

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики

(подпись)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование (полное наименование) федерального государственного бюджетного учреждения, учреждения

Е. В. Бусыгина

(подпись)



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 и 20 26 ГОДОВ

от " 09 " января 20 24 г. **

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Средняя общеобразовательная школа - интернат № 19 г. Сарапула"

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКЖТО
по ОКЖИ

КОДЫ	0501012
	09.01.2024
	874
	94740000
	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического показателя ****	Сумма					
		на 20 24 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 25 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 26 год (на второй год планового периода) в рублях			
1	2	3	4	5	6	7	8
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
0700	0702	0411306770	110	211	56 534 956,00	56 073 065,20	55 654 871,70
0700	0702	0411306770	110	211	-56 534 956,00	-56 073 065,20	-55 654 871,70
0700	0702	0411306770	111	211	43 419 778,32	43 064 548,66	42 743 441,24
0700	0702	0411306770	111	266	250 000,00	307 324,47	307 324,47
0700	0702	0411306770	119	213	13 115 177,68	13 008 516,54	12 911 430,46
0700	0702	0411306770	244	221	66 847,39	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	223	259 266,39	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	225	25 224,00	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	226	294 394,00	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	227	23 661,60	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	343	242 049,70	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	346	52 080,00	0,00	0,00
0700	0709	0417306550	244	225	300 000,00	0,00	0,00
1000	1004	0412205880	244	342	5 651 706,46	3 638 848,08	1 559 506,32
1000	1004	0412205880	244	345	343 172,00	240 220,40	102 951,60
0700	0702	04411306770	247	223	3 292 164,61	0,00	0,00
0700	0709	0416100640	851	291	195 626,00	0,00	0,00
0700	0709	0416100620	851	291	1 472 036,00	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	852	291	15 017,29	0,00	0,00
Итого по коду БК					69 018 201,44	60 259 458,15	57 624 654,09
Всего					69 018 201,44	60 259 458,15	57 624 654,09

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	налоговая статья	вид расходов	7	8		9	10	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	2	3	4	5	6	7	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1	874	0702	0411306770	100	211	56 534 956,00	56 073 065,20	55 654 871,70		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	2	874	0702	0411306770	110	211	-56 534 956,00	-56 073 065,20	-55 654 871,70		
Фонд оплаты труда учреждений	3	874	0702	0411306770	111	211	43 419 778,32	43 064 548,66	42 743 441,24		
Фонд оплаты труда учреждений	4	874	0702	0411306770	111	266	250 000,00	307 324,47	307 324,47		
Расходы по оплате счетов за коммунальные услуги на оплату коммунальных услуг	5	874	0702	0411306770	119	213	13 115 177,68	13 008 516,54	12 911 430,46		
Услуги связи	6	874	0702	0411306770	244	221	66 847,39	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	7	874	0702	0411306770	244	223	259 266,39	0,00	0,00		
Ремонт, услуги по содержанию имущества	8	874	0702	0411306770	244	225	23 224,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги, работы и услуги	9	874	0702	0411306770	244	226	294 394,00	0,00	0,00		
Справочные	10	874	0702	0411306770	244	227	23 661,60	0,00	0,00		
Увеличение стоимости ГСМ	11	874	0702	0411306770	244	343	242 649,70	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	12	874	0702	0411306770	244	346	52 080,00	0,00	0,00		
Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности объектов организации в Удмуртской Республике на обеспечение объектов инновационно-технологической специализации и оказания услуг	13	874	0709	0417306550	244	225	300 000,00	0,00	0,00		
Посредничество в обеспечении и допоставке энергии по бюджетной поддержке	14	874	1004	0412203880	244	342	3 651 706,46	3 638 848,08	1 539 506,32		
Технологические услуги	15	874	1004	0412203880	244	345	343 172,00	340 220,40	162 951,60		
Энергетические ресурсы	16	874	0702	0411306770	247	223	3 292 154,61	0,00	0,00		
Услуги казначейства	17	874	0709	0416100640	831	291	195 626,00	0,00	0,00		
Услуги казначейства	18	874	0709	0416100640	831	291	1 472 056,00	0,00	0,00		
Услуги таможенного контроля	19	874	0702	0411306770	852	291	15 017,29	0,00	0,00		
Итого по коду БК						Всего	69 018 201,44	60 259 458,15	57 624 654,09		
							69 018 201,44	60 259 458,15	57 624 654,09		

