


СОГЛАСОВАНО


Уполномоченное должностное лицо  
МКУ ТГО ЦБУЭР

  
В. В. Клепикова

"10" января 2023 года

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования  
Администрации Талицкого городского  
округа

  
И. П. Платникова



"10" января 2023 года

## БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

(с изменениями 2023 года)

Получатель бюджетных средств **МКОУ "Басмановская средняя общеобразовательная школа"**

Адрес получателя бюджетных средств **623612, Свердловская область, Талицкий район, с. Басмановское, ул. Ленина, д. 31**

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0702.	0620345310	111	X	8 615 100,00	8 615 100,00	8 615 100,00
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	2 602 000,00	2 602 000,00	2 602 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	4	0702.	0620345321	244	X	418 800,00	418 800,00	418 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0702.	0620445400	244	X	744 000,00	775 200,00	809 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	0702.	062051L3040	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	7	0702.	0620653030	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	8	0702.	0620653030	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9	0702.	0642345410	244	X	97 760,00		
Фонд оплаты труда учреждений	10	0707.	0630245600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	11	0707.	0630245600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	12	0707.	0630245600	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	13	0709.	062EB5179F	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0709.	062EB5179F	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	1004	0620445400	321	X	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Всего	16	X	X	X	X	12 499 660,00	12 433 100,00	12 467 200,00

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	17	0702.	0620110011	111	X	4 909 000,00	4 909 000,00	4 909 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	18	0702.	0620110011	112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	19	0702.	0620110011	119	X	1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	20	0702.	0620110011	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	21			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	22	0702.	0620110011	244	X	1 600 000,00	1 251 200,00	625 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	23	0702	0620110011	321	X			
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	24			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	25			831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	26	0702.	0620110011	851	X	321 200,00	321 200,00	321 200,00
Уплата прочих налогов, сборов	27	0702.	0620110011	852	X			
Уплата иных платежей	28	0702.	0620110011	853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг	29	0702.	0620110012	244	X	67 000,00	36 046,00	24 043,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	30	0702.	0620110012	247	X	2 380 000,00	1 280 440,00	854 053,00
Фонд оплаты труда учреждений	31	0702.	0620140600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	32	0702.	0620140600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	33	0702.	0620410020	244	X	160 000,00	166 000,00	166 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	34	0702.	0620410040	244	X	150 000,00	153 750,00	149 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	35	0702.	0640110501	244	X	5,00		
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	36	0702.	0640204031	243	X			
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	37	0702.	06417S5690	243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	38	0702.	06423S5410	244	X	97 760,00		
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	39	0702.	064E1S1690	243	X			
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	40	0702.	064E1S1690	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	41	0707.	06302S5600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	42	0707.	06302S5600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	43	0707.	06302S5600	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств род.	44	0707.	0630210060	244	X			
Всего	45	X	X	X	X	11 167 465,00	9 600 136,00	8 531 496,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	46	X	X	X	X	23 667 125,00	22 033 236,00	20 998 696,00
-------	----	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

(\*) Указан код классификации расходов бюджета государственного управления или код аналитического показателя только в обоснованиях (расчетах) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2024-текущий финансовый год.

Директор МКФУ «Басмановская СОШ»  
МП  
Исполнитель  
экономист МКФУ «Басмановская СОШ»  
"09" января 2023г.

*Всего*

Ю.В. Гомзинкова

М.Д. Сулова

(34371)2-12-58



**ОБОСНОВАНИЯ(РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ  
общеобразовательного учреждения  
на 2023 финансовый год**

**Учреждение МКОУ "Басмановская средняя общеобразовательная школа"**

**1. Производственные показатели**

Наименование показателя	Код строки	Факт на 01.01.2023 г.		План на 01.09.2023 г.		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	45	4	45	4	40
5-9 классы	0102	5	65	5	65	5	62
10-12 классы	0103	0	0	0	0	0	0
<b>ВСЕГО 1-12 классы</b>	<b>0104</b>	<b>9</b>	<b>110</b>	<b>9</b>	<b>110</b>	<b>9</b>	<b>102</b>
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы (разновозрастные)	0106	1	15	1	14	1	15
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						133

