

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)

Получатель бюджетных средств

МКОУ "Чупинская средняя общеобразовательная школа "

наименование муниципального казенного учреждения

Адрес получателя бюджетных
средств

623640 Свердловская обл., Талицкий р-он, п. Комсомольский,
ул. Матросова, 1

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 2024 год	на 2025 год (на	на 2026 год (на
						(текущий финансовый год)	первый год планового периода)	второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0702	0620345310	111	X	9 336 500,00	9 943 400,00	10 559 900,00
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	2 820 000,00	3 002 900,00	3 189 100,00
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	438 100,00	455 600,00	473 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7	0702	0620445400	244	X	720 000,00	748 800,00	778 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	8	0702	0620513040	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	9	0702	0620613030	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10	0702	0620613030	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	11	0702	0642345410	244	X	66 529,00		
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	12	0702		414	X			
Фонд оплаты труда учреждений	13	0709	0630245600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0709	0630245600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0709	0630245600	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	16	0709	0630545610	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	17	0709	0620551790	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	18	0709	0620551790	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	19	0709	0650545200	321	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	20	1004	0620445400	321	X	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Всего	21	X	X	X	X	13 428 129,00	14 197 700,00	15 048 600,00

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 2024 год	на 2025 год (на	на 2026 год (на
						(текущий финансовый год)	первый год планового периода)	второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	22	0702	0620110011	111	X	3 414 900,00	3 414 900,00	3 414 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	23	0702	0620110011	112	X	3 000,00	3 100,00	3 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	24	0702	0620110011	119	X	1 031 300,00	1 031 300,00	1 031 300,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	25	0702	0620110011	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	27	0702	0620110011	244	X	1 226 700,00	1 226 700,00	1 226 700,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	28			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	29			831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	30	0702	0620110011	851	X	374 700,00	375 300,00	375 300,00
Уплата прочих налогов, сборов	31	0702	0620110011	852	X			
Уплата иных платежей	32	0702	0620110011	853	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	33	0702	0620110012	244	X	23 000,00	26 600,00	28 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	34	0702	0620110012	247	X	3 447 100,00	3 988 300,00	4 259 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	35	0702	0620140600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	36	0702	0620140600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	37	0702	0620410040	244	X	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	38	0702	0640110501	244	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	39	0702	0640204031	243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	40	0702	0642355410	244	X	81 731,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет средств областного бюджета)	41	0709	0630210060	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	42	0709	0630255600	244	X			
Всего	43	X	X	X	X	9 772 431,00	10 236 200,00	10 509 200,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего:	44	X	X	X	X	23 200 560,00	24 433 900,00	25 557 800,00
---------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------



Новикова Н.А.
Ковригина Н.В.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ

общеобразовательного учреждения
на 2024 финансовый год

Учреждение МКОУ "Чупинская средняя общеобразовательная школа "

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	4	59	4	59	4	59
5-9 классы	0102	5	61	5	61	5	61
10-12 классы	0103	2	2	2	2	2	2
ВСЕГО 1-12 классы	0104	11	122	11	122	11	122
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	109 171,78
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	123
Итого (стр.208*209)	0210	13 428 129,00

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			
		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 01.09.2024 года (стр.0303/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0301	1,74	2,37	1,78	2,03
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0304 / стр.0303 / на 12 месяцев)	0302	12359,91	12353,16	37009,74	12 352,61
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0303	6,94	11,86	3,56	22,36
Итого основной оклад учителей в год, рублей	0304	1 029 333,24	1 758 101,16	527 018,64	3 314 453,04

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей (с 01.10.2024 индексация на 1,045 за исключением пед.работников)
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	0305	1	1	1,0	34 403,74	412 844,84
Заместитель руководителя	0306	1	1	1,0	24 083,93	289 007,16
Педагогические работники	0307	0	0	0,0	0,00	
Служащие	0308	1	1	1,0	11 034,00	132 408,02
Работники культуры, искусства и кинематографии	0309	0,5	0,5	0,5	14 553,91	87 323,46
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0303+0305+0306+0307+0308+0309)	0310	25,86	25,86	25,86	360 280,00	4 236 036,51
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0311				83 159,42	1 401 143,04
Компенсационные выплаты	0312				56 907,95	932 121,72
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0313				129 116,20	1 549 394,38
Всего (0310+0311+0312+0313)	0314				629 463,57	8 118 695,65
Прочие денежные выплаты	0315					
Уральский коэффициент 15%	0316				101 483,70	1 217 804,35
ИТОГО (0315+0316+0317)	0317	25,86	25,86	25,86	730 947,26	9 336 500,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск	0318					0,00
Всего по КОСГУ 211 "Зароботная плата", (вид расхода 111)	0319	25,86	25,86	25,86	730 947,26	9 336 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолженностью (вид расхода 119)	0320					2 820 000,00

