

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

(расшифровка подписи)

" 04 " 04 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 " 21 " марта 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.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501012
Дата	21.03.2024
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	0709	0417200600	244	226		- 68 214,53		
Итого по коду БК								
				Всего		-68 214,53	-	-

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

** Указывается дата подписания сметы.

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)

директор
(подпись) _____ (подпись)

О.М.Япарова
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист
(должность) _____ И.В.Балуева
(фамилия, инициалы)

" 21 " марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование, должность, лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

" 23 " 03 20 24
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

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).

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	
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0709	0417200600	244	226	-	68 214,53		
Итого по коду БК						Всего		-68 214,53	-	-

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)

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

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

1. Расчеты обоснования) выплаты персоналу
 Код вида расходов 111 КОСГУ 211
 Источник финансового обеспечения

Бюджет Удмуртской Республики

1.1 Расчеты обоснования) расходов на оплату труда
 Таблица 1.1

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленная «*»	Среднемесячный по плану всего	в том числе:			Ежемесячная «***»	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год руб. пр. 3 х пр. 4 х пр. 11	в том числе на 12 месяцев руб.	
				расходы на одного работника, руб.							
				по должностям в год	по выплатам	по выплатам					
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	2993,50	16465,90		5164,31	462542,23	462542,23	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	30987,90	13473,00	2694,60	14820,30		4648,19	416583,83	416583,83	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38734,88	16841,25	3368,25	18523,38		5810,23	520732,29	520732,29	
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23240,93	10104,75	2020,95	11113,23		3486,14	312439,38	312439,38	
	Заместитель директора по безопасности	1,00	30987,90	13473,00	2694,60	14820,30		4648,19	416583,83	416583,83	
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		75273,53	6748861,02	6748861,02	
	Учитель	14,111	297563,35	180804,24	38722,83	77836,23		44604,50	3997603,77	3997603,77	
	Педагог-психолог	0,3	10367,00	6406,50	1281,30	2679,20		1555,03	139368,74	139368,74	
	Учитель-искусств	1	20891,60	12813,00	2562,60	5316,00		3133,74	28056,18	28056,18	
	Учитель-искусств	2,3	58241,49	32032,50	12813,00	13935,99		8736,22	782609,49	782609,49	
	Учитель-информатика	1,25	28914,30	16016,25	6003,25	6893,00		4337,17	388712,02	388712,02	
	Учитель-информатика	2,3	31834,99	12032,50	6406,50	13935,99		7775,25	696843,71	696843,71	
	Педагог-логопедического образования	1	20312,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,83	275737,15	275737,15	
	Воспитатель	4	87848,97	50980,00	14922,08	21946,89		13177,33	1189997,63	1189997,63	
	Педагог-организатор	1	20312,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,83	275737,15	275737,15	
	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	558713,29	558713,29	
	Специальный педагог	1	20312,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,83	275737,15	275737,15	
	Тьютор	3	62501,99	38439,00	7687,80	16075,19		9330,30	836212,43	836212,43	
3	Исполнительный персонал	14,05	270337,44	122613,85	18392,08	129331,51	0,00	37664,44	3634281,39	3634281,39	
	Гардеробщник	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36		2886,29	258678,56	258678,56	
	Дворник	2,3	48104,76	21791	3268,88	23043,39		7213,71	646696,40	646696,40	
	Исполнительный работник в ремонтно-эксплуатационной службе	0,3	9620,59	4372	633,80	4392,79		1443,09	129334,35	129334,35	
	Секретарь	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36		2886,29	258678,56	258678,56	
	Секретарь	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36		2886,29	258678,56	258678,56	
	Специалист по охране труда	0,3	9620,59	4372	633,80	4392,79		1443,09	129334,35	129334,35	
	Специалист по охране труда	0,3	9620,59	4372	633,80	4392,79		1443,09	129334,35	129334,35	
	Уборщик учебных помещений	4,3	92561,13	41847	6276,24	44243,31		13854,17	1241657,09	1241657,09	