**2. Расчет доходов**

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	106 834,70
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	117,00
<b>Итого (стр.201*202)</b>	<b>0203</b>	<b>12 499 660,00</b>

### 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 01.09.2023г (стр.0303/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0301	1,61	2,27	0,00	1,97
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0304 / стр.0303 / на 12 месяцев)	0302	11 353,71	11 370,42	0,00	11 364,36
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0303	6,44	11,33	0	17,77
<b>Итого основной оклад учителей в год, рублей</b>	<b>0304</b>	<b>877 414,92</b>	<b>1 545 921,72</b>	<b>0</b>	<b>2 423 336,64</b>

Наименование показателя	Код строки	План года					Сумма на год, рублей (с 01.10.2023 индексация на 1,055 за исключением пед.работников)
		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	
Руководитель	0305	1	1	1,0	37 372,91	448 474,89	
Заместитель руководителя	0306	1	1	1,0	26 161,85	313 942,16	
Заведующий	0307	1	1	1,0	16 400,45	196 805,37	
Педагогические работники	0308	1,97	1,97	2,0	11 182,09	264 344,64	
Служащие	0309	1,81	1,81	1,8	11 976,44	260 128,21	
Учебно-вспомогательный персонал	0310	1	1	1,0	10 062,48	120 749,79	
Работники культуры, искусства и кинематографии	0311	1	1	1,0	13 155,43	157 865,21	
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0304+0305+0306+0307+0308+0309+0310+0311)</b>	<b>0312</b>	<b>26,55</b>	<b>26,55</b>	<b>26,55</b>	<b>328 256,37</b>	<b>4 185 646,90</b>	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0313				96 297,26	1 155 567,12	
Компенсационные выплаты	0314				42 845,21	514 142,52	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0315				136 336,23	1 636 034,76	
Прочие денежные выплаты	0316				0,00		
<b>Всего (0312+0313+0314+0315+0316)</b>	<b>0317</b>				<b>624 282,61</b>	<b>7 491 391,30</b>	
Уральский коэффициент 15%	0318				93 642,38	1 123 708,70	
<b>ИТОГО (0317+0318)</b>	<b>0319</b>	<b>26,55</b>	<b>26,55</b>	<b>26,55</b>	<b>717 925,00</b>	<b>8 615 100,00</b>	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0320						
<b>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</b>	<b>0321</b>					<b>8 615 100,00</b>	
<b>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)</b>	<b>0322</b>					<b>2 602 000,00</b>	

**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					
<b>ИТОГО</b>	<b>0324</b>					<b>0,00</b>

**3.2. Расчет расходов по виду расхода 112**

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

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребёнком до 3-х лет		
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		<b>0,00</b>

**4. Расчет расходов по целевой статье 0620345321**

**4.1. Расчет расходов по виду расхода 244**

*КОСГУ 221. "Услуги связи"*

*Итого расходов за услуги связи*

**0,00**

*КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"*

Заправка картриджа (20шт\*500руб, 40шт\*500руб)

30 000,00

*Итого расходов по работам, услугам по содержанию имущества*

**30 000,00**

*КОСГУ 226. Прочие работы, услуги*

Наименование показателя	План на год		
	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Программное обеспечение	1	46 116,00	46 116,00
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	9	4 033,33	36 300,00
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников дошкольных групп	1	3 400,00	3 400,00
<b>Итого расходов по прочим работам, услугам</b>	<b>10</b>		<b>85 816,00</b>

*КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"*

Наименование показателя	План на год			
	ед. измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
учебники	шт	300	659,30	197 790,00
Системный блок Intel	шт	1	39 032,00	39 032,00
Монитор-ЖК 21,5	шт	2	15 720,00	31 440,00
<b>Итого расходов по основным средствам</b>				<b>268 262,00</b>

*КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"*

Наименование показателя	План на год			
	ед. измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
				0,00
				0,00
<b>Итого расходы по мягкому инвентарю</b>				<b>0,00</b>

