

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
 Министерства образования и науки Удмуртской Республики и
 государственных казенных учреждений, подведомственных
 Министерству образования и науки Удмуртской Республики

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности государственного служащего (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

С. М. Болотникова

(подпись)

(расшифровка подписи)



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 (НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ*)**

От 09 января 2024г.

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

ГКОУ УР "Завьяловская школа-интернат"
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Бюджет Удмуртской Республики

	коды
Форма по ОКУД	0501012
Дата	12.01.2024
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитическо- го показателя ****	КОСГУ	СУММА		
						на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4		5	6	7	8
0700	0702	0411306770	111		211	44 622 492,11	44 549 488,74	44 502 821,74
0700	0702	0411306770	111		266	550 812,00	677 112,03	677 112,03
0700	0702	0411306770	119		213	13 475 992,89	13 457 068,05	13 442 883,69
0700	0702	0411306770	244		221	76 372,18		
0700	0702	0411306770	244		223	348 213,54		
0700	0702	0411306770	244		225	253 015,79		
0700	0702	0411306770	244		226	270 864,00		
0700	0702	0411306770	244		310	15 100,00		
0700	0702	0411306770	244		343	136 927,00		
0700	0702	0411306770	244		346	5 595,00		

0700	0702	0411306770	247		223	4 047 344,46		
0700	0702	0411306770	852		291	3 161,68		
0700	0709	0416Л00640	851		291	345 824,00		
0700	0709	0416П00620	851		291	465 257,00		
0700	0709	0417200600	244		226	1 278 281,57		
0700	0709	0417306550	244		226	2 437 500,00		
0700	1004	0412205880	244		226	9 115 934,06	6 355 854,96	2 723 937,84
0700	1004	0412205880	244		345	686 344,00	480 440,80	205 903,20
0700	1004	0412205880	321		263	619 400,95		
0700	1004	0412Л03820	112		214	1 262 250,00	971 915,00	458 190,00
0700	1004	0412Л03820	321		265	562 450,00	433 090,00	204 165,00
					Всего	80 579 132,23	66 924 969,58	62 215 013,50

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

** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	СУММА		
							на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
		1	2	3	4		5	6	8
Фонд оплаты труда учреждений	01	0700	0702	0411306770	111	211	44 622 492,11	44 549 488,74	44 502 821,74
Социальные пособия и компенсации персоналу	02	0700	0702	0411306770	111	266	550 812,00	677 112,03	677 112,03
Страховые взносы	03	0700	0702	0411306770	119	213	13 475 992,89	13 457 068,05	13 442 883,69
Услуги связи	04	0700	0702	0411306770	244	221	76 372,18	0,00	0,00
коммунальные услуги	05	0700	0702	0411306770	244	223	348 213,54	0,00	0,00
работы, услуги на содержание имущества	06	0700	0702	0411306770	244	225	253 015,79	0,00	0,00
прочие работы, услуги	07	0700	0702	0411306770	244	226	270 864,00	0,00	0,00
основные средства	08	0700	0702	0411306770	244	310	15 100,00	0,00	0,00
ГСМ	09	0700	0702	0411306770	244	343	136 927,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы	10	0700	0702	0411306770	244	346	5 595,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	11	0700	0702	0411306770	247	223	4 047 344,46	0,00	0,00
транспортный налог	12	0700	0702	0411306770	852	291	3 161,68	0,00	0,00
Уплата земельного налога	13	0700	0709	0416Л00640	851	291	345 824,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций	14	0700	0709	0416П00620	851	291	465 257,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	15	0700	0709	0417200600	244	226	1 278 281,57	0,00	0,00
прочие работы, услуги	16	0700	0709	0417306550	244	226	2 437 500,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	17	0700	1004	0412205880	244	226	9 115 934,06	6 355 854,96	2 723 937,84
Мягкий инвентарь	18	0700	1004	0412205880	244	345	686 344,00	480 440,80	205 903,20
Компенсация питания	19	0700	1004	0412205880	321	263	619 400,95	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений	20	0700	1004	0412Л03820	112	214	1 262 250,00	971 915,00	458 190,00
Пособия бывшим работникам в натуральной форме	21	0700	1004	0412Л03820	321	265	562 450,00	433 090,00	204 165,00
Итого							80 579 132,23	66 924 969,58	62 215 013,50

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				КОСГУ	СУММА			
							на ____ год (на текущий финансовый год)	на ____ год (на первый год планового периода)	на ____ год (на второй год планового периода)	
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях	
		1	2	3	4		5	6	8	9
Итого по коду БК										
Итого										

