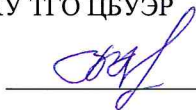


СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР



В.В. Клепикова

"10" января 2024 года

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования
Администрации Талицкого городского
округа



Т.П. Мужева

"10" января 2024 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями 2024 года)

Получатель бюджетных средств МКОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа № 62"

Адрес получателя бюджетных средств 623620, Свердловская область, п.Троицкий, ул.Железнодорожная, 32

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 (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	22 064 700,00	23 498 900,00	24 955 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	0702.	0620345310	112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0702.	0620345310	119	X	6 664 000,00	7 096 700,00	7 536 700,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4	0702.	0620345321	242	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0702.	0620345321	244	X	1 442 900,00	1 500 600,00	1 560 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	0702.	0620445400	244	x	3 190 000,00	3 317 600,00	3 450 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7	0702.	06205L3040	244	x			
Фонд оплаты труда учреждений	8	0702.	06206L3030	111	x			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9	0702.	06206L3030	119	x			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10	0702.	0642345410	244	X	166 929,00		
Фонд оплаты труда учреждений	14	0709.	062EB51790	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	15	0709.	062EB51790	119	X			
Фонд оплаты труда учреждений	11	0709.	0630245600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	12	0709.	0630245600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	13	0709.	0630245600	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	16	1004	0620445400	321	X	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Всего	17	X	X	X	X	33 575 529,00	35 460 800,00	37 550 400,00

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 (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	18	0702.	0620110011	111	X	5 978 400,00	5 978 400,00	5 978 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	19	0702.	0620110011	112	X	6 500,00	6 700,00	6 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	20	0702.	0620110011	119	X	1 805 500,00	1 805 500,00	1 805 500,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	21	0702.	0620110011	242	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	22	0702.	0620110011	244	X	1 296 300,00	1 296 300,00	1 296 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	23	0702.	0620110011	321	X			
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	24			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	25			831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	26	0702.	0620110011	851	X	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	27	0702.	0620110011	852	X			
Уплата иных платежей	28	0702.	0620110011	853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг	29	0702.	0620110012	244	X	92 700,00	107 300,00	114 600,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	30	0702.	0620110012	247	X	2 196 400,00	2 541 200,00	2 714 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	31	0702.	0620140600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	32	0702.	0620140600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	33	0702.	0620410020	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	34	0702.	0620410040	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	35	0702.	0640110501	244	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	36	0702.	0640204031	243	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях ремонта государственного (муниципального) имущества	37	0702.	0640204031	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	38	0702.	0642385410	244	X	205 071,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	39	0702.	064E1S1690	243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	40	0702.	064E1S1690	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет средств родительской платы)	41	0709.	0630210060	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	42	0709.	06302S5600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	43	0709.	06302S5600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	44	0709.	06302S5600	244	X			
Всего	45	X	X	X	X	11 596 871,00	11 751 400,00	11 931 500,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	46	X	X	X	X	45 172 400,00	47 212 200,00	49 481 900,00
-------	----	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

(*) Указаны код государственной операции сектора государственного управления или код аналитического показателя только в обоснованных (расчетах) плановых сметных показателях к бюджетной



Е.В. Мусяенко

М.Д. Суслова

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

Учреждение **МКОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа № 62"**

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2024г.		План на 01.09.2024 г.		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	9	190	9	190	9	190
5-9 классы	0102	12	192	12	192	12	192
10-12 классы	0103	2	14	2	14	2	14
ВСЕГО 1-12 классы	0104	23	396	23	396	23	396
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	0201	84 786,69
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	396
Итого (стр.201*202)	0203	33 575 529,00

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 01.09.2023 года (стр.0303/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0301	1,51	2,25	2,31	1,97
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0304 / стр.0303 / на 12 месяцев)	0302	13 015,06	12 906,89	12 703,47	12 918,71
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0303	13,61	27	4,61	45,22
Итого основной оклад учителей в год, рублей	0304	2 125 620,00	4 181 832,00	702 756,00	7 010 208,00

