



## 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 расхода в			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	
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0709	0416Б07670	244	225		200 000,00		
<b>Итого по коду БК</b>								<b>200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Всего</b>								<b>200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 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 ****		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода в			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	
<b>Итого по коду БК</b>										
<b>Всего</b>										

\*\*\* 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
<b>Итого по коду БК</b>									
<b>Всего</b>									

## 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
<b>Итого по коду БК</b>									
<b>Всего</b>									

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)Заместитель директора по АХР  
(должность)

(подпись)

Т.В.Зараева  
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист

(должность)

И.В.Балуева

(фамилия, инициалы)

" 02 " августа 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Отоб. Бюджет. иници. и фин. и.  
наименование лица распорядителя бюджетных средств, согласующего с

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего с

(подпись)

(расшифровка подписи)

03 08 2024 г.

\*\*\*\* 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

**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"  
наименование организации

Бюджет Удмуртской Республики

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
Код видов расходов **III КОСГУ 211**  
Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  
Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				7	8	9	10	11
			4	5	6	7					
		Установленная штатная единица	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Среднемесячный размер оплаты труда	Районный коэффициент (1.15)	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 x гр 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр 9 x 12)		
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	13772,20	75747,10	0,00	23757,05	2129185,56	2129185,56	
	Директор	1,00	34428,70	14969,00	2993,80	16465,90		5164,31	462842,23	462842,23	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	30987,90	13473,00	2694,60	14820,30		4648,19	416585,83	416585,83	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38734,88	16841,25	3368,25	18525,38		5810,23	520732,29	520732,29	
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23240,93	10104,75	1115,23	11152,30		3486,14	312439,38	312439,38	
	Заместитель директора по безопасности	1,00	30987,90	13473,00	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	186817,68	16745638,05	16745638,05	
	Учитель	24,222	501837,02	310356,49	63153,29	128327,25		75275,55	6748861,02	6748861,02	
	Учитель-библиотекарь	0,5	297363,32	180804,24	38722,85	77836,23		44604,50	3997603,77	3997603,77	
	Учитель-логопед	1	20891,60	12813,00	2562,60	5516,00		3133,74	280856,18	280856,18	
	Учитель-дефектолог	2,5	58241,49	32032,50	6406,50	13395,99		8736,22	782969,49	782969,49	
	Учитель-дефектолог	1,25	28914,50	16016,25	6003,25	6895,00		4337,17	388712,02	388712,02	
	Педагог дополнительного образования	2,5	51834,99	32032,50	6406,50	13395,99		7775,25	696843,71	696843,71	
	Воспитатель	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	275757,15	275757,15	
	Педагог-организатор	4	87848,97	50980,00	14922,08	21946,89		13177,35	1180997,63	1180997,63	
	Педагог-психолог	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	275757,15	275757,15	
	Педагог-психолог	1	22851,96	12745,00	4777,00	5329,96		3427,79	307210,31	307210,31	
	Педагог-психолог	2	41561,45	25490,00	5098,00	10973,45		6234,22	558731,29	558731,29	
	Социальный педагог	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	275757,15	275757,15	
	Тьютор	3	62201,99	38439,00	7687,80	16075,19		9330,30	836212,45	836212,45	
3	Вспомогательный персонал	14,05	270337,44	122613,85	18392,08	129331,51	0,00	37664,44	3634281,39	3634281,39	
	Гардеробщик	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36		2886,29	258678,56	258678,56	
	Дворник	2,5	48104,76	21793	3268,88	23043,39		7215,71	646696,40	646696,40	
	Системный администратор	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79		1443,09	129334,35	129334,35	
	Работный по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36		2886,29	258678,56	258678,56	
	Секретарь	1	19241,29	8727	1309,05	9205,24		2886,19	258670,28	258670,28	
	Специалист по кадрам	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79		1443,09	129334,35	129334,35	
	Специалист по охране труда	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79		1443,09	129334,35	129334,35	
	Уборщик служебных помещений	4,8	92361,15	41842	6276,24	44243,31		13854,17	1241657,09	1241657,09	
	Экономист I категории	1,25	24043,50	10959	1643,81	11440,94		3606,52	323228,76	323228,76	
	Юрисконсульт	1	19241,17	8744	1311,60	9185,57		2886,18	258668,70	258668,70	
	Больничные за счет работодателя										
Итого:		<b>78,13</b>	<b>1674168,93</b>	<b>947618,33</b>	<b>203197,54</b>	<b>523353,05</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>22509104,99</b>	<b>22509104,99</b>	
на 2025 г. 1-ый год планового периода											
1	Административно-управленческий персонал	5,00	158380,30	68861,00	13772,20	75747,10	0,00	23757,05	2105507,71	2105507,71	
	Директор	1,00	34428,70	14969,00	2993,80	16465,90		5164,31	457695,14	457695,14	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	30987,90	13473,00	2694,60	14820,30		4648,19	411953,14	411953,14	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38734,88	16841,25	3368,25	18525,38		5810,23	514941,43	514941,43	
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23240,93	10104,75	1115,23	11152,30		3486,14	308964,86	308964,86	



