

СОГЛАСОВАНО


Уполномоченное должностное лицо МКУ  
ТГО ЦБУЭР

 Клепикова В.В.

" 10 " января 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования  
Администрации Талицкого городского округа

  
" 10 " января



## БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от )

Получатель бюджетных средств МКОУ "Талицкая средняя общеобразовательная школа № 1"  
наименование муниципального казенного учреждения

Адрес получателя бюджетных средств 623640 Свердловская обл., г. Талица, ул. Рябиновая, 8

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования Администрации Талицкого городского округа

Наименование бюджета Бюджет Талицкого городского округа

Единица измерения: рублей

**Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного бюджета)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0702	0620345310	111	X	27 408 300,00	29 189 800,00	30 999 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2			112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0702	0620345310	119	X	8 278 000,00	8 815 300,00	9 361 900,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4	0702	0620345321	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	0702	0620345321	244	X	2 603 300,00	2 707 400,00	2 815 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7	0702	0620445400	244	X	2 744 000,00	2 853 800,00	2 968 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	8	0702	0620513040	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	9	0702	06206L3030	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10	0702	06206L3030	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	11	0702	0642345410	224	X	71 797,00		
Фонд оплаты труда учреждений	12	0709	0630245600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	13	0709	0630245600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	14	0709	0630245600	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	15	0709	062EB51790	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	16	0709	062EB51790	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	17	1004	0620445400	321	X	47 000,00	47 000,00	47 000,00
<b>Всего</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>41 152 397,00</b>	<b>43 613 300,00</b>	<b>46 192 200,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	19	0702	0620110011	111	X	6 047 800,00	6 271 600,00	6 271 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	20	702	062011001	112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21	0702	0620110011	119	X	1 826 400,00	1 894 000,00	1 894 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	22	0702	0620110011	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	23			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	24	0702	0620110011	244	X	739 500,00	739 500,00	739 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	25			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	26			831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	27	0702	0620110011	851	X	27 400,00	27 400,00	27 400,00
Уплата прочих налогов, сборов	28	0702	0620110011	852	X			
Уплата иных платежей	29	0702	0620110011	853	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	30	0702	0620110012	244	X	135 100,00	156 300,00	166 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	31	0702	0620110012	247	X	2 340 400,00	2 707 800,00	2 891 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	32	0702	0620140600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	33	0702	0620140600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	34	0702	0620210031	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	35	0702	0640110501	244	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	36	0702	0640204031	243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	37	0702	06423S5410	244	X	88 203,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет родительской платы)	38	0709	0630210060	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	39	0709	06302S5600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	40	0709	06302S5600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	41	0709	06302S5600	244	X			
Организация и проведение общеобластных, районных мероприятий в сфере образования	42	0709	0650200610	244	X			
<b>Всего</b>	<b>43</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 204 803,00</b>	<b>11 796 600,00</b>	<b>11 991 300,00</b>

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы							
Всего	X	X	X	X	52 357 200,00	55 409 900,00	58 183 500,00

(\*) Указывается код классификации расходов по функциональному назначению, направлению или виду деятельности, а также наименование объекта, на который направляются средства. Аналитический показатель только в обоснованиях (расчетах) плановых сметных показателей в бюджетной смете на 20\_\_

Директор \_\_\_\_\_ Корвина С.В.  
 ИП \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Конригина Н.В. 2-12-58



\* 09 " января

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ  
общеобразовательной организации  
на 2024год**

Учреждение МКОУ " Талицкая средняя общеобразовательная школа № 1"

**1. Производственные показатели**

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2024г.		План на 01.09.2024г.		Среднегодовое количество классов-комплектов	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	11	288	11	288	11	288
5-9 классы	0102	15	382	15	382	15	382
10-12 классы	0103	4	64	4	64	4	64
<b>ВСЕГО 1-12 классы</b>	<b>0104</b>	<b>30</b>	<b>734</b>	<b>30</b>	<b>734</b>	<b>30</b>	<b>734</b>
Группы продленного дня	0105	3	75	3	75	3	75
Дошкольные группы	0106					0	0
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						

