

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР


В.В. Клепикова

"20" декабря 2023 года

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования
Администрации Талицкого городского
округа


А.А. Яровикова

"20" декабря 2023 года



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

(с изменениями 14, 15, 18, 19 декабря 2023 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0702.	0620345310	111	X	20 236 752,32	20 064 400,00	20 064 400,00
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	6 083 427,68	6 059 000,00	6 059 000,00
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	1 228 300,00	1 228 300,00	1 228 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	0702.	0620445400	244	x	2 395 320,00	1 505 700,00	1 572 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7	0702.	06205L3040	244	x	1 868 000,00	1 629 500,00	1 676 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	8	0702.	06206L3030	111	x	1 587 000,00	1 587 000,00	1 587 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9	0702.	06206L3030	119	x	479 300,00	479 300,00	479 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10	0702.	0642345410	244	X	300 831,47		
Фонд оплаты труда учреждений	14	0709.	062EB51790	111	X	271 514,47		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	15	0709.	062EB51790	119	X	81 009,54		
Фонд оплаты труда учреждений	11	0709.	0630245600	111	X	20 046,08		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	12	0709.	0630245600	119	X	6 053,92		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	13	0709.	0630245600	244	X	371 900,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	16	1004	0620445400	321	X	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Всего	17	X	X	X	X	35 041 455,48	32 665 200,00	32 778 800,00

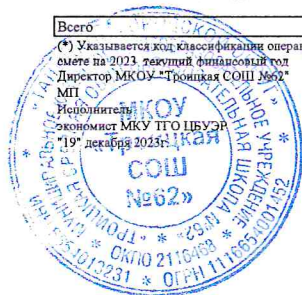
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	18	0702.	0620110011	111	X	5 078 884,58	4 818 100,00	4 818 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	19	0702.	0620110011	112	X	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	20	0702.	0620110011	119	X	1 507 262,09	1 455 100,00	1 455 100,00
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	1 293 352,00	1 024 400,00	512 200,00
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	15 981,00	18 000,00	18 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	27	0702.	0620110011	852	X		2 100,00	2 100,00
Уплата иных платежей	28	0702.	0620110011	853	X	26,87		
Расходы на оплату коммунальных услуг	29	0702.	0620110012	244	X	95 930,55	48 420,00	32 296,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	30	0702.	0620110012	247	X	2 193 964,21	844 660,00	563 388,00
Фонд оплаты труда учреждений	31	0702.	0620140600	111	X	66 710,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	32	0702.	0620140600	119	X	20 146,00		
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	45 000,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	36	0702.	0640204031	243	X	231 874,86		
Закупка товаров, работ, услуг в целях ремонта государственного (муниципального) имущества	37	0702.	0640204031	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	38	0702.	06423S5410	244	X	300 831,47		
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	30 000,00		
Фонд оплаты труда учреждений	42	0709.	06302S5600	111	X	46 880,73		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	43	0709.	06302S5600	119	X	14 157,98		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	44	0709.	06302S5600	244	X	15 930,00		
Всего	45	X	X	X	X	10 963 432,34	8 217 280,00	7 407 684,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	46	X	X	X	X	46 004 887,82	40 882 480,00	40 186 484,00
-------	----	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

(*) Указывается код классификации операций сектора государственного управления для код аналитического показателя только в обоснованиях (расчетах) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2023 текущий финансовый год



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials 'СЛ' in blue ink.

Е.В. Муслиенко

М.Д. Сулева

(34371)2-12-58

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2023 финансовый год**

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

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2023г.		План на 01.09.2023 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	172	9	187	9	177
5-9 классы	0102	12	185	12	190	12	187
10-12 классы	0103	2	10	2	14	2	11
ВСЕГО 1-12 классы	0104	23	367	23	391	23	375
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	92 382,55
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	375
Итого (стр.201*202)	0203	34 643 455,48

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	12 766,38	12 623,86	12 022,72	12 605,47
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	2 085 005,70	4 090 129,38	665 097,00	6 840 232,08