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субъектам бюджетных и автономных учреждений, иным некоммерческим организациям, некоммерческим грантотерапевтам, субъектам юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	налоговая статья	вид расходов	7	8		9	10	
Итого по коду БК							Всего	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, указанные в статье 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 получателями 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 текущий финансовый год) в рублях	на 2025 (на первый год планового периода) в рублях	на 2026 (на второй год планового периода) 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 текущий финансовый год) в рублях	на 2025 (на первый год планового периода) в рублях		на 2026 (на второй год планового периода) в рублях		
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
Итого по коду БК											
Всего											

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

И.О. директора
(должность)

Шарапова С.В.
(подпись)

Шарапова С.В.
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Мелькина О.А.
(подпись)

Мелькина О.А.
(фамилия, имя, отчество)

" 09 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр
(подпись)

Министерство образования и науки Ульяновской Республики
(наименование должности лица, ответственного за бюджетные средства, согласующего смету)

Министерство образования и науки Ульяновской Республики
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

" 18 (подпись)

с 1 20 24 г.
(подпись)

А.А. Хузалева
(подпись)

Викторович
(подпись)

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядок ведения сметы предусмотрено детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

**УВЕДОМЛЕНИЕ №874/публ.-КУ от 3 января 2024г.
об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
бюджета Удмуртской Республики на 2024 год**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №19 Г.САРАПУЛА".
03132D04591**

(наименование главного распорядителя (распорядителя) получателя бюджетных ассигнований)

Вид изменений: 027 Изменения, вносимые в пределах средств бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных главному распорядителю

Единица измерения: рубли

Раздел I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации								Сумма изменения (+, -)		
	главного распорядителя	раздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	доп.класс	рег. класс.	объект АИП	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	874	0702	0411306770	110	211				-56 534 956,00	-56 073 065,20	-55 634 671,70
Фонд оплаты труда учреждений	874	0702	0411306770	111	211				43 419 778,32	43 064 548,66	42 743 441,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	874	0702	0411306770	119	213				13 115 177,68	13 008 516,54	12 911 430,46
Итого									0,00	0,00	0,00

Раздел II. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации						Сумма изменения (+, -)				
	главного распорядителя	раздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	доп.класс	рег. класс.	объект АИП	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	874	0702	0411306770	110	211				-56 534 956,00	-56 073 065,20	-55 664 671,70
Фонд оплаты труда учреждений	874	0702	0411306770	111	211				43 419 778,32	43 064 548,66	42 743 441,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	874	0702	0411306770	119	213				13 115 177,68	13 008 516,54	12 911 430,46
Итого									0,00	0,00	0,00

Место

(Валютная единица)

подпись

Исполнитель и.о. директора

Шаронова Светлана Владимировна
(подпись)

