

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо МКУ
ТГО ЦБУЭР


Клепикова В.В.

"10" января 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника Управления образования
Администрации Талицкого городского округа


Мужева Т.П.

"10" января 2024г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 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 административного показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (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	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0702	0620345310	111	X	33 404 600,00	35 575 900,00	37 781 600,00
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	10 089 000,00	10 743 900,00	11 410 000,00
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	2 168 100,00	2 254 800,00	2 345 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7	0702	0620345400	244	X	5 094 000,00	5 301 900,00	5 514 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	8	0702	0620513040	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	9	0702	0620614040	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	10	0702	0620614040	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	11	0702	0642345410	244	X	36 661,00		
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	12			414	X			
Фонд оплаты труда учреждений	13	0709	0630245000	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0709	0630245000	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0709	0630245000	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	16	0709	0620851790	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	17	0709	0620851790	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	18	0709	0630845200	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	19	1004	0620445400	321	X	303 000,00	303 000,00	303 000,00
Всего	20	X	X	X	X	51 099 361,00	54 179 500,00	57 353 600,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код административного показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (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	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	21	0702	0620110011	111	X	4 994 700,00	4 994 700,00	4 994 700,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	22			112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	23	0702	0620110011	119	X	1 508 400,00	1 508 400,00	1 508 400,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	24	0702	0620110011	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	25			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	26	0702	0620110011	244	X	1 278 900,00	1 278 900,00	1 278 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	27	0702	0620110011	321	X			
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	28			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению просроченного кредита	29			831	X			
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	30	0702	0620110011	851	X	32 800,00	32 800,00	32 800,00
Уплата налогов на доходы физических лиц	31	0702	0620110011	852	X			
Уплата иных платежей	32	0702	0620110011	853	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	33	0702	0620110012	244	X	162 800,00	188 400,00	201 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	34	0702	0620110012	247	X	2 350 800,00	2 719 900,00	2 904 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	35	0702	0620140800	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	36	0702	0620140800	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	37	0702	0640105010	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	38	0702	0642345410	244	X	45 049,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях ремонта государственного (муниципального) имущества	39	0702	0640304031	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	40	0702	0640181690	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет средств родительской платы)	41	0709	0630210060	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	42	0709	0630235600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	43	0709	0630235600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	44	0709	0630235600	244	X			
Организация и проведение общегородских районных мероприятий в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта	45	0709	0630200610	244	X			
Всего	46	X	X	X	X	10 373 439,00	10 723 100,00	10 920 900,00
Всего	47	X	X	X	X	61 472 800,00	64 902 600,00	68 274 500,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы



Исполнитель: Волкова Н.И.
Компьютер: Н.В.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2024 финансовый год**

Учреждение МКОУ "Талицкая средняя общеобразовательная школа № 4"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2024г.		План на 01.09.2024г.		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	11	262	11	262	11	262
5-9 классы	0102	18	355	18	355	18	355
10-12 классы	0103	2	17	2	17	2	17
ВСЕГО 1-12 классы	0104	31	634	31	634	31	634
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	79 594,02
Показатель доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	642
Итого (стр.208*209)	0210	51 099 361,00

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			Итого по всем классам
		1-4 классы	5-9 классы	10-11(12) классы	
1	2	3	4	5	6
Количество педагогических ставок на класс по тарификации на 01.09.2024 года (стр. 0303/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0301	1,91	2,66	2,53	2,39
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр. 0304 / стр. 0303 / на 12 месяцев)	0302	14177,15	13405,93	12912,27	13 591,78
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0303	21,06	47,83	5,06	73,95
Итого основной оклад учителей в год, рублей	0304	3 582 849,96	7 694 466,60	784 033,32	12 061 349,88

