


СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР

 В. В. Клепикова

"10" января 2024 года

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления
образования Администрации
Талицкого городского округа
Т. П. Мужева



"10" января 2024 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями 2024 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 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	9 444 500,00	10 058 400,00	10 682 000,00
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	2 853 000,00	3 037 600,00	3 226 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	4	0702.	0620345310	321	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0702.	0620345321	244	X	351 500,00	365 600,00	380 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	0702.	0620445400	244	X	542 000,00	563 700,00	586 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7	0702.	06205L3040	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	8	0702.	06206L3030	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9	0702.	06206L3030	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10	0702.	0642345410	244	X	180 391,00		
Фонд оплаты труда учреждений	11	0709.	062EB51790	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	12	0709.	062EB51790	119	X			
Фонд оплаты труда учреждений	13	0709.	0630245600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0709.	0630245600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0709.	0630245600	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	16	1004	0620445400	321	X	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Всего	17	X	X	X	X	13 394 391,00	14 048 300,00	14 897 400,00

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	18	0702.	0620110011	111	X	5 999 600,00	5 999 600,00	5 999 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	19	0702.	0620110011	112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	20	0702.	0620110011	119	X	1 811 900,00	1 811 900,00	1 811 900,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	21	0702.	0620110011	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	22			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	23	0702.	0620110011	244	X	1 435 500,00	1 435 500,00	1 435 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	24	0702.	0620110011	321	X			
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	25			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	26			831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	27	0702.	0620110011	851	X	396 100,00	396 700,00	396 700,00
Уплата прочих налогов, сборов	28	0702.	0620110011	852	X			
Уплата иных платежей	29	0702.	0620110011	853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг	30	0702.	0620110012	244	X	76 000,00	87 900,00	93 900,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	31	0702.	0620110012	247	X	2 667 700,00	3 086 500,00	3 296 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	32	0702.	0620140600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	33	0702.	0620140600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	34	0702.	0620410020	244	X	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	35	0702.	0620410040	244	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	36	0702.	0640110501	244	X			
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	37	0702.	0640204031	243	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях ремонта государственного (муниципального) имущества	38	0702.	0640204031	244	X			
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	39	0702.	06417S5690	243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	40	0702.	06423S5410	244	X	221 609,00		
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	41	0702.	064E1S1690	243	X			
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	42	0702.	064E1S1690	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	43	0709.	06302S5600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	44	0709.	06302S5600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	45	0709.	06302S5600	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет средств род	46	0709.	06302S5600	244	X			
Всего	48	X	X	X	X	12 913 409,00	13 123 100,00	13 339 000,00

Всего 48 X X X X X 26 307 800,00 27 171 400,00 28 236 400,00

(*) Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя только в обоснованиях (расчетах) плановых сметных показателей к бюджетной смете
 Директор МКОУ "Басмановская СОШ" МП
 Исполнитель экономист МКУ ТГО ЦБУЭР "09" января 2024г.
 Ю.В. Гомзикова
 М.Д. Сулова
 (34371)2-12-58



**ОБОСНОВАНИЯ(РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2024 финансовый год**

Учреждение МКОУ "Басмановская средняя общеобразовательная школа"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	Факт на 01.01.2024 г.		План на 01.09.2024 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	32	4	32	4	32
5-9 классы	0102	5	61	5	61	5	61
10-12 классы	0103	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО 1-12 классы	0104	9	93	9	93	9	93
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы (разновозрастные)	0106	1	11	1	11	1	11
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						161

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	128 792,22
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	104,00
Итого (стр.201*202)	0203	13 394 391,00

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			Итого по всем классам
		1-4 классы	5-9 классы	10-11(12) классы	
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	1,60	2,09	0,00	1,87
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0304 / стр.0303 / на 12 месяцев)	0302	12 019,91	12 024,55	0,00	12 022,79
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0303	6,39	10,47	0	16,86
Итого основной оклад учителей в год, рублей	0304	921 686,88	1 510 764,84	0	2 432 451,72

