

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)

" 18 "

2024 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ)

от " 09 " января 2024 г.**

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501012

Дата

09.01.2024

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

874

по ОКТМО

94701000

по ОКЕИ

383

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

ГКОУ УР «Школа-интернат № 15» для детей с ограниченными возможностями здоровья»
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Бюджет Удмуртской республики

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		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)
1	2	3	4	5	6 в рублях	7 в рублях	8 в рублях
0700	0702	0411306770	111	211	69 050 847,18	69 137 757,05	69 217 964,24
0700	0702	0411306770	111	266	239 151,03	293 987,86	293 987,86
0700	0702	0411306770	119	213	20 853 355,82	20 884 457,06	20 908 540,29
0700	0702	0411306770	244	221	85 610,12		
0700	0702	0411306770	244	223	321 278,78		
0700	0702	0411306770	244	225	129 076,00		
0700	0702	0411306770	244	226	388 530,00		
1050	0702	0411306770	244	227	7 910,00		
0700	0702	0411306770	244	310	18 100,00		
0700	0702	0411306770	244	343	172 589,32		
0700	0702	0411306770	244	346	30 595,00		
0700	0702	0411306770	247	223	3 104 992,22		
0700	0702	0410206770	852	291	11 283,78		
0700	0702	0410206770	853	291	44,32		
0700	0709	0416100640	851	291	755 802,00		
0700	0709	0416100620	851	291	123 012,00		
0700	0709	0417200600	244	226	1 278 281,57		
0700	0709	0417306550	244	225	150 000,00		
1000	1004	0412205880	244	226	11 377 724,60	7 837 981,62	3 424 593,78
1000	1004	0412205880	244	345	1 180 511,68	845 575,81	366 507,70
1000	1004	0412205880	321	263	326 336,00		
Итого по коду БК					109 605 031,42	98 999 759,40	94 211 593,87
Всего					109 605 031,42	98 999 759,40	94 211 593,87

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024	на 2025	на 2026
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	874	0700	0702	0411306770	111	211	69 050 847,18	69 137 757,05	69 217 964,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	874	0700	0702	0411306770	111	266	239 151,03	293 987,86	293 987,86
Начисления на выплату по оплате труда	874	0700	0702	0411306770	119	213	20 853 355,82	20 884 457,06	20 908 540,29
Услуги связи	874	0700	0702	0411306770	244	221	85 610,12		
Коммунальные услуги	874	0700	0702	0411306770	244	223	321 278,78		
Работы, услуги по содержанию имущества	874	0700	0702	0411306770	244	225	129 076,00		
Прочие работы и услуги	874	0700	0702	0411306770	244	226	388 530,00		
Страхование авто	874	0700	0702	0411306770	244	227	7 910,00		
Увеличение стоимости основных средств	874	0700	0702	0411306770	244	310	18 100,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	874	0700	0702	0411306770	244	343	172 589,32		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	874	0700	0702	0411306770	244	346	30 595,00		
Коммунальные услуги	874	0700	0702	0411306770	247	223	3 104 992,22		
Налоги, пошлины и сборы	874	0700	0702	0410206770	852	291	11 283,78		
Налоги, пошлины и сборы	874	0700	0702	0410206770	853	291	44,32		
Налоги, пошлины и сборы	874	0700	0709	0416100640	851	291	755 802,00		
Налоги, пошлины и сборы	874	0700	0709	0416100620	851	291	123 012,00		
Прочие работы и услуги	874	0700	0709	0417200600	244	226	1 278 281,57		
Работы, услуги по содержанию имущества	874	0700	0709	0417306550	244	225	150 000,00		
Прочие работы и услуги	874	1000	1004	0412205880	244	226	11 377 724,60	7 837 981,62	3 424 593,78
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	874	1000	1004	0412205880	244	345	1 180 511,68	845 575,81	366 507,70
Пенсии, пособия, выплачиваемые организацией	874	1000	1004	0412205880	321	263	326 336,00		
Итого по коду БК							109 605 031,42	98 999 759,40	94 211 593,87
						Всего	109 605 031,42	98 999 759,40	94 211 593,87

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма		
							на 2024 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (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	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 2024	на 2025	на 2026	
							(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 2024	на 2025	на 2026	
							(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
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Н.Р. Сираев
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

экономист

[Подпись]
(фамилия, инициалы)

Е.И. Пахомова

Исполнитель

экономист
(должность)

[Подпись]
(фамилия, инициалы)

Е.И. Пахомова

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

[Подпись]
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)
[Подпись]
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)
А.А. Хузагалеева

[Подпись] (расшифровка подписи)
"__" ____ 20__ 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 аналитических показателей).