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 2022	на 2023	на 2024	
							(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 2022	на 2023	на 2024	
							(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)

Селиверстова И.А.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Калимуллина И.В.
(фамилия, инициалы)

" 12 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

отдел бюджетного планирования и финансирования

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Министерства образования и науки Удмуртской Республики

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Т.В. Иванова

" 15 " (подпись)

20 24 г. (расшифровка подписи)

А.А. Хузагаеева

**** 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 2024-2025-2026 финансовый год
ГКОУ УР "Завьяловская школа-интернат"**

Таблица 1.1

0702 041 1306770 111 211

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	ЛБО	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				по выплатам компенсационного характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2024 г. очередной финансовый год										
1	Административно-управленческий персонал	5	19 969,69	13 772,20	3 443,05	2 754,44	22 965,14	1 596 473,42	1 503 263,89	
1	Директор	1,00	21 705,05	14 969,00	3 742,25	2 993,80	24 960,81	347 041,30	326 779,41	
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	19 535,85	13 473,00	3 368,25	2 694,60	22 466,23	312 358,03	294 121,12	
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	19 535,85	13 473,00	3 368,25	2 694,60	22 466,23	312 358,03	294 121,12	
4	Заместитель директора по учебной работе	1,00	19 535,85	13 473,00	3 368,25	2 694,60	22 466,23	312 358,03	294 121,12	
5	Заместитель директора по безопасности	1,00	19 535,85	13 473,00	3 368,25	2 694,60	22 466,23	312 358,03	294 121,12	
2	Основной (педагогический и профессорско-преподавательский персонал)	121	18 759,15	12 767,42	3 438,25	2 553,48	21 573,03	39 021 269,30	36 743 026,45	
1	учитель	31,61	18 578,85	12 813,00	3 203,25	2 562,60	21 365,68	10 243 196,89	9 645 151,50	
2	учитель на дому	38,44	21 042,85	12 813,00	5 667,25	2 562,60	24 199,28	13 649 176,31	12 852 274,04	
3	учитель	2,61	19 071,65	12 813,00	3 696,05	2 562,60	21 932,40	793 067,38	746 764,42	
4	Тьютор	3,00	18 578,85	12 813,00	3 203,25	2 562,60	21 365,68	891 159,78	839 139,15	
5	Воспитатель	31,48	18 480,25	12 745,00	3 186,25	2 549,00	21 252,29	9 301 712,92	8 758 635,75	
6	Педагог-организатор	1,00	18 380,20	12 676,00	3 169,00	2 535,20	21 137,23	293 880,38	276 722,28	
7	Педагог-психолог	3,00	18 480,25	12 745,00	3 186,25	2 549,00	21 252,29	886 440,24	834 685,74	
8	Педагог-библиотекарь	1,00	18 578,85	12 813,00	3 203,25	2 562,60	21 365,68	297 056,59	279 713,05	
9	Учитель-логопед	4,50	18 578,85	12 813,00	3 203,25	2 562,60	21 365,68	1 336 754,66	1 258 708,72	
10	Учитель-дефектолог	2,00	18 578,85	12 813,00	3 203,25	2 562,60	21 365,68	594 113,18	559 426,10	
11	Педагог дополнительного образования	1,50	18 380,20	12 676,00	3 169,00	2 535,20	21 137,23	440 820,58	415 083,42	
12	Социальный педагог	1,00	18 380,20	12 676,00	3 169,00	2 535,20	21 137,23	293 880,38	276 722,28	
3	Вспомогательный персонал (специалисты)	35,75	10 849,06	8 730,88		1 549,90	12 476,41	6 771 556,64	6 376 201,77	
1	Экономист	2,25	12 241,60	8 744,00	2 186,00	1 311,60	14 077,84	460 647,04	433 752,32	
2	Специалист по охране труда I категории	1,00	12 241,60	8 744,00	2 186,00	1 311,60	14 077,84	196 687,54	185 204,00	
3	Секретарь руководителя	1,00	12 234,60	8 739,00	2 184,75	1 310,85	14 069,79	196 575,07	185 098,10	
4	Юристконсульт	1,00	10 055,60	8 744,00		1 311,60	11 563,94	166 520,74	156 798,48	
5	Системный администратор	0,50	10 055,60	8 744,00		1 311,60	11 563,94	83 260,37	78 399,24	
7	Заведующий складом	1,00	12 591,36	8 744,00	2 535,76	1 311,60	14 480,06	201 514,22	189 748,89	
8	Швея	1,00	10 024,55	8 717,00		1 307,55	11 528,23	178 036,01	167 641,44	
9	Водитель автомобиля	1,00	10 036,05	8 727,00		1 309,05	11 541,46	178 240,25	167 833,76	
10	Гардеробщик	2,00	10 024,55	8 717,00		1 307,55	11 528,23	356 072,02	335 282,90	
11	Дворник	2,00	10 024,55	8 717,00		1 307,55	11 528,23	356 072,02	335 282,90	
12	Кастелянша	1,00	10 024,55	8 717,00		1 307,55	11 528,23	178 036,01	167 641,44	
13	Рабочий по комплек-сному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	10 373,23	8 717,00		1 656,23	11 929,21	365 695,58	344 344,58	
16	Машинист по стирке спец. одежды (белье)	1,00	10 024,55	8 717,00		1 307,55	11 528,23	178 036,01	167 641,44	
17	Дежурный по режиму	2,00	10 062,50	8 750,00		1 312,50	11 571,88	357 420,00	336 552,16	
18	Уборщик служебных помещений	11,00	10 024,55	8 717,00		1 307,55	11 528,23	1 958 396,09	1 844 055,84	
19	Помощник воспитателя	6,00	13 545,45	8 739,00		4 806,45	15 577,27	1 360 347,70	1 280 924,28	
		161,89						47 389 299,36	44 622 492,11	

