

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 И 20 26 ГОДОВ**

от " 09 " января 20 24 г.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Сарапульская общеобразовательная школа № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Бюджет Удмуртской Республики



КОДЫ	0501012
Форма по ОКУД	09.01.2024
Дата	
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Год по БК	874
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического показателя ****	Сумма				
		на 20 24 год (на текущий финансовый год) в рубльях	на 20 25 год (на первый год планового периода) в рубльях	на 20 26 год (на второй год планового периода) в рубльях		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	1	2	3
0700	0702	0411306770	110	23 540 741,00	23 562 649,50	23 554 523,53
0700	0702	0411306770	111	-23 540 741,00	-23 562 649,50	-23 554 523,53
0700	0702	0411306770	111	18 080 447,08	18 086 301,70	18 090 089,74
0700	0702	0411306770	111	83 697,48	102 889,14	102 889,14
0700	0702	0411306770	119	5 460 293,92	5 466 347,80	5 464 433,79
0700	0702	0411306770	244	46 024,01	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	90 600,00	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	36 668,00	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	165 636,00	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	9 287,80	0	0
0700	0702	0411306770	244	4 912,20	0	0
0700	0702	0411306770	247	557 532,00	0	0
0700	0709	0416100640	831	63 605,00	0	0
0700	0709	0416100640	831	19 225,00	0	0
0700	0709	0416100640	831	225 000,00	0	0
0700	0709	0417306550	244	3 118 355,00	2 105 678,57	91 937,83
0700	1004	0412205880	244	109 349,43	0	0
0700	1004	0412205880	321	28 070 632,92	25 771 217,21	24 576 750,50
Итого по коду БК				28 070 632,92	25 771 217,21	24 576 750,50
Всего				28 070 632,92	25 771 217,21	24 576 750,50

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

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
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	1	0700	0702	0411306770	110	211	23 540 741,00	23 562 649,50	23 554 523,53
Заработная плата	2	0700	0702	0411306770	110	211	-23 540 741,00	-23 562 649,50	-23 554 523,53
Заработная плата	3	0700	0702	0411306770	111	211	18 080 447,08	18 096 301,70	18 090 089,74
Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4	0700	0702	0411306770	111	266	83 697,48	102 889,14	102 889,14
Начисления на выплаты по оплате труда	5	0700	0702	0411306770	119	213	5 460 293,92	5 466 347,80	5 464 433,79
Услуги связи	6	0700	0702	0411306770	244	221	46 024,01	0,00	0,00
Коммунальные услуги	7	0700	0702	0411306770	244	223	90 600,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	8	0700	0702	0411306770	244	225	36 668,00	0,00	0,00
Прочие услуги	9	0700	0702	0411306770	244	226	165 636,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	10	0700	0702	0411306770	244	344	9 287,80	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	11	0700	0702	0411306770	244	346	4 912,20	0,00	0,00
Коммунальные услуги	13	0700	0702	0411306770	247	223	557 532,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	14	0700	0709	0416100640	851	291	63 605,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	15	0700	0709	0416100620	851	291	19 225,00	0,00	0,00

Прочие услуги	16	0700	0709	0417306550	244	226	225 000,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	17	0700	1004	0412205880	244	226	3 118 355,00	2 105 678,57	919 337,83	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	18	0700	1004	0412205880	321	263	109 349,43	0,00	0,00	
Итого по коду БК							Всего	28 070 632,92	25 771 217,21	24 576 750,50
								28 070 632,92	25 771 217,21	24 576 750,50

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				Код аналитического показателя ****	Сумма			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20	на 20	на 20	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
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 участниками 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 2020 (на текущий финансовый год)	на 20 (на первый год планового периода)	на 20 (на второй год планового периода)
	1								
	2					в рублях	8	9	10
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	Итого по коду БК						0		

Раздел 5. СПРАВочно: Бюджетные исполнения на исполнение бюджетных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код аналитического показателя ****	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 20 (на текущий финансовый год)	на 20 (на первый год планового периода)		на 20 (на второй год планового периода)		
	1										
	2							в рублях	8	9	10
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	Итого по коду БК							Всего			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ директор школы _____ О.Г. Овечкина (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ _____ Л.Л. Агеева (подпись) (фамилия, имя, отчество)



Исполнитель _____ 09 января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО _____ А.А. Хузгапеева (подпись)

*** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядок ведения счета предусматривает дополнительное детализация показателя (счета 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
период 2025 и 2026 годов**

**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Сарапульская общеобразовательная школа № 5 для
обобщающихся с ограниченными возможностями здоровья"**

