

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

Е. В. Бусыгина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 и 20 26 ГОДОВ*)**

от " 28 " февраля 20 24 г.**

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Коррекционная школа № 7 города Можги"

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501012

Дата

28.02.2024

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК 874

по ОКМО

по ОКЕИ 383

Раздел I. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Доп.БК	Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 26 год
						(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
				в рублях				
1	2	3	4	5	6	7	8	
0700	0702	0411306770	119	213	-558 464,89			
0700	0702	0411306770	119	213	558 464,89			
0700	0702	0411306770	244	221	-22457,38			
0700	0702	0411306770	244	225	-19 104,00			
0700	0702	0411306770	244	226	-40 296,00			
0700	0702	0411306770	244	341	-2109,02			
0700	0709	0417405780	244	221	18 000,00			
0700	0709	0417405780	244	225	25 560,00			
0700	0709	0417405780	244	226	40 406,40			
Итого по коду БК								
				Всего	0,00			

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается дата подписания сметы

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Доп БК	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
								в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0700	0702	0411306770	119	213		-558 464,89	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0700	0702	0411306770	119	213	Кредиторская задолженность	558 464,89	-	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0702	0411306770	244	221		- 22 457,38	-	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0702	0411306770	244	225		- 19 104,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0702	0411306770	244	226		- 40 296,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0702	0411306770	244	341		- 2 109,02	-	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0709	0417405780	244	225		18 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0709	0417405780	244	225		25 560,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0709	0417405780	244	225		40 406,40	-	-
Итого по коду БК						Всего		0,00	-	-

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Доп БК	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			на 20 (на текущий финансовый год)	на 20 (на первый год планового периода)	на 20 (на второй год планового периода)
								в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК						Всего				

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291, 2013, № 52, ст. 6983)

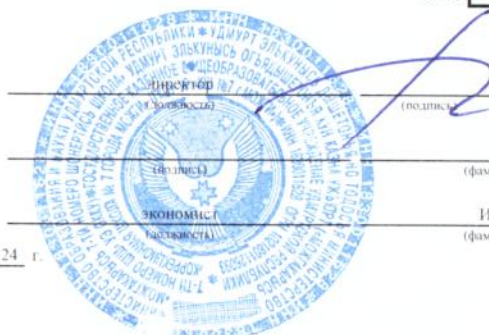
Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20	на 20	на 20	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
							в рублях	в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК							Всего			

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20	на 20	на 20	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
							в рублях	в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК							Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись) _____
О.М. Яппарова
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

_____ (фамилия, инициалы)

Исполнитель

_____ И.В. Балуева
(фамилия, инициалы)

" 28 " февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
(подпись)
(подписание должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

(подпись)
(подписание распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

(подпись) _____
(подпись) _____
20 24

А.А. Хузагалеева

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей)

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый
период 2025 и 2026 годов**

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Коррекционная школа № 7 города Можги"