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей (с 01.10.2023 индексация на 1,055 за исключением пед. работников)
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	0305	1	1	1,00	46 074,25	552 891,00
Заместитель руководителя	0306	2	2	2,00	32 252,50	774 060,00
Заведующий	0307	1	1	1,00	17 948,25	215 379,00
Педагогические работники	0308	8,52	8,35	8,46	12 580,09	1 277 633,48
Служащие	0309	3,5	3,5	3,50	9 972,00	418 824,00
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0304+0305+0306+0307+0308+0309)	0310	61,240	61,070	61,183	688 846,43	10 079 019,56
Выплаты по повышающим коэффициентам	0311				285 101,84	3 421 222,11
Компенсационные выплаты	0312				109 418,94	1 313 027,29
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0313				231 992,25	2 783 906,97
Прочие денежные выплаты	0314					
Всего (0310+0311+0312+0313+0314)	0315				1 315 359,46	17 597 175,93
Уральский коэффициент 15%	0316				219 964,70	2 639 576,39
ИТОГО (0315+0316)	0317	61,24	61,07	61,183	1 535 324,16	20 236 752,32
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0318					0,00
Всего по КОСГУ 211 "Зарботная плата", (вид расхода 111)	0319	61,24	61,07	61,183	1 535 324,16	20 236 752,32
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0320					6 083 427,68

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 картриджами 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	9	5 377,78	48 400,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		59		149 600,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Учебники	шт	1167	639,75	746 586,45
Лыжи	шт	48	1 892,94	90 861,00
Лыжные палки	шт	10	626,50	6 265,00
Итого расходов по основным средствам				843 712,45

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	цена,рублей	сумма
Ботинки лыжные	шт	48		119 611,00
Итого расходов по стоимости мягкого инвентаря				119 611,00

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	30	500,00	15 000,00
Бумага А4 500л. "SvetoCopy"	шт	1	450,00	450,00
Файл	шт	161	1,99	320,53
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт	10	181,19	1 811,90
Итого расходов по прочим оборотным запасам (материалов)				17 582,43

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

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	цена,рублей	сумма
Крепления для лыж	шт	48	877,00	42 096,00
Итого материальных запасов для целей капитальных вложений				42 096,00

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	шт	33	72,48	2 391,84
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				5 698,12
Итого расходов по виду расхода 244				1 228 300,00

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	80	159	7,00	89 040,00
1-4 класс (обед) 2 смена	75	159	23,00	274 275,00
1-4 классы (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	16	159	93,00	236 592,00
5-11 классы, (завтрак) нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе 1 смена	72	159	83,00	953 985,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе	27	159	196,00	841 428,00
Кредиторская задолженность на 01.01.23 г.				0,00
Всего	270		X	2 395 320,00

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) уча-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				
5-11 классы, (обед) нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе				
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уча-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	5	169	132,7	112 000,00
Всего	0		X	112 000,00
Кредиторская задолженность на 01.01.23 г.				
Итого расходов по виду расхода 321	X	X	X	112 000,00

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)	78	160	63	786 240,00
1-4 классы (обед 2 смена)	74	161	73	870 206,00
1-4 классы (завтрак и обед) уча-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	18	161	73	211 554,00
Кредиторская задолженность на 01.01.23 г.				0,00
Итого расходов по виду расхода 244	96	X	X	1 868 000,00

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		12,0	1 380 000,00
Уральской коэффициент 15%						207 000,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)						1 587 000,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)						479 300,00

8. Расчет расходов по целевой статье 062ЕВ51790

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		
Зарботная плата советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0,5	0,50	6 167,50	74 010,00
Повышение к должностному окладу, ставке заработной платы				1 541,88	18 502,56
Стимулирующие выплаты				10 939,87	131 278,47
Итого				18 649,25	223 791,03
Индексация на 1,055				19 674,96	236 099,54
Уральской коэффициент 15%				2 951,24	35 414,93
Всего по КОСГУ 211 "Зарботная плата", (вид расхода 111)				22 626,21	271 514,47
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					81 009,54

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
Стол открытый с охлаждающей столешницей	шт	1	60 210,00	60 210,00
Хлеборезка	шт	1	99 477,00	99 477,00
Подставка под пароконвектомат	шт	1	21 270,60	21 270,60
Шкаф жарочный 3-х секционный	шт	1	99 019,45	99 019,45
Весы электронные унифицированного конструктивного ряда	шт	1	7 650,00	7 650,00
Стеллаж*	шт	1	10 801,80*	13 204,42
Итого по виду расхода 244				300 831,47

