.44	391 216.08		391 216.08
Итого ЦС 0412205880 КОСГУ 345				391 216.08	0.00	391 216.08
<i>Итого по КОСГУ 345</i>				<i>391 216.08</i>	<i>0.00</i>	<i>391 216.08</i>
13	Учебные расходы	80	500.00	40 000.00		7 713.00
14	Посуда, кухонная утварь	250	200.00	50 000.00		
15	Чистящие, моющие средства	125	400.00	50 000.00		
16	Канцтовары, бумага, бланки	300	200.00	60 000.00		
17	Электротовары	200	300.00	60 000.00		
18	Автозапчасти, колеса			30 000.00		
19	Комплектующие к оргтехнике	20	2 500.00	50 000.00		
20	Сантехнические приборы (краны, сифоны)	7	1 957.14	13 700.00		
21	Унитаз	1	6 300.00	6 300.00		
22	Расходные материалы используемые в сельском хозяйстве (до 12 мес.)	48	569.38	27 330.00		
Итого ЦС 0411306770 КОСГУ 346				347 330.00	0.00	7 713.00
<i>Итого КОСГУ 346</i>				<i>347 330.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7 713.00</i>
23	Приобретение бланков строгой отчетности, полиграфической продукции однократного применения	50	100.00	5 000.00		
Итого ЦС 0411306770 КОСГУ 349				5 000.00	0.00	0.00
<i>Итого КОСГУ 349</i>				<i>5 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Итого:		x	x	8 459 546.26	130 615.20	6 529 586.04

на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (проживающие)	2977	213.00	634 101.00
2	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (проживающие)	6699	249.00	1 668 051.00
3	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (приходящие)	139	128.00	17 969.72
4	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (приходящие)	1841	149.00	274 309.00
		Итого КОСГУ 342		2 594 430.72
7	Обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся			273 851.26
		Итого КОСГУ 343		273 851.26
Итого:		x	x	2 868 281.98
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
1	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (проживающие)	1276	213.00	271 788.00
2	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (проживающие)	2871	249.00	714 879.00
3	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (приходящие)	60	128.00	7 670.88
4	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (приходящие)	789	149.00	117 561.00
		Итого КОСГУ 342		1 111 898.88
5	Обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся			117 364.82
		Итого КОСГУ 343		117 364.82
Итого:		x	x	1 229 263.70

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность) 

Николаева С.С.
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансово-экономической
службы или главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист
(должность)

Лептягина О.В.
(фамилия, инициалы)

89127421179
(телефон)

