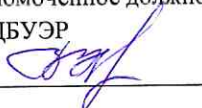


СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо МКУ
ТГО ЦБУЭР



Клепикова В.В.

" 10 " января 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования
Администрации Талицкого городского округа



Мужева Т.П.

" 10 " января 2024г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями

)

Получатель бюджетных средств

МКОУ "Кузнецовская средняя общеобразовательная школа "

Адрес получателя бюджетных
средств

623640 Свердловская обл., Талицкий р-он, п. Кузнецовский, ул.
Восточная, 1

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	11 945 600,00	12 722 100,00	13 510 900,00
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	3 608 000,00	3 842 100,00	4 080 300,00
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	523 900,00	544 900,00	566 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7	0702	0620445400	244	X	1 082 000,00	1 125 300,00	1 170 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	8	0702	0620513040	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	9	0702	0620613030	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10	0702	0620613030	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	11	0702	0642345410	224	X	110 388,00		
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			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0709	0630445501	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	16	0709	0627B51790	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	17	0709	0627B51790	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	18	0709	0630445500	321	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	19	1004	0620445400	321	X	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Всего	20	X	X	X	X	17 292 888,00	18 257 400,00	19 351 200,00

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	21	0702	0620110011	111	X	4 638 500,00	4 638 500,00	4 638 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	22	0702	0620110011	112	X	26 000,00	27 000,00	27 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	23	0702	0620110011	119	X	1 400 800,00	1 400 800,00	1 400 800,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	24	0702	0620110011	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	25			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	26	0702	0620110011	244	X	1 000 500,00	1 000 500,00	1 000 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	27			414	X			
реализация государственных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	28			831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	29	0702	0620110011	851	X	476 900,00	477 600,00	477 600,00
Уплата прочих налогов, сборов	30	0702	0620110011	852	X			
Уплата иных платежей	31	0702	0620110011	853	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	32	0702	0620110012	244	X	47 700,00	55 200,00	59 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	33	0702	0620110012	247	X	2 939 700,00	3 401 200,00	3 632 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	34	0702	0620140800	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	35	0702	0620140800	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	36	0702	0620410020	244	X	410 000,00	410 000,00	410 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	37	0702	0620410040	244	X	610 000,00	610 000,00	610 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	38	0702	0640110501	244	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	39	0702	0640204031	243	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	40	0702		414	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	41	0702	0642345410	244	X	135 612,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет средств родительской платы)	42	0709	0630210060	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	43	0709	0630255600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	44	0709	0630255600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	45	0709	0630255600	244	X			
Всего	46	X	X	X	X	11 685 712,00	12 020 800,00	12 255 900,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	47	X	X	X	X	28 978 600,00	30 278 200,00	31 607 100,00
--------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------

(*) Указанная код классификации расходов бюджетного учреждения или код аналитического показателя только в информационном (учетном) документе: плановый бюджетный счет на 2022 текущий финансовый год.



Заведующий Т.В. Ковригина Н.В.

Приложение 1
к бюджетной смете

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

**общеобразовательного учреждения
на 2024 финансовый год**

Учреждение МКОУ " Кузнецовская средняя общеобразовательная школа "

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	4	41	4	41	4	41
5-9 классы	0102	5	68	5	68	5	68
10-12 классы	0103	2	15	2	15	2	15
ВСЕГО 1-12 классы	0104	11	124	11	124	11	124
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы	0106	2	27	2	27	2	27
Число дней пребывания 1 ребенка в дошкольной группе	0107						143

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0208	104 805,38
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	165
Итого (стр.208*209)	0210	17 292 888,00

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	1,74	1,92	1,82	1,84
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0304 / стр.0303 / на 12 месяцев)	0302	12355,94	12353,43	13102,32	12 489,11
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0303	6,97	9,61	3,64	20,22
Итого основной оклад учителей в год, рублей	0304	1033450,68	1424597,28	572309,28	3 030 357,24