подпись

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

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Средняя общеобразовательная школа-интернат № 19 г.Сарапула"
наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 874 0702 0411306770 110 211
Источник финансового обеспечения - Бюджет Удмуртской Республики
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу казенных учреждений
Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Сумма на 2024 год, руб.	
			на 2024 г. очередной финансовый год	в том числе:					
всего		по должностному окладу				специфика работы			
1	Директор	1,00	17 962,95		14 969,00		2 993,80	17 962,95	
2	Заместитель директора по учебной работе.	1,00	16 167,75		13 473,00		2 694,60	16 167,75	
3	Заместитель директора по воспитательной работе.	1,00	16 167,75		13 473,00		2 694,60	16 167,75	
4	Заместитель директора по коррекционной работе	1,00	16 167,75		13 473,00		2 694,60	16 167,75	
5	Заместитель директора по экономико-правовым вопросам	1,00	14 820,45		13 473,00		1 347,30	14 820,45	
6	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе.	1,00	16 167,75		13 473,00		2 694,60	16 167,75	
7	Заместитель директора по безопасности	1,00	16 167,75		13 473,00		2 694,60	16 167,75	
8	Заведующий библиотекой	1,00	9 660,35		8 782,00		878,20	9 660,35	
9	Шеф-повар	1,00	9 643,85		8 767,00		876,70	9 643,85	
10	Экономист	2,00	19 287,55		8 767,00		876,70	19 287,55	
11	Секретарь-машинистка	1,00	9 599,85		8 727,00		872,70	9 599,85	
12	Специалист по кадрам	1,00	9 618,55		8 744,00		874,40	9 618,55	
13	Специалист по охране труда	1,00	9 618,55		8 744,00		874,40	9 618,55	
14	Техник	1,00	9 613,05		8 739,00		873,90	9 613,05	
15	Лаборант	1,00	9 613,05		8 739,00		873,90	9 613,05	
16	Механик	1,00	9 649,35		8 772,00		877,20	9 649,35	
17	Водитель	3,00	28 875,15		8 750,00		875,00	28 875,15	
18	Кладовщик	1,00	9 588,85		8 717,00		871,70	9 588,85	
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,75	35 957,78		8 717,00		871,70	35 957,78	
20	Кастелянша	1,00	9 588,85		8 717,00		871,70	9 588,85	
21	Кухонный рабочий	2,00	19 177,55		8 717,00		871,70	19 177,55	
22	Уборщик служебных помещений	11,00	105 475,85		8 717,00		871,70	105 475,85	
23	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,00	19 177,55		8 717,00		871,70	19 177,55	
24	Сторож	4,50	43 149,30		8 717,00		871,70	43 149,30	
25	Повар детского питания	3,75	35 999,03		8 727,00		872,70	35 999,03	
26	Дворник	2,00	19 177,55		8 717,00		871,70	19 177,55	
27	Слесарь-сантехник	1,00	9 588,85		8 717,00		871,70	9 588,85	
28	Вахтер	2,00	19 177,55		8 717,00		871,70	19 177,55	
29	Калькулятор	1,00	9 599,85		8 727,00		872,70	9 599,85	
30	Учитель	42,25	649 619,25		12 813,00		2 562,60	649 619,25	
31	Учитель-дефектолог	8,50	130 692,75		12 813,00		2 562,60	130 692,75	
32	Учитель (обучение на дому)	6,00	92 253,75		12 813,00		2 562,60	92 253,75	
33	Учитель (логопедии, тифлологии, сурдологии)	8,50	130 692,75		12 813,00		2 562,60	130 692,75	
34	Воспитатель	42,75	653 818,65		12 745,00		2 549,00	653 818,65	
35	Педагог дополнительного образования	1,50	22 816,95		12 676,00		2 535,20	22 816,95	
36	Тьютор	3,00	46 126,95		12 813,00		2 562,60	46 126,95	
37	Социальный педагог	1,00	15 211,35		12 676,00		2 535,20	15 211,35	
38	Педагог-психолог	1,00	15 294,15		12 745,00		2 549,00	15 294,15	
39	Младший воспитатель	4,50	47 250,15		8 750,00		1 750,00	47 250,15	
40	Ассистент по оказанию технической помощи	3,00	31 478,55		8 744,00		1 748,80	31 478,55	
ВСЕГО по ВР 110 КОСГУ 211			177,00	2 409 715,25	0,00	420 363,00	0,00	762 117,60	-56 534 956,00
			на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	-56 073 065,20
			на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	-55 654 871,70
уведомление № 874/уб.п.-КУ от 03.01.2024г.									

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 874 0702 0411306770 111 211