Экономист I категории	1,25	24043,50	10 959	1643,81	11440,94	3606,52	321569,76	321569,76
Юрисконсульт	1	19241,17	8 744	1311,60	9185,57	2886,18	257341,05	257341,05
Итого	<b>78,13</b>	<b>1703914,81</b>	<b>947618,33</b>	<b>232943,43</b>	<b>523353,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22 799 294,27</b>	<b>22 799 294,28</b>

<\*> По штатному расписанию, согласованному Министерством.  
<\*\*\*> Г рафа 8 не заполняется

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных  
Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Кол-во мес.	Итого в год, руб.
<b>КБК 0411853030</b> на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Расходы на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14,00	5 000,00	70 000,00	1,15	12,00	966 000,00
	<b>Итого:</b>					<b>12,00</b>	<b>966 000,00</b>
<b>КБК 0411883030</b>							
1	Расходы на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14	5 000,00	70 000,00	1,15	2	161 000,00
2	Расходы на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14	10 000,00	140 000,00	1,15	6,0	966 000,00
	<b>Итого:</b>					<b>8</b>	<b>1 127 000,00</b>

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов **111 КОСГУ 266**

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Средняя сумма пособия в год на одного работника	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
<b>266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b> на 2024 г. очередной финансовый год					
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
	<b>Итого:</b>	<b>41</b>	<b>3071,65</b>	<b>125 938,00</b>	<b>125 938,00</b>
<b>266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b> на 2025 г. 1-ый год планового периода					
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
	<b>Итого:</b>	<b>41</b>	<b>3775,98</b>	<b>154 815,32</b>	<b>154 815,32</b>
<b>266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b> на 2026 г. 2-ой год планового периода					
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
	<b>Итого:</b>	<b>41</b>	<b>3775,98</b>	<b>154 815,32</b>	<b>154 815,32</b>

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

Код видов расходов **112 КОСГУ 226**

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Сумма - руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
<b>226 КОСГУ "Прочие работы, услуги"</b> на 2024 г. очередной финансовый год				
1		3	4	7

1	Возмещение работнику средств при прохождении медицинского осмотра при поступлении на работу	1	2272,00	2 272,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>2272,00</b>	<b>2 272,00</b>

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Код видов расходов **119 КОСГУ 213**

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	Кредиторская задолженность, руб.
1	2	3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	22 509 105,00	6 239 285,11	6 239 285,11	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

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Дополнительные дни родителю 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 родителю 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 родителю 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 классное руководство

Код видов расходов **119 КОСГУ 213**

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
	<b>КБК 0411853030</b>			
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	966 000,00	291 732,00	291 732,00
	<b>КБК 04118R3030</b>			
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 127 000,00	340 354,00	340 354,00
	<b>Итого:</b>		<b>632 086,00</b>	<b>632 086,00</b>