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)
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	0305	1	1	1,00	53 225,12	638 701,46
Заместитель руководителя	0306	2	2	2,00	37 258,50	894 203,88
Заведующий	0307	1	1	1,00	19 594,99	235 139,90
Педагогические работники	0308	8,35	8,35	8,35	12 862,87	1 288 859,76
Служащие	0309	3,5	3,5	3,50	10 926,70	458 921,43
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0304+0305+0306+0307+0308+0309)	0310	61,070	61,070	61,070	718 052,18	10 526 034,42
Выплаты по повышающим коэффициентам	0311				279 897,69	3 358 772,28
Компенсационные выплаты	0312				96 523,29	1 158 279,48
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0313				345 300,79	4 143 609,47
Прочие денежные выплаты	0314					
Всего (0310+0311+0312+0313+0314)	0315				1 439 773,95	19 186 695,65
Уральский коэффициент 15%	0316				239 833,70	2 878 004,35
ИТОГО (0315+0316)	0317	61,07	61,07	61,070	1 679 607,64	22 064 700,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0318					0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0319	61,07	61,07	61,070	1 679 607,64	22 064 700,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0320					6 664 000,00

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

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

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
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 321		0,00

4. Расчет расходов по целевой статье 0620345321

4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Итого расходов за услуги связи

0,00

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Заправка картриджей 113 шт*442,48 рублей

50 000,00

Итого расходов по работам, услугам по содержанию имущества

50 000,00

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	План на год			
	ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Антивирус Kaspersky Internet Security 2021 2 ПК Продление-50 шт., продление сроком на 1 год с момента установки ПО	шт	50	2 000,00	100 000,00
Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год	шт	1	1 200,00	1 200,00
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	чел	26	3 807,69	99 000,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		76		200 200,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Учебники	шт	1200	973,08	1 167 700,00
Итого расходов по основным средствам				1 167 700,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	цена,рублей	сумма
Итого расходов по стоимости мягкого инвентаря				0,00

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

Наименование показателя	План на год			
	ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Бумага А4 500л. "SvetoCopy"	шт	40	375,00	15 000,00
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт	10	181,19	1 811,90
Итого расходов по прочим оборотным запасам (материалов)				16 811,90

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

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	цена,рублей	сумма
Итого материальных запасов для целей капитальных вложений				0,00

КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование показателя	План на год			
	ед. измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании / аттестату об основном общем образовании с отличием		50	97,64	4 881,82
Бланк аттестата об основном общем образовании	шт	33	69,98	2 309,34
Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт	7	69,98	489,86
Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании / аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт	7	72,44	507,08
Итого расходов по прочим материальным запасам однократного применения				8 188,10
Итого расходов по виду расхода 244				1 442 900,00

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 класс (завтрак) 1 смена	88	141	9,00	111 672,00
1-4 класс (обед) 2 смена	75	141	41,00	433 575,00
1-4 классы (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	27	141	125,00	475 875,00
5-11 классы, (завтрак) нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе 1 смена	78	141	100,00	1 094 461,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе	29	141	236,00	965 004,00
Кредиторская задолженность на 01.01.24 г.				109 413,00
Всего	297		X	3 190 000,00

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

КОСГУ 262. "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1-4 классы				
1-4 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				
5-11 классы, (обед) нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) 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 пятидневной рабочей неделе				
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому	2	160	138,7	44 346,00
Всего	0		X	44 346,00
Кредиторская задолженность на 01.01.24 г.				2 654,00
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 226. "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	стоимость набора пищевых продуктов	Сумма, рублей
1-4 классы (завтрак 1 смена)	88		75	0,00
1-4 классы (обед 2 смена)	75		75	0,00
1-4 классы (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	27		75	0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.24 г.				0,00
Итого расходов по виду расхода 244	190	X	X	0,00

7. Расчет расходов по целевой статье 06206L3030

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

Наименование выплат	размер выплаты	количество				сумма выплаты
		класс, класс-комплектов	пед.работн осущ кл.рук в 1 классе	пед.работн осущ кл.рук в 2 классах	месяцы	
Выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	5 000,00	23	23			0,00
Уральской 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 062EB51790