**2. Расчет доходов**

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0208	56 296,03
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	731
<b>Итого (стр.208*209)</b>	<b>0210</b>	<b>41 152 397,00</b>

### 3. Расчет расходов по целевой статье 0620345310

#### 3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111,119

Наименование показателя	Код строки	План года			
		1-4 классы	5-9 классы	10-11(12) классы	Итого по всем классам
1	2	3	4	5	6
Количество педагогических ставок на класс по тарификации на 01.09.2024 года (стр.0303/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0301	1,41	2,29	2,41	1,98
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0304 / стр.0303 / на 12 месяцев)	0302	13463,05	14570,80	14220,61	14 225,61
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0303	15,50	34,38	9,63	59,51
<b>Итого основной оклад учителей в год, рублей</b>	<b>0304</b>	<b>2 504 127,96</b>	<b>6 011 330,04</b>	<b>1 643 334,00</b>	<b>10 158 792,00</b>

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей (с 01.10.2024 индексация на 1,045 за исключением пед.работников)
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	0305	1	1	1,0	64 752,36	777 028,32
Заместитель руководителя	0306	2,5	2,5	2,5	45 327,26	1 359 817,76
Заведующий	0307	1	1	1,0	20 463,66	245 563,86
Педагогические работники	0308	4,14	4,14	4,14	12 443,88	618 212,16
Служащие	0309	4,5	5,2	4,7	11 444,31	650 036,76
Работники культуры, искусства и кинематографии	0310	1	1	1,0	14 553,91	174 646,92
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0303+0305+0306+0307+0308+0309+0310)</b>	<b>0311</b>	<b>73,65</b>	<b>74,35</b>	<b>73,88</b>	<b>1 015 551,38</b>	<b>13 984 097,78</b>
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0312				181 928,41	2 395 807,92
Компенсационные выплаты	0313				195 264,60	2 531 203,56
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0314				410 182,92	4 922 195,08
<b>Всего (0311+0312+0313+0314)</b>	<b>0315</b>				<b>1 802 927,31</b>	<b>23 833 304,34</b>
Прочие денежные выплаты	0316					0,00
Уральский коэффициент 15%	0317				297 916,30	3 574 995,65
<b>ИТОГО (0315+0316+0317)</b>	<b>0318</b>	<b>73,65</b>	<b>74,35</b>	<b>73,88</b>	<b>2 100 843,61</b>	<b>27 408 300,00</b>
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0319					0,00
<b>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</b>	<b>0320</b>	<b>73,65</b>	<b>74,35</b>	<b>73,88</b>	<b>2 100 843,61</b>	<b>27 408 300,00</b>
<b>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда" (вид расхода 119)</b>	<b>0321</b>					<b>8 278 000,00</b>

#### 3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет		
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		<b>0,00</b>



#### 4. Расчет расходов по целевой статье 0620345321

##### 4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

0,00

Итого по услугам связи:

КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

0,00

Итого расходов на арендную плату за пользование имуществом:

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Ремонт тех. средств обучения и диагностика (5шт \*4000,00) 22 475,00

Заправка картриджей (40шт\*500,00) 10 000,00

**Итого расходов по работам, услугам по содержанию имущества 32 475,00**

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Програмное обеспечение сроком на 1 год 43 750,00

Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ Аттестат на 1 год 1 200,00

Доп. образование пед. работников (37чел) 140 700,00

**Итого расходов по прочим работам, услугам 185 650,00**

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измер	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Учебники	шт	2542	904,80	2 300 000,00
<b>Итого расходов по основным средствам</b>				<b>2 300 000,00</b>

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измер	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				
<b>Всего:</b>				<b>0,00</b>

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)"