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851 КОСГУ 291**

Источник финансового обеспечения

Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

Экономист I категории	1,25	24043,50	10 959	1643,81	11440,94	3606,52	321569,76	321569,76
Юрисконсульт	1	19241,17	8 744	1311,60	9185,57	2886,18	257341,05	257341,05
Итого	<b>78,13</b>	<b>1703914,81</b>	<b>947618,33</b>	<b>232943,43</b>	<b>523353,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22 799 294,27</b>	<b>22 799 294,28</b>

<\*> По штатному расписанию, согласованному Министерством.  
<\*\*\*> Г рафа 8 не заполняется

1.1.1 Расчет (обновление) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных  
Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на педагогических I работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Кол-во мес.	Итого в год, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
<b>КБК 0411853030</b>							
1	Расходы на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14,00	5 000,00	70 000,00	1,15	12,00	966 000,00
	<b>Итого:</b>					<b>12,00</b>	<b>966 000,00</b>
<b>КБК 0411883030</b>							
1	Расходы на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14	5 000,00	70 000,00	1,15	2	161 000,00
2	Расходы на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14	10 000,00	140 000,00	1,15	6,0	966 000,00
	<b>Итого:</b>					<b>8</b>	<b>1 127 000,00</b>

1.3. Расчеты (обновления) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов **111 КОСГУ 266**

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Средняя сумма пособия в год на одного работника	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
<b>266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>					
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
	<b>Итого:</b>	<b>41</b>	<b>3071,65</b>	<b>125 938,00</b>	<b>125 938,00</b>
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
<b>266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>					
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
	<b>Итого:</b>	<b>41</b>	<b>3775,98</b>	<b>154 815,32</b>	<b>154 815,32</b>
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
<b>266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>					
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
	<b>Итого:</b>	<b>41</b>	<b>3775,98</b>	<b>154 815,32</b>	<b>154 815,32</b>

1.3. Расчеты (обновления) иных выплат персоналу

Код видов расходов **112 КОСГУ 226**

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Сумма, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	2	3	4	7
<b>226 КОСГУ "Прочие работы, услуги"</b>				





4	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	Итого:	115,9930	183,6150	19,62	68,46	14846,04	14846,04
			x	x	x	x	96949,66	96949,66

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. (гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
							7	8
1	2	4	5	6	7	8		
на 2024 г. очередной финансовый год								
1	Теплоэнергия	248,274	0	2345,81		648 488,76	648 488,76	
2	Электроэнергия	23084	10000	7,80	7,9	259 050,14	259 050,14	
3	Горячее водоснабжение	186,935	187,286	168,47	190,86	67 218,20	67 218,20	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>974 757,10</b>	<b>974 757,10</b>	<b>974 757,10</b>

6.5. Расчет (обновление) 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.	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
на 2024 г. очередной финансовый год						
<b>КБК 0702 0410206770</b>						
1	Техническое обслуживание электростанков	1	12	4885,00	4885,00	
2	Заправка картриджами, ремонт орг.техники	1	10	10000,00	10000,00	
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	12	58320,00	58320,00	
4	Уборка снега	1	1	9900,00	9900,00	
5	Дезинфекция, дезинсекция, аккорцидная обработка	1	3	7328,66	21 986,00	
6	Ревизия задвижки отопления, замена крана на стояке ГВС	1	1	2 219,27	22 19,27	
7	Проверка счетчиков, приборов учета, мел.оборудования	1	1	900,00	900,00	
8	Испытание пожарных гидрантов	1	2	630,00	1260,00	
9	Устранение аварийной ситуации системы водоотведения	1	1	10878,00	10878,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>96060,93</b>	<b>120348,27</b>	

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
на 2024 г. очередной финансовый год						
<b>КБК 0702 042E250980</b>						
1	Отделочные работы в спортивном зале, в т.ч. ремонт пола, потолка, стен, замена дверных блоков, окрашивание стальных труб и радиаторов системы отопления	1	1	399800,00	399800,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>399800,00</b>	<b>399800,00</b>	
на 2024 г. очередной финансовый год						
<b>КБК 0702 0416103310</b>						
1	Отделочные работы в спортивном зале, в т.ч. ремонт пола, потолка, стен, замена дверных блоков, окрашивание стальных труб и радиаторов системы отопления	1	1	584550,00	584550,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>584550,00</b>	<b>584550,00</b>	