Наименование показателя	Код строки	План года				Средняя ставка (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	41 381,36	496 576,34	
Заместитель руководителя	0306	1	1	1,0	28 967,26	347 607,08	
Заведующий	0307	1	1	1,0	18 143,85	217 726,17	
Педагогические работники	0308	2,28	2,28	2,3	12 207,26	333 990,72	
Служащие	0309	1,81	1,81	1,8	13 309,94	289 091,98	
Учебно-вспомогательный персонал	0310	1	1	1,0	11 131,84	133 582,08	
Работники культуры, искусства и кинематографии	0311	1	1	1,0	14 865,38	178 384,50	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0304+0305+0306+0307+0308+0309+0310+0311)	0312	25,95	25,95	25,95	342 711,20	4 429 410,58	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0313				94 242,29	1 130 907,48	
Компенсационные выплаты	0314				41 285,02	495 420,24	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0315				179 739,20	2 156 870,39	
Прочие денежные выплаты	0316				0,00		
Всего (0312+0313+0314+0315+0316)	0317				684 384,06	8 212 608,69	
Уральский коэффициент 15%	0318				102 657,60	1 231 891,31	
ИТОГО (0317+0318)	0319	25,95	25,95	25,95	787 041,67	9 444 500,00	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0320						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0321					9 444 500,00	
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0322					2 853 000,00	

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

3.3. Расчет расходов по виду расхода 321

КОСГУ 264. "Пенсии, пособия выплачиваемые работодателями бывшим сотрудникам"

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 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	2	27 108,00	54 216,00
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	4	3 475,00	13 900,00
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников дошкольных групп	1	3 400,00	3 400,00
Итого расходов по прочим работам, услугам	6		71 516,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
учебники	шт	200	1 000,00	200 000,00
Принтер	шт	1	10 000,00	10 000,00
Итого расходов по основным средствам				210 000,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

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

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

Наименование показателя	План на год			
	ед. измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Учебно-наглядное пособие дошкольная группа	шт	20	750,00	15 000,00
Канцелярские принадлежности (блок для записи, цветная бумага, дырокол, клей, ластик, линейка, ножницы, папка, ручка, скобы, скотч, скрепки, степлер, тетрадь, карандаш, зажим для бумаги)	шт	166	48,10	7 984,00
Бумага д/ксерокопий А4, Svetocopy, 500л	шт	22	430,00	9 460,00
Мел школьный белый (100шт)	шт	2	270,00	540,00
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт	18	199,24	3 610,17
Твердая обложка для свидетельства об обучении лиц, обучавшимся по адаптированным программам коррекционной школы	шт	1	140,15	140,15
Итого расходы по прочим оборотным запасам (материалам)				36 734,32

КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

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	20	79,70	1594,00
Бланк аттестата об основном общем образовании	шт	20	76,95	1539,00
Бланк свидетельства об обучении лиц, обучавшимся по адаптированным программам корекционной школы	шт	1	116,68	116,68
Итого расходов по прочим материальным запасам однократного применения				3 249,68
Итого расходов по виду расхода 244				351 500,00

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)	32	148	9,00	42 624,00
1-4 классы (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)			125,00	0,00
5-11 классы, (завтрак) нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе	23	148	100,00	340 217,00
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	148	236,00	139 712,00
Всего	59		X	522 553,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024				19 447,00
Итого расходов по виду расхода 244	59	X	X	542 000,00

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	166	138,7	23 000,00
Всего	1		X	23 000,00
Итого расходов по виду расхода 321	1	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 226. "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	стоимость набора пищевых продуктов	Сумма, рублей
1-4 классы (завтрак)	32		75	0,00
1-4 классы (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)			75	0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024				
Итого расходов по виду расхода 244	32	X	X	0,00

7. Расчет расходов по целевой статье 06206L3030

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
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 выплат	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты,	Сумма на год, рублей
	на начало года	на конец года	средне годовое		
Заработная плата советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями			0,00		0,00
Повышение к должностному окладу, ставке заработной платы					0,00
Стимулирующие выплаты					0,00
Итого				0,00	0,00
Индексация на 1,055				0,00	0,00
Уральской коэффициент 15%				0,00	0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)				0,00	0,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					

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

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Стеллаж	шт	1	17 000,00*	7 627,90
Стеллаж кухонный	шт	1	47 300,00*	21 223,51
Подтоварник	шт	2	5 600,00*	5 025,44
Рукомойник консольный	шт	1	15 000,00*	6 730,50
Водонагреватель электрический	шт	2	15 000,00*	13 461,00
Холодильник с морозильником	шт	1	52 000,00*	23 332,40
Холодильник бытовой	шт	1	89 200,00*	40 024,04
Итого по виду расхода 244				117 424,79

