

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо МКУ
ТГО ЦБУЭР



Клепикова В.В.

"10" января 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа



Плотникова И.Б.

"10 " января 2023г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

(с изменениями от)

Получатель бюджетных средств

МКОУ "Талицкая средняя общеобразовательная школа № 4

наименование муниципального казенного учреждения

Адрес получателя бюджетных
средств

623640 Свердловская обл., г. Талица, ул. Калинина, 6

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление образования Администрации Талицкого
городского округа

Наименование бюджета

Бюджет Талицкого городского округа

Единица измерения: рублей

Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0702	0620345310	111	X	28 405 500,00	28 405 500,00	28 405 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2			112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0702	0620345310	119	X	8 578 000,00	8 578 000,00	8 578 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4	0702	0620345321	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	0702	0620345321	244	X	2 335 600,00	2 335 600,00	2 335 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7	0702	0620445400	244	X	3 614 000,00	3 765 800,00	3 931 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	8	0702	0620513040	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	9	0702	0620653030	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	10	0702	0620653030	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	11	0702	0642345410	244	X	284 858,10		
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	12			414	X			
Фонд оплаты труда учреждений	13	0707	0630245600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0707	0630245600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0707	0630245600	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	16	0709	06205179F	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	17	0709	06205179F	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	18	1004	0620445400	321	X	224 000,00	224 000,00	224 000,00
Всего	19	X	X	X	X	43 441 958,10	43 308 900,00	43 474 600,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	20	0702	0620110011	111	X	3 856 100,00	3 856 100,00	3 856 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21			112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	22	0702	0620110011	119	X	1 164 500,00	1 164 500,00	1 164 500,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	23	0702	0620110011	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	24			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	25	0702	0620110011	244	X	1 170 000,00	914 900,00	457 450,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	26	0702	0620110011	321	X			
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	27			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	28			831	X			
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	29	0702	0620110011	851	X	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	30	0702	0620110011	852	X			
Уплата иных платежей	31	0702	0620110011	853	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	32	0702	0620110012	244	X	148 000,00	79 674,00	53 109,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	33	0702	0620110012	247	X	1 550 000,00	855 470,00	570 565,00
Фонд оплаты труда учреждений	34	0702	0620140600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	35	0702	0620140600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	36	0702	0640110501	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	37	0702	0642345410	244	X	284 858,10		
Закупка товаров, работ, услуг в целях ремонта государственного (муниципального) имущества	38	0702	0640204031	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	39	0702	06401181690	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет средств родительской платы)	40	0707	0630210060	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	41	0707	0630235600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	42	0707	0630235600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	43	0707	0630235600	244	X			
Всего	44	X	X	X	X	8 252 458,10	6 909 544,00	6 140 724,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

45	X	X	X	X	X	51 694 416,20	50 218 444,00	49 615 324,00
----	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

* Указанные в таблице лимиты бюджетных обязательств получателя бюджетных средств являются ориентировочными (расчетными) значениями, подлежащими корректировке в соответствии с бюджетной сметой на



Волков Н.И.
Корнеев Н.В.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2023 финансовый год**

Учреждение МКОУ "Талицкая средняя общеобразовательная школа № 4"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2023г.		План на 01.09.2023г.		Среднегодовое количество классов-комплектов	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	12	280	12	274	12	278
5-9 классы	0102	19	355	18	363	19	358
10-12 классы	0103	2	17	2	25	2	20
ВСЕГО 1-12 классы	0104	33	652	32	662	33	656
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы	0106					0	0
Число дней пребывания 1 ребенка в дошкольной группе	0107						

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0208	66 222,50
Показатель доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	656
Итого (стр.208*209)	0210	43 441 958,10

3. Расчет расходов по целевой статье 0620345310

3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111,119

Наименование показателя	Код строки	План года			
		1-4 классы	5-9 классы	10-11(12) классы	Итого по всем классам
1	2	3	4	5	6
Количество педагогических ставок на класс по тарификации на 01.09.2022 года (стр.0303/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0301	1,57	2,57	2,31	2,12
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0304 / стр.0303 / на 12 месяцев)	0302	12923,12	12869,67	12652,71	12 869,81
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0303	18,89	46,33	4,61	69,83
Итого основной оклад учителей в год, рублей	0304	2 929 412,04	7 155 024,00	699 948,00	10 784 384,04