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

Государственное казённое общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа-интернат № 15» для детей с ограниченными возможностями здоровья»

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 02

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <*>	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 месяцев, 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	Директор	1	24617	14969	2 994	3443		3211	301306	301 306
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	3	22156	13473	2 695	3099		2890	813581	813 581
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	22156	13473	2 695	3099		2890	271194	271 194
4	Заместитель директора по экономико-правовым вопросам	1	21382	13473	2 021	3099		2789	261711	261 711
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	21382	13473	2 021	3099		2789	261711	261 711
6	Воспитатель	81,43	20959	12745	2 549	2931		2734	20890054	20 890 054
7	Педагог дополнительного образования	1,5	20846	12676	2 535	2915		2719	382727	382 727
8	Педагог-организатор	1	20846	12676	2 535	2915		2719	255151	255 151
9	Педагог-психолог	2	20959	12745	2 549	2931		2734	513080	513 080
10	Музыкальный руководитель	1	19303	11738	2 348	2700		2518	236270	236 270
11	Социальный педагог	1	20846	12676	2 535	2915		2719	255151	255 151
12	Тьютор	5	21071	12813	2 563	2947		2748	1289544	1 289 544
13	Учитель-дефектолог	19	21071	12813	2 563	2947		2748	4977639	4 977 639
14	Учитель-логопед	1	21071	12813	2 563	2947		2748	257909	257 909
	Учитель	47,17	21071	12813	2 563	2947		2748	12165557	12 165 557
		71,75	24018	12813	5 125	2947	8 932 806	3133	16229676	16 229 676
15	Врач	1	16307	9986	1 897	2297		2127	201556	201 556
16	Ведущий экономист	2,75	13913	8767	1 315	2016		1815	472911	472 911

17	Медицинская сестра	2	15698	9613	1 826	2211		2048	388055	388 055	
18	Делопроизводитель	1	14251	8727	1 658	2007		1859	176145	176 145	
19	Заведующий библиотекой	1	14341	8782	1 669	2020		1871	177255	177 255	
20	Специалист по охране труда	1	14279	8744	1 661	2011		1862	176488	176 488	
21	Заведующий складом	1	14279	8744	1 661	2011		1862	176488	176 488	
22	Лаборант	1	14271	8739	1 660	2010		1861	176387	176 387	
23	Техник по обслуживанию аппаратуры	1	14271	8739	1 660	2010		1861	176387	176 387	
24	Помощник воспитателя	11,6	15276	8739	1 660	2884		1992	2190179	2 190 179	
25	Водитель	2	15255	8727	1 658	2880		1990	377099	377 099	
26	Гардеробщик	1	15237	8717	1 656	2877		1987	188333	188 333	
27	Дворник	4,56	15237	8717	1 656	2877		1987	858800	858 800	
28	Кастелянша	1	15237	8717	1 656	2877		1987	188333	188 333	
29	Машинист по стирке белья	3	15237	8717	1 656	2877		1987	565000	565 000	
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	14836	8717	1 308	2877		1935	550131	550 131	
31	Уборщик служебных помещений	15,75	14836	8717	1 308	2877		1935	2888189	2 888 189	
Итого:		245,64	566 843	x	x	x	x	x	69 289 998,21	69 289 998,21	
на 2025 г. 1-ый год планового периода											
1	Директор	1	24617	14969	2 994	3443		3211	301306	301 306	
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	3	22156	13473	2 695	3099		2890	813581	813 581	
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	22156	13473	2 695	3099		2890	271194	271 194	
4	Заместитель директора по экономико-правовым вопросам	1	21382	13473	2 021	3099		2789	261711	261 711	
5	Заместитель директора по административно-	1	21382	13473	2 021	3099		2789	261711	261 711	
6	Воспитатель	81,43	20959	12745	2 549	2931		2734	20890054	20 890 054	
7	Педагог дополнительного образования	1,5	20846	12676	2 535	2915		2719	382727	382 727	
8	Педагог-организатор	1	20846	12676	2 535	2915		2719	255151	255 151	
9	Педагог-психолог	2	20959	12745	2 549	2931		2734	513080	513 080	
10	Музыкальный руководитель	1	19303	11738	2 348	2700		2518	236270	236 270	
11	Социальный педагог	1	20846	12676	2 535	2915		2719	255151	255 151	
12	Тьютор	5	21071	12813	2 563	2947		2748	1289544	1 289 544	
13	Учитель-дефектолог	19	21071	12813	2 563	2947		2748	4977639	4 977 639	
14	Учитель-логопед	1	21071	12813	2 563	2947		2748	257909	257 909	
	Учитель	47,17	21071	12813	2 563	2947		2748	12165557	12 165 557	
		71,75	24,58	24018	12813	5 125	2947	9 074 553	3133	16371423	16 371 423