на 2025 г. 1-ый год планового периода										
Итого:										44 549 488,74
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
Итого:										44 502 821,74
Итого:		x		x	x	x	x	x	x	

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством,

<***> Графа 8 не заполняется

Таблица 1.2 **0702 041 1306770 119 213** **Страховые взносы**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	ЛБО	Кредиторская задолженность
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы	47 389 299,36	14 311 568,41	12 599 707,37	876 285,52
	Итого:		14 311 568,41	13 475 992,89	
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:			13 457 068,05	
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:			13 442 883,69	

Таблица 1.3 **0702 041 1306770 111 266** **Соц. пособия и компенсации персоналу в ден. форме**

№ п/п	Наименование показателя			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Пособия по вр. Нетрудоспособности за счет работодателя			550 812,00	550 812,00
	Итого:	x	x	550 812,00	550 812,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:			677 112,03	
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:			677 112,03	

Таблица 1.4 **0702 041 1306770 112 226**

№ п/п	Наименование показателя			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Возмещение медосмотра вновь поступившим сотрудникам	30	5000	150 000,00	
	Итого:	x	x	150 000,00	0,00

Таблица 1.5 **0702 041 1306770 119 226** **Страховые взносы**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	ЛБО
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы с возмещения за медосм.	150 000,00	45 300,00	
	Итого:		45 300,00	0,00

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

Таблица 2.1

0702 041 1306770 852 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	транспортный налог (МТЗ-80) 81 л.с	81	25	2 025,00	2 000,00
2	транспортный налог (Автомобиль Lada Granta) 87 л.с	87	14	1 218,00	1 161,68
	Итого:			3 243,00	3 161,68

Таблица 2.2

0709 041 6Л00640(20) 851 291

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	налог на имущество	21 148 026,00	2,2	465 256,57	465 257,00
2	налог на землю	23 054 915,52	1,5	345 823,73	345 824,00
	Итого:	x	x	811 080,30	811 081,00

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

Таблица 3.1

0702 041 1306770 244 221

Услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	ЛБО	Кредиторская задолженность
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Услуги связи	3	12	3 583,00	27 892,18	25 876,53	2 015,65
2	Рос.телеком доступ интернет	3	12	2 640,00	31 680,00	29 040,00	2 640,00
4	Услуги по передаче извещений о пожаре (1400 x 12 мес = 16 800,00)		12	1 400,00	16 800,00	16 800,00	
	Итого:	x	x	x	76 372,18	71 716,53	4 655,65
						76 372,18	

Таблица 3.2

0702 041 1306770 244 222

Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Организация подвоза учеников из отдаленных районов: Ст.Постол-Завьялово (цена за рейс 6400,00) Гольяны-Завьялово (цена за рейс 1500,00) Пычанки-Завьялово (цена за рейс 250,00) Всего (6400+1500+250=8150)	38	8 150,00	309 700,00	
2	Выезд школьников на экскурсии и соревнования			100 000,00	
	Итого:	x	x	409 700,00	0,00