*оплата доли софинансирования за счет средств областного бюджета

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год			
	Ед. измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Ванна моечная	шт	1	26 800,00*	12 025,16
Ванна моечная сварная	шт	4	21 500,00*	38 588,20
Ванна моечная сварная	шт	1	27 500,00*	12 352,85
Итого				62 966,21

*оплата доли софинансирования за счет средств областного бюджета

Итого расходов по целевой статье 0642345410

180 391,00

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

Директор

МП

Исполнитель

экономист МКУ ТГО ЦБХ ЭР



Ю.В. Гомзикова

М.Д. Сулова

ОБОСНОВАНИЯ(РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ

общеобразовательного учреждения
на 2024 финансовый год

Учреждение МКОУ "Басмановская средняя общеобразовательная школа"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	Факт на 01.01.2024 г.		План на 01.09.2024 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	32	4	32	4	32
5-9 классы	0102	5	61	5	61	5	61
10-12 классы	0103	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО 1-12 классы	0104	9	93	9	93	9	93
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы (разновозрастные)	0106	1	11	1	11	1	11
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						161

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	124 167,39
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	104,00
Итого (стр.201*202)	0203	12 913 409,00

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					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	
Служащие	0301	1,34	1,34	1,3	13 545,71	217 815,00	
Рабочие	0302	17,87	17,87	17,87	13 427,58	2 879 410,64	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302)	0303	19,21	19,21	19,21	26 973,29	3 097 225,64	
Компенсационные выплаты	0304				41 643,11	499 717,36	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0305				135 008,37	1 620 100,48	
Прочие денежные выплаты	0306				0,00	0,00	
Всего (0303+0304+0305+0306)	0307				434 753,62	5 217 043,48	
Уральский коэффициент 15%	0308				65 213,04	782 556,52	
ИТОГО (0307+0308)	0309	19,21	19,21	19,21	499 966,67	5 999 600,00	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0310						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0311	19,21	19,21	19,21	499 966,67	5 999 600,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) кт. задолженность на 01.01.2024г. по КОСГУ 213	0312					1 811 900,00	
	0315					156 089,33	
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0316					1 811 900,00	

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
	0317					
	0318					
ИТОГО	0319					0,00

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
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

3.3. Расчет расходов по виду расхода 321

КОСГУ 262. "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Итого расходов по виду расхода 321		0,00

3.4. Расчёт расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Стоимость в месяц одной точки - 342,93руб*2точ*11мес

Расходы на год

7 544,53

К-т.задолженность на 01.01.2024г за услуги связи

612,84

ПАО "Ростелеком"

612,84

Итого услуги связи

8 157,37

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"

Обслуживание видеонаблюдение (11мес*2000руб)

22 000,00

Обслуживание установки Тревожной сигнализации (11мес*2000руб)

22 000,00

ТО системы аварийного освещения путей эвакуации (2170руб*11мес)

23 870,00

ТО системы антитеррористического оповещения (2000руб*11мес)

22 000,00

Обслуживание пожарной сигнализации (11 мес*9350руб)

102 850,00

Обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" (11мес*7000руб)

77 000,00

Техническое обслуживание узла тепловой энергии (8мес*7500руб)

60 000,00

Техническое обслуживание установка ультрафиолетового обеззараживания воды (10000руб*4кв)

40 000,00

Проверка узлов учета (1р*58000руб)

58 000,00

Дератизация помещений (2руб*1309,5м2*4раз=10476руб, 2руб*309,6м2*4р=2476,80руб),

определение объекта на заселенность грызунами (0,5руб*1309,5м2*9раз=5892,75руб,

0,5руб*309,6м2*9р=1393,20руб), дезинфекция мусорного контейнера (500руб*2шт*11раз=

11000руб), дезинсекция против тараканов (7руб*22,6м2*6раз=949,20руб), обследование объекта