Наименование показателя	Код строки	План года				Средняя ставка зар. платы (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей (с 01.10.2024 индексация на 1,045 за исключением пед работников)
		Число ставок (должностей)					
		на начало года	на конец года	средне годовое			
1	2	3	4	5	6	7	
Руководитель	0305	1	1	1,0	38 427,50	461 130,00	
Заместитель руководителя	0306	1	1	1,0	28 436,35	341 236,20	
Педагогические работники	0307	6,14	6,14	6,14	10 274,10	756 995,56	
Административно-управленческий персонал Заведующий (Руководитель центра) Точка Роста	0308	0,5	0,5	0,5	18 627,23	111 763,35	
Служащие	0309	1	1	1,0	10 308,18	123 698,12	
Работники учебно-вспомогательного персонала	0310	2,5	2,5	2,50	10 849,70	325 491,04	
Работники культуры, искусства и кинематографии	0311	0,5	0,5	0,50	14 553,91	87 323,46	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0303+0304+0305+0306+0307+0308+0309+0310+0311)	0312	32,86	32,86	32,86	384006,73	5 237 994,97	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0313				118 785,85	1 425 430,20	
Компенсационные выплаты	0314				65 991,63	810 823,32	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0315				242 769,15	2 913 229,77	
Всего (0312+0313+0314+0315)	0316				811 553,36	10 387 478,26	
Прочие денежные выплаты	0317						
Уральский коэффициент 15%	0318				129 843,48	1 558 121,74	
ИТОГО (0316+0317+0318)	0319	32,86	32,86	32,86	941 396,84	11 945 600,00	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0320					0,00	
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0321	32,86	32,86	32,86	941 396,84	11 945 600,00	
<i>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолженностью (вид расхода 119)</i>	0322					3 608 000,00	

Расчёт расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы

Наименование показателя	Код строки	Число дней отпуска		Фонд оплаты труда		Сумма выплаты с уральским коэффициентом 15%
		одному работнику	для всех работников	в месяц	в день (29,3)	
1	2	3	4	5	6	7
Воспитатель	0322					
Младший воспитатель	0323					
ИТОГО	0324					0,00

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

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

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

4. Расчет расходов по целевой статье 0620345321

4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Итого по услугам связи: 0,00

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

Итого расходов на арендную плату за пользование имуществом: 0,00

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Заправка картриджа (400 00*10шт) 4 000,00

Итого расходов по работам, услугам по содержанию имущества 4 000,00

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Програмное обеспечение сроком на 1год 1 500,00

Доп. образование пед. работников (18чел) 81 600,00

Доп образование пед. работников дошк. группы (1чел) 3 400,00

Итого расходов по прочим работам, услугам 86 500,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед. измер	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Учебники	шт	400	800,00	320 000,00
Спорт-инвентарь (мячи футб. баскет, лыжи в комплекте)	шт	15	2573,33	38 600,00
Развивающие наглядные пособия для дошк. группы	шт	100	323,00	32 300,00
Итого расходов по основным средствам				390 900,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

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

Наименование показателя	План на год			
	Ед. измер	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
<i>КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</i>				
Канц. товары (бумага, файл, мел и т.д.)	шт	76	286,84	21 800,00
Журнал учеб. внеур. деятельности, факульт. занятий	шт	16	200,00	3 200,00
Картриджи	шт	7	1428,57	10 000,00
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт	12	194,47	2 333,66
Твердая обложка для свидетельства об лиц, обучавшимся по адаптированным программам коррекционной школы	шт	3	129,83	389,49
Всего:				37 723,15
<i>КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</i>				
Бланк аттестата об основном общем образовании, без обложки	шт	30	71,28	2 138,40
Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/ с отличием	шт	30	73,82	2 214,60
Бланк свидетельства об лиц, обучавшимся по адаптированным программам коррекционной школы	шт	3	108,19	324,57
Справка об обучении в образовательной организации	шт	2	49,64	99,28
Всего:				4 776,85
Итого расходов по виду расхода 244				523 900,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0620445400

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

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов"