Таблица 3.3

0702 041 1306770 244 223

коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	ЛБО
1	2	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Водоснабжение	2 940,00	28,38	1,20	100 124,64	83 438,00
2	Водоотведение	2 940,00	36,51	1,20	128 821,57	107 352,00
3	ТКО	23,15	6 800,15	1,20	188 908,17	157 423,54
	Итого:	x	x	x	417 854,38	348 213,54

Таблица 3.4

0702 041 1306770 244 225

работы, услуги на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	ЛБО	Кредиторская задолженность
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	ТО узла учета тепловой энергии, промывка и опрессовка внутренней системы отопления	2 750,00	12	33 000,00	33 000,00	
2	ТО АПС	4 950,00	12	59 400,00	59 400,00	
3	ТО катриджей, оргтехники	3 000,00	12	36 000,00	35 950,00	
5	Дератизация, дезинсекция	2 000,00	10	20 000,00	18 780,99	
6	Услуги механика по предрейсовому осмотру т/с (80,00 x 247 раб.дн. = 19 760,00)	80,00	247	19 760,00	9 520,00	
7	уборка снега с крыш зданий школы-интернат 2 326 м2 x 14,80 =34 424,80 + Расчистка снега с территории школы		3	43 924,80	43 924,80	
8	Установка дверей в здании младшего корпуса интерната		1	60 000,00		
9	Установка фонтанчика для питьевой воды в учебном корпусе школы-интерната		1	20 000,00		
10	Ремонт КПП		1	100 000,00		
12	Диагностика и ремонт оборудования			50 000,00		
13	ТО и ремонт: системы видеонаблюдения, тревожной кнопки, автомобиля			80 000,00	51 540,00	900,00
14	Ремонтные работы по замене электропроводки			100 000,00		
15	Ремонтные работы по замене сантехники в корпусах школы-интернат	1 000,00	15	15 000,00		
16	Замена фурнитуры на окнах в корпусах школы-интернат	10 000,00	43	430 000,00		
	Итого:	x	x	637 084,80	252 115,79	900,00
					253 015,79	

Таблица 3.5.

0702 041 1306770 244 226

прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	ЛБО
1	2	3	4	5
на 2024г. очередной финансовый год				
1	Медосмотр сотрудников (91 чел. x 4400,00 = 223 860,00) (Псих. осв. работников 91 чел. x 600,00 = 54 600,00)	3	455 000,00	256 264,00
2	ГИГ аттестация (100 чел. x 550,00=55 000,00)		55 000,00	
3	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств (247 раб. дней в году x 70 руб. = 17 290 руб. год)	4	17 290,00	
4	Вневедомственная охрана объекта (3 358,00 x 12 мес. = 40 296) + 3358 КЗ	1	40 296,00	
5	Протяжка кабеля интернета	1	5 000,00	
7	Проведение работ по межеванию границ территории школы	1	30 000,00	
8	Оформление технических паспортов зданий учреждения с целью их актуализации	1	50 000,00	

9	Составление смет: ремонт КПП, замена асфальтного покрытия, оборудование игровой и спортивных площадок на территории школы, установка и замена ворот и ограждения территории школы, на системы оповещения при ГО и ЧС, замена АПС)	8-10	289 360,00	
10	Периодическая подписка	1	30 000,00	
11	Электронный документооборот (4*1200)	1	5 800,00	5 800,00
12	Обучение по охране труда - оказание первой помощи (50 чел x 290,00 = 13050,00)	3	13 050,00	1 800,00
13	Страховка ОСАГО автомобиля Lada Granta 87л.с*80,46=7000			7 000,00
Итого:		x	990 796,00	270 864,00