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

Наименование выплат	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в	Сумма на год, рублей
	на начало года	на конец года	средне годовое		
Заработная плата советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями			0,00		0,00
Повышение к должностному окладу, ставке заработной платы					0,00
Стимулирующие выплаты				0,00	
Итого				0,00	0,00
Индексация на 1,055				0,00	0,00
Уральской коэффициент 15%				0,00	0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)				0,00	0,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					

**9. Расчет расходов по целевой статье _____ на
проведение капитального ремонта
9.1. Расчет расходов по виду расхода 243**

Итого расходов по виду расхода 243

**10. Расчет расходов по целевой статье 0642345410 на
приобретение основных средств**

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	цена,рублей	сумма
Водонагреватель электрический	шт	1	27 000,00*	12 114,90
Шкаф низкотемпературный	шт	1	101 400,00*	45 498,18
Шкаф среднетемпературный	шт	1	82 900,00*	37 197,23
Мармит 1-х и 2-х блюд	шт	1	160 700,00*	72 118,69
Итого по виду расхода 244				166 929,00

*оплата доли софинансирования за счет средств областного бюджета

Итого расходов по целевой статье 0642345410

166 929,00

Общие сведения

- 1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 2664.80 куб.м.
- 2.Внутренняя площадь здания - 2112,10кв.м.
- 3.Система водоснабжения - да (да,нет)
- 4.Система отопления - да (да,нет), плит 1 штука.
- 5.Площадь освещения - 2112,10 кв.м. или количество осветительных точек - 901 един.



Е.В. Мусиенко

М.Д. Сулова

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

Учреждение **МКОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа № 62"**

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2024г.		План на 01.09.2024 г.		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	9	190	9	190	9	190
5-9 классы	0102	12	192	12	192	12	192
10-12 классы	0103	2	14	2	14	2	14
ВСЕГО 1-12 классы	0104	23	396	23	396	23	396
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	0201	29 285,03
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	396
Итого (стр.201*202)	0203	11 596 871,00

3. Расчет расходов по целевой статье 0620110011

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

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)
		Число ставок (должностей)			Средне годовое		
		на начало года	на конец года				
1	2	3	4	5	6	7	
Заместитель руководителя по административно-хозяйственной части (работе)	0301	1	1	1,00	37 258,50	447 101,94	
Служащие	0302	0,5	0,5	0,50	11 129,82	66 778,91	
Работники учебно-вспомогательного персонала	0303	1	1	1,00	8 106,18	97 274,16	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	17,18	17,18	17,18	10 463,32	2 157 117,60	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302+0303+0304)	0305	19,68	19,68	19,68	66 957,82	2 768 272,61	
Выплаты по повышающим коэффициентам	0306				0,00	0,00	
Компенсационные выплаты	0307				13 873,75	166 485,04	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				188 654,25	2 263 851,05	
Прочие денежные выплаты	0309						
Всего (0305+0306+0307+0308+0309)	0310				269 485,82	5 198 608,70	
Уральский коэффициент 15%	0311				64 982,61	779 791,30	
ИТОГО (0310+0311)	0312	19,68	19,68	19,68	334 468,43	5 978 400,00	
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	19,68	19,68	19,68	334 468,43	5 978 400,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0315					1 652 285,78	
Кт. задолженность на 01.01.24 г. по КОСГУ 213	0316					153 214,22	
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0317					1 805 500,00	

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 212. "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты

КОСГУ 222. "Транспортные услуги"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	541,67руб*12 мес	6 500,00

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты

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

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Итого расходов по виду расхода 112		6 500,00

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 321		0,00

3.3. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Стоимость в месяц - 1590,00руб*11мес 17 490,07

Кредиторская задолженность на 01.01.24 г. Услуги связи 1 087,20

Итого услуги связи 18 577,27

КОСГУ 222. "Транспортные услуги"

Итого расходов на транспортные услуги 0,00

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

Кредиторская задолженность на 01.01.24 г. ,всего 0,00

Итого расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) 0,00

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" (7000руб*11мес) 77 000,00

Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации (8547руб*11мес) 94 017,00

Техническое обслуживание видеонаблюдения (2000руб*11мес) 22 000,00

Техническое обслуживание тревожной сигнализации (2000руб*11мес) 22 000,00

Техническое обслуживание системы аварийного освещения путей эвакуации (3400руб*11мес) 37 400,00

