

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый
период 2025 и 2026 годов
ГКОУ УР "Зуринская школа-интернат"**

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1.15)	Фонд оплаты труда на год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 - 100) x гр. 9 x 12)	в том числе на 2024г.
			всего	в том числе: по до должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2024 год										
1	Директор	1	41883.91	14 969	7 052.57	19 862.34	-	1.15	577997.96	384946.12
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	32580.11	13 473	3 756.66	15 350.45	-	1.15	449605.52	298775.70
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	34600.97	13 473	6 347.46	14 780.51	-	1.15	954986.77	635215.98
4	Заведующий складом	1	13129.00	8 744	3 783.15	601.85	-	1.15	181180.20	119207.94
5	Заведующий библиотекой	1	15940.90	8 772	3 795.30	3 373.60	-	1.15	219984.42	145402.55
6	Учитель	27.94	33979.06	12 813	8 468.24	12 697.82	-	1.15	13101374.12	9649294.10
7	Учитель	16.00	36123.25	12 813	7 280.00	16 030.25	-	1.15	7976013.60	4455108.11
8	Педагог дополнительного образования	0.50	32108.35	12 676	4 986.00	14 446.35	-	1.15	221547.62	142171.44
9	Тьютор	3.00	32125.35	12 813	5 040.00	14 272.35	-	1.15	1329989.49	853028.68
10	Учитель-дефектолог	3.00	32125.35	12 813	5 040.00	14 272.35	-	1.15	1329989.49	853028.68
11	Учитель-логопед	4.00	32125.35	12 813	7 280.00	12 032.35	-	1.15	1773319.32	1137371.59
12	Музыкальный руководитель	1	31990.35	11 738	4 617.00	15 635.35	-	1.15	441466.83	284069.49
13	Методист	0.5	32117.35	12 745	3 458.60	13 913.75	-	1.15	221609.72	142034.74
14	Педагог-организатор	1	32108.35	12 676	4 986.00	14 446.35	-	1.15	443095.23	284069.49
15	Воспитатель	29.18	32465.59	12 745	10 783.32	8 937.27	-	1.15	13073373.64	8139537.67
16	Педагог-психолог	2	32117.35	12 745	5 013.00	14 359.35	-	1.15	886438.86	568138.99
17	Социальный педагог	1	32108.35	12 676	4 986.00	14 446.35	-	1.15	443095.23	284069.49
18	Помощник воспитателя	9.5	19077.47	8 739.00	5 948.47	4 390.00	-	1.15	2501056.32	1657498.03
19	Дежурный по режиму	1	13128.00	8 717.00	0.00	4 411.00	-	1.15	181166.40	119093.31
20	Водитель легковой машины	1	15439.80	8 727.00	335.64	6 377.16	-	1.15	213069.24	140616.15
21	Дворник	1	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1.15	181166.40	119093.31
22	Делопроизводитель	1	14722.29	8 727.00	335.64	5 659.65	-	1.15	203167.60	133936.13
23	Техник-программист	0.5	13129.00	8 739.00	2 436.58	1 953.42	-	1.15	90590.10	23818.67
24	Кастелянша	1	13128.00	8 717.00	1 257.15	3 153.85	-	1.15	181166.40	119093.31
25	Машинист по стирке белья	2	13128.00	8 717.00	0.00	4 411.00	-	1.15	362332.80	188856.58
26	Агент по закупкам	0.5	13128.00	8 727.00	0.00	4 401.00	-	1.15	90583.20	59546.67
27	Рабочий по обслуживанию в бане	1	13128.00	8 717.00	0.00	4 411.00	-	1.15	181166.40	119093.31
28	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4.75	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1.15	860540.40	565693.26
29	Секретарь	1	13128.00	8 727.00	335.64	4 065.36	-	1.15	181166.40	119093.31
30	Тракторист	1	13128.00	8 727.00	671.28	3 729.72	-	1.15	181166.40	119093.31