Наименование показателя	Код строки	План года				Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей (с 01.10.2023 индексация на 1,055 за исключением пед. работников)
		Число ставок (должностей)			Средне годовое		
		на начало года	на конец года	на начало года			
1	2	3	4	5	6	7	
Руководитель	0305	1	1	1,0	54 111,95	649 343,37	
Заместитель руководителя	0306	4	4	4,0	37 878,77	1 818 180,90	
Заведующий (Руководитель центра) Точка Роста	0307	1	1	1,0	18 478,64	221 743,62	
Педагогические работники	0308	9,28	9,28	9,28	113 772,50	1 365 270,00	
Служащие	0309	3,7	3,7	3,7	9 479,60	420 894,40	
Работники культуры, искусства и кинематографии	0310	1	1	1,0	13 155,43	157 865,21	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0304+0305+0306+0307+0308+0309+0310)	0311	89,81	89,81	89,81	1127096,92	15 417 681,54	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0312				161 710,54	1 940 526,48	
Компенсационные выплаты	0313				220 760,75	2 649 129,00	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0314				391 091,48	4 693 097,77	
Всего (0311+0312+0313+0314)	0315				1 900 659,69	24 700 434,78	
Прочие денежные выплаты	0316						
Уральский коэффициент 15%	0317				308 755,43	3 705 065,22	
ИТОГО (0315+0316+0317)	0318	89,81	89,81	89,81	2 209 415,13	28 405 500,00	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0319					0,00	
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0320	89,81	89,81	89,81	2 209 415,13	28 405 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолженностью (вид расхода 119)	0321					8 578 000,00	

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребенком до 3-		
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

4. Расчет расходов по целевой статье 0620345321

4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Итого по услугам связи: 0,00

КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

Итого расходов на арендную плату за пользование имуществом: 0,00

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Заправка картриджами (500.00*10шт) 5 000,00

Ремонт тех. средств обучения: ремонт системного блока, МФУ, монитора (2шт*2500,00+2шт*1300,00+3шт*800,00) 10 000,00

Итого расходов по работам, услугам по содержанию имущества 15 000,00

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Программное обеспечение лицензия и антивирус (сроком на 1год) 40 000,00

Доп. образование пед. работников (54чел) 210 500,00

Итого расходов по прочим работам, услугам 250 500,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измер	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Учебники	шт	2817	710,00	2 000 000,00
Итого расходов по основным средствам				2 000 000,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измер	Количество	Цена, рублей	Сумма
Итого				0,00

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измер	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
<i>КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)"</i>				
Кан. товары (бумага д/ксерокопий, мел, папка-регистр, папка скоросп, картриджи, чернила для принтера)	шт	235	234,46	55 100,00
Твердая обложка для свидетельства об обучении лиу, обучающимся по адаптированным программам	шт	5	96,87	484,35
Твердая обложка для аттестата об основном, среднем общем/с отличием образовании	шт	57	141,45	8 000,00
Всего:				63 584,35
<i>КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</i>				
Бланк аттестата об основном, среднем общем/ с отличием образовании без обложки	шт	37	54,22	2 000,00
Бланк приложения к аттестату об основном, среднем общем/ с отличием образовании	шт	59	70,75	4 162,20
Бланк свидетельства об обучении лиу, обучающимся по адаптированным программам	шт	5	70,75	353,45
Всего:				6 515,65

Итого расходов по виду расхода 244

2 335 600,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0620445400

5.1. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	План на год			Сумма, рублей
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	
1-4 классы (завтрак) 1смена	103	129	7,00	93 009,00
1-4 классы (обед) 2смена	110	129	23,00	326 370,00
1-4 класс (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	24	129	93,00	287 928,00
5-11 классы, (завтрак) нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе 1смена	58	130	83,00	625 820,00
5-11 классы, (обед) нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе 2 смена	72	130	113,00	1 057 680,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе	48	130	196,00	1 223 193,00
Всего	415		X	3 614 000,00
Кт. задолженность на 01.01.2023г				
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	3 614 000,00

5.2. Расчёт расходов по денежной компенсации на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 321

КОСГУ 263. "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

Наименование показателя	План на год			Сумма, рублей
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	
1-4 классы(обед)				
1-4 классы (двухразовое питание (обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				
5-11 классы, (обед) нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе				
5-11 классы, нуждающие в социальной поддержке (льготники) при шестидневной рабочей неделе				
5-11 классы (двухразовое питание (обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе				
5-11 классы (двухразовое питание (обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при шестидневной рабочей неделе				
двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды осваивающие основные образовательные программы на дому)	10	169	132,70	224 000,00
Всего	10		X	224 000,00
Кт. задолженность на 01.01.2023г				
Итого расходов по виду расхода 321	X	X	X	224 000,00

