

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)
 " 11 " 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 " 03 " октября 20 24 г.**

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

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

| | |
|---------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0501012 |
| Дата | 03.10.2024 |
| по Сводному реестру | |
| по Сводному реестру | |
| Глава по БК | 874 |
| по ОКТМО | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

| Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя **** | Доп.БК | Сумма | | |
|---|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------------|---|---|---|
| | | | | | | на 20 24 год (на текущий финансовый год) | на 20 25 год (на первый год планового периода) | на 20 26 год (на второй год планового периода) |
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | в рублях | в рублях | в рублях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 0700 | 0702 | 0411853030 | 111 | 211 | 24-53030-00000-00000 | - 966 000,00 | | |
| 0700 | 0702 | 0411853030 | 119 | 213 | 24-53030-00000-00000 | -291 732,00 | | |
| 0700 | 0702 | 04118R3030 | 111 | 211 | 24-53030-00000-00000 | 531 573,28 | | |
| 0700 | 0702 | 04118R3030 | 119 | 213 | 24-53030-00000-00000 | 160 535,15 | | |
| Итого по коду БК | | | | | | | | |
| | | | | Всего | | -565 623,57 | - | - |

* 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 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 0700 | 0702 | 0411853030 | 111 | 211 | | 966 000,00 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 0700 | 0702 | 0411853030 | 119 | 213 | | -291 732,00 | - | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 0700 | 0702 | 04118R3030 | 111 | 211 | 24-53030-00000-00000 | 531 573,28 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 0700 | 0702 | 04118R3030 | 119 | 213 | 24-53030-00000-0000 | 160 535,15 | - | - |
| Итого по коду БК | | | | | | | Всего | -565 623,57 | - | - |

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) _____
 (должность) **Директор** (подпись) **О.М.Яппарова**

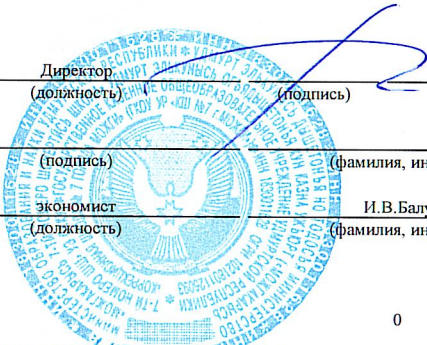
Главный бухгалтер

 (подпись) _____
 (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Исполнитель

 (подпись) _____
 (должность) **Экономист** (фамилия, инициалы) **И.В.Балуева**

" 03 " октября 20 24 г.



СОГЛАСОВАНО

Отт. Бюджет. отдел. И.В.М.

 (наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

 (подпись) _____ (расшифровка подписи) **А.А. Хузагапеева**

" 03 " октября 20 24 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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111 КОСГУ 211**