31	Подсобный рабочий	1	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1.15	181166.40	119093.31
32	Специалист по охране труда	0.5	13129.00	8 744.00	3 362.80	1 022.20	-	1.15	90590.10	59546.68
34	Уборщик служебных помещений	6.51	13128.00	8 717.00	1 592.39	2 818.61	-	1.15	1179393.26	775297.48
35	Ведущий экономист	2	13130.00	8 777.00	2 109.75	2 243.25	-	1.15	362388.00	119093.32
	Итого	130.38	762664.50	x	x	x	x	x	50 846 943.84	32 933 026.90
на 2025 г. 1-ый год планового периода										
1	Директор	1	41883.91	14 969	7 052.57	19 862.34	-	1.15	577997.96	384946.12
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	32580.11	13 473	3 756.66	15 350.45	-	1.15	449605.52	298775.70
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	34600.97	13 473	6 347.46	14 780.51	-	1.15	954986.77	635215.98
4	Заведующий складом	1	13129.00	8 744	3 783.15	601.85	-	1.15	181180.20	119207.94
5	Заведующий библиотекой	1	15940.90	8 772	3 795.30	3 373.60	-	1.15	219984.42	145402.55
6	Учитель	27.94	33979.06	12 813	8 468.24	12 697.82	-	1.15	13101374.12	9496317.10
7	Учитель	16.00	36123.25	12 813	7 280.00	16 030.25	-	1.15	7976013.60	4455108.11
8	Педагог дополнительного образования	0.50	32108.35	12 676	4 986.00	14 446.35	-	1.15	221547.62	142171.44
9	Тьютор	3.00	32125.35	12 813	5 040.00	14 272.35	-	1.15	1329989.49	853028.68
10	Учитель-дефектолог	3.00	32125.35	12 813	5 040.00	14 272.35	-	1.15	1329989.49	853028.68
11	Учитель-логопед	4.00	32125.35	12 813	7 280.00	12 032.35	-	1.15	1773319.32	1137371.59
12	Музыкальный руководитель	1	31990.35	11 738	4 617.00	15 635.35	-	1.15	441466.83	284069.49
13	Методист	0.5	32117.35	12 745	3 458.60	13 913.75	-	1.15	221609.72	142034.74
14	Педагог-организатор	1	32108.35	12 676	4 986.00	14 446.35	-	1.15	443095.23	284069.49
15	Воспитатель	29.18	32465.59	12 745	10 783.32	8 937.27	-	1.15	13073373.64	8139537.67
16	Педагог-психолог	2	32117.35	12 745	5 013.00	14 359.35	-	1.15	886438.86	568138.99
17	Социальный педагог	1	32108.35	12 676	4 986.00	14 446.35	-	1.15	443095.23	284069.49
18	Помощник воспитателя	9.5	19077.47	8 739.00	5 948.47	4 390.00	-	1.15	2501056.32	1657498.03
19	Дежурный по режиму	1	13128.00	8 717.00	0.00	4 411.00	-	1.15	181166.40	119093.31
20	Водитель легковой машины	1	15439.80	8 727.00	335.64	6 377.16	-	1.15	213069.24	140616.15
21	Дворник	1	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1.15	181166.40	119093.31
22	Делопроизводитель	1	14722.29	8 727.00	335.64	5 659.65	-	1.15	203167.60	133936.13
23	Техник-программист	0.5	13129.00	8 739.00	2 436.58	1 953.42	-	1.15	90590.10	23818.67
24	Кастелянша	1	13128.00	8 717.00	1 257.15	3 153.85	-	1.15	181166.40	119093.31
25	Машинист по стирке белья	2	13128.00	8 717.00	0.00	4 411.00	-	1.15	362332.80	188856.58
26	Агент по закупкам	0.5	13128.00	8 727.00	0.00	4 401.00	-	1.15	90583.20	59546.67
27	Рабочий по обслуживанию в бане	1	13128.00	8 717.00	0.00	4 411.00	-	1.15	181166.40	119093.31
28	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4.75	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1.15	860540.40	565693.26
29	Секретарь	1	13128.00	8 727.00	335.64	4 065.36	-	1.15	181166.40	119093.31