*оплата доли софинансирования за счет средств областного бюджета

Итого расходов по целевой статье 0642345410

300 831,47

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 2023 финансовый год**

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

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2023г.		План на 01.09.2023 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	172	9	187	9	177
5-9 классы	0102	12	185	12	190	12	187
10-12 классы	0103	2	10	2	14	2	11
ВСЕГО 1-12 классы	0104	23	367	23	391	23	375
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	28 950,57
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	375
Итого (стр.201*202)	0203	10 856 463,63

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					Сумма на год, рублей (с 01.10.2023 индексация на 1,055)
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц		
		на начало года	на конец года	средне годовое			
1	2	3	4	5	6	7	
Заместитель руководителя по административно-хозяйственной части (работе)	0301	1	1	1,00	32 252,50	387 030,00	
Служащие	0302	0,5	0,5	0,50	10 194,50	61 167,00	
Работники учебно-вспомогательного персонала	0303	1	1	1,00	7 425,00	89 100,00	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	17,18	17,18	17,18	9 583,77	1 975 790,28	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302+0303+0304)	0305	19,68	19,68	19,68	59 455,77	2 513 087,28	
Выплаты по повышающим коэффициентам	0306				0,00	0,00	
Компенсационные выплаты	0307				12 718,58	152 622,93	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				145 892,60	1 750 711,16	
Прочие денежные выплаты	0309						
Всего (0305+0306+0307+0308+0309)	0310				218 066,95	4 416 421,37	
Уральский коэффициент 15%	0311				55 205,27	662 463,21	
ИТОГО (0310+0311)	0312	19,68	19,68	19,68	273 272,22	5 078 884,58	
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	273 272,22	5 078 884,58	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0315					1 369 832,16	
Кт. задолженность на 01.01.23 г. по КОСГУ 213	0316					137 429,93	
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0317					1 507 262,09	

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 - 596,81руб*11мес*2точки	13 129,73
Кредиторская задолженность на 01.01.23 г. Услуги связи	2 174,40
Итого услуги связи	15 304,13

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 01.01.23 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
ТО систем охранного телевидения и видеонаблюдения (2000руб*11мес)	22 000,00
Техническое обслуживание тревожной сигнализации (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 (5руб*2022м2*4раза=40440руб), дезинфекция мусорного контейнера (90руб*1шт*4раз=320руб), акарицидная обработка против клещей (0,5га*8073,33руб=4036,67руб). Всего 44796,67руб+8959,33НДС=53756руб	53 756,00
Предрейсовый и послерейсовый контроль технического состояния транспортного средства 1осм*50руб*2раза/в день*190дн	19 000,00
Категорирование складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (1шт*8000руб)	8 000,00
Зарядка огнетушителей ОП-5 (от 5-8кг) 9шт*394руб	3 546,00
Оказание услуг по техобслуживанию и ремонту автотранспорта (1раз*1350руб, 1р*24100руб, 1р*40140руб, 1р*1880руб)	77 005,00
Поверка узлов учета (1р*44000руб)	44 000,00
Промывка и гидравлическое испытание внутренних инженерных сетей тепло-снабжения (1р*23300руб)	23 300,00
Кредиторская задолженность на 01.01.23 г. ,всего	29 801,60
ИП Рытик В.П. ТО УУТЭ	5 000,00
ВДПО ТО системы видеонаблюдения	1 600,00
ВДПО ТО пожарной сигнализации	7 770,00
Предрейсовый и послерейсовый осмотр транспортного средства	3 562,00
ВДПО ТО Тревожной сигнализации	1 600,00
ВДПО ПАК "Стрелец-Мониторинг"	6 000,00
ПАО Ростелеком. Переподключение номера	4 269,60
Итого расходов по содержанию имущества	533 425,60