Наименование показателя	План на год			Сумма, рублей
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	
1-4 классы (завтрак) 1смена				
1-4 класс (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	6	95	108,00	61 184,00
5-11 классы, (завтрак) нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе 1смена	48	139	90,00	600 480,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе	14	139	216,00	420 336,00
Всего	68		X	1 082 000,00
Кт. задолженность на 01.01.2024г				0,00
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	1 082 000,00

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

КОСГУ 262. "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

Наименование показателя	План на год			Сумма, рублей
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	
1-4 классы				
1-4 классы (завтрак) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				
5-11 классы, нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе				
5-11 классы, нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при шестидневной рабочей неделе				
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе				
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при шестидневной рабочей неделе				
двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды осваивающие основные образовательные программы на дому)	1	147	138,7	20 346,00
Всего	0		X	20 346,00
Кт. задолженность на 01.01.2024				2 654,00
Итого расходов по виду расхода 321	X	X	X	23 000,00

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			Сумма, рублей
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость набора пищи	
1-4 класс (завтрак 1смена)	36		75	0,00
1-4 классы (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	6		75	0,00
Всего	42		X	0,00
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	0,00

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
			осущ. кл. рук-во в 1 классе	осущ. кл. рук-во в 2-х классах		
Выплата денежного вознаграждения за классное руководство пед. работникам (федерал. бюджет)	5000	11	11		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)						

8. Расчет расходов по целевой статье 062EB51790

8.1. 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 5,5%				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)					

9. Расчет расходов по целевой статье 0642345410

9.1. Расчет расходов по виду расхода 244

Наименование показателя	План на год			
	Ед. измер.	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Весы товарные напольные	шт	1	14600,00*	6 551,02
Шкаф среднетемпературный	шт	2	73400,00*	65 869,16
Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания	шт	2	6000,00*	5 384,40
Итого расходов по КОСГУ 310				77 804,58
<i>КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"</i>				
Ванна моечная сварная	шт	2	36300,00*	32 583,42
Итого расходов по КОСГУ 344				32 583,42
Итого расходов по статье 0642345410				110 388,00

* оплата доли финансирования за счет средств областного бюджета

10. Расчет расходов по целевой статье 0650545200

10.1. Расчет расходов по виду расхода 321

КОСГУ 262. "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты						
Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот (приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря)								
Расчет расходов по денежной компенсации на обеспечение питанием лиц из числа детей-сирот								
Наименование показателя	количество человек	количество учебных дней	стоимость 1дня в учебное	сумма в учебное время, руб.	количество выходных и каникулярных дней	Стоимость 1дня в выходные	Сумма в выходные дни, руб.	Всего сумма на питание, руб.
Социальная поддержка на обеспечение питанием лиц из числа детей-сирот			261,60	0,00		287,90	0,00	0,00
Итого расходов по виду расхода 321								0,00

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 3 штуки.
5. Площадь освещения - 675 кв.м. или количество осветительных точек - 30 един.

И.о. Директора
МП

Исполнитель Экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

Зобнина Т.В.

Ковригина Н.В.



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

общеобразовательного учреждения
на 2024 финансовый год

Учреждение

МКОУ " Кузнецовская средняя общеобразовательная школа"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2024 г.		План на 01.09.2024г.		Среднегодовое количество классов-	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	4	41	4	41	4	41
5-9 классы	0102	5	68	5	68	5	68
10-12 классы	0103	2	15	2	15	2	15
ВСЕГО 1-12 классы	0104	11	124	11	124	11	124
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы	0106	2	27	2	27	2	27
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						143

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0208	70 822,50
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	165
Итого (стр.208*209)	0210	11 685 712,00
Доходы и поступления		