на заселенность насекомых (0,5руб*22,6м2*6раз=67,80руб), дезинсекция против мух

(9руб*22,6м2*6р=1220,40руб), акарицидная обработка против клещей

(0,45руб*25000м2*1р=11250руб). Всего 44726,15руб

44 726,15

Оказание услуг по техобслуживанию и ремонту автотранспорта (1р*20250руб, 1р*36380руб,

1р*25680руб, 1р*31540руб)

113 850,00

Выполнение комплекс работ по монтажу, калибровке и пр.работы для ввода тахографа в эксплуатацию (1р*55000руб)

55 000,00

Измерение сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий в здании детского сада (1р*9810,26руб), в здании школы (1р*23141,74руб)

32 952,00

Выполнение работ по инструментальному контролю качества огнзащитной обработки деревянных конструкций (1р*7500руб)

7 500,00

Зарядка огнетушителя ОП-5 (7шт*394руб)

2 758,00

Категорирование складских помещений (1р*8000руб)

8 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2024 года, всего

37 493,91

ИП Рытик В.П. ТО УУТЭ

7 500,00

СЭС Дератизация

7 473,91

Талицкое ВДПО Обслуживание видеонаблюдение

2 000,00

Талицкое ВДПО Обслуживание пожарной сигнализации

9 350,00

Талицкое ВДПО ПАК "Стрелец-Мониторинг"

7 000,00

Талицкое ВДПО Обслуживание тревожной кнопки

2 000,00

Талицкое ВДПО Обслуживание аварийного освещения 2 170,00
Итого расходов на содержание имущества 730 000,06

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Лицензия на использование программного обеспечения: "Сайт образовательной организации" (10320,00руб*1раз в год до 15.07.24) 10 320,00
 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
 Услуги по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и обеспечению передачи в Ространснадзор информации (1р*6588руб) 6 588,00
 Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя транспортного средства 1осм*62руб*2раза/в день*2водителя*171дн 42 408,00
 Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, смывов, пищевых продуктов, почвы (1кв*8169руб+2кв*9959руб+3кв*9054руб+4кв*4799руб=31981руб), лабораторные исследования воды (2шт*2015руб=4030руб), лабораторные исследования пищевых продуктов (9425руб*1шт=9425руб), Измерения физических факторов (пищевлок 2515руб*1р=2515руб, 3кабинета 27550руб*1р=27550руб, площадка 12310*1р=12310руб). Всего 87811руб+17562,20НДС=105373,20руб 105 373,20
 Лабораторные исследования биологического материала (36шт*387руб) 13 932,00
 Гигиеническое воспитание и обучение, голограмма (26ч*432руб) 11 232,00
 Исследование на ротавирусы норовирус (8чел*767руб) 6 136,00
 Периодический медицинский осмотр (36чел, октябрь) 8 135,09
 Обучение водителя "Повышение квалификации водителей транспортных средств" (2чел*2500руб) 5 000,00
 Обучение сотрудников по ПТМ, ГО и ЧС, электробезопасность, антитеррор 20 000,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024 года, всего 14 290,40
 ООО "Ультростар-НКТ" система навигационного контроля 2 300,00
 Вневедомственная охрана 6 590,40
 ГАУЗ СО "Талицкая ЦРБ" предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя 5 040,00
 Услуги по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" 360,00
Итого расходы на прочие работы,услуги 347 799,49

КОСГУ 227. "Страхование"

Обязательное страхование автогражданской ответственности ПАЗ 32053 КЕ 763 8 398,52
 Обязательное страхование автогражданской ответственности ГАЗ 322121 6 720,56
Итого расходов на страхование 15 119,08
 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	976	4 878	343	53,00	91 000,00
	32 летний период	979	4 894	313	53,00	83 000,00
ГАЗ	19,36 зимний период	936	4 678	181	53,00	48 000,00
	17,6 летний период	922	4 610	162	53,00	43 000,00
Лифан Х50	6,5	615	7 380	40	53,00	25 424,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024 г.						40 000,00
Всего						330 424,00

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

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

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	Цена,рублей	Сумма
Всего			

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

Наименование показателя	План на год			
	ед.измерения	Количество	Цена,рублей	Сумма
Карта водителя	шт	1	4 000,00	4 000,00
				0,00
Всего				4 000,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	Цена,рублей	Сумма
Всего			0,00