6. Расчет расходов по целевой статье 06205L3040

6.1. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244 (КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания")

Наименование показателя	План на год			Сумма, рублей
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость набора пищевых продуктов	
1-4 класс (завтрак 1смена)				0,00
2-4 классы(обед 2смена)				0,00
1-4 классы (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				0,00
Всего	0		X	0,00
Кт.задолженность на 01.01.2023г				
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	0,00

7. Расчет расходов по целевой статье 0620653030

7.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование выплаты	Размер выплаты	Количество			Сумма выплаты	
		классы, класс-комплект	Пед. работников			
			осущ. кл рук-во в 1 классе	осущ. кл рук-во в 2-х классах		
					кол-во месяцев	
Выплата денежного вознаграждения за классное руководство пед работникам (федерал бюджет)	5000	33	33		0	0,00
Уральский коэффициент 15%						0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)						
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)						

9. Расчет расходов по целевой статье 062EB5179F

9.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111,119

Наименование показателя	План года				Сумма на год, рублей
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	
	на начало года	на конец года	средне годовое		
Заработная плата советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0,5	0,50	0,00	
Уральский коэффициент 15%					0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					
Всего по КОСГУ 219" Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					0,00

8. Расчет расходов по целевой статье _____ на проведение капитального ремонта

8.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Итого расходов по виду расхода 243

9. Расчет расходов по целевой статье 0642345410
9.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 310. " Увеличение стоимости основных средств "

Наименование показателя	План на год			
	Ед измер.	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Хлебобрезка	шт	1	99 477,00	99 477,00
Стол с охлаждаемой поверхностью	шт	1	60 210,00	60 210,00
Плита электрическая с жарочным шкафом	шт	1	74 727,00	74 727,00
Подставка для пароконвектомата	шт	1	21 270,60	21 270,60
Стеллаж	шт	2	10 801,80	21 603,60
Поароконвектомат с самоочисткой и программированием, с душем и термощупом	шт	1	292 428,00*	7 569,90
Итого расходов по КОСГУ 310				284 858,10
* оплата доли финансирования за счет средств областного бюджета				
Итого расходов по статье 0642345410				284 858,10

Общие сведения

- 1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 16520 куб.м.
- 2.Внутренняя площадь здания - 3290 куб.м.
- 3.Система водоснабжения - да (да,нет)
- 4.Система отопления - да (да,нет), плит 2 штуки.
- 5.Площадь освещения - 3290 кв.м. или количество осветительных точек - 290 ед.



Директор

Исполнитель

Экономист МКУ ТГОЦБУЭР

[Handwritten signature]

Волкова Н.И.

[Handwritten signature]

Ковригина Н.В.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ

общеобразовательного учреждения
на 2023 финансовый год

Учреждение

МКОУ "Талицкая средняя общеобразовательная школа № 4"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2023 г.		План на 01.09.2023г.		Среднегодовое количество классов-	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	12	280	12	274	12	278
5-9 классы	0102	19	355	18	363	19	358
10-12 классы	0103	2	17	2	25	2	20
ВСЕГО 1-12 классы	0104	33	652	32	662	33	656
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы	0106					0	0
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0208	12 579,97
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	656
Итого (стр.208*209)	0210	8 252 458,10

3. Расчет расходов по целевой статье 0620110011

3.1 Расчёт расходов на оплату труда по виду расхода 111,119

Наименование показателя	Код строки	План года					Сумма на год, рублей (с 01.10.2023 индексация на 1,055)
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц		
		на начало года	на конец года	средне годовое			
1	2	3	4	5	6	7	
Заместитель руководителя по административно-хозяйственной части (работе)	0301	1	1	1,0	37 878,77	454 545,23	
Заведующий хозяйством	0302	0	0	0,0	0,00	0,00	
Административно-хозяйственный, инженерно-технический персонал	0303	0	0	0,0	0,00	0,00	
Работники пищеблока (кухни)	0304	0	0	0,0	0,00	0,00	
Рабочие	0305	15,5	15,5	15,5	9 494,52	1 765 980,89	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302+0303+0304+0305)	0306	16,5	16,5	16,5	47373,29	2 220 526,11	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0307				0,00		
Компенсационные выплаты	0308				6 826,27	81 915,22	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0309				87 557,43	1 050 689,10	
Всего (0306+0307+0308+0309)	0310				141 756,98	3 353 130,43	
Прочие денежные выплаты	0311						
Уральский коэффициент 15%	0312				41 914,13	502 969,57	
ИТОГО (0310+0311+0312)	0313	16,5	16,5	16,5	183 671,11	3 856 100,00	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0314					0,00	
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315	16,5	16,5	16,5	183 671,11	3 856 100,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" (вид расхода 119)	0316					1 045 965,31	
Кт. задолженность на 01.01.23 г. по КОСГУ 213	0317					118 534,69	
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда" 30,2% , с Кт. задолженностью (вид расхода 119)	0318					1 164 500,00	