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
					5	7
1	2	3	4	5	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год						
<b>КБК 0709 0417405780</b>						
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы СОУЗ	1	12	1560,00	18720,00	18720,00

2	Техническое обслуживание средств охраны	Итого:	1	12	2700,00	32400,00	32400,00
			x	x	x	51120,00	51120,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0709 0417306550</b>				
1	Установка противопожарных дверей	1	-	-
2	Замена автономных систем оповещения и управления эвакуацией людей при ЧС	1	-	-
	<b>Итого:</b>	x	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0709 0416Б07670</b>				
1	Ремонт отопления	1	34 120,00	34 120,00
2	Опрессовка и гидравлические испытания системы отопления	1	9 000,00	9 000,00
3	Замена стгичка по ХВС	1	9 000,00	9 000,00
4	Измерение сопротивления изоляции	1	5 900,00	5 900,00
5	Ревизия штов РВУ	1	2 800,00	2 800,00
6	Текущий ремонт сантехнического оборудования (замена пробко-спускных кранов на шаровые в количестве 100 шт.)	1	88 620,00	88 620,00
7	Текущий ремонт учебного класса (каб. № 16)	1	50 560,00	50 560,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  
Код видов расходов **244** КОСГ У **226**  
Таблица 6.6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел (шт)	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0702 0411306770</b>				
1	Обучение по охране труда, пожарно-технический минимум, гигиеническое обучение, повышение квалификации	10	2930,00	29 300,00
2	Меломотр сотрудников	45	2492,80	112 176,00
3	Экспертиза сметной стоимости объекта (спортзал)	1	9900,00	9 900,00
4	Оценка профессиональных рисков	27	10000	10 000,00
5	Право использования "Web-система СБИС"	1	5400	5 400,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>55618,80</b>	<b>166 776,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Количество мес.	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0709 0417405780</b>				
1	Централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации и организации экстренного вызова паржда полиции	12	3367,20	40 406,40
	<b>Итого:</b>	x	<b>3367,20</b>	<b>40 406,40</b>

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5

<b>КБК 1004 0412205880</b>				
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	38 чел. x 168 дней*166 руб.	780 864,00	780 864,00
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	51 чел. x 168 дней x194 руб.	1 692 322,00	1 692 322,00
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	10 чел. x 168 дней x128 руб.	43 008,00	43 008,00
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	18 чел. x 168 дней x149 руб.	300 384,00	300 384,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>2 816 578,00</b>	<b>2 816 578,00</b>
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	45 чел. x 148 дней*154,57руб.	1 029 436,20	1 029 436,20
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	44 чел. x 149 дней x180,83руб.	1 186 098,81	1 186 098,81
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	1 чел. x 151 дней x118,9руб.	17 953,90	17 953,90
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	5 чел. x 150 дней x139,1руб.	104 325,00	104 325,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>2 337 813,91</b>	<b>2 337 813,91</b>
на 2026 г. 2-ый год планового периода				
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	38 чел. x 168 дней*154,57руб.	370 040,58	370 040,58
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	51 чел. x 168 дней x180,83руб.	581 149,07	581 149,07
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	1 чел. x 168 дней x118,9руб.	7 609,60	7 609,60
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	5 чел. x 168 дней x139,1руб.	43 121,00	43 121,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>1 001 920,25</b>	<b>1 001 920,25</b>
<b>КБК 0709 0417200600</b>				
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Услуги физической охраны	192,34 руб.*366 дней*24 часа	1 689 548,48	1 689 548,48
	<b>Итого:</b>	x	<b>1 689 548,48</b>	<b>1 689 548,48</b>
<b>КБК 0709 0413805230</b>				
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Организация питания участников лагеря	180 руб.*10 дней*30 чел.	54 000,00	54 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений  
Код видов расходов **244** КОСГУ **228**  
Таблица 6.6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел. (шт)	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
	<b>КБК 0709 0417306550</b>			
1	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией либо (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации в отдаленно стоящем здании (микрорайон, громкоговоритель)	1	120000,00	120 000,00