Источник финансового обеспечения - Бюджет Удмуртской Республики

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Сумма на 2024 год, руб.	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу		специфика работы		
на 2024 г. очередной финансовый год								
1	Директор	1,00	17 962,95		14 969,00	2 993,80	17 962,95	
2	Заместитель директора по учебной работе	1,00	16 167,75		13 473,00	2 694,60	16 167,75	
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	16 167,75		13 473,00	2 694,60	16 167,75	
4	Заместитель директора по коррекционной работе	1,00	16 167,75		13 473,00	2 694,60	16 167,75	
5	Заместитель директора по экономико-правовым вопросам	1,00	14 820,45		13 473,00	1 347,30	14 820,45	
6	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	16 167,75		13 473,00	2 694,60	16 167,75	
7	Заместитель директора по безопасности	1,00	16 167,75		13 473,00	2 694,60	16 167,75	
8	Заведующий библиотекой	1,00	9 660,35		8 782,00	878,20	9 660,35	
9	Шеф-повар	1,00	9 643,85		8 767,00	876,70	9 643,85	
10	Экономист	2,00	19 287,55		8 767,00	876,70	19 287,55	
11	Секретарь-машинистка	1,00	9 599,85		8 727,00	872,70	9 599,85	
12	Специалист по кадрам	1,00	9 618,55		8 744,00	874,40	9 618,55	
13	Специалист по охране труда	1,00	9 618,55		8 744,00	874,40	9 618,55	
14	Техник	1,00	9 613,05		8 739,00	873,90	9 613,05	
15	Лаборант	1,00	9 613,05		8 739,00	873,90	9 613,05	
16	Механик	1,00	9 649,35		8 772,00	877,20	9 649,35	
17	Водитель	3,00	28 875,15		8 750,00	875,00	28 875,15	
18	Кладовщик	1,00	9 588,85		8 717,00	871,70	9 588,85	
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,75	35 957,78		8 717,00	871,70	35 957,78	
20	Кастелянша	1,00	9 588,85		8 717,00	871,70	9 588,85	
21	Кухонный рабочий	2,00	19 177,55		8 717,00	871,70	19 177,55	
22	Уборщик служебных помещений	11,00	105 475,85		8 717,00	871,70	105 475,85	
23	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,00	19 177,55		8 717,00	871,70	19 177,55	
24	Сторож	4,50	43 149,30		8 717,00	871,70	43 149,30	
25	Повар детского питания	3,75	35 999,03		8 727,00	872,70	35 999,03	
26	Дворник	2,00	19 177,55		8 717,00	871,70	19 177,55	
27	Слесарь-сантехник	1,00	9 588,85		8 717,00	871,70	9 588,85	
28	Вахтер	2,00	19 177,55		8 717,00	871,70	19 177,55	
29	Калькулятор	1,00	9 599,85		8 727,00	872,70	9 599,85	
30	Учитель	42,25	649 619,25		12 813,00	2 562,60	649 619,25	
31	Учитель-дефектолог	8,50	130 692,75		12 813,00	2 562,60	130 692,75	
32	Учитель (обучение на дому)	6,00	92 253,75		12 813,00	2 562,60	92 253,75	
33	Учитель (логопедии, тифлопедии, сурдологии)	8,50	130 692,75		12 813,00	2 562,60	130 692,75	
34	Воспитатель	42,75	653 818,65		12 745,00	2 549,00	653 818,65	
35	Педагог дополнительного образования	1,50	22 816,95		12 676,00	2 535,20	22 816,95	
36	Тьютор	3,00	46 126,95		12 813,00	2 562,60	46 126,95	
37	Социальный педагог	1,00	15 211,35		12 676,00	2 535,20	15 211,35	
38	Педагог-психолог	1,00	15 294,15		12 745,00	2 549,00	15 294,15	
39	Младший воспитатель	4,50	47 250,15		8 750,00	1 750,00	47 250,15	
40	Ассистент по оказанию технической помощи	3,00	31 478,55		8 744,00	1 748,80	31 478,55	
ВСЕГО по ВР 111 КОСГУ 211:		177,00	2 409 715,25	0,00	420 363,00	0,00	762 117,60	43 419 778,32
на 2025 г. 1-ый год планового периода								
	Итого:	х	х	х	х	х	х	43 064 548,66
на 2026 г. 2-ой год планового периода								
	Итого:	х	х	х	х	х	х	42 743 441,24

Код видов расходов 874 0702 0411306770 111 266

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. в мес	Среднее кол-во чел.	Кол-во месяцев	Сумма на 2024 год, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Пособие по временной нетрудоспособности (первые три дня) за счет работодателя	1 388,89	15,00	12,00	250 000,00
ВСЕГО по ВР 111 КОСГУ 266:					250 000,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	х	х	х	307 324,47
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	х	х	х	307 324,47

1.3 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды КБК 874 0702 0411306770 119 213

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма базы руб.	Сумма на 2024 год, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Начисления на выплаты по оплате труда	30,2%	43 669 778,32	13 115 177,68
Итого по ВР 119 КОСГУ 213:				13 115 177,68
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		х	х	13 008 516,54
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		х	х	12 911 430,46

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

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога за квартал,	Сумма на 2024 год, руб.
1	Налог на имущество организаций	66 910 730,00	2,2%	490 678,69	1 472 036,00
2	Земельный налог	13 041 761,11	1,5%	65 208,81	195 626,00
3	Транспортный налог			5 005,76	15 017,29
Итого:				1 682 679,29	