<b>КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>				
Наименование показателя	План на год			
	ед. измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Учебно-наглядное пособие дошкольная группа	шт	16	625,00	10 000,00
Бумага д/ксерокопий А4 Ballet Premier	шт	30	300,00	9 000,00
Мел школьный белый 24шт	шт	20	50,00	1 000,00
Бумага д/ксерокопий А4, Svetocopy, 500л	шт	23	405,00	9 315,00
Мел школьный белый	шт	200	2,00	400,00
Папки-файлы	шт	2	142,50	285,00
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт	6	245,70	1474,20
Твердая обложка для свидетельства об обучении лиц, обучавшимся по адаптированным программам коррекционной школы	шт	1	182,19	182,19
<b>Итого расходы по прочим оборотным запасам (материалам)</b>				<b>31 656,39</b>
<b>КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</b>				
Наименование показателя	План на год			
	Ед. измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	5	358,00	1790,00
Бланк аттестата об основном общем образовании	шт	6	94,19	565,14
Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	6	96,23	577,38
Бланк свидетельства об обучении лиц, обучавшимся по адаптированным программам коррекционной школы	шт	1	133,09	133,09
<b>Итого расходов по прочим материальным запасам однократного применения</b>				<b>3 065,61</b>
<b>Итого расходов по виду расхода 244</b>				<b>418 800,00</b>

## 5. Расчет расходов по целевой статье 0620445400

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

#### КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1-4 класс (завтрак)	43	156	7,00	46 956,00
1-4 классы (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	2	156	93,00	29 016,00
5-11 классы, (завтрак) нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе	42	156	83,00	545 724,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе	4	156	196,00	122 304,00
<b>Всего</b>	<b>91</b>		<b>X</b>	<b>744 000,00</b>
Кредиторская задолженность на 01.01.2023				
<b>Итого расходов по виду расхода 244</b>	<b>91</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>744 000,00</b>



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

*КОСГУ 262. "Пособия по социальной помощи населению"*

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1-4 классы				0,00
1-4 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				0,00
5-11 классы, (обед) нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе				0,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе				0,00
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому	1	165	132,7	22 000,00
<b>Всего</b>	<b>1</b>		<b>X</b>	<b>22 000,00</b>
<b>Итого расходов по виду расхода 321</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22 000,00</b>

**6. Расчет расходов по целевой статье 06205L3040**

**6.1. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244**

*КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"*

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	стоимость набора пищевых продуктов	Сумма, рублей
1-4 классы (завтрак) с 01.09.2022	43		63	0,00
1-4 классы (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса) с 01.09.2022	2		73	0,00
<b>Итого расходов по виду расхода 244</b>	<b>45</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

## 7. Расчет расходов по целевой статье 0620653030

### 7.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование выплат	размер выплаты	количество			месяцы	сумма выплаты
		класс, класс-комплект в	пед.работн осущ кл.рук в 1 классе	пед.работн осущ кл.рук в 2 классах		
Выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	5 000,00	9	9		0,0	0,00
Уральской коэффициент 15%						0,00
<b>Всего по КОСГУ 211 "Зарботная плата", (вид расхода 111)</b>						<b>0,00</b>
<b>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)</b>						<b>0,00</b>

## 8. Расчет расходов по целевой статье 062ЕВ5179F

### 8.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование выплат	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты,	Сумма на год, рублей
	на начало года	на конец года	средне годовое		
Зарботная плата советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0,5	0,50	0,00	0,00
Уральской коэффициент 15%					0,00
<b>Всего по КОСГУ 211 "Зарботная плата", (вид расхода 111)</b>					<b>0,00</b>
<b>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)</b>					<b>0,00</b>

## 9. Расчет расходов по целевой статье \_\_\_\_\_ на проведение капитального ремонта

### 9.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Итого расходов по виду расхода 243

**10. Расчет расходов по целевой статье 0642345410 на приобретение основных средств**

КОСТУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	ед. измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Стол разделочный	шт	2	10 800,00	21 600,00
Полка кухонная настенная закрытая	шт	1	27 900,00	27 900,00
Весы электронные фасовочные настольные	шт	2	6 900,00	13 800,00
Гигрометр психрометрический	шт	2	1 410,00	2 820,00
Рециркулятор бактерицидный	шт	2	4 500,00	9 000,00
Стол открытый с охлаждающей столешницей*	шт	1	22 640,00	22 640,00
<b>Итого по виду расхода 244</b>				<b>97 760,00</b>