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребёнком до 3-х лет		0,00
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

3.3. Расчет расходов по виду расхода 321

КОСГУ 262. "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

3.4. Расчёт расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"	
Количество точек -	1
Стоимость в месяц одной точки -	500,00
Расходы на год	6 000,00
Кт.задолженность за услуги связи на 01.01.2023г	421,38
Итого расходов по услугам связи:	6 421,38
КОСГУ 225. "Работы,услуги по содержанию имущества"	
Обслуживание пожар.сигнализации (7606,00*11мес)	83 666,00
Тех.обслуживание УУТЭ (2500*8мес)	20 000,00
Тех.обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг (3500*11мес)	38 500,00
Дератизация, определение объекта на заселенность грызунами и насекомыми(2,80*1421,1м2*7мес+5,00*1421,1*4мес+90,00*11шт= 54597,58+10834,25НДС)	65 431,83
Акарицидная обработка против клещей (8073,33*1.115=9001,76+1800,35НДС)	10 802,11
Тех.обслуживание УФО (5000*4квартала)	20 000,00
Тех.обслуживание системы охранного видеонаблюдения (2158.20*11мес)	23 740,20
Тех.обслуживание системы передачи извещений на ПЦН (1055,00*11мес)	11 605,00
Испытание наружной пож.лестницы и ограждений, внутр.водопровода и крана на водоотдачу (1шт*2500,00+2шт*2250,00+2шт*2250,00)	9 000,00
Тех.обслуживание и ремонт автобуса	61 468,64
Предрейсовый и послерейсовый контроль тех.состояния транспортного средства (1контр*55,00*2р/день*150дней)	16 500,00
Зарядка,переосвидетельствование огнетушителей (25шт*649,92)	7 248,00
Промывка системы отопления	23 300,00
Проедание инструментального контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли	1 800,00
Кт.задолженность на 01.01.2023г:	
ИП Рытик (тех.обсл. УУТЭ)	2 500,00
ИП Фалов (тех.обсл. видеонаблюдения)	4 316,40
ТРИАДА (тех.обсл. Системы передачи извещений на ПЦН)	1 870,00
ВДПО (пожар.сигнализация)	6 915,00
ВДПО (стрелец-мониторинг)	3 000,00
ООО Талицкая автобаза (пред.послерес контроль автотранспорта)	3 600,00
Итого:	22 201,40
Итого расходов по содержанию имущества:	415 263,18
КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"	
Мед.осмотр сотрудников (60чел, март)	144 500,00
Исследование на паразитов (365,00*60шт)	21 900,00
Услуги по выезду наряда полиции при поступлении сигнала "тревога" на пульт централизованного наблюдения (3295,20*12мес)	39 542,40
Гигиеническое воспитание и обучение граждан, голограмма (406,00*21шт)	8 526,00
Лабораторные и санитарно-бактериологические исследования воды (2206,20*1шт+515,00*4шт+641,00*1шт+73,00*1шт+568,00*1шт=13257,11+3316,73 НДС);Измерения физических факторов- микроклимат, искусственная освещенность (128,00*25шт+205.00*84шт =20504,00+4084,00НДС)	41 161,84
Лицензия за пользование школьным сайтом (1р*8600,00)	8 600,00
Предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителя (1осм*50.00*2р/день*95дня)	9 500,00
Услуги по предоставлению стоянки школьного автобуса(5500,00*11мес)	60 500,00
Эксплуат.поддержка системы навигационного контроля автотранспорта, подключение ЭРА ГЛОНАС (750*11мес)	8 250,00
Обучение водителя (1500,00*1чел)	1 500,00
Обучение сотрудников по охране труда, пож.безопасность, тех.минимум	69 300,00
Кт.задолженность на 01.01.2023г	
Камышловский ОВО (услуги по выезду наряда полиции при поступл. сигнала тревога на пульт)	3 295,20
Талицкая автобаза(за предоставление стоянки школьного автобуса)	10 000,00