Наименование показателя	Код строки	План года				Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей (с 01.10.2024 индексация на 1,045 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	59 868,02	718 416,27	
Заместитель руководителя	0306	4	4	4,0	41 908,22	2 011 594,68	
Заведующий (Руководитель центра) Точка Роста	0307	1	1	1,0	20 442,42	245 309,03	
Педагогические работники	0308	9,28	9,28	9,28	113 772,50	1 236 582,00	
Служащие	0309	3,7	3,7	3,7	10 775,28	478 422,38	
Работники культуры, искусства и кинематографии	0310	1	1	1,0	14 553,91	174 646,92	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0304+0305+0306+0307+0308+0309+0310)	0311	93,93	93,93	93,93	1245990,42	16 926 321,15	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0312				161 710,54	2 276 839,68	
Компенсационные выплаты	0313				220 760,75	2 761 761,12	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0314				590 213,03	7 082 556,31	
Всего (0311+0312+0313+0314)	0315				2 218 674,74	29 047 478,26	
Прочие денежные выплаты	0316						
Уральский коэффициент 15%	0317				363 093,48	4 357 121,74	
ИТОГО (0315+0316+0317)	0318	93,93	93,93	93,93	2 581 768,22	33 404 600,00	
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	93,93	93,93	93,93	2 581 768,22	33 404 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолженностью (вид расхода 119)	0321					10 089 000,00	

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 10 000,00

Ремонт тех. средств обучения 20 000,00

Итого расходов по работам, услугам по содержанию имущества 30 000,00

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Программное обеспечение лицензия по заполнению аттестатов (сроком на 1год) 1 200,00

Программное обеспечение (Касперский) (сроком на 1год) 27 000,00

Доп образование пед. работников (2чел) 7 800,00

Итого расходов по прочим работам, услугам 36 000,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измер	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Учебники	шт	2375	800,00	1 900 000,00
Компьютерное оборудование(ноутбук, МФУ, проектор)	шт	4	28025,00	112 100,00
Итого расходов по основным средствам				2 012 100,00

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 скоросш, картриджи, чернила для принтера)	шт	120	583,33	70 000,00
Твердая обложка для свидетельства об обучении лиу, обучающимся по адаптированным программам	шт	17	110,56	1 879,52
Твердая обложка для аттестата об основном, среднем общем/с отличием образовании	шт	60	154,89	9 293,42
Всего:				81 172,94
<i>КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</i>				
Бланк аттестата об основном, среднем общем/ с отличием образовании без обложки	шт	61	60,69	3 702,17
Бланк приложения к аттестату об основном, среднем общем/ с отличием образовании	шт	61	62,87	3 835,07
Бланк свидетельства об обучении лиу, обучающимся по адаптированным программам	шт	14	92,13	1 289,82
Всего:				8 827,06

Итого расходов по виду расхода 244

2 168 100,00

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			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1-4 классы (завтрак) 1смена	116	135	9,00	140 940,00
1-4 классы (обед) 2смена	106	135	41,00	586 710,00
1-4 класс (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	21	135	125,00	354 375,00
5-11 классы, (завтрак)нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе 1смена	80	132	100,00	1 056 000,00
5-11 классы, (обед)нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе 2 смена	64	132	136,00	1 148 928,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррек. класса) при пятидневной рабочей неделе	54	133	236,00	1 269 186,00
Всего	441		X	4 986 139,00
Кт. задолженность на 01.01.2024г				111 861,00
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	5 098 000,00

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			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
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)	13	150	138,70	269 957,70
Всего	13		X	269 957,70
Кт. задолженность на 01.01.2024г				33 042,30
Итого расходов по виду расхода 321	X	X	X	303 000,00

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)	116		75	0,00
2-4 классы(обед 2смена)	106		75	0,00
1-4 классы (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	21		75	0,00
Всего	243		X	0,00
Кт.задолженность на 01.01.2024г				
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	0,00

7. Расчет расходов по целевой статье 06206L3030

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

Наименование выплаты	Размер выплаты	Количество			кол-во месяцев	Сумма выплаты
		классы, класс-комплект	Пед. работников			
			осущ. кл. рук-во в 1 классе	осущ. кл. рук-во в 2-х классах		
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 062EB51790