1. Расчеты обоснования выходов персонала

Код видов расходов 111 КОСГУ 2111

Источник финансирования

Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты обоснования расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Условно-штатная сумма сумма	Ежемесячный суммарный фонд оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная сумма сумма	Рабочий коэффициент коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. руб.	в том числе на 12 месяца, руб. руб.
			расход	в том числе			с				
				по должностям, окладам	по надбавкам	по надбавкам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
на 2024 г. - очередной финансовый год											
1	Административно-управленческий персонал	5,00	158380,30	68861,00	13722,20	75747,10	0,00	23757,05	2129185,56	2129185,56	
	Директор	1,00	14428,70	14 969,00	2993,80	16465,90		5164,31	462442,23	462442,23	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	30987,90	13 473,00	2694,60	14820,30		4648,19	416585,83	416585,83	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38714,88	16 841,25	3368,25	18525,38		5810,23	520732,29	520732,29	
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23240,93	10 104,75	2020,93	11115,23		3486,14	312439,38	312439,38	
	Заместитель директора по безопасности	1,00	30987,90	13 473,00	2694,60	14820,30		4648,19	416585,83	416585,83	
2	Основной педагогический персонал	59,083	1245451,19	756143,48	171033,27	318274,44	0,00	180817,68	16 745638,05	16 745638,05	
	Учитель	24,222	301837,02	310336,49	61131,29	128127,25		75275,33	6748861,02	6748861,02	
	Учитель	14,111	297563,32	180804,24	38722,85	77846,21		44604,50	3997603,77	3997603,77	
	Педагог-психолог	0,5	10167,00	6406,50	1281,30	2679,20		1555,05	139568,74	139568,74	
	Учитель-искусств	1	20991,60	12813,00	2562,60	5516,00		3153,74	280836,38	280836,38	
	Учитель-музыкант	2,5	58741,49	32052,50	12813,00	15195,99		8756,22	782969,49	782969,49	
	Учитель-физкультурник	1,25	28914,50	16016,25	6803,25	6893,00		4317,17	388712,02	388712,02	
	Учитель-информатика	2,5	51814,99	27052,50	6406,50	13195,99		7775,25	696843,71	696843,71	
	Педагог-организатор (педагог образования)	1	20312,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	275757,35	275757,35	
	Воспитатель	4	87548,97	50980,00	14922,08	21946,89		13177,33	1180997,65	1180997,65	
	Педагог-организатор	1	20312,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	275757,35	275757,35	
	Педагог-психолог	2	25813,96	12745,00	4777,00	5529,96		3427,79	307210,31	307210,31	
	Педагог-музыкант	2	41561,43	25400,00	5080,00	10974,43		6234,22	558741,29	558741,29	
	Специальный педагог	1	20312,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	275757,35	275757,35	
	Лаборант	3	62201,99	38439,00	7687,80	16075,19		9130,10	816212,43	816212,43	
3	Вспомогательный персонал	14,05	270337,44	122613,85	18392,08	129331,51	0,00	37664,44	3634281,39	3634281,39	
	Гардеробщник	1	19241,91	8 717	1307,33	9217,36		2886,29	258678,56	258678,56	
	Дворник	2,5	48104,76	21 793	3268,88	23043,19		7215,71	646606,40	646606,40	
	Системный администратор	0,5	9620,59	4 372	653,80	4592,79		1443,09	129314,33	129314,33	
	в помощь учителю	1	19241,91	8 717	1307,33	9217,36		2886,29	258678,56	258678,56	
	Секретарь	1	19241,29	8 722	1309,03	9205,24		2886,19	258670,28	258670,28	
	Специалист по кадрам	0,5	9620,59	4 372	653,80	4592,79		1443,09	129314,33	129314,33	
	Специалист по охране труда	0,5	9620,59	4 372	653,80	4592,79		1443,09	129314,33	129314,33	
	Уборщик (уборщица) помещений	4,8	92161,13	41 842	6276,24	44243,71		13831,17	1241637,09	1241637,09	
	Учеником (ученицы) класса	1,25	24043,50	10 959	1643,81	11440,94		3606,32	322228,76	322228,76	
	Врач-психолог	1	19241,17	8 744	1311,60	9185,57		2886,18	258663,70	258663,70	
	Безопасные системы работы										
	Итого	78,13	1674168,93	947618,33	201977,54	523353,05	0,00	с	22509104,99	22 509 105,00	
на 2025 г. - 1-ый год планового периода											
1	Административно-управленческий персонал	5,00	158380,30	68861,00	13722,20	75747,10	0,00	23757,05	2105507,71	2105507,71	
	Директор	1,00	14428,70	14 969,00	2993,80	16465,90		5164,31	457695,14	457695,14	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	30987,90	13 473,00	2694,60	14820,30		4648,19	411953,14	411953,14	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38714,88	16 841,25	3368,25	18525,38		5810,23	514941,43	514941,43	