Талицкая автобаза(пред.послерейсовый мед.осмотр водителя)	1 620,00
ООО Ультростар(поддержка системы навигационного контроля)	1 500,00
Итого:	18 035,20
Итого расходов на прочие работы,услуги	431 315,44

КОСГУ 227. "Страхование"	17 000,00
Страхование автотранспорта (17000,00*1раз)	17 000,00
Всего расходов на страхование	

КОСГУ 341. "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

КОСГУ 343. "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Наименование показателя	План на год				сумма
	Норматив расходования топлива	Пробег в месяц	Пробег в год	цена,рублей	
ГСМ	лето 30,50	2286	11428	46,00	160 333,35
	зима 33,50	1436	7181	46,00	139 666,65
Итого-					300 000,00

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	Цена,рублей	Сумма
			0,00
Итого			0,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	Цена,рублей	Сумма
			0,00
Итого			0,00

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.изм	Количество	Цена,рублей	Сумма
Итого				

КОСГУ 347. "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

Итого расходов по виду расхода 244 1 170 000,00

3.5. Расчёт расходов по виду расхода 831

Итого расходов по виду расхода 831 0,00

3.6. Расчёт расходов по виду расхода 851

КОСГУ 291. "Налоги,пошлины и сборы"

Налог на имущество на 2023г	30 807,00
Кт.задолженность на 01.01.2023г:	8 193,00
Итого расходов по виду расхода 851	39 000,00

3.7. Расчёт расходов по виду расхода 852

КОСГУ 291. "Налоги,пошлины и сборы"

Итого расходов по виду расхода 852 0,00

3.8. Расчёт расходов по виду расхода 853

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

Итого расходов по виду расхода 853 0,00

4. Расчёт расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 244

Расчёт расходов на оплату водоснабжения, водоотведения

Холодное водоснабжение (43,87м3*19,03*12мес)	12 000,00
Кт.задолженность на 01.01.23г МУП ТГО Единый водоканал (водоснабжение)	1 158,81
Услуги по водоотведению (80,0м3*37,51*12мес)	36 009,60
Кт.задолженность на 01.01.23г МУП ТГО ЕУК ТГО (водоотведение)	8 236,40
Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами	72 624,61
Обращение с твердыми коммунальными отходами(9118,70*8мес)	

Кт.задолженность на 01.01.23г Спецавтобаза	17 970,58
Итого расходов на оплату коммун-х услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244)	148 000,00

5. Расчёт расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 247 КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчёт расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	План на год
Центральное отопление	
Количество Гкал.	441,26
Стоимость Гкал.	1 740,22
Сумма расходов в год	746 447,79
Кт.задолженность на 01.01.23г ЗАО Регионгаз Инвест	281 948,42

Расчёт расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку, квт/час	21,62
Расход электрорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	71125
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	8,00
Итого	500 000,00
Кт.задолженность на 01.01.23г ОАОЭнергосбыт Плюс	61 603,79

Итого расходов на оплату коммун-х услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 247) 1 590 000,00

3.Расчет расходов по целевой статье 0620140600

3.1 Расчёт расходов на оплату труда по виду расхода 111,119

Наименование показателя	План года				
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей
	на начало года	на конец года	средне годовое		
Доплата до минимального размера оплаты труда					
Уральский коэффициент 15%					0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					0,00
Всего по КОСГУ 219" Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					

6. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств по виду расходов 244

КОСГУ 228. "Работы, услуги для целей капитальных вложений"

Итого по КОСГУ 228:

0,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измер	Количество	цена,рублей	сумма
Итого по КОСГУ 310:				

Итого по виду расхода 244

0,00

7. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта

7.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Итого по виду расхода 244

0,00

8. Расчет расходов по целевой статье 06423S5410

8.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измер.	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Поароконвектомат с самоочисткой и программированием, с душем и	шт	1	292 428,00*	284 858,10
Итого расходов по КОСГУ 310				284 858,10

* оплата доли софинансирования за счет средств областного бюджета

Итого расходов по статье 0642345410				284 858,10
--	--	--	--	-------------------

Общие сведения

- 1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 16520 куб.м.
- 2.Внутренняя площадь здания - 3290 куб.м.
- 3.Система водоснабжения - да (да,нет)
- 4.Система отопления - да (да,нет),количество печей 0 штук, плит 2 штуки.
- 5.Площадь освещения - 3290 кв.м. или количество осветительных точек - 290 единиц



 Волкова Н.И.

 Ковригина Н.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587510

Владелец Волкова Наталья Ивановна

Действителен с 07.10.2022 по 07.10.2023