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
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате				0,00	0,00
Стимулирующие выплаты					0,00
ИТОГО				0,00	0,00
индексация на				0,00	0,00
Уральский коэффициент 15%				0,00	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)					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
	Мясорубка настольная	шт	1	45700,00*	20 505,59
	Стеллаж	шт	3	12000,00*	16 155,41
Итого расходов по КОСГУ 310					36 661,00
* оплата доли софинансирования за счет средств областного бюджета					
Итого расходов по статье 0642345410					36 661,00

10. Расчет расходов по целевой статье 0650545200
10.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 244. "Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство"		
Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Социальная поддержка дети-сироты (проездной)		
Итого расходов по виду расхода 244		0,00

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

 Волкова Н.И.

 Ковригина Н.В.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ

общеобразовательного учреждения
на 2024 финансовый год

Учреждение

МКОУ "Талицкая средняя общеобразовательная школа № 4"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2024 г.		План на 01.09.2024г.		Среднегодое количество классов-	Среднегодое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	11	262	11	262	11	262
5-9 классы	0102	18	355	18	355	18	355
10-12 классы	0103	2	17	2	17	2	17
ВСЕГО 1-12 классы	0104	31	634	31	634	31	634
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	16 158,00
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	642
Итого (стр.208*209)	0210	10 373 439,00

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 01.10.2024 индексация на 1,045)
		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	41 908,22	502 898,67
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	10 512,24	1 955 276,15
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302+0303+0304+0305)	0306	16,5	16,5	16,5	52420,46	2 458 174,82
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0307				0,00	
Компенсационные выплаты	0308				7 462,14	89 545,68
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0309				149 624,74	1 795 496,89
Всего (0306+0307+0308+0309)	0310				209 507,34	4 343 217,39
Прочие денежные выплаты	0311					
Уральский коэффициент 15%	0312				54 290,22	651 482,62
ИТОГО (0310+0311+0312)	0313	16,5	16,5	16,5	263 797,56	4 994 700,00
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	263 797,56	4 994 700,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" (вид расхода 119)	0316					1 378 210,08
Кт. задолженность на 01.01.24 г. по КОСГУ 213	0317					130 189,92
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда" 30,2% , с Кт. задолженностью (вид расхода 119)	0318					1 508 400,00

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 -	
Расходы на год	496,34
Кт.задолженность за услуги связи на 01.01.2024г	5 459,74
Итого расходов по услугам связи:	418,56
	5 878,30
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(3,0*1421,1м2*8мес+6,00*1823,40*4мес+95,50*12шт= 42546,00+8509,20НДС)	51 055,20
Акарицидная обработка против клещей (8557,75*1.115=9541,89+1908,38НДС)	11 450,27
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 (1000,00*11мес)	11 000,00
Испытание наружной пож.лестницы и ограждений, внутр.водопровода и крана на водоотдачу (1шт*2800,00+2шт*5000,00)	12 800,00
Тех.обслуживание и ремонт автобуса	77 480,00
Предрейсовый и послерейсовый контроль тех.состояния транспортного средства (1контр*60,00*2р/день*149дней)	17 880,00
Зарядка,переосвидетельствование огнетушителей (9шт*649,92)	5 858,00
Промывка системы отопления	23 300,00
Проедание инструментального контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли	4 000,00
Измерение сопротивления изоляции эл.проводов	70 000,00
Проверка приборов узлов учета	29 000,00
Кт.задолженность на 01.01.2024г:	
СЭС (дератизация)	8 622,60
ИП Рытик (тех.обсл. УУТЭ)	2 500,00
ИП Фалов (тех.обсл. видеонаблюдения)	2 158,20
ТРИАДА (тех.обсл. Системы передачи извещений на ПЦН)	1 055,00
ВДПО (пожар.сигнализация)	7 606,00
ВДПО (стрелец-мониторинг)	3 500,00
ООО Талицкая автобаза (пред.послерес контроль автотранспорта)	1 760,00
Итого:	27 201,80
Итого расходов по содержанию имущества:	526 931,47
КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"	
Мед.осмотр сотрудников (60чел, март)	84 272,94
Исследование на паразитов (387,00*58шт)	22 446,00
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 (432,00*30шт)	12 960,00
Лабораторные и санитарно-бактериологические исследования воды,смывы(650,00*5шт+2568,00*1шт=5818,00+1163,60 НДС);Измерения физических факторов-микроклимат, искусственная освещенность (6818.00*8шт+=56262,72+14065,68НДС)	77 310,00
Лицензия за пользование школьным сайтом (1р*10320,00)	10 320,00
Предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителя (1осм*57.00*2р/день*149дня)	16 986,00
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 (2500,00*1чел)	2 500,00
Обучение сотрудников	5 000,00