30	Тракторист	1	13128.00	8 727.00	671.28	3 729.72	-	1.15	181166.40	119093.31
31	Подсобный рабочий	1	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1.15	181166.40	119093.31
32	Специалист по охране труда	0.5	13129.00	8 744.00	3 362.80	1 022.20	-	1.15	90590.10	59546.68
34	Уборщик служебных помещений	6.51	13128.00	8 717.00	1 592.39	2 818.61	-	1.15	1179393.26	775297.48
35	Ведущий экономист	2	13130.00	8 777.00	2 109.75	2 243.25	-	1.15	362388.00	119093.32
Итого		130.38	762664.50	х	х	х	х	х	50 846 943.84	32 780 049.90
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
1	Директор	1	41883.91	14 969	7 052.57	19 862.34	-	1.15	577997.96	384946.12
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	32580.11	13 473	3 756.66	15 350.45	-	1.15	449605.52	298775.70
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	34600.97	13 473	6 347.46	14 780.51	-	1.15	954986.77	635215.98
4	Заведующий складом	1	13129.00	8 744	3 783.15	601.85	-	1.15	181180.20	119207.94
5	Заведующий библиотекой	1	15940.90	8 772	3 795.30	3 373.60	-	1.15	219984.42	145402.55
6	Учитель	27.94	33979.06	12 813	8 468.24	12 697.82	-	1.15	13101374.12	9523515.39
7	Учитель	16.00	36123.25	12 813	7 280.00	16 030.25	-	1.15	7976013.60	4455108.11
8	Педагог дополнительного образования	0.50	32108.35	12 676	4 986.00	14 446.35	-	1.15	221547.62	142171.44
9	Тьютор	3.00	32125.35	12 813	5 040.00	14 272.35	-	1.15	1329989.49	853028.68
10	Учитель-дефектолог	3.00	32125.35	12 813	5 040.00	14 272.35	-	1.15	1329989.49	853028.68
11	Учитель-логопед	4.00	32125.35	12 813	7 280.00	12 032.35	-	1.15	1773319.32	1137371.59
12	Музыкальный руководитель	1	31990.35	11 738	4 617.00	15 635.35	-	1.15	441466.83	284069.49
13	Методист	0.5	32117.35	12 745	5 458.60	13 913.75	-	1.15	221609.72	142034.74
14	Педагог-организатор	1	32108.35	12 676	4 986.00	14 446.35	-	1.15	443095.23	284069.49
15	Воспитатель	29.18	32465.59	12 745	10 783.32	8 937.27	-	1.15	13073373.64	8139537.67
16	Педагог-психолог	2	32117.35	12 745	5 013.00	14 359.35	-	1.15	886438.86	568138.99
17	Социальный педагог	1	32108.35	12 676	4 986.00	14 446.35	-	1.15	443095.23	284069.49
18	Помощник воспитателя	9.5	19077.47	8 739.00	5 948.47	4 390.00	-	1.15	2501056.32	1657498.03
19	Дежурный по режиму	1	13128.00	8 717.00	0.00	4 411.00	-	1.15	181166.40	119093.31
20	Водитель легковой машины	1	15439.80	8 727.00	335.64	6 377.16	-	1.15	213069.24	140616.15
21	Дворник	1	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1.15	181166.40	119093.31
22	Делопроизводитель	1	14722.29	8 727.00	335.64	5 659.65	-	1.15	203167.60	133936.13
23	Техник-программист	0.5	13129.00	8 739.00	2 436.58	1 953.42	-	1.15	90590.10	23818.67
24	Кастелянша	1	13128.00	8 717.00	1 257.15	3 153.85	-	1.15	181166.40	119093.31
25	Машинист по стирке белья	2	13128.00	8 717.00	0.00	4 411.00	-	1.15	362332.80	188856.58
26	Агент по закупкам	0.5	13128.00	8 727.00	0.00	4 401.00	-	1.15	90583.20	59546.67
27	Рабочий по обслуживанию в бане	1	13128.00	8 717.00	0.00	4 411.00	-	1.15	181166.40	119093.31
28	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4.75	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1.15	860540.40	565693.26
29	Секретарь	1	13128.00	8 727.00	335.64	4 065.36	-	1.15	181166.40	119093.31
30	Тракторист	1	13128.00	8 727.00	671.28	3 729.72	-	1.15	181166.40	119093.31
31	Подсобный рабочий	1	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1.15	181166.40	119093.31
32	Специалист по охране труда	0.5	13129.00	8 744.00	3 362.80	1 022.20	-	1.15	90590.10	59546.68
34	Уборщик служебных помещений	6.51	13128.00	8 717.00	1 592.39	2 818.61	-	1.15	1179393.26	775297.48
35	Ведущий экономист	2	13130.00	8 777.00	2 109.75	2 243.25	-	1.15	362388.00	119093.32
Итого		130.38	762664.50	х	х	х	х	х	50 846 943.84	32 807 248.19