Источник финансового обеспечения

Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная штатная единица <*> | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячный оклад <*> | 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) | в том числе на _12_ месяца, руб. | |
|--|---|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| на 2024 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 | 14 969,00 | 2993,80 | 16465,90 | | 5164,31 | 462842,23 | 462842,23 |
| | 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 | 38734,88 | 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 | 2020,95 | 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 | 186817,68 | 16745638,05 | 16745638,05 |
| | Учитель | 24,222 | 501837,02 | 310356,49 | 63153,29 | 128327,25 | | 75275,55 | 6748861,02 | 6748861,02 |
| | Учитель | 14,111 | 297363,32 | 180804,24 | 38722,85 | 77836,23 | | 44604,50 | 3997603,77 | 3997603,77 |
| | Педагог-библиотекарь | 0,5 | 10367,00 | 6406,50 | 1281,30 | 2679,20 | | 1555,05 | 139368,74 | 139368,74 |
| | Учитель-логопед | 1 | 20891,60 | 12813,00 | 2562,60 | 5516,00 | | 3133,74 | 280856,18 | 280856,18 |
| | Учитель-логопед | 2,5 | 58241,49 | 32032,50 | 12813,00 | 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 |
| | Учитель-дефектолог | 2,5 | 51834,99 | 32032,50 | 6406,50 | 13395,99 | | 7775,25 | 696843,71 | 696843,71 |
| | Педагог дополнительного образования | 1 | 20512,30 | 12676,00 | 2535,20 | 5301,10 | | 3076,85 | 275757,15 | 275757,15 |
| | Воспитатель | 4 | 87848,97 | 50980,00 | 14922,08 | 21946,89 | | 13177,35 | 1180997,63 | 1180997,63 |
| | Педагог-организатор | 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 | 8 717 | 1307,55 | 9217,36 | | 2886,29 | 258678,56 | 258678,56 |
| | Дворник | 2,5 | 48104,76 | 21 793 | 3268,88 | 23043,39 | | 7215,71 | 646696,40 | 646696,40 |
| | Системный администратор | 0,5 | 9620,59 | 4 372 | 655,80 | 4592,79 | | 1443,09 | 129334,35 | 129334,35 |
| | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 19241,91 | 8 717 | 1307,55 | 9217,36 | | 2886,29 | 258678,56 | 258678,56 |
| | Секретарь | 1 | 19241,29 | 8 727 | 1309,05 | 9205,24 | | 2886,19 | 258670,28 | 258670,28 |
| | Специалист по кадрам | 0,5 | 9620,59 | 4 372 | 655,80 | 4592,79 | | 1443,09 | 129334,35 | 129334,35 |
| | Специалист по охране труда | 0,5 | 9620,59 | 4 372 | 655,80 | 4592,79 | | 1443,09 | 129334,35 | 129334,35 |
| | Уборщик служебных помещений | 4,8 | 92361,15 | 41 842 | 6276,24 | 44243,31 | | 13854,17 | 1241657,09 | 1241657,09 |
| | Экономист I категории | 1,25 | 24043,50 | 10 959 | 1643,81 | 11440,94 | | 3606,52 | 323228,76 | 323228,76 |
| | Юрисконсульт | 1 | 19241,17 | 8 744 | 1311,60 | 9185,57 | | 2886,18 | 258668,70 | 258668,70 |
| | Больничные за счет работодателя | | | | | | | | | |
| | Итого: | 78,13 | 1674168,93 | 947618,33 | 203197,54 | 523353,05 | 0,00 | x | 22509104,99 | 22 509 105,00 |
| 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 | 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 | 38734,88 | 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 | 2020,95 | 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 | 501837,02 | 310356,49 | 63153,29 | 128327,25 | | 75275,55 | 6670128,13 | 6670128,13 |
| | Учитель | 14,111 | 330953,70 | 180804,24 | 72313,23 | 77836,23 | | 49643,06 | 4399698,49 | 4399698,49 |
| | Педагог-библиотекарь | 0,5 | 10367,00 | 6406,50 | 1281,30 | 2679,20 | | 1555,05 | 137818,88 | 137818,88 |
| | Учитель-логопед | 1 | 23453,60 | 12813,00 | 5124,60 | 5516,00 | | 3518,04 | 311792,11 | 311792,11 |
| | Учитель-логопед | 2,5 | 51834,99 | 32032,50 | 6406,50 | 13395,99 | | 7775,25 | 689094,38 | 689094,38 |
| | Учитель-дефектолог | 1,25 | 28914,50 | 16016,25 | 6003,25 | 6895,00 | | 4337,17 | 384389,30 | 384389,30 |
| | Учитель-дефектолог | 2,5 | 51834,99 | 32032,50 | 6406,50 | 13395,99 | | 7775,25 | 689094,38 | 689094,38 |
| | Педагог дополнительного образования | 1 | 20512,30 | 12676,00 | 2535,20 | 5301,10 | | 3076,85 | 272690,56 | 272690,56 |
| | Воспитатель | 4 | 87848,97 | 50980,00 | 14922,08 | 21946,89 | | 13177,35 | 1167864,21 | 1167864,21 |
| | Педагог-организатор | 1 | 20512,30 | 12676,00 | 2535,20 | 5301,10 | | 3076,85 | 272690,56 | 272690,56 |
| | Педагог-психолог | 1 | 22851,96 | 12745,00 | 4777,00 | 5329,96 | | 3427,79 | 303793,94 | 303793,94 |
| | Педагог-психолог | 2 | 41561,45 | 25490,00 | 5098,00 | 10973,45 | | 6234,22 | 552517,85 | 552517,85 |
| | Социальный педагог | 1 | 20512,30 | 12676,00 | 2535,20 | 5301,10 | | 3076,85 | 272690,56 | 272690,56 |