Итого расходов по виду расхода 244

1 435 500,00

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 2024 г	288 378,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024 года, всего	107 722,00
Итого расходов по виду расхода 851	396 100,00

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"

Холодное водоснабжение (20,33руб**6мес*80,279м2, 21,27руб*5мес*96,335м3)	20 037,64
Вывоз ЖБО (240руб/м3*10м3*12мес)	28 800,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами (1917,54руб*6мес, 2032,62руб*6мес)	23 700,96
Кредиторская задолженность на 01.01.2024 года, всего	3 461,40
ЕМУП "Специализированная автобаза" обращение с ТКО	1 917,54
МУП ТГО "Единый водоканал" холодное водоснабжение	1 543,86
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244)	76 000,00

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.	445,7246819
Стоимость Гкал.	с 01.01.24 по 30.06.24 -1761,56 руб, с 01.07.24 по 31.12.24 -2108,80 руб
Сумма расходов	862 557,49

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

Наименование показателя	План на год
Центральное отопление	
Количество Гкал.	316,106
Стоимость Гкал.	с 01.01.24 по 30.06.24 -3358,58 руб, с 01.07.24 по 31.12.24 -3358,58 руб
Сумма расходов	1 061 666,28

Расчёт расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку, квт/час	
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	48 941,80
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	7,56
Сумма расходов	370 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2024 года, всего	373 476,23
МУП ТГО "Теплоресурс" тепловая энергия с. Басмановское	179 226,57
АО "ЭнеросбыТ Плюс" электроэнергия	40 796,14
ООО "ЭнергоРесурс" тепловая энергия с. Трехозерское	153 453,52
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 247)	2 667 700,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0620140600

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

Наименование показателя	Число ставок (должностей)			План года	
	на начало года	на конец года	средне годовое	Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей
Индексация заработной платы на 10.9%					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)					

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 ребёнка в день	План на год	
			число дето-дней	Сумма на год, рублей
9-10,5 -часовые группы: разновозрастные	12	157,5	1936	305 000,00
итого	12		1936	305 000,00
Родительская плата: 1947*12 мес./248=94,20				
50% 5 чел*162дн*47,10= 38 151,00				
100% 7 чел*162дн*94,20= 106 822,80				
144 973,80				
Итого 12 человек (с учетом коэф посещаемости 1,03466971) 150 000,00				
средства местного бюджета, целевая статья 0620410020 (244)				155 000,00
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)				0,00
Кт.задолженность на 01.01.23г. плата за присмотр и уход за детьми, цел.ст.0620410040(244)				0,00
5.1. Итого расходов по целевой статье 0620410020(244)				155 000,00
5.2. Итого расходов по целевой статье 0620410040(244)				150 000,00
из них не более 5 % иные расходы				7 500,00

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

Наименование показателя	ед. измерения	План на год		
		Количество	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
Итого				7 500,00

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
				0,00
				0,00
6. Итого по виду расхода 244				0,00

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 0640204031 на проведение ремонта

9.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

0,00

Итого по виду расхода 244

10. 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
Стеллаж	шт	1	17 000,00*	9 372,10
Стеллаж кухонный	шт	1	47 300,00*	26 076,49
Подтоварник	шт	2	5 600,00*	6 174,56
Рукомойник консольный	шт	1	15 000,00*	8 269,50
Водонагреватель электрический	шт	2	15 000,00*	16 539,00
Холодильник с морозильником	шт	1	52 000,00*	28 667,60
Холодильник бытовой	шт	1	89 200,00*	49 175,96
Итого по виду расхода 244				144 275,21

*оплата доли софинансирования за счет средств областного бюджета

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год			
	Ед. измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Ванна моечная	шт	1	26 800,00*	14 774,84
Ванна моечная сварная	шт	4	21 500,00*	47 411,80
Ванна моечная сварная	шт	1	27 500,00*	15 147,15
Итого				77 333,79

*оплата доли софинансирования за счет средств областного бюджета

221 609,00

Итого расходов по целевой статье 06423S5410

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 |

Директор

Ю.В. Гомзикова

Исполнитель

М.Д. Суслова

экономист МКОУ «БАСМАНОВСКАЯ СОШ» ЦБУЭР



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451647

Владелец Гомзикова Юлия Васильевна

Действителен с 03.07.2023 по 02.07.2024