Таблица 3.5.1

1004 041 2205880 244 226

прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	ЛБО																																																
1	2	3	4	5																																																
на 2024г. очередной финансовый год																																																				
1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>январь-декабрь 2024 год</th> <th>кол-во детей</th> <th>кол-во дней</th> <th>кол-во д/дней</th> <th>стоимость</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>приходящие до 12</td> <td>13</td> <td>165</td> <td>2 145</td> <td>166</td> <td>356 070,00</td> </tr> <tr> <td>приходящие от 12</td> <td>22</td> <td>172</td> <td>3 784</td> <td>194</td> <td>734 096,00</td> </tr> <tr> <td>постоянные до 12</td> <td>36</td> <td>165</td> <td>5 940</td> <td>277</td> <td>1 645 380,00</td> </tr> <tr> <td>постоянные от 12</td> <td>45</td> <td>172</td> <td>7 740</td> <td>324</td> <td>2 507 760,00</td> </tr> <tr> <td>надомники до 12</td> <td>1</td> <td>165</td> <td>165</td> <td>128</td> <td>21 120,00</td> </tr> <tr> <td>надомники от 12</td> <td>2</td> <td>172</td> <td>344</td> <td>149</td> <td>51 256,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">5 315 682,00</td> </tr> </tbody> </table>	январь-декабрь 2024 год	кол-во детей	кол-во дней	кол-во д/дней	стоимость	Сумма	приходящие до 12	13	165	2 145	166	356 070,00	приходящие от 12	22	172	3 784	194	734 096,00	постоянные до 12	36	165	5 940	277	1 645 380,00	постоянные от 12	45	172	7 740	324	2 507 760,00	надомники до 12	1	165	165	128	21 120,00	надомники от 12	2	172	344	149	51 256,00	5 315 682,00							5 315 682,00	9 115 934,06
	январь-декабрь 2024 год	кол-во детей	кол-во дней	кол-во д/дней	стоимость	Сумма																																														
	приходящие до 12	13	165	2 145	166	356 070,00																																														
	приходящие от 12	22	172	3 784	194	734 096,00																																														
	постоянные до 12	36	165	5 940	277	1 645 380,00																																														
	постоянные от 12	45	172	7 740	324	2 507 760,00																																														
	надомники до 12	1	165	165	128	21 120,00																																														
	надомники от 12	2	172	344	149	51 256,00																																														
5 315 682,00																																																				
		x	5 315 682,00	9 115 934,06																																																
на 2025г. очередной финансовый год																																																				
	<u>Аутсорсинг столовой</u>		5 400 000,00	6 355 854,96																																																
	Итого:	x	5 400 000,00	6 355 854,96																																																
на 2026г. очередной финансовый год																																																				
	<u>Аутсорсинг столовой</u>		5 400 000,00	2 723 937,84																																																
	Итого:	x	0,00	2 723 937,84																																																

Таблица 4

1004 041 2205880 321 263

прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	ЛБО
1	2	3	4	5
на 2024г. очередной финансовый год				
1	надомники до 12 лет 23 чел*165 дней*128 руб надомники от 12 лет 32 чел*172 дня *149 руб	x	1 305 856,00	619 400,95
	Итого:		1 305 856,00	619 400,95

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Таблица 4.1

0702 041 1306770 244 310

основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. в год (гр. 2 x гр. 3)	ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Приобретение и установка системы оповещения при ГО и ЧС, увеличение памяти видеонаблюдения			242 813,14	
2	Закупка оборудования в мед кабинет (аппарат РОТТА, металлические медицинские тумбы 2 шт., дозаторы для мыла металлические 3 шт., дозаторы для антисептика металлические 3 шт., инфузионные стойки 2 шт., холодильник, желудочный зонд, спирометр, комплект воздухопроводов для искусственного дыхания, гелевый охлаждающе-согревающий пакет, бесконтактный термометр)			51 300,00	
4	приобретение фонтанчика для питьевой воды	1	15 000,00	15 000,00	15 100,00
5	приобретение электромагнитных замков	4	3 000,00	12 000,00	
6	приобретение стиральной машины	1	820 000,00	820 000,00	
8	Учебные расходы (162 уч. x 1000,00 =162 000) приобретение учебников и учебных принадл.	170	1 000,00	170 000,00	
	Итого:	x	x	1 311 113,14	15 100,00

Таблица 4.2

0702 041 1306770 244 341

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в мед. целях

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. в год (гр. 2 x гр. 3)	ЛБО
1	Медицинские изделия и прочие средства, входящие в состав мед. аптек, необходимые для оказания первой помощи			8 000,00	
	Итого:	x	x	8 000,00	0,00

Таблица 4.3

0702 041 1306770 244 342

Продукты питания (собственная столовая)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. в год (гр. 2 x гр. 3)	ЛБО
2	вода питьевая	478	127,80	61 090,00	
	Итого:	x	x	61 090,00	0,00

Таблица 4.4

0702 041 1306770 244 343

ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. в год (гр. 2 x гр. 3)	ЛБО	Кредиторская задолженность
4	ГСМ	2160	51,85	111 996,00	125 839,00	11 088,00
	Итого:	x	x	111 996,00	125 839,00	11 088,00
						136 927,00