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством.

<*> Графа 8 не заполняется

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Рабочий коэффициент (1.15)	Итого в год, руб.	в том числе на 2024 г. руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16.00	5 000.00	80 000.00	1.15	1 104 000.00	0.00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000.00	0.00	1.15	0.00	0.00

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 2024 г.
на 2024 г.				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22.0%	50846943.84	11 186 327.64	7371092.68
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	50846943.84	1 474 561.37	925091.13
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	50846943.84	101 693.89	63799.81
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5.1%	50846943.84	2 593 194.14	1531830.78
ИТОГО			15 355 777.04	9 891 814.40
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22.0%	50846943.84	11 186 327.64	7381154.99
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	50846943.84	1 474 561.37	925091.13
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	50846943.84	101 693.89	63799.81

4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	50846943,84	2 593 194,14	1531830,78
ИТОГО			15 355 777,04	9 901 876,71
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	50846943,84	11 186 327,64	7389302,07
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50846943,84	1 474 561,37	925091,13
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50846943,84	101 693,89	63799,81
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	50846943,84	2 593 194,14	1531830,78
ИТОГО			15 355 777,04	9 910 023,79

1.4 Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 2024г, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 104 000,00	242880	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 104 000,00	32016	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 104 000,00	56304	0
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	1 104 000,00	2208	0
ИТОГО			333408,00	0,00

2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112_321

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на 2024г
1	2	3	4	5	
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1 976,86	624	1233561,01	1 113 851,00
2	Пособия по социальной помощи населению	2 323,31	204	473955,35	447 039,02
3	Денежная компенсация бесплатным двухразовым питанием	36 449,81	9	328048,29	328 048,29
Итого		x	x	2 035 564,65	1 888 938,31
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1 976,86	624	1233561,01	857 665,27
2	Пособия по социальной помощи населению	2 323,31	204	473955,35	344 220,04
Итого		x	x	1 707 516,36	1 201 885,31
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1 976,86	624	1233561,01	404 327,91
2	Пособия по социальной помощи населению	2 323,31	204	473955,35	162 275,16
Итого		x	x	1 707 516,36	566 603,07
Итого		x	x		

3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового платежа, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 - 100)	в том числе на год
1	2	3	4	5	
на 2024 г. очередной финансовый год					
	земельный налог	4 684 486,77	1,5	85 821,00	70 267,00
	налог на имущество	11 445 110,00	2,2	251 193,00	246 408,00
	транспортный налог			2 472,00	2 406,00
	негативное воздействие окружающей среды			386,71	-
Итого			x	339 872,71	319 081,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого			x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого			x		

5 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 × стр. 4)	сумма на год
1	2	3	4	5	
	на 2024 г. очередной финансовый год				
	госпошлина за регистрацию транспортного средства (за переоформление трактора)				
	Итого	x	x	-	-
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого	x	x		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого	x	x		

5.1 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 × стр. 4)	сумма на год
1	2	3	4	5	
	на 2024 г. очередной финансовый год				
	0		1	-	-
	Итого	x	x	-	-
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого	x	x		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого	x	x		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4 × стр. 5)	в том числе на 2024 год
1	2	3	4	5	6	
	на 2024 г. очередной финансовый год					
	услуги связи	1	12	1931,25	23 175,00	20 298,56
	услуги связи по передаче извещений о пожаре	2	4	4200	16 800,00	16 800,00
	кредиторская задолженность за 2023 год				1 930,60	1 930,60
	Итого	x	x	x	41 905,60	39 029,16
	на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	x	x	x		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	x	x	x		

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подписания, %	Сумма, руб. (стр. 4 × стр. 5 × стр. 6)	в том числе на 2024 год
1	2	4	5	6	7	
	на 2024 г. очередной финансовый год					
	электроэнергия	67 164,18	6,7		450 000,00	450 000,00
	теплоснабжение 1 полугодие	393,19	5660,38		2 225 585,21	2 225 585,21
	теплоснабжение 2 полугодие	513,54	5660,38		2 906 851,79	2 906 851,79
	Итого	x	x	x	5 582 437,00	5 582 437,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	электроэнергия	69 088,36	6,4		442 165,48	442 165,48
	теплоснабжение 1 полугодие	393,19	5660,38		2 225 585,21	2 225 585,21
	теплоснабжение 2 полугодие	494,85	5660,38		2 801 046,91	2 801 049,91
	Итого	x	x	x	5 468 797,60	5 468 800,60
	Итого	x	x	x		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	x	x	x		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.1