2	Техническое обслуживание средств охраны	Итого:	1	12	2700,00	32400,00	32400,00
			x	x	x	51120,00	51120,00
							32400,00
							51120,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0709 0417306550</b>				
1	Установка противопожарных дверей	1	-	-
2	Замена автономных систем оповещения и управления эвакуацией людей при ЧС	1	-	-
	<b>Итого:</b>	x	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0709 0416Б07670</b>				
1	Ремонт отопления	1	34 120,00	34 120,00
2	Опрессовка и гидравлические испытания системы отопления	1	9 000,00	9 000,00
3	Замена счѣтчика по ХВС	1	9 000,00	9 000,00
4	Измерение сопротивления изоляции	1	5 900,00	5 900,00
5	Ревизия штурв РВУ	1	2 800,00	2 800,00
6	Текущий ремонт сантехнического оборудования (замена пробко-стусковых кранов на шаровые в количестве 100 шт.)	1	88 620,00	88 620,00
7	Текущий ремонт учебного класса (каб. №16)	1	50 560,00	50 560,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  
Код видов расходов **244 КОРГУ 226**  
Таблица 6.6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел (шт)	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0702 0411306770</b>				
1	Обучение по охране труда, пожарно-технический минимум, гигиеническое обучение, повышение квалификации	10	2930,00	29 300,00
2	Медосмотр сотрудников	45	2492,80	112 176,00
3	Экспертиза сметной стоимости объекта (спортзал)	1	9900,00	9 900,00
4	Оценка профессиональных рисков	27	10000	10 000,00
5	Право использования "Web-система СБИС"	1	5400	5 400,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>55618,80</b>	<b>166 776,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Количество мес.	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0709 0417405780</b>				
1	Централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации и организации экстренного вызова паряда полиции	12	3367,20	40 406,40
	<b>Итого:</b>	x	<b>3367,20</b>	<b>40 406,40</b>

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1		3	4	5

2.	Монтаж кнопки тревожной сигнализации с выволом в подразделение войск национальной гвардии РФ	1	13500,00	13 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>133 500,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных 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.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	5
<b>КБК 1004 0412205880</b>					
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	4 чел x 155 дней x 128 руб.	79 360,00	79 360,00	79 360,00
2	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	22 чел x 155 дней x 149 руб.	505 266,00	505 266,00	505 266,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>584 626,00</b>	<b>584 626,00</b>	<b>584 626,00</b>

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.	Сумма, руб. (гр 2 x гр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>КБК 0702 0411306770</b>					
на 2024 г. очередной финансовый год					
<b>341 КОСГУ "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>					
1	Лекарственные препараты		<b>x</b>	2390,98	2390,98
	<b>Итого:</b>			<b>2390,98</b>	<b>2390,98</b>
<b>346 КОСГУ "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>					
1	Бумага	1	230	230,00	230,00
	Стройматериалы для учебных целей (фанера, брусок, доска, лак по дереву, пропитка для древесины, саморезы, гвозди, болты)	1	3100	3100,00	3100,00
	Учебные цели для уроков швейного дела (швейная фурнитура, ткань)	1	8000	8000,00	8000,00
	Хозяйственные товары (моющие, чистящие средства)	1	3140	3140,00	3140,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>14470,00</b>	<b>14470,00</b>
<b>349 КОСГУ "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</b>					
1	Свидетельство об обучении	10	244,15	2441,50	2441,50
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2441,50</b>	<b>2441,50</b>



Исполнитель: **М.П.**  
тел. 8(8411-39)3-91-93  
«02» августа 2024 г.

Руководитель учреждения  
Т.В. Зараева  
(подпись) (расшифровка подписи)

И.В. Балуева  
(подпись) (расшифровка)