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23240,93	10 104,75	2020,93	11115,23		3486,14	308964,86	308964,86	
	Заместитель директора по безопасности	1,00	30987,90	13 473,00	2694,60	14820,30		4648,19	411953,14	411953,14	
2	Основной педагогический персонал	59,083	1275197,07	756143,48	200779,15	318274,44	0,00	191279,56	16951176,59	16951176,59	
	Учитель	24,222	301837,02	310336,49	61131,29	128127,25		75275,33	6670128,13	6670128,13	
	Учитель	14,111	310953,70	180804,24	37213,23	77846,21		49643,06	4399608,49	4399608,49	
	Педагог-психолог	0,5	10167,00	6406,50	1281,30	2679,20		1555,05	137818,88	137818,88	
	Учитель-искусств	1	21433,60	12813,00	2562,60	5516,00		3184,04	311792,11	311792,11	
	Учитель-музыкант	2,5	51814,99	27052,50	6406,50	13195,99		7775,25	689994,38	689994,38	
	Учитель-физкультурник	1,25	28914,50	16016,25	6803,25	6893,00		4317,17	384359,40	384359,40	
	Учитель-информатика	2,5	51814,99	27052,50	6406,50	13195,99		7775,25	689994,38	689994,38	
	Педагог-организатор (педагог образования)	1	20312,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	272600,56	272600,56	
	Воспитатель	4	87548,97	50980,00	14922,08	21946,89		13177,33	1167864,21	1167864,21	
	Педагог-организатор	1	20312,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	272600,56	272600,56	
	Педагог-психолог	2	25813,96	12745,00	4777,00	5529,96		3427,79	303793,94	303793,94	
	Педагог-музыкант	2	41561,43	25400,00	5080,00	10974,43		6234,22	552578,83	552578,83	
	Специальный педагог	1	20312,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	272600,56	272600,56	
	Лаборант	3	62201,99	38439,00	7687,80	16075,19		9130,10	826913,25	826913,25	
3	Вспомогательный персонал	14,05	270337,44	122613,85	18392,08	129331,51	0,00	37664,44	3593865,94	3593865,94	
	Гардеробщник	1	19241,91	8 717	1307,33	9217,36		2886,29	25801,00	25801,00	
	Дворник	2,5	48104,76	21 793	3268,88	23043,19		7215,71	639084,74	639084,74	
	Системный администратор	0,5	9620,59	4 372	653,80	4592,79		1443,09	127806,07	127806,07	
	в помощь учителю	1	19241,91	8 717	1307,33	9217,36		2886,29	25801,00	25801,00	
	Секретарь	1	19241,29	8 722	1309,03	9205,24		2886,19	25793,70	25793,70	
	Специалист по кадрам	0,5	9620,59	4 372	653,80	4592,79		1443,09	127806,07	127806,07	
	Специалист по охране труда	0,5	9620,59	4 372	653,80	4592,79		1443,09	127806,07	127806,07	
	Уборщик (уборщица) помещений	4,8	92161,13	41 842	6276,24	44243,71		13831,17	1227849,10	1227849,10	
	Учеником (ученицы) класса	1,25	24043,50	10 959	1643,81	11440,94		3606,32	319614,26	319614,26	
	Врач-психолог	1	19241,17	8 744	1311,60	9185,57		2886,18	257921,14	257921,14	
	Итого	78,13	1703914,81	947618,33	232943,43	523353,05	0,00	с	22 650 550,23	22 650 550,24	
на 2026 г. - 2-ой год планового периода											
1	Административно-управленческий персонал	5,00	158380,30	68861,00	13722,20	75747,10	0,00	23757,05	2118257,32	2118257,32	
	Директор	1,00	14428,70	14 969,00	2993,80	16465,90		5164,31	460466,65	460466,65	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	30987,90	13 473,00	2694,60	14820,30		4648,19	414447,67	414447,67	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38714,88	16 841,25	3368,25	18525,38		5810,23	518039,59	518039,59	
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23240,93	10 104,75	2020,93	11115,23		3486,14	310835,73	310835,73	
	Заместитель директора по безопасности	1,00	30987,90	13 473,00	2694,60	14820,30		4648,19	414447,67	414447,67	
2	Основной педагогический персонал	59,083	1275197,07	756143,48	200779,15	318274,44	0,00	191279,56	17065408,86	17065408,86	
	Учитель	24,222	301837,02	310336,49	61131,29	128127,25		75275,33	6722104,91	6722104,91	
	Учитель	14,111	310953,70	180804,24	37213,23	77846,21		49643,06	4428340,26	4428340,26	
	Педагог-психолог	0,5	10167,00	6406,50	1281,30	2679,20		1555,05	136531,42	136531,42	
	Учитель-искусств	1	21433,60	12813,00	2562,60	5516,00		3184,04	315680,13	315680,13	
	Учитель-музыкант	2,5	51814,99	27052,50	6406,50	13195,99		7775,25	691267,09	691267,09	
	Учитель-физкультурник	1,25	28914,50	16016,25	6803,25	6893,00		4317,17	386716,92	386716,92	
	Учитель-информатика	2,5	51814,99	27052,50	6406,50	13195,99		7775,25	691267,09	691267,09	
	Педагог-организатор (педагог образования)	1	20312,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	274341,80	274341,80	
	Воспитатель	4	87548,97	50980,00	14922,08						