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 ребёнком до 3-х лет		
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 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Итого расходов по работам, услугам по содержанию имущества 0,00

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ Аттестат на 1год 1 200,00

Доп.образование пед.работников (7чел) 24 800,00

Итого расходов по прочим работам, услугам 26 000,00

КОСГУ 310. " Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	ед. изм.	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Учебники	шт	282	710,00	315 190,00
Компьютерная техника (МФУ, ноутбук)	шт	2	34500,00	69 000,00
Итого расходов по основным средствам				384 190,00

Наименование показателя	План на год			
		Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)"				
Канц.товары (бумага,картриджи)	шт	54	462,96	25 000,00
Твердая обложка для свидетельства об обучении лиц, обучавшимся по адаптированным программам коррекционной школы	шт	2	210,51	421,02
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт	4	299,26	1 197,04
Всего:				26 618,06
КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"				
Бланк свидетельства об обучении лиц, обучавшимся по адаптированным программам коррекционной школы	шт	2	175,43	350,86
Бланк об основном общем образовании(бланки аттестатов без обложки)	шт	4	115,57	462,28
Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании, об основном общем образовании с отличием	шт	4	119,7	478,8
Всего:				1 291,94
Итого расходов по виду расхода 244				438 100,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0620445400

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

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1-4 классы (завтрак) 1смена				
1-4 класс (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	2	165	108,00	35 640,00
5-11 классы, (завтрак)нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе 1смена	26	168	90,00	393 120,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе	8	169	216,00	291 240,00
Всего	36		X	720 000,00
Кт. задолженность на 01.01.2024г				0,00
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	720 000,00

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)				
5-11 классы, нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе				
5-11 классы, нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при шестидневной рабочей неделе				
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе				
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и 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)	4	75	138,70	41 161,20
Всего	4		X	41 161,20
Кт.задолженность на 01.01.2024г:				5 838,80
Итого расходов по виду расхода 321	X	X	X	47 000,00

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			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость набора пищевых продуктов	Сумма, рублей
1-4 класс (завтрак 1смена)	57		75	0,00
1-4 классы (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	2		75	0,00
Всего	59		X	0,00
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		кол-во месяцев	
			осуц. кл рук-во в 1 классе	осуц. кл рук-во в 2-х классах		
Выплата денежного вознаграждения за классное руководство пед. работникам (федерал бюджет)	5000	11	3	4	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)						

8. Расчет расходов по целевой статье 062ЕВ51790
8.1. 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		
Зарботная 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
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 "Зарботная плата", (вид расхода 111)					0,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					

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
Холодильник с морозильной камерой	шт	2	44100,00*	39 575,34
Стеллаж кухонный	шт	2	15600,00*	13 999,44
Итого расходов по КОСГУ 310				53 574,78

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Ванна моечная сварная для мойки яиц	шт	1	8300,00*	3 724,21
Ванна моечная с рабочей поверхностью для обработки овощей	шт	1	20560,00*	9 230,01
Итого расходов по КОСГУ 344				12 954,22
Итого расходов по статье 0642345410				66 529,00

* оплата доли софинансирования за счет средств областного бюджета

10. Расчет расходов по целевой статье 0650545200
10.1. Расчет расходов по виду расхода 321

КОСГУ 262. "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот (приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря)		

Расчёт расходов по денежной компенсации на обеспечение питанием лиц из числа детей-сирот

Наименование показателя	количество человек	количество учебных дней	стоимость 1дня в учебное время, руб	сумма в учебное время, руб	количество выходных и каникулярных дней	Стоимость 1дня в выходные дни, руб	Сумма в выходные дни, руб	Всего сумма на питание, руб.
Социальная поддержка на обеспечение питанием лиц из числа детей-сирот			261,60	0,00		287,90	0,00	0,00
Итого расходов по виду расхода 321								0,00

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 1602 куб. м.
2. Внутренняя площадь здания - 1453 куб. м.
3. Система водоснабжения - да (да, нет)
4. Система отопления - да (да, нет), плит 2 штуки.
5. Площадь освещения - кв. м или количество осветительных точек - 423 един.

Руководитель
 «ЧУПИНСКАЯ СОЦ»
 Исполнитель Экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

Новоселова Н.А.

Ковригина Н.В.