| | Тьютор | 3 | 62201,99 | 38439,00 | 7687,80 | 16075,19 | | 9330,30 | 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 |
| | Гардеробщик | 1 | 19241,91 | 8 717 | 1307,55 | 9217,36 | | 2886,29 | 255801,90 | 255801,90 |
| | Дворник | 2,5 | 48104,76 | 21 793 | 3268,88 | 23043,39 | | 7215,71 | 639504,74 | 639504,74 |
| | Системный администратор | 0,5 | 9620,59 | 4 372 | 655,80 | 4592,79 | | 1443,09 | 127896,07 | 127896,07 |
| | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 19241,91 | 8 717 | 1307,55 | 9217,36 | | 2886,29 | 255801,90 | 255801,90 |
| | Секретарь | 1 | 19241,29 | 8 727 | 1309,05 | 9205,24 | | 2886,19 | 255793,70 | 255793,70 |
| | Специалист по кадрам | 0,5 | 9620,59 | 4 372 | 655,80 | 4592,79 | | 1443,09 | 127896,07 | 127896,07 |
| | Специалист по охране труда | 0,5 | 9620,59 | 4 372 | 655,80 | 4592,79 | | 1443,09 | 127896,07 | 127896,07 |
| | Уборщик служебных помещений | 4,8 | 92361,15 | 41 842 | 6276,24 | 44243,31 | | 13854,17 | 1227849,10 | 1227849,10 |
| | Экономист I категории | 1,25 | 24043,50 | 10 959 | 1643,81 | 11440,94 | | 3606,52 | 319634,26 | 319634,26 |
| | Юрисконсульт | 1 | 19241,17 | 8 744 | 1311,60 | 9185,57 | | 2886,18 | 255792,14 | 255792,14 |
| | Итого: | 78,13 | 1703914,81 | 947618,33 | 232943,43 | 523353,05 | 0,00 | х | 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 | 13772,20 | 75747,10 | 0,00 | 23757,05 | 2118257,32 | 2118257,32 |
| | Директор | 1,00 | 34428,70 | 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 | 38734,88 | 16 841,25 | 3368,25 | 18525,38 | | 5810,23 | 518059,59 | 518059,59 |
| | Заместитель директора по воспитательной работе | 0,75 | 23240,93 | 10 104,75 | 2020,95 | 11115,23 | | 3486,14 | 310835,75 | 310835,75 |
| | 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 | 501837,02 | 310356,49 | 63153,29 | 128327,25 | | 75275,55 | 6722104,91 | 6722104,91 |
| | Учитель | 14,111 | 330953,70 | 180804,24 | 72313,23 | 77836,23 | | 49643,06 | 4426340,26 | 4426340,26 |
| | Педагог-библиотекарь | 0,5 | 10367,00 | 6406,50 | 1281,30 | 2679,20 | | 1555,05 | 138653,42 | 138653,42 |
| | Учитель-логопед | 1 | 23453,60 | 12813,00 | 5124,60 | 5516,00 | | 3518,04 | 313680,13 | 313680,13 |
| | Учитель-логопед | 2,5 | 51834,99 | 32032,50 | 6406,50 | 13395,99 | | 7775,25 | 693267,09 | 693267,09 |
| | Учитель-дефектолог | 1,25 | 28914,50 | 16016,25 | 6003,25 | 6895,00 | | 4337,17 | 386716,92 | 386716,92 |
| | Учитель-дефектолог | 2,5 | 51834,99 | 32032,50 | 6406,50 | 13395,99 | | 7775,25 | 693267,09 | 693267,09 |
| | Педагог дополнительного образования | 1 | 20512,30 | 12676,00 | 2535,20 | 5301,10 | | 3076,85 | 274341,80 | 274341,80 |
| | Воспитатель | 4 | 87848,97 | 50980,00 | 14922,08 | 21946,89 | | 13177,35 | 1174936,05 | 1174936,05 |
| | Педагог-организатор | 1 | 20512,30 | 12676,00 | 2535,20 | 5301,10 | | 3076,85 | 274341,80 | 274341,80 |
| | Педагог-психолог | 1 | 22851,96 | 12745,00 | 4777,00 | 5329,96 | | 3427,79 | 305633,53 | 305633,53 |
| | Педагог-психолог | 2 | 41561,45 | 25490,00 | 5098,00 | 10973,45 | | 6234,22 | 555863,55 | 555863,55 |
| | Социальный педагог | 1 | 20512,30 | 12676,00 | 2535,20 | 5301,10 | | 3076,85 | 274341,80 | 274341,80 |
| | Тьютор | 3 | 62201,99 | 38439,00 | 7687,80 | 16075,19 | | 9330,30 | 831920,51 | 831920,51 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 14,05 | 270337,44 | 122613,85 | 18392,08 | 129331,51 | 0,00 | 37664,44 | 3615628,11 | 3615628,11 |
| | Гардеробщик | 1 | 19241,91 | 8 717 | 1307,55 | 9217,36 | | 2886,29 | 257350,87 | 257350,87 |
| | Дворник | 2,5 | 48104,76 | 21 793 | 3268,88 | 23043,39 | | 7215,71 | 643377,17 | 643377,17 |
| | Системный администратор | 0,5 | 9620,59 | 4 372 | 655,80 | 4592,79 | | 1443,09 | 128670,53 | 128670,53 |
| | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 19241,91 | 8 717 | 1307,55 | 9217,36 | | 2886,29 | 257350,87 | 257350,87 |
| | Секретарь | 1 | 19241,29 | 8 727 | 1309,05 | 9205,24 | | 2886,19 | 257342,63 | 257342,63 |
| | Специалист по кадрам | 0,5 | 9620,59 | 4 372 | 655,80 | 4592,79 | | 1443,09 | 128670,53 | 128670,53 |
| | Специалист по охране труда | 0,5 | 9620,59 | 4 372 | 655,80 | 4592,79 | | 1443,09 | 128670,53 | 128670,53 |
| | Уборщик служебных помещений | 4,8 | 92361,15 | 41 842 | 6276,24 | 44243,31 | | 13854,17 | 1235284,17 | 1235284,17 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------|----------------------|----------------------|
| Экономист 1 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: | 78,13 | 1703914,81 | 947618,33 | 232943,43 | 523353,05 | 0,00 | x | 22 799 294,27 | 22 799 294,28 |