\*оплата доли софинансирования за счет средств областного бюджета

**Итого расходов по целевой статье 0642345410**

**97 760,00**

**Общие сведения**

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру куб.м. 19664,0  
 2. Внутренняя площадь здания кв.м. 5247 м2  
 3. Система водоснабжения (да,нет) да  
 4. Система отопления (да,нет) да плит 6 шт  
 5. Площадь освещения кв.м. 5247 м2



Ю.В. Гомзикова

М.Д. Суслова



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

общеобразовательного учреждения  
на 2023 финансовый год

Учреждение МКОУ "Басмановская средняя общеобразовательная школа"

### 1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	Факт на 01.01.2023 г.		План на 01.09.2023 г.		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	45	4	45	4	45
5-9 классы	0102	5	65	5	65	5	65
10-12 классы	0103	0	0	0	0	0	0
<b>ВСЕГО 1-12 классы</b>	<b>0104</b>	<b>9</b>	<b>110</b>	<b>9</b>	<b>110</b>	<b>9</b>	<b>110</b>
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы (разновозрастные)	0106	1	15	1	14	1	15
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						133

### 2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	89 339,72
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	125,00
<b>Итого (стр.201*202)</b>	<b>0203</b>	<b>11 167 465,00</b>

**3. Расчет расходов по целевой статье 0620110011**  
**3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119**

Наименование показателя	Код строки	План года				Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей (с 01.10.2023 индексация на 1,055)
		Число ставок (должностей)			средне годовое		
		на начало года	на конец года				
1	2	3	4	5	6	7	
Служащие	0301	1,34	1,34	1,3	12 110,64	194 739,14	
Рабочие	0302	17,87	17,87	17,87	12 099,19	2 594 550,59	
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302)</b>	<b>0303</b>	<b>19,21</b>	<b>19,21</b>	<b>19,21</b>	<b>24 209,83</b>	<b>2 789 289,74</b>	
Компенсационные выплаты	0304				37 665,90	451 990,82	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0305				85 617,93	1 027 415,10	
Прочие денежные выплаты	0306				0,00	0,00	
<b>Всего (0303+0304+0305+0306)</b>	<b>0307</b>				<b>355 724,64</b>	<b>4 268 695,65</b>	
Уральский коэффициент 15%	0308				53 358,70	640 304,35	
<b>ИТОГО (0307+0308)</b>	<b>0309</b>	<b>19,21</b>	<b>19,21</b>	<b>19,21</b>	<b>409 083,33</b>	<b>4 909 000,00</b>	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0310						
<b>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</b>	<b>0311</b>	<b>19,21</b>	<b>19,21</b>	<b>19,21</b>	<b>409 083,33</b>	<b>4 909 000,00</b>	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0312					1 482 500,00	
Кт. задолженность на 01.01.2023г. по КОСГУ 213	0315					231 445,10	
<b>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолж. (вид расхода 119)</b>	<b>0316</b>					<b>1 482 500,00</b>	

**Расчет 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
	0317					
	0318					
<b>ИТОГО</b>	<b>0319</b>					<b>0,00</b>

**3.2. Расчет расходов по виду расхода 112**

*КОСГУ 222. "Транспортные услуги"*

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Компенсация расходов, связанная с разъездным характером		

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

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребёнком до 3-х лет		
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		<b>0,00</b>

### 3.3. Расчет расходов по виду расхода 321

КОСГУ 262. "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
<b>Итого расходов по виду расхода 321</b>		<b>0,00</b>

### 3.4. Расчёт расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Стоимость в месяц одной точки - 545,45руб\*2точ\*11мес

Расходы на год	12 000,00
К-т.задолженность на 01.01.2023г за услуги связи	633,00
ПАО "Ростелеком"	633,00
<b>Итого услуги связи</b>	<b>12 633,00</b>

КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособл"