наименование организации

I. 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	30472,8	13765	2672,8	14035		4570,92	420 524,64	420524,64
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.	2	24419,6	12389	2405,6	9625		3662,94	673 980,96	673980,96
3	Заместитель директора по воспитательной работе.	1	23883,6	12389	2405,6	9089		3582,54	329 593,68	329593,68
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе.	1	23060,8	11700	2271,8	9089		3459,12	318 239,04	318239,04
5	Учитель.	32,28	19062,55	12320	3942,55	2800		2859,3825	8 071 454,43	5738462,58
6	Педагог-организатор	1	18414	12188	2216	4010		2762,1	254 113,20	254113,20
7	Педагог-психолог	2	15082	12254	2228	600		2262,3	416 263,20	416263,20
8	Социальный педагог	1	14404	12188	2216			2160,6	198 775,20	198775,20
9	Учитель-дефектолог	3	15160	12320	2240	600		2274	627 624,00	627624,00
10	Учитель-логопед	2	14660	12320	2240	100		2199	404 616,00	404616,00
11	Воспитатель	2	14582	12254	2228	100		2187,3	402 463,20	402463,20
12	Педагог дополнительного образования	2	14404	12188	2216			2160,6	397 550,40	397550,40
13	Библиотекарь	0,5	12376	8429	1636,6	2310,4		1856,4	85 394,40	85394,40
14	Секретарь-машинистка	0,75	12375	8391	1221,9	2762,1		1856,25	128 081,25	128081,25
15	Экономист	1	12375	8407		3968		1856,25	170 775,00	42693,75
16	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	12375	8381	1220,4	2773,6		1856,25	170 775,00	170775,00
17	Гардеробщик	2	12375	8381	1220,4	2773,6		1856,25	341 550,00	341550,00
18	Вахтер	0,5	8381	8381				1257,15	57 828,90	57828,90
19	Уборщик служебных помещений	2,5	12375	8381	1220,4	2773,6		1856,25	426 937,50	426937,50
20	Сторож	3	12375	8381		3994		1856,25	512 325,00	512325,00
21	Дворник	1	12375	8381		3994		1856,25	170 775,00	170775,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	18 453 881,64	18164144,56
на 2025 г. 1-ый год планового периода										
1	Директор	1	30472,8	13765	2672,8	14035		4570,92	420 524,64	245306,04
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.	2	24419,6	12389	2405,6	9625		3662,94	673 980,96	393155,56
3	Заместитель директора по воспитательной работе.	1	23883,6	12389	2405,6	9089		3582,54	329 593,68	192262,98
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе.	1	23060,8	11700	2271,8	9089		3459,12	318 239,04	185639,44
5	Учитель.	32,28	19059,88	12320	3942,55	2797,33		2858,982	8 490 490,27	4253672,59
6	Педагог-организатор	1	18414	12188	2216	4010		2762,1	254 113,20	148232,70
7	Педагог-психолог	2	15082	12254	2228	600		2262,3	416 263,20	242820,20
8	Социальный педагог	1	14404	12188	2216			2160,6	198 775,20	115952,20
9	Учитель-дефектолог	3	15160	12320	2240	600		2274	627 624,00	366114,00
10	Учитель-логопед	2	14660	12320	2240	100		2199	404 616,00	236026,00
11	Воспитатель	2	14582	12254	2228	100		2187,3	402 463,20	234770,20
12	Педагог дополнительного образования	2	14404	12188	2216			2160,6	397 550,40	231904,40
13	Библиотекарь	0,5	12376	8429	1636,6	2310,4		1856,4	85 394,40	49813,40
14	Секретарь-машинистка	0,75	12375	8391	1221,9	2762,1		1856,25	128 081,25	74714,06
17	Экономист	1	12375	8407		3968		1856,25	170 775,00	99618,75
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	12374,9	8381	1220,4	2773,5		1856,235	170 773,45	99617,85
19	Гардеробщик	2	12374,9	8381	1220,4	2773,5		1856,235	341 547,24	199235,89
20	Вахтер	0,5	8381	8381				1257,15	57 828,90	33733,53
21	Уборщик служебных помещений	2,5	12374,9	8381	1220,4	2773,5		1856,235	426 934,05	249044,86
22	Сторож	3	12375	8381		3994		1856,25	512 325,00	298856,25
23	Дворник	1	12375	8381		3994		1856,25	170 775,00	99618,75
Итого:		x		x	x	x	x	x	18 199 190,84	18199190,84
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
1	Директор	1	30472,8	13765	2672,8	14035		4570,92	420 524,64	280 349,76
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.	2	24419,6	12389	2405,6	9625		3662,94	673 980,96	449 320,64
3	Заместитель директора по воспитательной работе.	1	23883,6	12389	2405,6	9089		3582,54	329 593,68	219 729,12
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе.	1	23060,8	11700	2271,8	9089		3459,12	318 239,04	212 159,36
5	Учитель.	32,28	19059,88	12320	3942,55	2797,33		2858,982	8 490 490,27	4 960 270,39
6	Педагог-организатор	1	18414	12188	2216	4010		2762,1	254 113,20	169 408,80
7	Педагог-психолог	2	15082	12254	2228	600		2262,3	416 263,20	277 508,80
8	Социальный педагог	1	14404	12188	2216			2160,6	198 775,20	132 516,80