Техническое обслуживание антитеррористического оповещения (2000руб*11мес) 22 000,00

Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (2шт*2500*8мес) 40 000,00

Техническое обслуживание установки ультрафиолетового обеззараживания воды (5000*4квартала) 20 000,00

Дератизация помещений (6руб*2022м2*3раза=36396руб), Определение объекта на заселенность грызунами (3руб*2022м2*1р=6066руб), дезинфекция мусорного контейнера (95,5руб*2шт*4раз= 764руб), акарицидная обработка против клещей (0,5га*8557,75руб=4278,88руб). Всего 47504,88руб+9500,98НДС=57005,86руб 57 005,86

Предрейсовый и послерейсовый контроль технического состояния транспортного средства 1осм*57руб*2раза/в день*174дн 19 836,00

Оказание услуг по техобслуживанию и ремонту автотранспорта (1раз*4200руб, 1р*72800руб) 77 000,00

Выполнение комплекс работ по монтажу, калибровке и пр.работы для ввода тахографа в эксплуатацию (1р*35000руб) 35 000,00

Зарядка огнетушителей ОП-5 (от 5-8кг) 9шт*394руб 3 546,00

Выполнение работ по инструментальному контролю качества огнзащитной обработки деревянных конструкций (2р*3000руб) 6 000,00

Измерение сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий (1р*70000руб) 70 000,00

Промывка и гидравлическое испытание внутренних инженерных сетей тепло-снабжения (2р*24000руб) 48 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.24 г. ,всего 26 307,00

ИП Рытик В.П. ТО УУТЭ 5 000,00

ВДПО ТО системы видеонаблюдения 2 000,00

ВДПО ТО пожарной сигнализации 8 547,00

Предрейсовый и послерейсовый осмотр транспортного средства 1 760,00

ВДПО ТО Тревожной сигнализации 2 000,00

ВДПО ПАК "Стрелец-Мониторинг" 7 000,00

Итого расходов по содержанию имущества 677 111,86

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Лицензия на использование программного обеспечения: "Сайт образовательной организации" сроком на 1 год, до 13.05.2024	10 320,00
Стоянка школьного автобуса на период (6000руб*11 мес)	66 000,00
Услуги по мойке транспортного средства (600руб*27раз)	16 200,00
Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации 3295,20руб*2точ*12мес	79 084,80
Комплекс услуг по эксплуатационной поддержке системы навигационного контроля автотранспорта (ГЛОНАС) (1150руб*11мес)	12 650,00
Услуги по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и обеспечению передачи в Ространснадзор информации (1р*1842руб)	1 842,00
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя транспортного средства 1осм*60руб*2раза в день*174дн	20 880,00
Периодические медицинские осмотры (52чел, апрель)	73 242,50
Санитарно-бактериологические исследования воды питьевой, исследования смывов и дез.средств (1кв-2892руб+2кв-689руб+3кв-689руб+4кв-689руб=4959руб), Лабораторные исследования воды (2015руб*1раз=2015руб), Измерение физических факторов (площадка 5 каб 1р*31079руб, 5 каб ППК 1р*34699руб). Итого 72752руб+14550,40НДС=87302,40руб	87 302,40
Лабораторные исследования биологического материала (387руб*52чел)	20 124,00
Гигиеническое воспитание и обучение граждан, голограмма (360руб*40чел+2880НДС=17280руб)	17 280,00
Прием сточных вод в централизованную систему водоотведения, транспортировка, очистка и сброс (10м3*6мес*29,74руб=1784,40руб, 10м3*6мес*32,60руб=1956руб)	3 740,40
Обучение водителя "Повышение квалификации водителей транспортных средств" (1чел*2500руб)	2 500,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024 г.	17 324,42
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	1 600,00
ООО "Ультрастар" Навигационный контроль	1 150,00
Вневедомственная охрана	6 590,40
Стоянка автобуса	5 500,00
Услуги по мойке транспортного средства	1 800,00
ООО "Прогресс". Прием сточных вод	684,02
Итого расходов на прочие работы, услуги	428 490,52

КОСГУ 227. "Страхование"

Обязательное страхование автогражданской ответственности (1р*6376,89 рублей)	6 376,89
Итого расходов на страхование	6 376,89