**Итого расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)** **0,00**

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

ТО системы аварийного освещения путей эвакуации (2170руб*11мес)	23 870,00
Обслуживание видеонаблюдение (11мес*2000руб)	22 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации (11 мес*9350руб)	102 850,00
Обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" (11мес*7000руб)	77 000,00
Обслуживание установки Тревожной сигнализации (11мес*2000руб)	22 000,00
Техническое обслуживание узла тепловой энергии (8мес*7500руб)	60 000,00
Техническое обслуживание установка ультрафиолетового обеззараживания воды (10000руб*4кв)	40 000,00
Поверка узлов учета (1р*73000руб)	73 000,00
Дератизация помещений (5руб*1176м2*4раз=23520руб), обследование объекта на заселенность синатропными насекомыми (4,67руб*22,6м2*7раз=670,98руб), дезинсекция против мух (7,5руб*22,6м2*5раз=753,70руб), дезинсекция против тараканов (8,33руб*22,6м2*4раза=753,04руб), определение объекта на заселенность грызунами (2,8руб*1176м2*7раз= 20932,80руб), дезинфекция мусорного контейнера (90руб*2шт*11раз=1760руб), акарицидная обработка против клещей (2,5га*8073,33руб=20183,33руб). Всего 68573,85руб+13277,87НДС=81851,72руб	81 851,72
Оказание услуг по техобслуживанию и ремонту автотранспорта (1р*22350руб, 1р*46190,72руб)	68 540,72
Измерение сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий в здании детского сада (1р*9810,26руб), в здании школы (1р*23141,74руб)	32 952,00
Проведение инструментального контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (1р*6000руб)	6 000,00
Проверка тех.состояния вентиляционных каналов (1р*2500руб)	2 500,00
Зарядка огнетушителя ОП-5 (7шт*394руб)	2 758,00
<b>Кредиторская задолженность на 01.01.2023 года, всего</b>	<b>41 924,00</b>
ИП Рытик В.П. ТО УУТЭ	7 500,00
ИП Рытик В.П. ТО УФО	15 000,00
Талицкое ВДПО Обслуживание видеонаблюдение	1 600,00
Талицкое ВДПО Обслуживание пожарной сигнализации	8 500,00
Талицкое ВДПО ПАК "Стрелец-Мониторинг"	6 000,00
Талицкое ВДПО Обслуживание тревожной кнопки	1 600,00
Талицкое ВДПО Обслуживание аварийного освещения	1 724,00
<b>Итого расходов на содержание имущества</b>	<b>657 246,44</b>

**КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"**

Лицензия на использование программного обеспечения: "Сайт образовательной организации" (4000,00руб*1раз в год до 16.07.23)	8 600,00
Услуги по выезду наряда полиции при поступлении сигнала "тревога" на пульт централизованного наблюдения (3295,20руб*12мес*2точки)	79 084,80
За эксплуатационную поддержку системы навигационного контроля автотранспорта - (11мес*1150руб*2шт)	25 300,00
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя транспортного средства 1осм*50руб*2раза/в день*2водителя*247дн	49 400,00
Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды (12шт*650руб=7800руб), лабораторные исследования воды (2шт*1905руб=3810руб), исследования смывов (10шт*186руб=1860руб), исследования пищевых продуктов (8шт*1289руб=10312руб), исследование почвы, песка (1шт*887руб=887руб), лабораторные исследования пищевых продуктов (7565руб*1шт=7565руб), Определение хлорсодержащих средств (663руб*2шт=1326руб), Измерение параметров микроклимата (143руб*7шр=1001руб), измерение средней освещенности (5520руб*3шт=16560руб), измерения физических факторов (2373руб*1шт=2373руб). Всего 53494руб+10698,80НДС=64192,80руб	64 192,80
Лабораторные исследования биологического материала (39шт*365руб)	14 235,00
Гигиеническое воспитание и обучение, голограмма (17ч*406руб=6902руб)	6 902,00
Исследование на ротавирусы норовирус (8чел*767руб)	6 136,00
Периодический медицинский осмотр (39чел*3169,23руб, октябрь)	123 060,00
Обучение водителя "Повышение квалификации водителей транспортных средств" (2чел*1500руб)	3 000,00
Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организации (1чел*2000руб)	2 000,00
<b>Кредиторская задолженность на 01.01.2023 года, всего</b>	<b>31 890,96</b>
ООО "Ультростар-НКТ" система навигационного контроля	4 600,00
Вневедомственная охрана	6 590,40
ГАУЗ СО "Талицкая ЦРБ" предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	8 100,00
Центр гигиены и эпидемиологии	12 600,56
<b>Итого расходы на прочие работы,услуги</b>	<b>413 801,56</b>