Услуги по мойке автобуса	15 000,00
Услуга по идентификации АСН в ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС	3 394,00
Кт.задолженность на 01.01.2024г	
Камышловский ОВО (услуги по выезду наряда полиции при поступл. сигнала тревога на пульт)	3 295,20
Талицкая автобаза(за предоставление стоянки школьного автобуса)	5 500,00
Талицкая автобаза(пред.послерейсовый мед.осмотр водителя)	800,00
ООО Ультростар(поддержка системы навигационного контроля)	750,00
АО Глонасс (инентификация АСН в ГАИС)	180,00
Итого:	10 525,20
Итого расходов на прочие работы,услуги	369 006,54

КОСГУ 227. "Страхование"	13 000,00
Страхование автотранспорта (13000*1раз)	13 000,00

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	2422	13323	49,60	201 554,42
	зима 33,50	1918	10547	46,00	162 529,27
Итого-					364 083,69

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			
	Ед.изм	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
				0,00
Итого				0,00

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

Итого расходов по виду расхода 244	1 278 900,00
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 2024г	25 300,00
Кт.задолженность на 01.01.2024г:	7 500,00
Итого расходов по виду расхода 851	32 800,00

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 (53,66м³*20,33*6мес+51,29м³*21,27*5мес) 12 000,00

Кт.задолженность на 01.01.24г МУП ТГО Единый водоканал (водоснабжение) 725,58

Услуги по водоотведению (69,95м³*37,51*9мес) 23 614,57

Кт.задолженность на 01.01.24г МУП ТГО ЕУК ТГО (водоотведение) 2 643,89

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Обращение с твердыми коммунальными отходами(9118,70*6мес+9997,51*6мес) 114 697,26

Кт.задолженность на 01.01.24г Спецавтобаза 9 118,70

Итого расходов на оплату коммун-х услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244) 162 800,00

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.	824,948
Стоимость Гкал.	1 877,63
Сумма расходов в год	1 548 946,37
Кт.задолженность на 01.01.24г ЗАО Регионгаз Инвест	169 438,93

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 электрэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	71125
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	8,00
Итого	590 000,00

Кт.задолженность на 01.01.24г ОАОЭнергосбыт Плюс 42 414,70

Итого расходов на оплату коммун-х услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 247) 2 350 800,00

6.Расчет расходов по целевой статье 0620140600

6.1 Расчёт 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		
Индексация по заработной плате	16,5	16,5	16,5	0,00	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)					

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

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

0,00

Итого по КОСГУ 228:

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед измер	Количество	цена,рублей	сумма
Итого по КОСГУ 310:				0,00

Итого по виду расхода 244

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

8.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

0,00

Итого по виду расхода 244

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
Мясорубка настольная	шт	1	45700,00*	25 194,41
Стеллаж	шт	3	12000,00*	19 844,59
Итого расходов по КОСГУ 310				45 039,00
* оплата доли софинансирования за счет средств областного бюджета				45 039,00
Итого расходов по статье 0642345410				

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 371348185686954332516910937330321524310793855764

Владелец Волкова Наталья Ивановна

Действителен с 04.10.2023 по 03.10.2024