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

Учреждение

МКОУ "Чупинская средняя общеобразовательная школа"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2024 г.		План на 01.09.2024г.		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	4	59	4	59	4	59
5-9 классы	0102	5	61	5	61	5	61
10-12 классы	0103	2	2	2	2	2	2
ВСЕГО 1-12 классы	0104	11	122	11	122	11	122
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	81 436,93
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	120
Итого (стр.208*209)	0210	9 772 431,00

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	0	0	0,0	0,00	0,00
	0302					
Служащие	0303	0,65	0,65	0,65	11 444,71	89 268,70
Рабочие	0304	10,55	10,55	10,55	11 107,44	1 406 201,37
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302+0303+0304)	0305	11,2	11,2	11,20	22552,14	1 495 470,07
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306				1 839,08	22 068,96
Компенсационные выплаты	0307				19 781,56	237 378,72
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				38 688,50	1 214 560,52
Всего (0305+0306+0307+0308)	0309				82 861,28	2 969 478,27
Прочие денежные выплаты	0310					0,00
Уральский коэффициент 15%	0311				37 118,48	445 421,73
ИТОГО (0309+0310+0311)	0312	11,2	11,2	11,2	119 979,76	3 414 900,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0313					0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0314	11,2	11,2	11,2	119 979,76	3 414 900,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" (вид расхода 119)	0315					942 250,98
Кт. задолженность на 01.01.24г. по КОСГУ 213	0316					89 049,02
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолженностью (вид расхода 119)	0317					1 031 300,00

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 222. " Транспортные услуги"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Компенсация связанная с разъездным характером	(11мес*248,09)	2 729,00
Кт. задолженность на 01.01.24 г.		271,00
Итого расходов по виду расхода 112		3 000,00

3.4. Расчёт расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Количество точек -	1	
Расходы на год (363,64*11мес)		4 000,00
Кт.задолженность за услуги связи на 01.01.2024г		306,00
Всего по услугам связи:		4 306,00

КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

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

КОСГУ 225. "Работы,услуги по содержанию имущества"

Обслуживание пожар.сигнализации (5620,00*11мес)		61 820,00
Тех.обслуживание УУТЭ (2500*8мес)		20 000,00
Тех.обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг (3500*11мес)		38 500,00
Дератизация помещений разовая, дезинсекция помещений против насекомых, обследование объекта на заселенность грызунами и насекомыми (2,50*1277,360м2*7мес+4,20*177,3 м2*7мес+5,00*1277,360м2*4мес+7,00*177,300*м2*3мес+8,35*177,000м2*4мес+90,00*1шт*12мес=63 729,90+12745,98НДС)		76 475,88
Акарицидная обработка (0.500га*8100,00=4050,00+810,00 НДС)		4 860,00
Техобслуживание и ремонт автотранспорта		150 000,00
Зарядка, переосвидетельствование огнетушителей (3шт*394,00+2шт*250,00)		1 682,00
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения (1000*11мес)		11 000,00
Тех.обслуживание установки тревожной сигнализации (1000*11мес)		11 000,00
Промывка отопления		23 300,00
Измерение сопротивления изоляции эл.проводов		26 000,00
Кт.задолженность на 01.01.2024г:		
ВДПО (тех.обсл. видеонаблюдения)		1 000,00
ВДПО (тех.обсл. тревожной сигнализации)		1 000,00
ВДПО (пожар.сигнализация)		5 620,00
ВДПО (стрелец-мониторинг)		3 500,00
ИП Рытик (тех.обслуживание УУТЭ)		2 500,00
СЭС (дератизация)		9 532,45
Итого:		23 152,45
Всего расходов по содержанию имущества:		447 790,33

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Медосмотр сотрудников (21чел) сентябрь		49 521,00
Исследование на паразитов (21шт*387,00)		8 127,00
Галограмма,проведение гигиен.воспит. и обучения граждан (360,00*6ч)		2 592,00
Санитарно-бактериологические исследования воды,пищевых продуктов, санитарно-паразитологические исследования смывов(пыли) с поверхностей ,лабораторные исследования воды, определение витаминов в пищевых продуктах(75,00*40шт+87,00*8шт+122,00*10шт+1968,00*8шт+1375,00*5шт+8722,00*1шт+2015,00*шт=38272,00+7654,40 НДС); Физ.факторы:измерение микроклимата в помещениях,освещенности, гамма-фона, МЭД, ЭРОА района в здании (2515,00*1шт+91,00*5шт+6727,00*2шт= 16424,00+3284,80 НДС)		65 635,20
Исследование на рото-норовирус (4чел*1200,00)		4 800,00
Предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителя (1осм*62.00*2р/день*181дней)		22 444,00
Эксплуат.поддержка системы навигационного контроля автотранспорта, подключение ЭРА ГЛОНАСС (750*11мес)		8 250,00
Услуги по выезду наряда полиции при поступлении сигнала "тревога" на пульт централизованного наблюдения (3295,20*12мес)		39 542,40
Услуги по приему сточных вод (водоотведение) (29,74*4,5м3*11мес)		1 500,00
Лицензия за пользование школьным сайтом сроком на 1 год		10 320,00
Обучение водителя (1р*2500,00)		2 500,00
Идентификация АСН и ГАИС "Эра Глонасс"		2 200,00
Кт.задолженность на 01.01.2024г		
ГБУЗ СО Талицкая ЦРБ (мед.осмотр водителя)		1 920,00
ООО Ультростар-НКТ (поддержка глонасс)		750,00
Камышловский ОВО (услуги по выезду наряда полиции при поступл. сигнала тревога на пульт)		3 295,20
СЭС (исследование воды,смывов и т.д)		5 314,68
Итого:		11 279,88
Всего расходов на прочие работы, услуги:		228 711,48