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Лицензия на использование программного обеспечения: "Сайт образовательной организации" сроком на 1 год, до 13.05.2024	8 600,00
Стоянка школьного автобуса на период 5500руб*11 мес	60 500,00
Услуги по мойке транспортного средства	15 000,00
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
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя транспортного средства 1осм*45руб*2раза в день*189дн	17 000,00
Периодические медицинские осмотры (52чел*3531,85руб, апрель)	183 656,00
Санитарно-бактериологические исследования воды питьевой (650руб*4раза=2600руб), Лабораторные исследования воды (2568руб*1раз=2568руб, 2555руб*1раз=2555руб, 339руб*1р=339руб), Измерение параметров микроклимата (143руб*11шт=1573руб), Измерение средней освещенности (5520руб*5шт=27600руб). Итого 37235руб+7447НДС=44682руб	44 682,00
Лабораторные исследования биологического материала (365руб*52чел)	18 980,00
Гигиеническое воспитание и обучение граждан, голограмма (406руб*24чел=9744руб)	9 744,00
Прием сточных вод в централизованную систему водоотведения, транспортировка, очистка и сброс (10м3*12мес*29,74)	3 568,80
Обучение водителя "Повышение квалификации водителей транспортных средств"	0,00
Обучение по программе "Деятельность по осуществлению, контролю и управлению закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ" (1чел*5000руб)	5 000,00
Обучение в области пожарной безопасности (3чел*2600руб), программа обучения по общим вопросам охраны труда (3чел*2500руб), школа в условиях перехода на федеральную образовательную программу (3чел*1000руб)	18 300,00
Проведение исследовательских работ в области пожарной безопасности (1р*28600руб)	28 600,00
Проведение инструментальных исследований и измерений по основным современным методикам технического контроля в области пожарной безопасности (1р*39600руб)	39 600,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.	23 536,32
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	3 330,00
ООО "Ультростар" Навигационный контроль	2 300,00
Вневедомственная охрана	6 590,40
Стоянка автобуса	10 000,00
ООО "Прогресс". Прием сточных вод	1 315,92
Итого расходов на прочие работы, услуги	568 501,92

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 расходования 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
Карта водителя	штг	1,00	4 000,00	4 000,00
Итого-				4 000,00

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

1 293 352,00

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 2023 год

11 985,00

Кредиторская задолженность на 01.01.23 г. ,всего

3 996,00

Итого расходов по виду расхода 851

15 981,00

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"

Кредиторская задолженность на 01.01.23 г. ,всего

26,87

Итого расходов по виду расхода 853

26,87

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 (125руб*10м3*12месяцев) 15 000,00

Холодное водоснабжение (77м33*2мес*20,33руб=3130,82руб, 63,94м3*9мес*20,33руб=11700руб) 14 830,82

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Обращение с твердыми коммунальными отходами (4897,35руб*11мес) 53 870,85

Кредиторская задолженность на 01.01.23 г. ,всего 12 228,88

ООО "Галицкая автобаза" (ЖБО) 1 500,00

ЕМУП "Спецавтобаза" (ТКО) 9 651,39

МУП ТГО "Единый водоканал" (холодное водоснабжение) 1 077,49

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244) 95 930,55

4.2. Расчет расходов по виду расхода 247

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчёт расходов на потребление тепловой энергии

Передача тепловой энергии	
Количество Гкал.	445,276
	01.01.2023-30.06.2023 - 3358,58
Стоимость Гкал.	01.07.2023-31.12.2023 - 3358,58
Сумма расходов	1 359 302,29

Расчёт расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку, квт/час	
Расход электрэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	76 586,02
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	5,94
Сумма расходов в год	454 920,93

Кредиторская задолженность на 01.01.23 г. ,всего 379 740,99

ООО "ЭнергоРесурс" (тепловая энергия) 307 833,93

АО "ЭнергосбыТ Плюс" (свет) 71 907,06

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 247) 2 193 964,21

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%	19,68	19,68	19,68	2 947,60	58 008,70
Уральский коэффициент 15%					8 701,30
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					66 710,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					20 146,00

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
Тактильная схема	шт	1,00	9 600,00	9 600,00
Огнетушитель ОП-5	шт	4,00	1 000,00	4 000,00
Фонтанчик питьевой	шт	2,00	11 500,00	23 000,00
Кредиторская задолженность на 01.01.23 г. (табличка Брайля)				8 400,00
Итого по виду расхода 244				45 000,00

Итого расходов по целевой статье 0640110501

45 000,00

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"

Капитальный ремонт лестничных маршей

231 874,86

Итого расходов по виду расхода 243

231 874,86

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
Пароконвектомат	шт	1	292 432,29	292 432,29
Стеллаж*	шт	1	10 801,80*	8 399,18
Итого расходов по основным средствам				300 831,47

*оплата доли софинансирования за счет средств местного бюджета

Итого расходов по виду расхода 244

300 831,47

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022027

Владелец Мусиенко Елена Владимировна

Действителен с 12.04.2023 по 11.04.2024