9	Учитель-дефектолог	3	15160	12320	2240	600		2274	627 624,00	418 416,00
10	Учитель-логопед	2	14660	12320	2240	100		2199	404 616,00	269 744,00
11	Воспитатель	2	14582	12254	2228	100		2187,3	402 463,20	268 308,80
12	Педагог дополнительного образования	2	14404	12188	2216			2160,6	397 550,40	265 033,60
13	Библиотекарь	0,5	12376	8429	1636,6	2310,4		1856,4	85 394,40	56 929,60
14	Секретари- машинистка	0,75	12375	8391	1221,9	2762,1		1856,25	128 081,25	85 387,50
17	Экономист	0,5	12375	8407		3968		1856,25	85 387,50	56 925,00
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	12374,9	8381	1220,4	2773,5		1856,235	170 773,45	113 848,97
19	Гардеробщик	2	12374,9	8381	1220,4	2773,5		1856,235	341 547,24	227 698,16
20	Вакхтер	0,5	8381	8381				1257,15	57 828,90	38 552,60
21	Уборщик служебных помещений	2,5	12374,9	8381	1220,4	2773,5		1856,235	426 934,05	284 622,70
22	Сторож	3	12375	8381		3994		1856,25	512 325,00	341 550,00
23	Дворник	1	12375	8381		3994		1856,25	170 775,00	113 850,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	18 192 978,88	18 192 978,88

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Рабочий коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	15,00	5 000,00	75 000,00	1,15	1 035 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
Итого							

1.2. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Планируемая сумма взносов за год, руб.	в том числе на выделенная сумма на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ всего	18 080 447,08	3977698,36	3452220,27
	в том числе по ставке 22%	18 080 447,08	3977698,36	3452220,27
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования ВФСС	18 080 447,08	479951,65	479951,65
	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 080 447,08	448987,05	448987,05
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 080 447,08	30964,00	30964,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, псгф по ставке 5,1%	18 080 447,08	922102,80	789597,91
			5460294	5 460 293,92
на 2025 г. 1-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ всего	18 096 301,70	3981186,37	3406108,64
	в том числе по ставке 22%	18 096 301,70	3981186,37	3406108,64
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования ВФСС	18 096 301,70	479951,65	479951,65
	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 096 301,70	448987,05	448987,05
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 096 301,70	30964,00	30964,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, псгф по ставке 5,1%	18 096 301,70	922911,39	789597,91
			5466348	5 466 347,80
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ всего	18 090 089,74	3979819,74	3406108,64
	в том числе по ставке 22%	18 090 089,74	3979819,74	3406108,64
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования ВФСС	18 090 089,74	479951,65	479951,65
	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 090 089,74	448987,05	448987,05
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 090 089,74	30964,00	30964,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, псгф по ставке 5,1%	18 090 089,74	922594,58	789597,91
			5464434	5 464 433,79

1.3.1 денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам Таблица 1.2.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ всего	1 035 000,00	227700	
	в том числе по ставке 22%	1 035 000,00	227700	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования ВФСС	1 035 000,00	32085	

	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 035 000,00	30015	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 035 000,00	2070	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	1 035 000,00	52785	
			312570	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _____

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе выделенных средств, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Земельный налог	2855733	1,5%	63605	63605
2	Налог на имущество	1131670	2,2%	19225	19225
	Итого:		x		82 830
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Земельный налог		1,5%		
	Итого:		x		0
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Земельный налог		1,5%		
	Итого:		x		0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 3.1