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

<*> Графа 8 не заполняется

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

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. |
|-------------------------------------|--|---|---|---------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| на 2024 г. очередной финансовый год | | | | | | | |
| КБК 04118R3030 | | | | | | | |
| 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 | 9,3 | 1 497 573,28 |
| Итого: | | | | | | 11,3 | 1 658 573,28 |

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. |
|--|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 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 |

1.3. 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. |
|--|---|--|----------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| на 2024 г. очередной финансовый год | | | | |
| 226 КОСГУ "Прочие работы, услуги" | | | | |
| 1 | Возмещение работнику средств при прохождении медицинского осмотра при поступлении на работу | 1 | 2272,00 | 2 272,00 |
| Итого: | | 1 | 2272,00 | 2 272,00 |

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|
| 2 | Налог на имущество | 30131863,63 | 2,2 | 662 901,00 | 662 901,00 |
| | Итого: | | х | 804 356,00 | 804 356,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244** КОСГУ **221**

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет Удмуртской Республики

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | в том числе на _12_ месяцев, руб. |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| на 2024 г. очередной финансовый год | | | | | | |
| КБК 0702 0411306770 | | | | | | |
| 1 | Услуги связи | 1 | 12 | 924,05 | 11088,56 | 11088,56 |
| | Итого: | х | х | х | 11088,56 | 11088,56 |

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | в том числе на _12_ месяцев, руб. |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| на 2024 г. очередной финансовый год | | | | | | |
| КБК 0709 0417405780 | | | | | | |
| 1 | Услуги по передаче извещений о пожаре | 1 | 12 | 1500,00 | 18000,00 | 18000,00 |
| | Итого: | х | 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. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на | | | | | |
| 1 | Междугородные перевозки | 2 | 6278,11 | 12556,23 | 12556,23 |
| 1 | Возмещение транспортных услуг | | | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | | 12556,23 | 12556,23 |