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
Работники учебно-вспомогательного персонала	0301	0,17	0,17	0,17	1 378,05	16 536,61
Служащие	0302	1,32	1,32	1,32	11 469,93	181 683,74
Рабочие	0303	14,1	14,1	14,10	11 031,21	1 866 481,32
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302+0303)	0304	15,59	15,59	15,59	23879,20	2 064 701,67
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				3 101,83	37 221,96
Компенсационные выплаты	0306				24 052,16	288 625,92
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				136 910,73	1 642 928,71
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308				187 943,91	4 033 478,26
Уральский коэффициент 15%	0309				50 418,48	605 021,74
Прочие денежные выплаты	0310					
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311	15,59	15,59	15,59	238 362,39	4 638 500,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0312					0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0313	15,59	15,59	15,59	238 362,39	4 638 500,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" (вид расхода 119)	0314					1 280 852,54
Кт. задолженность на 01.01.24 г. по КОСГУ 213	0315					119 947,46
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолженностью (вид расхода 119)	0316					1 400 800,00

Расчёт расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы

Наименование показателя	Код строки	Число дней отпуска		Фонд оплаты труда		Сумма выплаты с уральским коэффициентом 15%
		одному работнику	для всех работников	в месяц	в день (29,4)	
1	2	3	4	5	6	7
	0317					
	0318					
ИТОГО	0319					0,00

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>		
Итого по КОСГУ 212		0,00
<i>КОСГУ 222. " Транспортные расходы"</i>		
Компенсация связанная с разъездным характером	(5раза/месяц* 430,21* 11мес)	23 661,66
Кд задолженность на 01.01.2024г		2 338,34
Итого по КОСГУ 222		
<i>КОСГУ 226. " Прочие работы,услуги"</i>		
Итого по КОСГУ 226		0,00
Итого расходов по виду расхода 112		26 000,00

3.4. Расчёт расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Количество точек -	1	
Стоимость в месяц одной точки -		353,84
Расходы на 11мес		3 892,11
Кд.задолженность за услуги связи на 01.01.2024г		308,94
Итого расходов на услуги связи:		4 201,05

КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

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

Итого расходов на арендную плату за пользование имуществом: 0,00

КОСГУ 225. "Работы,услуги по содержанию имущества"

Обслуживание пожар.сигнализации (5990*11мес)		65 890,00
Тех.обслуживание УУТЭ (2500*8мес)		20 000,00
Тех.обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг (3500*11мес)		38 500,00
Дератизация, дезинсекция помещений, обследование объекта на заселенность насекомыми (840,0м2*2,00*12мес+98м2*0,50*12мес+98м2*3,00*12мес+198м2*0,50*12мес+98м2*5,00*4мес+2м2*250,00*12мес)		33 424,00
Акарицидная обработка против клещей (0,45*2,300га)		9 135,00
Тех.ослуживание и ремонт автобуса		60 000,00
Тех.обслуживание УФО (5000*4кварт)		20 000,00
Тех.обслуживание тревожной сигнализации (1000.00*11мес)		11 000,00
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения (1000*11мес)		11 000,00
ТО противопожарных дверей (100,00*4шт*11мес)		4 400,00
Промывка системы отопления		23 300,00
Проедание инструментального контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		4 000,00
Кт.задолженность на 01.01.2024г:		
ИП Рытик (тех.обсл. УУТЭ)		2 500,00
ВДПО (тех.обсл. видеонаблюдения)		1 000,00
ВДПО (пожар.сигнализация)		5 990,00
ВДПО (стрелец-мониторинг)		3 500,00
ВДПО (тревожная сигнализация)		1 000,00
ООО ПК Зеленый щит (дератизация)		2 622,00
Итого:		16 612,00
Всего расходов по содержанию имущества		317 261,00