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку услуг связи

Код видов расходов 874 0702 0411306770 244 221

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Услуги связи	12	4 070,62	48 847,39
2	Услуги по передаче данных извещений о пожаре	12	1 500,00	18 000,00
Итого по ВР 244 КОСГУ 221:				66 847,39

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 874 0702 0411306770 247 223

Таблица 3.1

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Поставка электроэнергии	114 810,56	8,71	1 000 000,00
2	Поставка тепловой энергии	868,40	2 639,54	2 292 164,61
Итого по ВР 247 КОСГУ 223:				3 292 164,61

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 874 0702 0411306770 244 223

Таблица 3.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Холодная питьевая вода	1 995,00	33,06	65 954,70
1.1	Прием сточных вод	1 995,00	34,09	68 009,55
1.2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 987,14	17,05	33 880,74
2	Обращение с ТКО (вывоз мусора)	12,00	7 618,45	91 421,40
Итого по ВР 244 КОСГУ 223:				259 266,39

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

Код видов расходов 874 0702 0411306770 244 225

Таблица 3.3

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	ТО и ремонт кнопки тревожной сигнализации	12	800,00	9 600,00
2	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ	3	3000,00	9 000,00
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	6	1104,00	6 624,00
Итого по ВР 244 КОСГУ 225:				25 224,00

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

Код видов расходов 874 0702 0411306770 244 226

Таблица 3.4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Медицинский осмотр сотрудников	100	2 388,48	238 848,00
2	Годовая подписка СБИС	1	6 900,00	6 900,00
3	Услуги по составлению декларации (расчет платы за загрязнение окружающей среды)	1	1 200,00	1 200,00
4	Услуги по сопровождению 1С	10	4 744,60	47 446,00
Итого по ВР 244 КОСГУ 226:				294 394,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов 874 0702 0411306770 244 227

Таблица 3.5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	ОСАГО услуги страхования автотранспорта	2	11 830,80	23 661,60
Итого по ВР 244 КОСГУ 227:				23 661,60

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

Код видов расходов 874 0702 0411306770 244 343

Таблица 3.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Бензин	4 840,99	50,00	242 049,70
Итого по ВР 244 КОСГУ 343:				242 049,70

3.7. Расчет (обоснование) прочих материальных запасов

Код видов расходов 874 0702 0411306770 244 346

Таблица 3.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Чистящее средство Пемолокс 480 гр порошок	125,00	30,40	3 800,00
2	Стиральный порошок	40,00	387,00	15 480,00
3	Мыло туалетное жидкое 5л	80,00	410,00	32 800,00
Итого по ВР 244 КОСГУ 346:				52 080,00

3.8. Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на оснащение объектов инженерно-техническими средствами и системами охраны

Код вида расходов 874 0709 0417306550 244 225

Таблица 3.8

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на оснащение объектов инженерно-техническими средствами и системами охраны	1,00	300 000,00	300 000,00
Итого по ВР 244 КОСГУ 225:				300 000,00

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 874 1004 0412205880 244 342 "Продукты питания"

Таблица 3.9

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	Стоимость дня питания (детодня) Основание: Приказ МО и Н №1970 от 07.12.2023г.	Количество детодней	Сумма на 2024 год, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1.1	приходящие 7-11 лет	47	128,00	195,00	1 173 120,00
1.2	приходящие 12 лет и старше	59	149,00	236,05	2 075 136,46
1.3	проживающие 7-11 лет	18	213,00	245,00	939 330,00
1.4	проживающие 12 лет и старше	24	249,00	245,00	1 464 120,00
Итого по ВР 244 КОСГУ 342:					5 651 706,46
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		х	х	х	3 638 848,08
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		х	х	х	1 559 506,32

3.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

Код видов расходов 874 0702 0412205880 244 345

Таблица 3.10

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел.	Стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	50,00	6 863,44	343 172,00
Итого по ВР 244 КОСГУ 345:				343 172,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		х	х	240 220,40
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		х	х	102 951,60

Итого на 2024 год: 69 018 201,44
Итого на 2025 год: 60 259 458,15
Итого на 2026 год: 57 624 654,09

И.о. директора

Шарапова С.В.

Исполнитель:

Мышкина О.А.

"09" января 2024 года