Активность по газам	0,5	9620,59	4,372	653,80	4392,79	1443,09	125670,53	125670,53
Активность по газам прочие	0,5	9620,59	4,372	653,80	4392,79	1443,09	125670,53	125670,53
Оборудование и транспортные средства	1,8	92361,15	11,817	6576,51	11541,31	11934,17	1225294,17	1225294,17
Активность в строительстве	1,25	24045,30	10,939	1643,81	11440,94	3666,32	121569,76	121569,76
Всего по разделу	1	192411,7	9,714	1111,60	9185,57	2886,18	257441,03	257441,03
Итого:	78,13	1703914,81	947618,33	232943,43	523353,05	0,00	22 799 294,27	22 799 294,28

<<> По плану расходов, согласованному Министерством.

<<<>> Таблица 8 не заполняется.

1.1.1 Расчет обоснования расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам

Таблица 1.1.1

Месяц	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 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Расходы на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14,00	8000,00	70 000,00	1,15	966 000,00	966 000,00
Итого:						966 000,00	966 000,00

1.3. Расчет обоснования выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов **111 КОСГУ 266**

Таблица 1.3

Месяц	Наименование расходов	Численность работников, по которым выплачиваются выплаты	Средняя сумма пособия в год на одного работника	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	41	3071,65	125 938,00	125 938,00
Итого:		41	3071,65	125 938,00	125 938,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	41	3775,98	154 815,32	154 815,32
Итого:		41	3775,98	154 815,32	154 815,32
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	41	3775,98	154 815,32	154 815,32
Итого:		41	3775,98	154 815,32	154 815,32

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Код видов расходов **119 КОСГУ 213**

Таблица 1.4

Месяц	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размеры базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	Кредиторская задолженность, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	22 509 105,00	6 797 750,00	6 797 750,00	558 464,89
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	22 650 550,24	6 842 055,96	6 842 055,96	
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	22 799 294,28	6 886 939,32	6 886 939,32	

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Код видов расходов **119 КОСГУ 266**

Таблица 1.4

Месяц	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Дополнительные дни родителям по уходу за ребенком-инвалидом	1 чел * 10888,33 руб. * 12 мес.	130 660,00	130 660,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Дополнительные дни родителям по уходу за ребенком-инвалидом	1 чел * 10888,33 руб. * 12 мес.	130 660,00	130 660,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
1	Дополнительные дни родителям по уходу за ребенком-инвалидом	1 чел * 10888,33 руб. * 12 мес.	130 660,00	130 660,00

1.4.1. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за

Код видов расходов **119 КОСГУ 213**

Таблица 1.4.1

Месяц	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	966 000,00	28980,00	289 800,00
2	Страховые взносы на случай травм и профессиональных заболеваний	966 000,00	1932,00	1 932,00
Итого:			291732,00	291 732,00

3. Расчет обоснования расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851 КОСГУ 291**

Источник финансового обеспечения _____ бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

Месяц	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Налог на земельные участки	9430333,23	1,5	141 455,00	141 455,00
2	Налог на имущество физических лиц	401418634,4	2,2	662 901,00	662 901,00
Итого:			х	804 356,00	804 356,00

6. Расчет обоснования расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244 КОСГУ 221**

Источник финансового обеспечения _____ бюджет Удмуртской Республики

6.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество заказов	Количество платежей в год	Стоимость, за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 0702 0411306770						
1	Услуги связи	1	12	607,38	6088,56	6088,56
	Итого:	х	х		6088,56	6088,56
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 0709 0417405780						
1	Услуги по передаче информации о авариях	1	12	1500,00	18000,00	18000,00
	Итого:	х	х		18000,00	18000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 222

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Междугородные перевозки	4	12500,00	49200,00	49200,00
2	Возмещение транспортных услуг	24	700,00	16800,00	16800,00
	Итого:			66000,00	66000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 223

Таблица 6.3.1

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Размер потребления ресурсов на 2 полугодие	Тариф на 1 полугодие (с учетом НДС), руб.	Тариф на 2 полугодие (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Холодное водоснабжение	277,04	320,9	33,28	36,60	20964,00	20964,00
2	Водоснабжение	465,976	101,916	19,62	68,46	20188,00	20188,00
3	Вывоз твердых коммунальных отходов	2,0051	2,0051	6706,81	6706,81	26895,66	26895,66
	Итого:	х	х	х	х	68047,66	68047,66

Код видов расходов 247 КОСГУ 223

Таблица 6.3.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Размер потребления ресурсов на 2 полугодие	Тариф на 1 полугодие (с учетом НДС), руб.	Тариф на 2 полугодие (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Теплоэнергия	248,274	0	2345,81		582405,00	582405,00
2	Электричество	23084	10000	7,80	7,9	259050,14	259050,14
3	Газовое водоснабжение	186,935	187,286	168,47	190,86	67218,20	67218,20
	Итого:	х	х	х	х	908673,34	908673,34