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

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

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

КОСГУ 343. "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Марка автомобиля	Норматив расхода топлива	Пробег в месяц	Пробег в год	Стоимость топлива	Сумма на год, рублей
	зима 36,50	1 006	5031	49,50	90 897,59
Бензин (ПАЗ - 32053-70)	лето 33,18	960	4800	46,99	74 845,87
Итого					165 743,46

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

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

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год			
	Ед. измерения	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-				

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

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

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

Наименование показателя	План на год			
	Ед. измерения	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-				

Итого расходов по виду расхода 244

1 296 300,00

3.4. Расчет расходов по виду расхода 831

Итого расходов по виду расхода 831

3.5. Расчет расходов по виду расхода 851

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

Налог на имущество за 2024 год

12 174,00

Кредиторская задолженность на 01.01.24 г. ,всего

3 826,00

Итого расходов по виду расхода 851

16 000,00

3.6. Расчёт на прочие расходы по виду расхода 852

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

Итого расходов по виду расхода 852

0,00

3.7. Расчет расходов по виду расхода 853

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

Итого расходов по виду расхода 853

0,00

4. Расчет расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг

4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчёт расходов на оплату водоснабжения, водоотведения

Вывоз жидких бытовых отходов (140руб*12м3*6месяцев)

10 080,00

Холодное водоснабжение (58,825м3*6мес*20,33руб, 58,825м3*5мес*21,27руб)

13 431,82

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Обращение с твердыми коммунальными отходами (4897,35руб*6мес, 5369,31руб*5мес)	56 230,65
Кредиторская задолженность на 01.01.24 г. ,всего	12 957,53
ООО "Талицкая автобаза" (ЖБО)	3 059,00
ЕМУП "Спецавтобаза" (ТКО)	4 897,35
МУП ТГО "Единый водоканал" (холодное водоснабжение)	5 001,18
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244)	92 700,00

4.2. Расчет расходов по виду расхода 247

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчёт расходов на потребление тепловой энергии

Передача тепловой энергии	
Количество Гкал.	476,767
	01.01.2024-30.06.2024 - 3358,58
Стоимость Гкал.	01.07.2024-31.12.2024 - 3358,58
Сумма расходов	1 455 437,45

Расчёт расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку, квт/час	
Расход электрорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	49 614,11
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	9,07
Сумма расходов в год	450 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.24 г. ,всего	290 962,55
ООО "ЭнергоРесурс" (тепловая энергия)	241 011,70
АО "ЭнергосбыТ Плюс" (свет)	49 950,85
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 247)	2 196 400,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0620140600

5.1. 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		
Индексация заработной платы на 10,9%					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)					

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

КОСГУ 228 "Работы, услуги для целей капитальных вложений"

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	цена,рублей	сумма
				0,00
				0,00
Итого по виду расхода 244				0,00

Итого расходов по целевой статье 0640110501

0,00

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

7.1. Расчет расходов по виду расхода 243

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Итого расходов по виду расхода 243

0,00

8. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение ремонта

8.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

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

Итого по виду расхода 244

0,00

9. Расчет расходов по целевой статье 06423S5410 на приобретение основных средств

9.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед. измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Водонагреватель электрический	шт	1	27 000,00*	14 885,10
Шкаф низкотемпературный	шт	1	101 400,00*	55 901,82
Шкаф среднетемпературный	шт	1	82 900,00*	45 702,77
Мармит 1-х и 2-х блюд	шт	1	160 700,00*	88 581,31
Итого по виду расхода 244				205 071,00

*оплата доли софинансирования за счет средств местного бюджета

Итого расходов по виду расхода 244

205 071,00

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 2664.80 куб.м.
2. Внутренняя площадь здания - 2112,10 кв.м.
3. Система водоснабжения - да (да, нет)
4. Система отопления - да (да, нет), плит 1 штука.
5. Площадь освещения - 2112,10 кв.м. или количество осветительных точек - 901 един.

Директор

МП

Исполнитель

экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

Е.В. Мусиенко

М.Д. Сулова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022027

Владелец Мусиенко Елена Владимировна

Действителен с 12.04.2023 по 11.04.2024