15	Врач	1	16307	9986	1 897	2297		2127	201556	201 556
16	Ведущий экономист	2,75	13913	8767	1 315	2016		1815	472911	472 911
17	Медицинская сестра	2	15698	9613	1 826	2211		2048	388055	388 055
18	Делопроизводитель	1	14251	8727	1 658	2007		1859	176145	176 145
19	Заведующий библиотекой	1	14341	8782	1 669	2020		1871	177255	177 255
20	Специалист по охране труда	1	14279	8744	1 661	2011		1862	176488	176 488
21	Заведующий складом	1	14279	8744	1 661	2011		1862	176488	176 488
22	Лаборант	1	14271	8739	1 660	2010		1861	176387	176 387
23	Техник по обслуживанию аппаратуры	1	14271	8739	1 660	2010		1861	176387	176 387
24	Помощник воспитателя	11,6	15276	8739	1 660	2884		1992	2190179	2 190 179
25	Водитель	2	15255	8727	1 658	2880		1990	377099	377 099
26	Гардеробщик	1	15237	8717	1 656	2877		1987	188333	188 333
27	Дворник	4,56	15237	8717	1 656	2877		1987	858800	858 800
28	Кастелянша	1	15237	8717	1 656	2877		1987	188333	188 333
29	Машинист по стирке белья	3	15237	8717	1 656	2877		1987	565000	565 000
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	14836	8717	1 308	2877		1935	550131	550 131
31	Уборщик служебных помещений	15,75	14836	8717	1 308	2877		1935	2888189	2 888 189
Итого:		245,64	566 843	x	x	x	x	x	69 431 744,91	69 431 744,91
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
1	Директор	1	24617	14969	2 994	3443		3211	301306	301 306
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	3	22156	13473	2 695	3099		2890	813581	813 581
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	22156	13473	2 695	3099		2890	271194	271 194
4	Заместитель директора по экономико-правовым вопросам	1	21382	13473	2 021	3099		2789	261711	261 711
5	Заместитель директора по административно-	1	21382	13473	2 021	3099		2789	261711	261 711
6	Воспитатель	81,43	20959	12745	2 549	2931		2734	20890054	20 890 054
7	Педагог дополнительного образования	1,5	20846	12676	2 535	2915		2719	382727	382 727
8	Педагог-организатор	1	20846	12676	2 535	2915		2719	255151	255 151
9	Педагог-психолог	2	20959	12745	2 549	2931		2734	513080	513 080
10	Музыкальный руководитель	1	19303	11738	2 348	2700		2518	236270	236 270
11	Социальный педагог	1	20846	12676	2 535	2915		2719	255151	255 151
12	Тьютор	5	21071	12813	2 563	2947		2748	1289544	1 289 544
13	Учитель-дефектолог	19	21071	12813	2 563	2947		2748	4977639	4 977 639
14	Учитель-логопед	1	21071	12813	2 563	2947		2748	257909	257 909
	Учитель	47,17	21071	12813	2 563	2947		2748	12165557	12 165 557
		71,75	24,58	24018	12813	5 125	2947	9 154 760	3133	16451630