**КОСГУ 227. "Страхование"**

Обязательное страхование автогражданской ответственности ПАЗ 32053 КЕ 763	9 065,07
Обязательное страхование автогражданской ответственности ГАЗ 322121	7 253,93
<b>Итого расходов на страхование</b>	<b>16 319,00</b>

**КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"****КОСГУ 343. "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"**

Марка автомобиля	Норматив расходования топлива	Пробег в месяц	Пробег в год	литры в месяц	Стоимость топлива	Сумма на год, рублей
ПАЗ	35,2 зимний период	1309	6 547	461	46,80	107 852,00
	32 летний период	2140	10 701	685	46,80	160 251,00
ГАЗ	19,36 зимний период	1582	7 908	306	46,80	71 647,00
	17,6 летний период	2313	11 563	407	46,80	95 238,00
Лифан Х50	6,5	608	7 295	40	46,80	22 190,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.						42 822,00
<b>Всего</b>						<b>500 000,00</b>



*КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"*

Наименование показателя	План на год			
	Ед. измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма
<b>Всего</b>				<b>0,00</b>

*КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"*

Наименование показателя	План на год		
	Количество	Цена, рублей	Сумма
<b>Всего</b>			

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

Наименование показателя	План на год			
	ед. измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма
				0,00
				0,00
<b>Всего</b>				<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	Цена, рублей	Сумма
<b>Всего</b>			<b>0,00</b>

Итого расходов по виду расхода 244

1 600 000,00

**3.5. Расчет расходов по виду расхода 831**

Итого расходов по виду расхода 831

**3.6. Расчет расходов по виду расхода 851**

*КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"*

Налог на имущество за 2023 г	232 782,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2023 года, всего	88 418,00
<b>Итого расходов по виду расхода 851</b>	<b>321 200,00</b>

**3.7. Расчет расходов по виду расхода 852**

*КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"*

Итого расходов по виду расхода 852	0,00
------------------------------------	------

**3.8. Расчет расходов по виду расхода 853**

*КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"*

*КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"*

Итого расходов по виду расхода 853	0,00
------------------------------------	------

#### 4. Расчет расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг

##### 4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчёт расходов на оплату водоснабжения, водоотведения

Холодное водоснабжение (20,33руб*75,936м2*12мес)	18 525,44
Вывоз ЖБО (220руб/м3*7,629м3*12мес)	20 141,24
Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами	
Обращение с твердыми коммунальными отходами (1917,54руб*12мес)	23 010,48

<b>Кредиторская задолженность на 01.01.2023 года, всего</b>	<b>5 322,84</b>
ЕМУП "Специализированная автобаза" обращение с ТКО	3 778,98
МУП ТГО "Единый водоканал" холодное водоснабжение	1 543,86
<b>Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244)</b>	<b>67 000,00</b>

##### 4.2. Расчет расходов по виду расхода 247

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчёт расходов на потребление тепловой энергии с.Басмановское ул.Ленина д. 31

Наименование показателя	План на год
Центральное отопление	
Количество Гкал.	414,8659536
Стоимость Гкал.	с 01.01.23 по 30.06.23 -1761,56 руб, с 01.07.23 по 31.12.23 -1761,56 руб
Сумма расходов	813 784,46

Расчёт расходов на потребление тепловой энергии д. Трехозерская ул. Мира д. 1

Наименование показателя	План на год
Центральное отопление	
Количество Гкал.	192,763
Стоимость Гкал.	с 01.01.23 по 30.06.23 -3008,37 руб, с 01.07.23 по 31.12.23 -3097,07 руб
Сумма расходов	588 452,87

Расчёт расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку, квт/час	
Расход электротенергии на всю площадь или все точки, квт/час	61 666,67
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	6,00
Сумма расходов	370 000,00

<b>Кредиторская задолженность на 01.01.2023 года, всего</b>	<b>607 762,67</b>
АО "Регионгаз-инвест" тепловая энергия с. Басмановское	304 645,44
АО "ЭнеросбыТ Плюс" электроэнергия	49 074,31
ООО "ЭнергоРесурс" тепловая энергия с. Трехозерское	254 042,92
<b>Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 247)</b>	<b>2 380 000,00</b>