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Медосмотр сотрудников (36чел, ноябрь)		52 155,85
Галограмма, гигиен.воспит.граждан (432,00*25шт)		10 800,00
Санитарно-лабораторные исследования воды, пищевых продуктов, смывов пыли с поверхностей (75,00*50шт+87,00*12шт+122,00*10шт+158,00*32+366,00*16шт+602,00*12шт+684,00*16шт+746,00*5шт+940,00*1шт=39764,00+7952,80НДС)+(8049,00*2шт+673,00*1шт=16771,00+3354,20НДС)+(2015,00*1шт=2015,00+403,00НДС), . Измерение физ.факторов: микроклимата, искусственной освещенности в здании (152,00*7шт+5851,00*3шт+2515,00*1шт=21132,00+4226,40НДС)		95 618,40
Исследование биологического материала на паразитов (36шт*387,00)		13 932,00
Обследование на норо-рото вирус (23чел*1200,00)		27 600,00
Предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителя- 1осм*62.00*2р/день*174 день		21 576,00
Эксплуат.поддержка системы навигационного контроля автотранспорта, подключение ЭРА ГЛОНАСС (750*11мес)		8 250,00
Услуги по выезду наряда полиции при поступлении сигнала "тревога" на пульт централизованного наблюдения (3295.20*12мес)		39 542,40
Повышение квалификации водителя (1чел*2500.00)		2 500,00
Лицензия на пользование школьным сайтом сроком на 1 год		10 320,00

Идентификация АСН и ГАИС "Эра-Глонасс"	2 232,00
Услуги по приему сточных вод (водоотведение) (29,74руб*5,7м3*6мес+32,60руб*5,7м3*6мес)	2 113,84
Кт.задолженность на 01.01.2024г:	
ООО Ультрастар (эксплуат.поддержка системы навигационного контроля автотранспорта)	750,00
Талицкая ЦРБ (предрейсовый мед.осмотр водителя)	2 040,00
Камышловский ОВО (услуги по выезду наряда полиции при поступл. сигнала тревога на пульт)	3 295,20
АО Глонасс(идентификация АСН и ГАИС)	180,00
Итого:	6 265,20
Всего расходов на прочие работы,услуги	292 905,69

КОСГУ 227. "Страхование"

Страхование автотранспорта (6132,26*1раз)	6 132,26
Всего расходов на страхование	6 132,26

КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

КОСГУ 341. "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 343. "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Марка автомобиля	Норматив расхолования топлива	Пробег в месяц	Пробег в год	Стоимость топлива	Сумма на год, рублей
Бензин (ПАЗ)	зима 35,2	2145	11799	47,68	198 028,98
	лето 32,0	2195	12071	47,11	181 971,02
					0,00
Итого					380 000,00

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-			0,00

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

Наименование показателя	План на год			
	Ед измер	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-				0,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-			0,00

Итого расходов по виду расхода 244 **1 000 500,00**

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 за 3кв 2024г	362 146,00
Кт.задолженность на 01.01.2024г:	114 754,00
Итого расходов по виду расхода 851	476 900,00

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

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

Итого расходов по виду расхода 853 0,00

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

Расчет расходов на оплату водоснабжения, водоотведения

Вывоз сточных вод (6,46м3*11мес*220,00) 15 630,70
 Кт.задолженность на 01.01.2024г ООО Талицкая автобаза(вывоз ЖБО) 0,00

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Обращение с твердыми коммунальными отходами (2400,38*6мес+2544,44*6мес) 29 668,92
 Кт.задолженность на 01.01.2024г ЕМУП Спецавтобаза (обращение с ТКО) 2 400,38

Итого расходов на оплату коммун-х услуг по целевой статье 0620110012(вид расхода 244) 47 700,00

5. 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	
Количество Гкал.	650,596
Стоимость Гкал.	3 358,58
Сумма расходов в год	2 185 078,45

Кт.задолженность на 01.01.2024г ООО Энерго-Ресурс(тепловая энергия) 331 871,37

Расчёт расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку, квт/час	69,33
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	46798
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	8,12
Сумма расходов в год	380 000,00

Кт.задолженность на 01.01.24г ОАО Энергосбыт Плюс 42 750,18

Итого расходов на оплату коммун-х услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 247) 2 939 700,00

