

**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 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	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	Подошвыный 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	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	x	x	x	x	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	Делопроектировщик	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	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	Районный 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	1 104 000 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 2024г.
1	2	3	4	
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	637342.13
ИТОГО			15 355 777.04	8 997 325.75
1	Кредиторская задолженность за 2023 год	894488.65	894488.65	894488.65
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 во 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	242880
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 104 000.00	32016	32016
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 104 000.00	56304	56304
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	2208
	ИТОГО		333408.00	333408.00

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. (гр. 3 х гр. 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 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

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 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

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 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

№ пп	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 2024 год
1	2	3	4	5	6	
на 2024 г. очередной финансовый год						
	услуги связи	1	12	2079.67	25 098.56	25 098.56
	кредиторская задолженность за 2023 год				1 930.60	1 930.60
	Итого	x	x	x	27 029.16	27 029.16
	услуги связи по передаче извещений о пожаре	1	4	4500	18 000.00	18 000.00
	Итого	x	x	x	18 000.00	18 000.00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого	x	x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого	x	x	x		

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсказка, %	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)	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	453.54	6313.4		2 863 385.57	2 863 385.57
	кредиторская задолженность за 2023 год				43 466.22	43 466.22
	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

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсказка, %	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 2024 год
1	2	4	5	6	7	
на 2024 г. очередной финансовый год						
	услуги по обращению с ТКО	6.00	6889.62		41 337.72	41 337.72
	услуги по обращению с ТКО	6.00	7551.02		45 306.12	45 306.12
	вывоз и выкачка ЖБО	364	550.00		200 200.00	733.28
	водопотребление 1 полугодие	847.56	32.00		27 122.00	27 122.00
	водопотребление 2 полугодие	794.44	35.07		27 860.88	27 860.88
	кредиторская задолженность 2023г.				4 640.00	4 640.00
	Итого по 223 косяг	x	x	x	346 466.72	147 000.00
I	Возмещение коммунальных услуг	70.48	5660.38		398 926.61	-
	Итого по 224 косяг	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 косяг	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 2023 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 видеокамер	1	1	20 000 00	
	гидравлические испытания системы	1	1	36 000 00	
	дератизация, дезинфекция	1	1	6 000 00	6 000 00
	акаррицидная обработка территории	1	1	10 000 00	9 000 00
	обслуживание огнетушителей, пожарных кранов и пожарных гидрантов	1	1	10 000 00	
	проверка вентиляционной системы	1	1	5 000 00	5 000 00
	ремонт и обслуживание электрооборудования	1	1	30 000 00	21 311 43
	ремонт и техобслуживание автотранспорта	1	1	18 000 00	18 000 00
	испытание системы влв и нпв	1	1	8 000 00	8 000 00
	обработка огнезащитная чердачных помещений	1	1	30 000 00	
	обслуживание принтеров, ремонт принтеров и компьютеров, заправка картриджами	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	
	запирание двери в интернате	1	1	100 000 00	
	осмотр технического состояния	1	1	50 000 00	
	составление смет на ремонтные работы	1	1	100 000 00	
	текущий ремонт (подготовка к новому учебному году - краски, кисточки, шпаклевка, бетоноконтакт)	1	1	100 000 00	
	оказание услуг по экстренному вызову наряда полиции на объект, оборудованной ситемой тревожной сигнализации	1	1	46 296 00	
	Итого	x	x	3 794 296 00	82 311 43
	техническое обслуживание АПС	1	1	24 000 00	16 500 00
	Итого	x	x	24 000 00	16 500 00
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 услуги, руб.	в том числе на 2024 год
1	2	3	4	
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	предрейсовый медосмотр 22осмотра*45руб*12мес	1	12 000 00	7 000 00
2	проверка оборудования, производственный контроль, замеры сопротивления	1	65 600 00	
3	периодический медосмотр 79чел*2552.61 руб	1	206 031 00	206 031 00
4	организация питания (7-11 лет)-детей	5206д/дней*257,61р	1 341 117 00	1 341 117 00
	организация питания (12-18 лет)-детей	18831д/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	
10	программы Microsoft Windows 7, антивирусы, программы для заполнения свидетельств об окончании школы	1	60 000 00	6 000 00
11	подписка	1	10 000 00	
12	организация выезда детей: билеты в театр, музеи, кино	1	110 000 00	
13	ЧОП	1	2 556 563 14	2 556 563 14
14	модернизация АПС	1	600 000 00	600 000 00
15	система оповещения и эвакуации	1	600 000 00	600 000 00
16	оценка прифрислов	1	15 000 00	
17	кредиторская задолженность за 2023 год		450 00	450 00
	Итого по 226 косягу	x	11 335 092 00	10 992 492 00
	централизованное наблюдение за состоянием технических средств охраны и организации экстренного выезда наряда полиции	1	40 296 00	40 296 00
	Итого по 226 косягу	x	40 296 00	40 296 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

1	2	3	4	5	6
Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	в том числе на 2024 год	
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, снегоступы, 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 медикаменты					
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

П.Н. Корепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Ведущий экономист

С.С. Малых

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(34134)48242

С.С. Малых

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.