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. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------------------------------------|--|--|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 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 | Водоотведение | 463,975 | 572,5407 | 19,62 | 68,46 | 48299,60 | 48299,60 |
| 3 | Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) | 2,0051 | 2,0051 | 6706,81 | 6706,81 | 26895,66 | 26895,66 |
| 4 | Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | 115,9930 | 834,1865 | 9,81 | 34,23 | 29692,07 | 29692,08 |
| | Итого: | х | | х | х | 125851,32 | 125851,34 |

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

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), | в том числе на 12 месяцев, |
|-------|--|----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | на 2024 г. очередной финансовый год | | | | |
| | КБК 0702 0410206770 | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание электроустановок | 1 | 12 | 4885,00 | 4885,00 |
| 2 | Заправка картриджей, ремонт орг. техники | 1 | 10 | 1000,00 | 10000,00 |
| 3 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | 1 | 12 | 58320,00 | 58320,00 |
| 4 | Уборка снега | 1 | 1 | 9900,00 | 9900,00 |
| 5 | Дератизация, дезинфекция, аккоридная обработка | 1 | 3 | 7328,66 | 21986,00 |
| 6 | Ревизия задвижки отопления, замена крана на стояке ГВС | 1 | 1 | 2 219,27 | 2219,27 |
| 7 | Проверка счетчиков, приборов учета, мед. 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 |
| | Итого: | x | x | 96060,93 | 120348,27 |

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), | в том числе на 12 месяцев, |
|-------|---|----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | на 2024 г. очередной финансовый год | | | | |
| | КБК 0702 042E250980 | | | | |
| 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 |
| | Итого: | x | x | 399800,00 | 399800,00 |
| 1 | на 2024 г. очередной финансовый год | | | | |
| | КБК 0702 0416D03310 | | | | |
| 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 |
| | Итого: | x | x | 584550,00 | 584550,00 |

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | на 2024 г. очередной финансовый год | | | | | |
| | КБК 0709 0417405780 | | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы СОУЭЛ | 1 | 12 | 1560,00 | 18720,00 | 18720,00 |
| 2 | Техническое обслуживание средств охраны | 1 | 12 | 2700,00 | 32400,00 | 32400,00 |
| | Итого: | x | x | x | 51120,00 | 51120,00 |

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|
| 2 | Налог на имущество | 30131863,63 | 2,2 | 662 901,00 | 662 901,00 |
| | Итого: | | х | 804 356,00 | 804 356,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244** КОСГУ **221**

Источник финансового обеспечения _____

Бюджет Удмуртской Республики

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | в том числе на _12_ месяцев, руб. |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| на 2024 г. очередной финансовый год | | | | | | |
| КБК 0702 0411306770 | | | | | | |
| 1 | Услуги связи | 1 | 12 | 924,05 | 11088,56 | 11088,56 |
| | Итого: | х | х | х | 11088,56 | 11088,56 |

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | в том числе на _12_ месяцев, руб. |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| на 2024 г. очередной финансовый год | | | | | | |
| КБК 0709 0417405780 | | | | | | |
| 1 | Услуги по передаче извещений о пожаре | 1 | 12 | 1500,00 | 18000,00 | 18000,00 |
| | Итого: | х | 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. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на | | | | | |
| 1 | Междугородные перевозки | 2 | 6278,11 | 12556,23 | 12556,23 |
| 1 | Возмещение транспортных услуг | | | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | | 12556,23 | 12556,23 |

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. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------------------------------------|--|--|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 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 | Водоотведение | 463,975 | 572,5407 | 19,62 | 68,46 | 48299,60 | 48299,60 |
| 3 | Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) | 2,0051 | 2,0051 | 6706,81 | 6706,81 | 26895,66 | 26895,66 |
| 4 | Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | 115,9930 | 834,1865 | 9,81 | 34,23 | 29692,07 | 29692,08 |
| | Итого: | х | | х | х | 125851,32 | 125851,34 |

Код видов расходов **247** КОСГУ **223**

Таблица 6.3.2

| на 2024 г. очередной финансовый год | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| КБК 0709 0417306550 | | | | |
| 1 | Установка противопожарных дверей | 1 | - | - |
| 2 | Замена автономных систем оповещения и управления эвакуацией людей при ЧС | 1 | - | - |
| Итого: | | х | - | - |