№ 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	1	12	2500	30000	28024,01
2	ЕДДС	1	12	1500	18000	18000
	Итого:	x	x	x	48000	46 024,01
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x	0	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x	0	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 3.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	вода, стоки	1750	40		70000	54600
2	вывоз мусора	12	3000		36000	36000
3						
	Итого:	x	x	x	106000	90 600,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1	вода, стоки					0
2	вывоз мусора					0
3						
4						
	Итого:	x	x	x	0	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
1	вода, стоки					0
2	вывоз мусора					0
3						
4						
	Итого:	x	x	x	0	0,00

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

Таблица 3.3

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	АПС	1	12	9600	9600

2	дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка	1	4	13922	5600
3	Проведение оценки сост.огнезащ. джен.констр.черд.помещений	1	1	3000	
4	опрессовка	1	1	7000	
5	заправка катриджа	1	4	20000	6668
6	уборка снега	1	1	10000	10000
7	замеры сопративления	1	1	7000	
8	зарядка огнетушителей	1	9	5400	
9	Проверка счетчика	1	1	25000	
10	ремонт оборудования (медицинского)	1	1	20000	
11	Работы по установке снегозадержателей и водостоков на кровле здания школы 94 м.	1	1	200000	
12	Работы по проведению косметического ремонта учебных кабинетов	1	2	200000	
13	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	4800	4800
Итого:		x	x	525722	36 668,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:					
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:					
0,00					

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

Таблица 3.4

№ 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	<p>I полугодие: Расчет: 57 учаш. (7-11 лет) *166,00 руб * 87 дн.фунц.= 766 512 руб 63 копейк 50 учаш (12 и старше) *194,00руб *87 дн.фунц.= 786 610 руб 50 копейк. ИТОГО 1 полугодие: 1559177 руб 50 копейк</p> <p>2 полугодие: Расчет: 67 учаш. (7-11 лет) *166,00 руб * 81 дн.фунц.= 838 851 руб 39 копейк 40 учаш (12 и старше) *194,00 руб *81 дн.фунц.= 585 889 руб 20 копейк. ИТОГО 2 полугодие: 1559177 руб 50 копейк</p>	2	3 118 355,00	3 118 355,00
2	Медосмотр (46 человек * 2500 рублей = 115 000 рублей)	1	120000	120006
3	Расчет налога на окруж.среду	1	1200	
4	Электронные подписи	4	4000	
5	Курсы повышения по охране труда,безоп.	10	36000	0
7	СОУТ	1	11050	0
8	Оценка профессиональных рисков	1	20000	15630
10	СБИС	1	8000	8000
11	Гигиеническая аттестация	1	22000	22000
12	Изготовление таблички Брайля	1	20000	
14	Охранная сигнализ.	12	40296	40296
16	Мероприятия по безопасности	1	225000	184704
Итого:		x	3625901	3 508 991,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	организация питания	1		2 105 678,57
Итого:		x		2 105 678,57
на 2026 г. 2-ой год планового периода				

1	организация питания	1		919 337,83
	Итого:	x		919 337,83

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Таблица 3.5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, 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					
1	Ноутбук	3	60000	180000	
2	МФУ	1	30000	30000	
3	Мебель	34	5500	187000	
4	Швейная машина	1	16000	16000	
5	Телевизор	1	20000	20000	
6	Вентилятор	4	2500	10000	
7	Шторы рулонные	2	7000	14000	
8	Инвалидное кресло	1	20000	20000	
	Итого:		x	477000	
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		x	0	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		x	0	0,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов.

Таблица 3.6

№ 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	Моющие средства			50000	4912,2
2	Хозтовары			50000	0
3	Стройматериалы (краски, сантехника, светильники)			200000	9287,8
4	Канцтовары			70000	0
5	свидетельство об обучении и обложки			5000	0
6	СИЗы (маски и антисептики)			50000	
	Итого:		x	425000	14 200,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		x	0	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		x	0	0,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 02

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 4.1

№ 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	100	3000		300000	257532
2	электроэнергия	37500	8		300000	300000
4						
	Итого:	x	x	x	600000	557 532,00
на 2025 г. очередной финансовый год						
1	Отопление	119,5	2341,58		450000	
2	электроэнергия	23693	6,12		250000	
	Итого:	x	x	x	700000	
на 2026 г. очередной финансовый год						
1	Отопление	119,5	2341,58		450000	
2	электроэнергия	23693	6,12		250000	
	Итого:	x	x	x	700000	0,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)	в том числе выделенных средств, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Пени по налогам				
	Итого:		х		

Руководитель учреждения


(подпись)

Овечкина О.Г.

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 89048305900


(подпись)

Агичева Л.Л.

(расшифровка подписи)

09 января 2024 год