Канц. товары(бумага, скоросшиватель, мел, папка-регистратор, бланк похвал, грамоты, картриджи и т.д.) шт 106 566,04 60 000,00

Твердая обложка для аттестата об основном, среднем общем/с отличием образовании шт 95 145,00 13 775,00

**Всего: 73 775,00**

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

**Всего: 0,00**

КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Бланк аттестата об основном, среднем общем/ с отличием образовании без обложки шт 100 56,00 5 600,00

Бланк приложения к аттестату об основном, среднем общем/ с отличием образовании шт 100 58,00 5 800,00

**Всего: 11 400,00**

**Итого расходов по виду расхода 244**

**2 603 300,00**

#### 5. Расчет расходов по целевой статье 0620445400

##### 5.1. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1-4 классы (завтрак) 1смена	157	130	9,00	183 690,00
1-4 классы (обед) 2смена	128	130	41,00	682 240,00
1-4 класс (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	2	130	125,00	32 500,00
5-11 классы, (завтрак)нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе 1смена	64	140	100,00	896 000,00
5-11 классы, (обед)нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе 2 смена	32	140	136,00	609 280,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе	8	140	236,00	266 933,00
<b>Всего</b>	<b>391</b>		<b>X</b>	<b>2 670 643,00</b>
Кт. задолженность на 01.01.2024г				73 357,00
<b>Итого расходов по виду расхода 244</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 744 000,00</b>

## 5.2. Расчёт расходов по денежной компенсации на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 321

КОСГУ 263. "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1-4 классы (обед)				0,00
1-4 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				
5-11 классы,(обед) нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе				0,00
5-11 классы, (обед)нуждающие в социальной поддержке (льготники) при шестидневной рабочей неделе				0,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе				0,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при шестидневной рабочей неделе				0,00
двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды осваивающие основные образовательные программы на дому )	2	152	138,70	42 222,80
<b>Всего</b>	<b>0</b>		<b>X</b>	<b>42 222,80</b>
Кт.задолженность на 01.01.24г				4 777,20
<b>Итого расходов по виду расхода 321</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>47 000,00</b>

## 6. Расчет расходов по целевой статье 06205L3040

### 6.1. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244

(КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания")

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость набора пищевых продуктов	Сумма, рублей
1-4 класс (завтрак 1смена)	157		75	0,00
1-4 классы(обед 2смена)	128		75	0,00
1-4 классы (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	2		75	0,00
<b>Всего</b>	<b>287</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>
Кт.задолженность на 01.01.2024г				
<b>Итого расходов по виду расхода 244</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

## 7. Расчет расходов по целевой статье 06206L3030

### 7.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование выплаты	Размер выплаты	Количество				Сумма выплаты
		классы, класс-комплект	Пед.работников		кол-во месяцев	
			осуц.кл.рук-во в 1классе	осуц.кл.рук-во в 2-х классах		
Выплата денежного вознаграждения за классное руководство пед.работникам (федерал.бюджет)	5000	30	18	6	0	0,00
Уральский коэффициент 15%						0,00
<b>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</b>						
<b>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)</b>						

**9. Расчет расходов по целевой статье 062EB5179F**  
**9.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111,119**

Наименование показателя	План года				Сумма на год, рублей
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	
	на начало года	на конец года	средне годовое		
Заработная плата советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0,5	0,50		0,00
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате					0,00
Стимулирующие выплаты				0,00	
ИТОГО				0,00	0,00
индексация на				0,00	0,00
Уральский коэффициент 15%				0,00	0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					0,00
Всего по КОСГУ 219" Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					

**8. Расчет расходов по целевой статье 0642345410**  
**8.1. Расчет расходов по виду расхода 244**

*КОСГУ 310." Увеличение стоимости основных средств"*

Наименование показателя	План на год			
	Ед измер.	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Шкаф холодильный двухкамерный	шт	1	160000,00*	71 797,00
<b>Итого расходов по статье 0642345410</b>				<b>71 797,00</b>

\* оплата доли софинансирования за счет средств областного бюджета

**Общие сведения**

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 2598 куб.м.
2. Внутренняя площадь здания - 675 куб.м.
3. Система водоснабжения - да (да,нет)
4. Система отопления - да (да,нет), плит \_\_\_\_\_ штук.
5. Площадь освещения - 675 кв.м. или количество осветительных точек \_\_\_\_\_ 20 един.