15	Врач	1	16307	9986	1 897	2297		2127	201556	201 556
16	Ведущий экономист	2,75	13913	8767	1 315	2016		1815	472911	472 911
17	Медицинская сестра	2	15698	9613	1 826	2211		2048	388055	388 055
18	Делопроизводитель	1	14251	8727	1 658	2007		1859	176145	176 145
19	Заведующий библиотекой	1	14341	8782	1 669	2020		1871	177255	177 255
20	Специалист по охране труда	1	14279	8744	1 661	2011		1862	176488	176 488
21	Заведующий складом	1	14279	8744	1 661	2011		1862	176488	176 488
22	Лаборант	1	14271	8739	1 660	2010		1861	176387	176 387
23	Техник по обслуживанию аппаратуры	1	14271	8739	1 660	2010		1861	176387	176 387
24	Помощник воспитателя	11,6	15276	8739	1 660	2884		1992	2190179	2 190 179
25	Водитель	2	15255	8727	1 658	2880		1990	377099	377 099
26	Гардеробщик	1	15237	8717	1 656	2877		1987	188333	188 333
27	Дворник	4,56	15237	8717	1 656	2877		1987	858800	858 800
28	Кастелянша	1	15237	8717	1 656	2877		1987	188333	188 333
29	Машинист по стирке белья	3	15237	8717	1 656	2877		1987	565000	565 000
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	14836	8717	1 308	2877		1935	550131	550 131
31	Уборщик служебных помещений	15,75	14836	8717	1 308	2877		1935	2888189	2 888 189
Итого:		245,64	566 843	x	x	x	x	x	69 511 952,10	69 511 952,10

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

<*> Графа 8 не заполняется

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

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.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Начисления на выплату по оплате труда	69 289 998	20 925 579,46	20 853 355,82
на 2025г. 1-ый год планового периода				
1	Начисления на выплату по оплате труда	69 431 745	20 968 386,96	20 884 457,06
на 2026 г. 2-ой год планового периода*				
1	Начисления на выплату по оплате труда	69 511 952	20 992 609,54	20 908 540,29

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 02

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе на _12_ месяца, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Налог на имущество	5591454	2,2	123 012,00	123 012,00
2	Налог на землю	50386824,96	1,5	755 802,00	755 802,00
	Итого:		x	878 814,00	878 814,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 831, 853

Источник финансового обеспечения 02

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на _12_ месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
2	Уплата госпошлины КБК 853 КОСГУ 291				44,32
	Итого:	x	x	0,00	44,32

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

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения 02

Таблица 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе на <u>12</u> месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Налог на транспорт КБК 852 КОСГУ 291	365,8	29,75	11283,78	11283,78
	Итого:		x	11283,78	11283,78

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 02

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 7.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи	3	12	4200	50 400,00	47 772,12
2	ЕДДС	1	12	3000	36 000	33 600,00
3	КВЭП	1	1	3358	3 358,00	3 358,00
4	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн"	1	1	1100	1 100,00	880,00
	Итого:	x	x	x	94 979,01	85 610,12

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 7.3

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 10 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	ХВС, м ⁴	2320	32,7	0,04	76 167,46	58 365,89
2	Водоотведение, м ³	2787	23,64	0,04	66 157,16	66 253,18
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12	3715,79	0,04	44 767,84	33 126,59
4	Вывоз ТКО	25,461747	6397,11	0,04	163 533,12	163 533,12
	Итого:	x	x	x	350 625,58	321 278,78

Таблица 7.4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 .x гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Отопление, Гкал	772,3	2431,392	0,04	1 885 275,10	1 875 297,68
2	Электроэнергия, Квт/ч	114030	8,765604	0,04	1 003 539,99	1 003 561,03
3	ГВС, м ³	1459	154,37	0,04	226 126,73	226 133,51
4	Кред. задолж. 2023г.					
	Итого:	x	x	x	3 114 941,82	3 104 992,22

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

Таблица 7.5.1

№ 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					
1	Дезинфекция	2	14743	29 486	29 486
2	Обслуживание узла учета	12	1 000	12 000	12 000
3	Ремонт, заправка картриджей	12	1465	17 590	17 590
4	Проверка счетчиков приборов учета	1	20 000	20 000	20 000
5	Уборка снега с крыш	2	25 000	50 000	50 000
6	Аварийное обслуживание инженерных коммуникаций (ц.с. 417306550)	12	12 500	150 000	150 000
7	Кред. задолж. 2023г.				
	Итого:	x	x	279 076,00	279 076,00

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

Таблица 7.6.