КОСГУ 227. "Страхование"
 Стаховка автобуса (1р*5500)
Всего расходов на страхование:

5 500,00
5 500,00

КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

КОСГУ 343. "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Марка автомобиля	Норматив расходования топлива	Пробег в месяц	Пробег в год	Стоимость топлива	Сумма на год, рублей
КАВЗ-397653	лето 32.4	2252	12385	49,00	196 616,60
	зима 35.2	2345	12900	47,61	291 876,69
Кт.задолженность на 01.01.2024г					51 898,90
Итого					540 392,19

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измер	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-				0,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-			0,00

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

Наименование показателя	План на год			
	ед. изм.	Количество	цена,рублей	сумма
	штг			
Итого-				0,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма

Итого расходов по виду расхода 244 1 226 700,00

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 за 3кв 2024г 282 694,00
 Кт.задолженность на 01.01.2024г 92 006,00
Итого расходов по виду расхода 851 374 700,00

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

Итого расходов по виду расхода 853

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

Расчёт расходов на оплату водоснабжения, водоотведения
 Услуги по вывозу ЖБО (115,00*11мес*4,5м3) 6 031,69
Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами
 Обращение с твердыми коммунальными отходами (1379,53*6мес+1462,32*5мес) 15 588,78
 Кт.задолженность на 01.01.24г ЕМУП Спецавтобаза (обращение с ТКО) 1 379,53
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244) 23 000,00

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.	843,555
Стоимость Гкал.	3 358,58
Сумма расходов в год	2 833 145,89

Кт.задолженность на 01.01.24г ООО Энергоресурс

378 310,45

Расчёт расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку, квт/час	15,26
Расход электротенергии на всю площадь или все точки, квт/час	24444,44
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	9,00
Сумма расходов в год	220 000,00

Кт.задолженность на 01.01.24г ОАО Энергосбыт Плюс

15 643,66

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 247)

3 447 100,00

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 заработной платы	11,2	11,2	11,20	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. Расчёт расходов по целевой статье 0620410040 на приобретение продуктов питания по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Среднегодовое количество детей	Стоимость питания одного ребёнка в день	План на год	
			число	дето-дней
число учащихся 5-9кл, питающихся в средней школе за счет род платы	14	90,00		135
Всего средства за счет род.платы, целевая статья 0620410040 (244)				170 000,00
Кт.задолженность на 01.01.24г. средства за счет род.платы, целевая статья 0620410040(244)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0620410040(244)				170 000,00

8. 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		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого по КОСГУ 310			0,00

Итого по виду расхода 244

0,00

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

9.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Итого расходов по виду расхода 243

0,00

10. Расчет расходов по целевой статье 06423S5410
10.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 310. " Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измер.	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Холодильник с морозильной камерой	штг	2	44100,00*	48 624,66
Стеллаж кухонный	штг	2	15600,00*	17 200,56
Итого расходов по КОСГУ 310				65 825,22

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Ванна моечная сварная для мойки яиц	штг	1	8300,00*	4 575,79
Ванна моечная с рабочей поверхностью для обработки овощей	штг	1	20560,00*	11 329,99
Итого расходов по КОСГУ 344				15 905,78
Итого расходов по статье 0642345410				81 731,00

* оплата доли финансирования за счет средств местного бюджета

Общие сведения

- 1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 1602 куб.м.
- 2.Внутренняя площадь здания - 1453 куб.м.
- 3.Система водоснабжения - да (да,нет)
- 4.Система отопления - да (да,нет),количество печей 0 штук, плит 2 штуки.
- 5.Площадь освещения - кв.м. или количество осветительных точек - 423 единиц

Директор

МП

Исполнитель: Экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

Новоселова Н.А.

Ковригина Н.В.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428817

Владелец Новоселова Наталия Александровна

Действителен с 24.10.2024 по 24.10.2025