Руководитель \_\_\_\_\_ Коровина С.В.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Ковригина Н.В.





## ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ

общеобразовательного учреждения  
на 2024 финансовый год

Учреждение

МКОУ "Талицкая средняя общеобразовательная школа № 1"

### 1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2024 г.		План на 01.09.2024г.		Среднегодовое количество классов-комплектов	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	11	288	11	288	11	288
5-9 классы	0102	15	382	15	382	15	382
10-12 классы	0103	4	64	4	64	4	64
<b>ВСЕГО 1-12 классы</b>	<b>0104</b>	<b>30</b>	<b>734</b>	<b>30</b>	<b>734</b>	<b>30</b>	<b>734</b>
Группы продленного дня	0105	3	75	3	75	3	75
Дошкольные группы	0106					0	0
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						

### 2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0208	15 328,05
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	731
<b>Итого (стр.208*209)</b>	<b>0210</b>	<b>11 204 803,00</b>

### 3.Расчет расходов по целевой статье 0620110011

#### 3.1 Расчёт расходов на оплату труда по виду расхода 111,119

Наименование показателя	Код строки	План года					Сумма на год, рублей (с 01.10.2024 индексация на 1,045)
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц		
		на начало года	на конец года	средне годовое			
1	2	3	4	5	6	7	
Заместитель руководителя по административно-хозяйственной части (работе)	0301	1	1	1,0	45 327,26	543 927,11	
Рабочие	0302	18,8	18,8	18,8	10 227,45	2 307 312,50	
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302)</b>	<b>0303</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>	<b>55554,71</b>	<b>2 851 239,60</b>	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0304				0,00	0,00	
Компенсационные выплаты	0305				10 530,50	126 366,00	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0306				190 112,58	2 281 350,91	
<b>Всего ( 0306+0307+0308+0309)</b>	<b>0307</b>				<b>256 197,78</b>	<b>5 258 956,51</b>	
Прочие денежные выплаты	0308						
Уральский коэффициент 15%	0309				65 736,96	788 843,49	
<b>ИТОГО (0307+0308+0309)</b>	<b>0310</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>	<b>321 934,74</b>	<b>6 047 800,00</b>	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0311					0,00	
<b>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</b>	<b>0312</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>	<b>321 934,74</b>	<b>6 047 800,00</b>	
КОСГУ 213"Начисления на выплаты по оплате труда" (вид расхода 119)	0313					1 668 478,84	
Кт. задолженность на 01.01.24 г. по КОСГУ 213	0314					157 921,16	
<b>Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолженностью (вид расхода 119)</b>	<b>0315</b>					<b>1 826 400,00</b>	

#### 3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
<i>КОСГУ 212. " Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"</i>		
<b>Итого по КОСГУ 212</b>		<b>0,00</b>
<i>КОСГУ 222. " Транспортные расходы"</i>		
<b>Итого по КОСГУ 222</b>		<b>0,00</b>
<i>КОСГУ 226. " Прочие работы,услуги"</i>		
<b>Итого по КОСГУ 226</b>		<b>0,00</b>
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		<b>0,00</b>

*КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"*

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребёнком до 3-х лет		0,00
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		<b>0,00</b>

### 3.3. Расчёт расходов по виду расхода 244

#### КОСГУ 221. "Услуги связи"

Количество точек -	1	
Стоимость в месяц одной точки -		1 415,22
Расходы на год		15 725,41
Кт.задолженность за услуги связи на 01.01.2024г		1 257,30
<b>Итого расходов по услугам связи</b>		<b>16 982,71</b>