## 5. Расчет расходов по целевой статье 0620140600

### 5.1. 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		
Доплата до минимального размера оплаты труда					0,00
Уральский коэффициент 15%					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)					0,00

## 6. Расчет расходов по целевой статье 0620410020, 0620410040 на осуществление мероприятий по организации питания по виду расхода 244

### КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Количество детей	Стоимость питания одного ребенка в день	План на год	
			число дето-дней	Сумма на год, рублей
9-10,5 -часовые группы: разновозрастные	15	150,7	1997	300 959,67
<b>итого</b>	<b>15</b>		<b>1997</b>	<b>300 959,67</b>
Родительская плата: $1863,13 * 12 \text{ мес.} / 247 = 90,50$				
50% 7 чел * 133 дн * 45,25 = 42 127,75				
100% 8 чел * 133 дн * 90,50 = 96 292,00				
138 419,75				
<b>Итого 15 человек (с учетом коэф посещаемости 0,92279833 ) 150 000,00</b>				
средства местного бюджета, целевая статья 0620410020 (244)				150 959,67
плата за присмотр и уход за детьми, целевая статья 0620410040(244)				150 000,00
Кт. задолженность на 01.01.23г. средства местного бюджета, целевая статья 0620410020(244)				9 040,33
Кт. задолженность на 01.01.23г. плата за присмотр и уход за детьми, цел. ст. 0620410040(244)				0,00
<b>5.1. Итого расходов по целевой статье 0620410020(244)</b>				<b>160 000,00</b>
<b>5.2. Итого расходов по целевой статье 0620410040(244)</b>				<b>150 000,00</b>
из них не более 5 % иные расходы				7 500,00

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

Наименование показателя	ед. измерения	Количество	План на год	
			цена, рублей	сумма, рублей
Белизна 1л	шт	3	33,00	99,00
Део-хлор таблетки 300шт	шт	3	945,00	2 835,00
Мыло жидкое 5 л	шт	3	350,00	1 050,00
Санокс гель 750мл	шт	3	99,00	297,00
СМС Ушастый нянь 4,5кг автомат	шт	3	790,00	2 370,00
Туалетная бумага без втулки	шт	60	14,15	849,00
<b>Итого</b>				<b>7 500,00</b>

## 7. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств

### КОСГУ 228 "Работы, услуги для целей капитальных вложений"

### КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	ед. измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма
Огнетушитель	шт	1	5,00	5,00
				0,00
				0,00
<b>6. Итого по виду расхода 244</b>				<b>5,00</b>

**8. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение  
капитального ремонта**

**8.1. Расчет расходов по виду расхода 243**

*КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"*

Итого расходов по виду расхода 243

0,00

**9. Расчет расходов по целевой статье 06423S5410 на  
приобретение основных средств**

*КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"*

Наименование показателя	План на год			
	ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Стол открытый с охлаждающей столешницей*	шт	1	97 760,00	97 760,00
<b>Итого по виду расхода 244</b>				<b>97 760,00</b>

\*оплата доли софинансирования за счет средств местного бюджета

Итого расходов по целевой статье 06423S5410

97 760,00

**10. Расчет расходов по целевой статье 064E1S1690 на проведение  
капитального ремонта**

**10.1. Расчет расходов по виду расхода 243**

Итого расходов по виду расхода 243

0,00

**10.2. Расчет расходов по виду расхода 244**

*КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"*

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
<b>Итого расходов по основным средствам</b>				<b>0,00</b>

0,00

Итого расходов по виду расхода 244

**Общие сведения**

- |                                                           |    |           |
|-----------------------------------------------------------|----|-----------|
| 1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру куб.м. |    | 19 664,00 |
| 2.Внутренняя площадь здания кв.м                          |    | 5 247,00  |
| 3.Система водоснабжения                                   | да |           |
| 4.Система отопления                                       | да | плит 6 шт |
| 5.Площадь освещения кв.м                                  |    | 5 247,00  |



*Ю.В. Гомзикова*

Ю.В. Гомзикова

*М.Д. Суслова*

М.Д. Суслова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451647

Владелец Гомзикова Юлия Васильевна

Действителен с 03.07.2023 по 02.07.2024