	Ученики и Тьюторы	1,25	24045,50	10959	1643,81	11440,94		3606,52	325228,76	325228,76	
	Вруководители	1	19241,91	8717	1311,60	9185,57		2886,18	258668,70	258668,70	
	Итого	78,13	1674168,93	947618,33	203197,54	523353,05	0,00	с	22509104,99	22509105,00	
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	14969,00	2993,50	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	413953,14	413953,14	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38734,88	16841,25	3368,25	18523,38		5810,23	514941,43	514941,43	
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23240,93	10104,75	2020,95	11113,23		3486,14	308964,86	308964,86	
	Заместитель директора по безопасности	1,00	30987,90	13473,00	2694,60	14820,30		4648,19	413953,14	413953,14	
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		75273,53	6670128,13	6670128,13	
	Учитель	14,111	309353,70	180804,24	38722,83	77836,23		44604,50	4399698,49	4399698,49	
	Педагог-психолог	0,3	10367,00	6406,50	1281,30	2679,20		1555,03	137818,88	137818,88	
	Учитель-искусств	1	22453,60	12813,00	5124,60	5316,00		3318,04	311792,11	311792,11	
	Учитель-искусств	2,3	53544,99	32032,50	6406,50	13935,99		7775,25	680994,38	680994,38	
	Учитель-информатика	1,25	28914,30	16016,25	6003,25	6893,00		4337,17	384389,30	384389,30	
	Учитель-информатика	2,3	31834,99	12032,50	6406,50	13935,99		7775,25	680994,38	680994,38	
	Педагог-логопедического образования	1	20312,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,83	272600,36	272600,36	
	Воспитатель	4	87848,97	50980,00	14922,08	21946,89		13177,33	1167864,21	1167864,21	
	Педагог-организатор	1	20312,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,83	272600,36	272600,36	
	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	552173,83	552173,83	
	Специальный педагог	1	20312,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,83	272600,36	272600,36	
	Тьютор	3	62501,99	38439,00	7687,80	16075,19		9330,30	826913,25	826913,25	
3	Исполнительный персонал	14,05	270337,44	122613,85	18392,08	129331,51	0,00	37664,44	3593865,94	3593865,94	
	Гардеробщник	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36		2886,29	258678,56	258678,56	
	Дворник	2,3	48104,76	21791	3268,88	23043,39		7213,71	639304,74	639304,74	
	Исполнительный работник в ремонтно-эксплуатационной службе	0,3	9620,59	4372	633,80	4392,79		1443,09	127896,07	127896,07	
	Секретарь	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36		2886,29	258678,56	258678,56	
	Секретарь	1	19241,91	8717	1309,03	9203,24		2886,19	257943,70	257943,70	
	Специалист по охране труда	0,3	9620,59	4372	633,80	4392,79		1443,09	127896,07	127896,07	
	Специалист по охране труда	0,3	9620,59	4372	633,80	4392,79		1443,09	127896,07	127896,07	
	Уборщик учебных помещений	4,3	92561,13	41847	6276,24	44243,31		13854,17	1227849,10	1227849,10	
	Ученики и Тьюторы	1,25	24045,50	10959	1643,81	11440,94		3606,52	319634,26	319634,26	
	Вруководители	1	19241,91	8717	1311,60	9185,57		2886,18	257921,14	257921,14	
	Итого	78,13	1703914,81	947618,33	232943,43	523353,05	0,00	с	22650450,23	22650450,24	
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	14969,00	2993,50	16465,90		5164,31	460466,63	460466,63	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	30987,90	13473,00	2694,60	14820,30		4648,19	414447,67	414447,67	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38734,88	16841,25	3368,25	18523,38		5810,23	518059,59	518059,59	
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23240,93	10104,75	2020,95	11113,23		3486,14	310835,75	310835,75	
	Заместитель директора по безопасности	1,00	30987,90	13473,00	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		75273,53	6722104,91	6722104,91	
	Учитель	14,111	309353,70	180804,24	38722,83	77836,23		44604,50	443630,26	443630,26	
	Педагог-психолог	0,3	10367,00	6406,50	1281,30	2679,20		1555,03	138633,42	138633,42	
	Учитель-искусств	1	22453,60	12813,00	5124,60	5316,00		3318,04	313680,13	313680,13	
	Учитель-искусств	2,3	53544,99	32032,50	6406,50	13935,99		7775,25	693267,09	693267,09	
	Учитель-информатика	1,25	28914,30	16016,25	6003,25	6893,00		4337,17	386716,92	386716,92	
	Учитель-информатика	2,3	31834,99	12032,50	6406,50	13935,99		7775,25	693267,09	693267,09	
	Педагог-логопедического образования	1	20312,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,83	274341,80	274341,80	
	Воспитатель	4	87848,97	50980,00	14922,08	21946,89		13177,33	1174936,03	1174936,03	
	Педагог-организатор	1	20312,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,83	274341,80	274341,80	
	Педагог-психолог	1	22851,96	12745,00	4						