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
<b>КОСГУ 222. "Транспортные расходы"</b>		
<b>Итого расходов на транспортные услуги</b>		<b>0,00</b>

#### КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Обслуживание пожар.сигнализации (6976*11мес)	76 736,00
Тех.обслуживание УУТЭ (2500*8мес)	20 000,00
Тех.обслуживание УФО (5000*4кв)	20 000,00
Тех.обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг (3500*11мес)	38 500,00
Дератизация, дезинсекция помещений, обследование объекта на заселенность насекомыми (3,00*1503,600м2*2мес+5,00*435м3*9мес+90,00*1шт*11мес+610,00*4,350м2*2мес=34893,60+6978,72 НДС)	41 872,32
Акарицидная обработка против клещей (8100,00*0.200га=1620,00+324,00 НДС)	1 944,00
Проверка приборов узла учета	30 000,00
Услуги по очистке территории школы от снега (5раз*2700)	13 500,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций	27 237,47
Обслуживание системы видеонаблюдения (5148,40*11мес)	56 632,40
Тех.обслуживание установки тревожной кнопки (1000*11мес)	11 000,00
Огнезащитная обработка занавеса в актовом зале (55м2*172,73+500.00)	10 000,00
Промывка системы отопления	23 300,00
Зарядка, переосвидетельствование огнетушителей (41шт*394,00+7шт*200,00)	17 554,00
<b>Кт.задолженность на 01.01.2024г:</b>	
ВДПО (тех.обсл.тревож.сигнализации)	1 000,00
ИП Фалов ЕЕ (тех.обсл. видеонаблюдения)	5 148,40
ВДПО (пожар.сигнализация)	6 976,00
ВДПО (стрелец-мониторинг)	3 500,00
ИП Рытик ВП (тех.обслуживание УУТЭ)	2 500,00
СЭС (дератизация)	2 706,00
<b>Итого:</b>	<b>21 830,40</b>
<b>Всего расходов по содержанию имущества</b>	<b>410 106,59</b>

#### КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Мед.осмотр сотрудников (52чел), май	130 224,30
Исследование на паразитов (52шт*387,00)	20 124,00
Голограмма, гигиен.воспит.граждан (432,00*55шт)	23 760,00
Санитарно-лабораторные исследования питьевой воды, смывы. Измерение физических факторов: микроклимат,искусственная освещенность(75,00*20шт+689,00*5шт+703,00*1шт+2015,00*1шт=7663,00+1532,60НДС), (91,00*5шт+152,00*18шт+6575,00*8шт=55791,00+11158,20НДС)	76 144,80
Услуги по выезду наряда полиции при поступлении сигнала "тревога" на пульт централизованного наблюдения (3295,20*12мес)	39 542,40
Лицензия на пользование школьным сайтом сроком на 1 год	10 320,00
Обучение сотрудников по охране труда, пож.безопасности	9 000,00
<b>Кт.задолженность на 01.01.2024г:</b>	
Камышловский ОВО (услуги по выезду наряда полиции при поступл. сигнала тревога на пульт)	3 295,20
<b>Итого:</b>	<b>3 295,20</b>
<b>Всего расходов на прочие работы,услуги</b>	<b>312 410,70</b>



КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измер	Количество	Цена,рублей	Сумма
<b>Итого-</b>				<b>0,00</b>

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измер	Количество	Цена,рублей	Сумма
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измер	Количество,шт	Цена,рублей	Сумма
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
<b>Итого-</b>			<b>0,00</b>

**Итого расходов по виду расхода 244**

**739 500,00**

### **3.5. Расчёт расходов по виду расхода 831**

**Итого расходов по виду расхода 831**

**0,00**

### **3.6. Расчёт расходов по виду расхода 851**

КОСГУ 291. "Налоги,пошлины и сборы"