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подписания, %	Сумма, руб. (стр. 4 × стр. 5 × стр. 6)	в том числе на 2024 год
1	2	4	5	6	7	
	на 2024 г. очередной финансовый год					
	услуги по обращению с ТКО	12,92	6397,11		82 675,44	82 675,44
	вывоз и выкачка ЖБО	364	550,00		200 200,00	4 684,56
	водопотребление 1 полугодие	847,56	32,00		27 122,00	27 122,00
	водопотребление 2 полугодие	829,70	33,60		27 878,00	27 878,00
	кредиторская задолженность 2023г				4 640,00	4 640,00
	Итого по 223 косягу	x	x	x	342 515,44	147 000,00
1	Возмещение коммунальных услуг	70,48	5660,38		398 926,61	-
	Итого по 224 косягу	x	x	x	362 660,55	-
	на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	услуги по обращению с ТКО	12,92	6397,11		82 675,44	74 806,40
	вывоз и выкачка ЖБО	364	550,00		200 200,00	-
	водопотребление 1 полугодие	847,56	32,00		27 122,00	27 122,00
	водопотребление 2 полугодие	829,70	33,60		27 878,00	27 878,00
	Итого по 223 косягу	x	x	x	337 875,44	129 806,40
	на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	x	x	x		

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе на 2024 год
1	2	4	5	6	

на 2024 г. очередной финансовый год				
Итого	x	x	x	
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого	x	x	x	
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого	x	x	x	

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

225

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 2024 год
1	2	3	4	5	
на 2024 г. очередной финансовый год					
	техобслуживание видеонаблюдения	1	1	20 000,00	
	гидравлические испытания системы отопления опрессовка системы отопления	1	1	36 000,00	
	дератизация, дезинфекция	1	1	6 000,00	6 000,00
	акарицидная обработка территории	1	1	10 000,00	9 000,00
	обслуживание огнетушителей, пожарных кранов и пожарных гидрантов	1	1	10 000,00	
	техническое обслуживание АПС	1	1	24 000,00	24 000,00
	проверка вентиляционной системы	1	1	5 000,00	5 000,00
	ремонт и обслуживание электрооборудования	1	1	30 000,00	13 811,43
	ремонт и техобслуживание автотранспорта	1	1	18 000,00	18 000,00
	испытание системы ввп и нвп	1	1	8 000,00	8 000,00
	обработка огнезащитная чердачных помещений	1	1	30 000,00	
	обслуживание принтеров, ремонт принтеров и компьютеров, заправка картриджей	1	1	20 000,00	10 000,00
	техобслуживание тревожной кнопки	1	1	5 000,00	5 000,00
	замена окон учебного корпуса	1	1	500 000,00	
	ограждение территории	1	1	500 000,00	
	замена электропроводки	1	1	600 000,00	
	ремонт потолков в интернате	1	1	450 000,00	
	ремонт полов в коридоре интерната	1	1	450 000,00	
	ремонт крыши спортзала и мастерских	1	1	700 000,00	
	запаянные двери в интернате	1	1	100 000,00	
	осмотр технического состояния зданий сторонними специалистами	1	1	50 000,00	
	составление смет на ремонтные работы	1	1	100 000,00	
	текущий ремонт (подготовка к новому учебному году, краски, кисточки, шпатель, бетоноконтакт)	1	1	100 000,00	
	оказание услуг по экстренному вызову наряда полиции на объект, оборудованной системой тревожной сигнализации	1	1	46 296,00	
	Итого	x	x	3 818 296,00	98 811,43
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого	x	x			
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого	x	x			