Таблица 4.5

0702 041 1306770 244 344

Строительные материалы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. в год (гр. 2 x гр. 3)	ЛБО
1	Строительные материалы для ремонтных работ в течении года и к подготовке к учебному году (ОСВ, дюпеля, саморезы, цемент, песок, пгс, металл, краска, плитус, доски, грунтовка, растворитель и т.д)			100 000,00	
	Итого:		x	100 000,00	0,00

Таблица 4.6

0702 041 1306770 244 345

Мягкий инвентарь

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. в год (гр. 2 x гр. 3)	ЛБО
2	Спецодежда для технического персонала (Приказ Минтруда России от 09.12.2014г. №997н)	13	4 000,00	52 000,00	
Итого:				52 000,00	0,00

Таблица 4.6.1

1004 041 2205880 244 345

Мягкий инвентарь

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. в год (гр. 2 x гр. 3)	ЛБО
1	Мягкий инвентарь (одежда, обувь по Постановлению Правительства №440 от 08.11.2017)			1 200 000,00	686 344,00
Итого:				1 200 000,00	686 344,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:				480 440,80	
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:				205 903,20	

Таблица 4.7

0702 041 1306770 244 346

Прочие материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. в год (гр. 2 x гр. 3)	ЛБО
1	Хозяйственные товары (стаканчики для воды, бумага туалетная, бумажные полотенца, мешки д/мусора, перчатки, дозаторы д/ж мыла Электротовары. Моющие средства (стиральный порошок, мыло, средства для столовой и школьных туалетов и ванных комнат, для стекол)			120 000,00	5 595,00
2	Приобретение дез.средств для обработки рук, посуды и поверхностей при уборке помещений	60	386,00	78 000,00	
3	Канцтовары (бумага офисная, папки, файлы, клей, степлеры, ручки, карандаши, проч.) Принадлежности для трудового обучения (швейное, плотничное, малярное, сельскохоз.)			150 000,00	
4	Частичная замена светильников в коридорах, кабинетах и спальнях школы-интернат	45	800,00	36 000,00	
6	Приобретение запчастей (автомобиль, трактор, бензокоса, др.)			50 000,00	
7	Приобретение сантехники	15	5 000,00	75 000,00	
8	Приобретение электротоваров	1	10 000,00	10 000,00	
Итого:				509 000,00	5 595,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 5.1

0702 041 1306770 247 223

коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	ЛБО	Кредиторская задолженность
1	2	4	5	6	7	8	
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Отопление	1 192,96	3 114,96		3 167 048,27	3 078 289,22	
2	Электроэнергия	89 962,00	7,39		700 000,00	637 800,00	
3	ГВС				600 000,00	331 255,24	
	Итого:	x	x	x	4 467 048,27	4 047 344,46	0,00
						4 047 344,46	

Таблица 6.1

1004 0412Л03820 112 214

Иные выплаты персоналу учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. в год (гр. 3 х гр. 4)	ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		12	1 400 000,00	1 262 250,00
	Итого:	x	x	1 400 000,00	1 262 250,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:			971 915,00	
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:			458 190,00	

Таблица 6.2

1004 0412Л03820 321 265

Пособия, компенсации и иные соц. выплаты гражданам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. в год (гр. 3 х гр. 4)	ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		12	650 000,00	562 450,00
	Итого:	x	x	650 000,00	562 450,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:			433 090,00	
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:			204 165,00	

Таблица 6.3

0709 0417200600 244 226

прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	ЛБО
1	2	3	4	5
на 2024г. очередной финансовый год				
1	Охрана объекта (200,00 руб. час х 24 час х 2 охранника в сутки х 366 дн = 3 513 600,00)	1	3 513 600,00	1 278 281,57
	Итого:	x	3 513 600,00	1 278 281,57

Таблица 6.4

0709 0417306550 244 226

прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	ЛБО
1	2	3	4	5
на 2024г. очередной финансовый год				

1	автономная система оповещения и управления эвакуацией либо (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	1	2 750 000,00	2 437 500,00
Итого:		x	2 750 000,00	2 437 500,00
Всего:			88 548 495,84	80 579 132,23
В том числе кредиторская задолженность				892 929,17



Руководитель учреждения

М.П.
Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(34165) 2-18-80

« 14 » января 2024г.

И.А. Селиверстова
(подпись)

Селиверстова И.А.

(расшифровка подписи)

И.В. Калимуллина
(подпись)

Калимуллина И.В.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

отдел бюджетного планирования и финансирования
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)
Министерства образования и науки Удмуртской Республики
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Т.В. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024г.