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------------------------------------|---|----------------------|------------------------|---------------------------------|
| на 2024 г. очередной финансовый год | | | | |
| КБК 0709 0416Б07670 | | | | |
| 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 счетчика по ХВС | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции | 1 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| 5 | Ревизия щитов 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 |
| Итого: | | х | 200 000,00 | 200 000,00 |

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. (шт) | 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, 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 |
| Итого: | | х | 55618,80 | 166 776,00 |

| № 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 | | | | |
| КБК 0709 0417405780 | | | | |
| 1 | Централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации и организации экстренного вызова наряда полиции | 12 | 3367,20 | 40 406,40 |
| Итого: | | х | 3367,20 | 40 406,40 |

| № п/п | Наименование расходов | Расчет | Стоимость услуги, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на 2024 г. очередной финансовый год | | | | |
| КБК 1004 0412205880 | | | | |
| 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 |
| | | Итого: x | 2 816 578,00 | 2 816 578,00 |

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 |
| | | Итого: x | 2 337 813,91 | 2 337 813,91 |

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 |
| | | Итого: x | 1 001 920,25 | 1 001 920,25 |

КБК 0709 0417200600

на 2024 г. очередной финансовый год

| | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| 1 | Услуги физической охраны | 141,82 руб.*366 дней*24 часа | 1 245 746,42 | 1 245 746,42 |
| | | Итого: x | | 1 245 746,42 |

КБК 0709 0413805230

на 2024 г. очередной финансовый год

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|
| 1 | Организация питания участников лагеря | 180 руб.*10 дней*30 чел. | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | | Итого: x | | 54 000,00 |

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 услуги, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на 2024 г. очередной финансовый год | | | | |
| КБК 0709 0417306550 | | | | |
| 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 возникновении чрезвычайной ситуации в отдельно стоящем здании (микрофон, громкоговоритель) | 1 | 120000,00 | 120 000,00 |
| 2 | Монтаж кнопки тревожной сигнализации с выводом в подразделение войск национальной гвардии РФ | 1 | 13500,00 | 13 500,00 |
| | | Итого: x | | 133 500,00 |

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. |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 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 155 дней x 128 руб. | 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 |
| | Итого: | x | 584 626,00 | 584 626,00 |

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

Код видов расходов **244**

Таблица 6.8

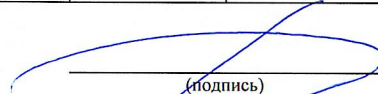
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|--|--|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на 2024 г. очередной финансовый год | | | | | |
| КБК 0702 0411306770 | | | | | |
| 310 КОСГУ "Увеличение стоимости основных средств" | | | | | |
| 1 | Ноутбук | 1 | 59999 | 59999,00 | 59999,00 |
| 2 | Принтер | 1 | 23999 | 23999,00 | 23999,00 |
| 3 | Стабилизатор | 1 | 6290 | 6290,00 | 6290,00 |
| | Итого: | | x | 90288,00 | 90288,00 |
| 341 КОСГУ "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях" | | | | | |
| 1 | Лекарственные препараты | | | 2390,98 | 2390,98 |
| | Итого: | | x | 2390,98 | 2390,98 |
| 346 КОСГУ "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" | | | | | |
| 1 | Бумага | 1 | 230 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | Стройматериалы для учебных целей (фанера, брусок, доска, лак по дереву, пропитка для древесины, саморезы, гвозди, болты) | 1 | 3670,5 | 3670,50 | 3670,50 |
| 3 | Учебные цели для уроков швейного дела (швейная фурнитура, ткани) | 1 | 8000 | 8000,00 | 8000,00 |
| 4 | Хозяйственные товары (моющие, чистящие средства) | 1 | 17060 | 17060,00 | 17060,00 |
| | Итого: | | x | 28960,50 | 28960,50 |
| 349 КОСГУ "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" | | | | | |
| 1 | Свидетельство об обучении | 10 | 244,15 | 2441,50 | 2441,50 |
| | Итого: | | x | 2441,50 | 2441,50 |

Руководитель учреждения

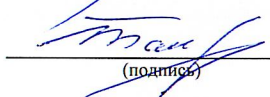
М.П.

Исполнитель

тел. 8(341-39)3-91-93
«03» октября 2024 г.


 (подпись)

О.М.Яппарова
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

И.В.Балуева
 (расшифровка)