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 225

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 0702 0410206770					
1	Техническое обслуживание электростанций	1	12	6600,00	6600,00
2	Заправка картриджами, ремонт орг. техники	1	10	1000,00	10000,00
3	Техническое обслуживание систем кондиционирования	1	12	51160,00	51160,00
4	Уборка света	1	1	9900,00	9900,00
5	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация объектов	1	3	7328,66	21986,00
	Итого:	х	х	75988,66	99646,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество заказов	Количество платежей в год	Стоимость, за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 0709 0417405780						
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы СОУЭД	1	6	1560,00	9360,00	9360,00
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	6	2700,00	16200,00	16200,00
	Итого:	х	х	х	25560,00	25560,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
КБК 0709 0417306550				
1	Установка противопожарных дверей	1	225 000,00	225 000,00
2	Замена датчиков систем	1	375 000,00	375 000,00
	Итого:	х	600 000,00	600 000,00

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 226

Таблица 6.6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
КБК 0702 0411306770				
1	Обучение по охране труда, пожарно-технический минимум, повышение квалификации	10	2930,00	29300,00
2	Обучение, повышение квалификации, обучение, повышение квалификации	45	2543,29	114448,00
	Итого:	х	45769,29	143748,00
на 2024 г. очередной финансовый год				
КБК 0709 0417405780				
№ п/п	Наименование расходов	Количество мес.	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
КБК 1004 0412205880				
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Питание приводящих детей (7-11 лет)	38 чел. x 168 дней * 154,57 руб.	986 774,88	986 774,88
2	Питание приводящих детей (12-18 лет)	51 чел. x 168 дней x 180,83 руб.	1 547 598,67	1 547 598,67
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	10 чел. x 168 дней x 118,9 руб.	199 752,00	199 752,00
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	18 чел. x 168 дней x 139,1 руб.	420 638,40	420 638,40
Итого:		х	3 154 763,95	3 154 763,95
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Питание приводящих детей (7-11 лет)	45 чел. x 148 дней * 154,57 руб.	1 029 436,20	1 029 436,20
2	Питание приводящих детей (12-18 лет)	44 чел. x 149 дней x 180,83 руб.	1 186 098,81	1 186 098,81
	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	1 чел. x 151 дней x 118,9 руб.	17 953,90	17 953,90
	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	5 чел. x 159 дней x 139,1 руб.	104 325,00	104 325,00
Итого:		х	2 337 813,91	2 337 813,91
на 2026 г. 2-ый год планового периода				
1	Питание приводящих детей (7-11 лет)	38 чел. x 168 дней * 154,57 руб.	370 040,58	370 040,58
2	Питание приводящих детей (12-18 лет)	51 чел. x 168 дней x 180,83 руб.	581 149,07	581 149,07
	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	1 чел. x 168 дней x 118,9 руб.	7 609,60	7 609,60
	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	5 чел. x 168 дней x 139,1 руб.	43 121,00	43 121,00
Итого:		х	1 001 920,25	1 001 920,25
КБК 0709 0412206600				
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Услуги физической охраны	145,52 руб. * 366	1 278 281,57	1 278 281,57
Итого:		х	1 278 281,57	1 278 281,57

6.6. Расчет обоснование расходов на оплату покоев, компенсации и иных социальных выплат гражданам, кроме установленных нормативных обязательств

Код видов расходов **321 КОСГУ 263**

Таблица 6.6.1

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
КБК 1004 0412205880				
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	4 чел. x 128 дней x 118,9 руб.	60 876,80	60 876,80
2	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	20 чел. x 128 дней x 139,1 руб.	353 328,67	353 328,67
Итого:		х	414 205,47	414 205,47

6.8. Расчет обоснование расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов **244**

Таблица 6.8

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Суммы, руб. (стр. 2 x стр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 0702 0411306770					
341 КОСГУ "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"					
1	Лекарственные препараты			2390,98	2390,98
Итого:		х		2390,98	2390,98
346 КОСГУ "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"					
1	Пластики	1	230	230,00	230,00
	Стройматериалы для учебных целей (файеры, брусочки, доска, лак по дереву, пропитка для древесины, саморезы (шпатель, биты))	1	3100	3100,00	3100,00
	Учебные листы для архивов штепсельного дела (специальная фурнитура, тиски)	1	8000	8000,00	8000,00
	Хозяйственные товары (многоцелевые чистящие средства)	1	3140	3140,00	3140,00
Итого:		х		14470,00	14470,00

Руководитель:  О.М. Яшина
(подпись) (расшифровка подписи)

И.В. Голуева
(подпись) (расшифровка подписи)