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 2024 год
1	2	3	4	
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	предпроектный междометр 22осмотра*45руб*12мес.	1	12 000,00	7 000,00
2	проверка оборудования, производственный контроль, замеры сопротивления	1	65 600,00	
3	периодический междометр 79чел*2552,61 руб	1	252 777,00	252 777,00
4	организация питания (7-11 лет)-детей	5206,4/дней*257,61р	1 341 117,00	1 341 117,00
	организация питания (12-18 лет)-детей	18831,4/дней*301,38р	5 675 330,86	5 675 330,86
5	кадастровые услуги	1	2 000,00	
7	повышение квалификации по персонализированной системе	1	65 000,00	
8	ЭЦП	1	6 000,00	
9	утилизация ртутьсодержащих ламп	1	10 000,00	
11	централизованное наблюдение за состоянием технических средств охраны и организации экстренного выезда наряда полиции	1	40 296,00	
12	программы Microsoft Windows 7, антивирусник, программы для заполнения свидетельств об окончании школы	1	60 000,00	6 000,00
13	подписка	1	10 000,00	
14	организация выезда детей билеты в театр, музеи, кино	1	110 000,00	
15	ЧОП	1	2 556 563,14	2 556 563,14
16	модернизация АПС	1	600 000,00	600 000,00

17	система оповещения и эвакуации	1	600 000,00	600 000,00
18	оценка прорисов	1	15 000,00	
	Итого по 226 косягу	x	11 421 684,00	11 038 788,00
1	страхование ТС 2ед. техники *3950 руб	1	7 900,00	7 900,00
	Итого по 227 косягу		7 900,00	7 900,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	организация питания	1	4 791 376,80	4 791 376,80
	Итого	x		4 791 376,80
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	организация питания	1	6 251 393,10	2 053 447,20
	Итого	x		2 053 447,20

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4)	в том числе на 2024 год
1	2	3	4	5	
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	учебная литература	1	100000	10 000,00	
2	художественная литература	1	20000	20 000,00	
3	стенды настенные	1	20 000,00	20 000,00	
4	спортивный инвентарь (коньки, лыжи, ботинки, сногоступы, мячи)	1	60 000,00	60 000,00	
5	оснащение медицинского кабинета	1	36000,00	50 000,00	
	ИТОГО 310 КОСГУ			160 000,00	-
1	лекарства				-
	ИТОГО 342 КОСГУ			-	-
1	гсм			142 258,55	142 258,55
	ИТОГО 343 КОСГУ	1	1	142 258,55	142 258,55
1	дрова	1	1	10 632,00	10 632,00
	ИТОГО 344 КОСГУ			-	-
1	мягкий инвентарь	90 детей	6863,64 руб.	617 727,60	617 709,60
	ИТОГО 345 КОСГУ			10 632,00	-
1	планы и знаки эвакуации	1	30 000,00	30 000,00	
2	сантехника	1	120 000,00	120 000,00	
3	плитка для ремонта дорожки	1	150 000,00	15 000,00	
4	запчасти для ТС	1	30 000,00	50 000,00	
6	печатная продукция (журналы, бланки)	1	15000	15 000,00	
7	средства личной гигиены для обучающихся	90	100	90 000,00	
8	канцтовары для обучающихся	1	1	50 000,00	10 000,00
11	чистящие, моющие средства	1	100000	100 000,00	10 000,00
12	электрические товары	1	50000	50 000,00	
13	хозяйственные товары	1	30000	30 000,00	11 838,24
14	посуда	1	20000	20 000,00	
15	шторы	1	50000	50 000,00	
16	линолеум	1	150000	150 000,00	
17	пиломатериал для текущего ремонта	1	15000	15 000,00	
18	перфоратор	1	10000	10 000,00	
	ИТОГО 346 КОСГУ			765 000,00	31 838,24
1	аттестаты об образовании	14	200,00	2 800,00	-
	ИТОГО 349 КОСГУ			2 800,00	-
	Итого	x		1 080 690,55	174 096,79
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	мягкий инвентарь	90 детей	6863,64 руб.	617 727,60	432 396,72
	Итого	x		617 727,60	432 396,72
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	мягкий инвентарь	90 детей	6863,64 руб.	617 727,60	185 312,88
	Итого	x		617 727,60	185 312,88

Руководитель учреждения

М.П.
Ведущий экономист

Исполнитель
тел. 8 (34134) 48242

09 января 2024г.

П.Н. Корепанов

С.С. Малих

С.С. Малих