Средства по зарплатам	0,5	9620,59	4,172	655,80	4392,79	1443,09	128670,53	128670,53
Средства по оплате труда	0,5	9620,59	4,172	655,80	4392,79	1443,09	128670,53	128670,53
Удержания с заработной платы	4,8	92561,73	41,842	6276,24	44243,31	13554,17	1235284,17	1235284,17
Удержания с заработной платы	1,25	24043,59	10,939	1643,81	11440,94	3606,52	321569,76	321569,76
Взносы на социальное	1	19241,17	8,744	1311,60	9183,57	2886,18	257341,05	257341,05
Итого:	78,13	1703914,81	947618,33	232943,43	523353,05	0,00	22 799 294,27	22 799 294,28

<* По штатному расписанию, согласованному Министерством
<** Таблица 8 не заполняется

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
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)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Расходы на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14,00	5 000,00	70 000,00	1,15	966 000,00	966 000,00
Итого:						966 000,00	966 000,00

1.3 Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов **111 КОСГУ 266**

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, пользующихся пособием	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

№ 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.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	22 569 103,00	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

№ п/п	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 отпуска 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 отпуска 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 отпуска 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.
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 травмы и профзаболеваний	966 000,00	1932,00	1 932,00
Итого:			291732,00	291 732,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного 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 землю	9430313,73	1,5	141 455,00	141 455,00
2	Налог на имущество	30131863,63	2,2	662 901,00	662 901,00
Итого:			x	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 померов	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	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 0702 0411306770						
1	Услуги связи	1	12	507,58	6088,56	6088,56
	Итого:	х	х	х	6088,56	6088,56
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 (объемов) 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 2024 г. очередной финансовый год					
1	Междугородние перевозки	1	49200,00	49200,00	49200,00
2	Возмещение транспортных услуг	24	700,00	16800,00	16800,00
	Итого:	х	х	66000,00	66000,00

6.3. Расчет (объемов) 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	Холодная вода/наблюдение	277,04	320,9	33,28	36,60	20964,00	20964,00
2	Водоканализ	463,975	161,916	19,62	68,46	20188,00	20188,00
3	Навоз 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. (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	Теплоэнергия	248,274	0	2345,81	-	582,405,00	582,405,00
2	Электроэнергия	23084	10000	7,80	7,9	259,050,14	259,050,14
3	Газовые услуги/наблюдение	186,935	187,286	168,47	190,86	67,218,20	67,218,20
	Итого:	х	х	х	х	908,673,34	908,673,34

6.5. Расчет (объемов) 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 картриджа, ремонт орг. техники	1	10	1000,00	1000,00
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	12	51160,00	51160,00
4	Уборка снега	1	1	9900,00	9900,00
5	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, обработка	1	х	7328,66	21986,00
	Итого:	х	х	75988,66	99646,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество померов	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	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 0709 0417405780						
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы СОУЭЛ	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 автономных систем	1	375 000,00	375 000,00
	Итого:	х	600 000,00	600 000,00

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

Код видов расходов **244 КОСГУ 226**

Таблица 6.6.1

№ 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 0702 0411306770				
1	Обучение по охране труда, пожарно-технический минимум, гражданское обучение, повышение квалификации	10	2930,00	29 300,00
2	Обучение сотрудников	18	2543,29	114 448,00
	Итого:	х	45769,29	143 748,00
на 2024 г. очередной финансовый год				
КБК 0709 0417405780				
1				

1	Централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации и организации экстренного вызова парад полиции	12	3367,20	40 406,40
Итого:		х	3367,20	40 406,40
на 2024 г. очередной финансовый год				
№ 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 приходящих детей (7-11 лет)	38 чел. x 168 дней * 154,57 руб.	986 774,88	986 774,88
2	Питание приходящих 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)	19 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 приходящих детей (7-11 лет)	45 чел. x 148 дней * 154,57 руб.	1 029 436,20	1 029 436,20
2	Питание приходящих 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 130 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 приходящих детей (7-11 лет)	38 чел. x 168 дней * 154,57 руб.	370 040,58	370 040,58
2	Питание приходящих 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 0417200600				
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Услуги физической охраны	137,75 руб/ч * 466 дней * 24 часа	1 210 067,04	1 210 067,04
Итого:		х	1 210 067,04	1 210 067,04

6.6. 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 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.	Сумма, 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 041306770					
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	Газета	1	230	230,00	230,00
	Стройматериалы для учебных целей (фигуры, брусок, доска, лак по дереву, пропитка для древесины, саморезы, гвозди, шурупы)	1	3100	3100,00	3100,00
	Учебные листы для уроков швейного дела (специальная форма, ткань)	1	8000	8000,00	8000,00
	Хозяйственные товары (моющие средства, средства)	1	3140	3140,00	3140,00
Итого:		х	х	14470,00	14470,00

Руководитель учреждения



С.М. Ишарова
(подпись)
(расшифровка подписи)

И.Н. Галиева
(подпись)
(расшифровка подписи)