Налог на имущество на 3кв 2024г

20 701,00

Кт.задолженность на 01.01.2024г:

6 699,00

**Итого расходов по виду расхода 851**

**27 400,00**

### **3.7. Расчёт расходов по виду расхода 852**

КОСГУ 291. "Налоги,пошлины и сборы"

**Итого расходов по виду расхода 852**

**0,00**

### **3.8. Расчёт расходов по виду расхода 853**

**Итого расходов по виду расхода 853**

**0,00**

## **4. Расчёт расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 244**

*Расчёт расходов на оплату водоснабжения, водоотведения*

Холодное водоснабжение (20,33\*36,13\*6+21,27\*43,36\*5)

9 018,82

Услуги по водоотведению (90 м3\*37,51\*6мес+90м3\*48,63\*5мес)

42 141,60

Кт.задолженность на 01.01.24г МУП ТГО Единый водоканал (холодное водоснабжение)

772,54

Кт.задолженность на 01.01.24г Единая управляющая компания (водоотведение)

3 708,99

*Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами*

Обращение с твердыми коммунальными отходами (5982,16\*6мес+6341,16\*6мес)

73 939,92

Кт.задолженность на 01.01.24г ЕМУП Спецавтобаза (обращение с ТКО)

5 518,13

**Итого расходов на оплату коммун-х услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244)**

**135 100,00**



**4. Расчёт расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 247**

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчёт расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	План на год
Центральное отопление (согласно договора)	
Количество Гкал.	721,178
Стоимость Гкал.	1 877,63
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>1 354 105,29</b>
<b>Кт.задолженность на 01.01.24г ОАО Регионгаз-инвест( тепловая энергия)</b>	<b>274 260,63</b>

Расчёт расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку, квт/час	71,79
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	48 462
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	13,00
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>630 000,00</b>
<b>Кт.задолженность на 01.01.24г ОАО Энергосбыт Плюс (электроэнергия)</b>	<b>82 034,08</b>

**Итого расходов на оплату коммун-х услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 247) 2 340 400,00**

**6.Расчет расходов по целевой статье 0620140600  
6.1 Расчёт расходов на оплату труда по виду расхода 111,119**

Наименование показателя	План года			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в	Сумма на год, рублей
	Число ставок (должностей)				
	на начало года	на конец года	средне годовое		
Индексация заработной платы	20,5	20,5	20,50	0,00	0,00
Уральский коэффициент 15%					0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					
Всего по КОСГУ 219" Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					

**5. Расчет расходов по целевой статье 0620210031 по виду расходов 244**

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	План на год			
	Ед. измер	Количество	цена, рублей	сумма
<b>Итого расходов по статье 0620210031 по виду расхода 244</b>				<b>0,00</b>

**6. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств**

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед. измерения	Количество	цена, рублей	сумма
<b>Итого по виду расхода 244</b>				<b>0,00</b>

**Итого расходов по целевой статье 0640110501 0,00**

**7. Расчет расходов по целевой статье 06423S5410**  
**7.1. Расчет расходов по виду расхода 244**

КОСГУ 310." Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измер.	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Шкаф холодильный двухкамерный	шт	1	160000,00*	88 203,00
<b>Итого расходов по статье 06423S5410</b>				<b>88 203,00</b>

\* оплата доли софинансирования за счет средств местного бюджета

**Общие сведения**

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 2598 куб.м.
2. Внутренняя площадь здания - 675 куб.м.
3. Система водоснабжения - да (да,нет)
4. Система отопления - да (да,нет), количество печей \_\_\_\_\_ штук, плит \_\_\_\_\_ штук.
5. Площадь освещения - 675 кв.м. или количество осветительных точек - 30 единиц

Директор



Исполнитель Экономика БМКУ ТГОЦБУЭР

 Коровина С.В.

 Ковригина Н.В.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997382

Владелец Мурашкина Наталья Петровна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025