№ 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				
1	тревожная кнопка	11	3 358	36 938
2	медосмотр сотрудников (118 чел*2500 руб=230000)	1	230 000	296 072,00
3	аттестация рабочих мест (115 чел*654,57 руб)	1	75 276	55 520,00
4	Незакрытые договора прошлых периодов (2020 г)			0,00
	Итого:	x	312 633,66	388 530,00

№ 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				
1	услуги охраны (цс. 0490100600)	200*366*24	1 756 800	1 278 281,57
	Итого:	х	1 756 800,00	1 278 281,57

№ 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					
1	услуг по организации горячего питания 3-7 лет+(211руб*3784детодни)	22	211,00	798 635,00	795 500,60
2	услуг по организации горячего питания 7-12 лет+(277руб*13048детодни)	56	277,00	3 614 296,00	3 614 296,00
3	услуг по организации горячего питания 12 лет и старше(324 руб*20445детодни)	87	324,00	6 624 828,00	6 624 828,00
4	услуг по организации горячего питания , сух.пак7-12 лет+(128 руб*1400детодни)	14	128,00	179 200,00	179 200,00
5	услуг по организации горячего питания, сух пак7-12 лет+(149 руб*1100 детодни)	11	149,00	163 900,00	163 900,00
	Итого:		х	11 380 859,00	11 377 724,60
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	услуг по организации горячего питания	189	78 500	7 837 892	7 837 891,62
	Итого:		х		7 837 891,62
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	услуг по организации горячего питания	189	78 500	3 424 594	3 424 593,78
	Итого:		х		3 424 593,78

7.6. 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату пенсии, пособия, выплачиваемые организацией

Таблица 7.6.1

№ 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					
1	компенсация денежного довольствия 7-12 лет	14	128,00	182 748,16	182 742,16
2	компенсация денежного довольствия 12 лет	11	149,00	143 587,84	143 587,84
	Итого:		х	326 341,00	326 336,00

7.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Таблица 7.6.1.

№ 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				
1	страховка авто ГАЗ-Сайбер 2009г (ставка 2621*1*1,97*1,4*1*1*0,87*1,48)=6098,15	1	6 098,15	7 910,00
	Итого:	x	6 098,15	7 910,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Таблица 7.7

№ 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					
1	увеличение стоимости основных средств	1	18 100	18 100,00	18 100,00
	Итого:	x	x	18 100,00	18 100,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Таблица 7.8

№ 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					
1	Горюче-смазочные материалы (ст.343)	12	15000	180 000,00	172 589,32
2	Расходные материалы и предметы снабжения до 12м(ст.346)	1	1	68 550,00	30 595,00
	Итого:	x	x	248 550,00	203 184,32

на 2024 г. очередной финансовый год

1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ст.345) ц.с.0417200600	172	6 863,44	1 180 511,68	1 180 511,68
	Итого:	x	x	1 180 511,68	1 180 511,68

на 2025 г. 2-ой год планового периода

1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ст.345) ц.с.0417200600	172	6 863,44	1 180 511,68	845 575,81
	Итого:	x	x	1 180 511,68	845 575,81

на 2026 г. 2-ой год планового периода

1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ст.345) ц.с.0417200600	172	6 863,44	1 180 511,68	366 507,70
	Итого:	x	x	1 180 511,68	366 507,70

Руководитель учреждения

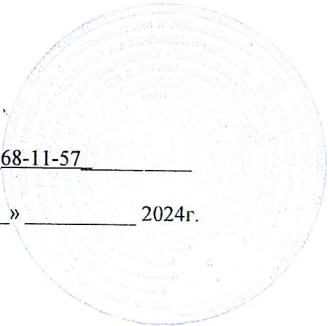
М.П.

Ведущий экономист

Исполнитель

тел. 68-11-57

« » 2024г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Н.Р. Сираев
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.И. Пахомова
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.И. Пахомова
(расшифровка подписи)