3.Расчет расходов по целевой статье 0620140600

3.1 Расчёт 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		
Индексация заработной платы					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. Расчёт расходов по целевой статье 0620410020,0620410040 осуществление мероприятий по организации питания по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Количество детей	Стоимость питания одного ребёнка в день	План на год	
			число дето-дней	Сумма на год, рублей
число учащихся 5-11, питающихся в средней школе за счет род платы	36	90	127	411 892,50
Итого расходов по целевой статье 0620410040(244)				411 892,50

Наименование показателя	Количество детей	Стоимость питания одного ребёнка в день	План на год	
			число дето-дней	Сумма на год, рублей
9-10,5 - часовые группы: дошкольные	27	157,50	3861	608 107,50
Всего	27	157,50	3861	608 107,50
Родительская плата: (1947,00*12)/248=94,20				
бесплатники 2чел				
100% 11чел*143*94,20		148 176,60		
50% 14 чел*143*94,20		94 294,20		
		242 470,80		
Всего 27 чел с учетом коэф-та посещения	0,817037	198 107,50		
Итого расходов на питание:				608 107,50
в том числе:				
средства местного бюджета, целевая статья 0620410020 (244)				410 000,00
плата за присмотр и уход за детьми, целевая статья 0620410040 (244)				198 107,50
Кт.задолженность на 01.01.24г. средства местного бюджета, целевая статья 0620410020(244)				
Кт.задолженность на 01.01.24г. плата за присмотр и уход за детьми, цел.ст.0620410040(244)				
Итого расходов по целевой статье 0620410020 (244)				410 000,00
Итого расходов по целевой статье 0620410040(244)				610 000,00
из них иные расходы не более 5%				9 905,38

Расчёт расходов на приобретение расходных материалов 5% род. платы

Наименование показателя	ед.измер	Количество	План на год	
			Цена, рублей	Сумма
<i>КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</i>				
Туалетная бумага	шт	12	24,23	290,70
Жидкое мыло 5л	шт	5	306,50	1 532,50
Чистящее средство Санокс 0,75л	шт	10	100,00	1 000,00
Перчатки резиновые	пар	25	55,00	1 375,00
Моющее средство Ника 5л	шт	2	910,00	1 820,00
Део-хлор табл 300шт	шт	1	990,00	990,00
Пемольукс чист.ср-во 400гр	шт	5	85,00	425,00
Губки для посуды 5шт	шт	5	40,00	200,00
Мочалка металл.д\посуды	шт	7	25,00	175,00
Салфетки бумажные 100шт	шт	5	30,00	150,00
Сода кальцинированная 600гр	шт	5	50,00	250,00
Мешки для мусора 60л. 20шт	шт	5	75,00	375,00
Полотенца бумажные 2рул	шт	5	85,00	425,00
Мешки для мусора 30л. 20шт	шт	5	50,00	250,00
Порошок стиральный детский 10кг	шт	1	719,30	719,30
Итого				9 977,50

6. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств по виду расходов 244
КОСГУ 228. "Работы, услуги для целей капитальных вложений"

Итого по КОСГУ 228:

0,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого по виду расхода 244			0,00

7. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта

7.1. Расчет расходов по виду расхода 243

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Итого по виду расхода 243 0,00

7.2. Расчет расходов по виду расхода 414

Итого по виду расхода 414 0,00

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
Весы товарные напольные	шт	1	14600,00*	8 048,98
Шкаф среднетемпературный	шт	2	73400,00*	80 930,84
Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания	шт	2	6000,00*	6 615,60
Итого по КОСГУ 310				95 595,42
КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"				
Ванна моечная сварная	шт	2	36300,00*	40 016,58
Итого по КОСГУ 344				40 016,58
Итого расходов по статье 0642345410				135 612,00

* оплата доли финансирования 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), количество печей 0 штук, плит 3 штуки.
5. Площадь освещения - 675 кв.м. или количество осветительных точек - 30 единиц

И.о. Директора

 Зобнина Т.В.

МП

Исполнитель Экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

 Ковригина Н.В.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022428

Владелец Зобнина Татьяна Владимировна

Действителен с 21.04.2023 по 20.04.2024