

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР

 В.В. Клепикова

"10" января 2025 года

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления
образования и молодежной политики
Администрации Талицкого
муниципального округа

 Т.П. Мужева



"10" января 2025 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов

(с изменениями

2025 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 и молодежной политики
Администрации Талицкого муниципального округа

Наименование бюджета

Бюджет Талицкого муниципального 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 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0702.	0620345310	111	X	11 669 300,00	12 836 200,00	13 824 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2			112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0702.	0620345310	119	X	3 525 000,00	3 877 000,00	4 175 000,00
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	319 300,00	332 100,00	345 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	0702.	0620445400	244	X	560 000,00	585 000,00	611 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7	0702.	0620513040	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	8	0702.	0620613030	111	X			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9	0702.	0620613030	119	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10	0702.	0620850500	111	X			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	11	0702.	0620850500	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	12	0702.	0642345410	244	X	108 665,46		
Фонд оплаты труда учреждений	13	0709.	062EB51790	111	X			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	14	0709.	062EB51790	119	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	15	0709.	0630245600	111	X			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	16	0709.	0630245600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	17	0709.	0630245600	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	18	1004	0620445400	321	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Всего	19	X	X	X	X	16 192 265,46	17 640 300,00	18 966 300,00

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 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	20	0702.	0620110011	111	X	6 948 000,00	7 225 900,00	7 298 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21	0702.	0620110011	112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	22	0702.	0620110011	119	X	2 098 000,00	2 182 200,00	2 204 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	23	0702.	0620110011	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	24			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	25	0702.	0620110011	244	X	1 413 100,00	581 000,00	581 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	26	0702.	0620110011	321	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	27			831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	28	0702.	0620110011	851	X	396 100,00	309 000,00	309 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	29	0702.	0620110011	852	X			
Уплата иных платежей	30	0702.	0620110011	853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг	31	0702.	0620110012	244	X	25 100,00	25 100,00	25 100,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	32	0702.	0620110012	247	X	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	33	0702.	0620140600	111	X			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	34	0702.	0620140600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	35	0702.	0620410020	244	X	170 000,00	110 000,00	110 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	36	0702.	0620410040	244	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	37	0702.	0640110501	244	X			
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	38	0702.	0640204031	243	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях ремонта государственного (муниципального) имущества	39	0702.	0640204031	244	X			
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	40	0702.	06417S5690	243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	41	0702.	06423S5410	244	X	154 991,12		
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	42	0702.	064E1S1690	243	X			
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	43	0702.	064E1S1690	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	44	0709.	06302S5600	111	X			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	45	0709.	06302S5600	119	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	46	0709.	06302S5600	244	X			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	47	0709.	0630210060	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет средств подотчетных средств)	48	X	X	X	X	14 485 291,12	13 713 200,00	13 807 400,00
Всего	49	X	X	X	X	30 677 556,58	31 353 500,00	32 773 700,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Сумма бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного бюджета) на 2023 год (текущий финансовый год) - 16 192 265,46 руб.

Сумма бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета) на 2023 год (текущий финансовый год) - 30 677 556,58 руб.

Сумма бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного бюджета) на 2026 год (на первый год планового периода) - 17 640 300,00 руб.

Сумма бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета) на 2026 год (на первый год планового периода) - 31 353 500,00 руб.

Сумма бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного бюджета) на 2027 год (на второй год планового периода) - 18 966 300,00 руб.

Сумма бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета) на 2027 год (на второй год планового периода) - 32 773 700,00 руб.



Ю.А. Мисьялова

М.Д. Сулова

(34371)2-12-58

**ОБОСНОВАНИЯ(РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2025 финансовый год**

Учреждение МКОУ "Басмановская средняя общеобразовательная школа"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	Факт на 01.01.2025 г.		План на 01.09.2025 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	27	4	22	4	25
5-9 классы	0102	5	55	5	49	5	53
10-12 классы	0103	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО 1-12 классы	0104	9	82	9	71	9	78
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						109

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	173 494,75
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	93,33
Итого (стр.201*202)	0203	16 192 265,46

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 01.09.2024г (стр.0303/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0301	1,65	2,16	0,00	1,93
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0304 / стр.0303 / на 12 месяцев)	0302	15 982,69	15 976,71	0,00	15 978,98
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0303	6,61	10,78	0	17,39
Итого основной оклад учителей в год, рублей	0304	1 267 746,60	2 066 746,80	0	3 334 493,40

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей (с 01.10.2025 индексация на 1,04 за исключением пед. работников)
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	0305	1	1	1,0	47 804,31	573 651,72
Заместитель руководителя	0306	1	1	1,0	33 463,32	401 559,84
Заведующий	0307	1	1	1,0	21 292,82	255 513,84
Педагогические работники (в т.ч. советник)	0308	2,47	2,47	2,47	15 624,54	463 111,44
Служащие	0309	1,81	1,81	1,8	15 620,17	339 270,07
Учебно-вспомогательный персонал	0310	1	1	1,0	13 064,35	156 772,20
Работники культуры, искусства и кинематографии	0311	1	1	1,0	17 445,73	209 348,76
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0304+0305+0306+0307+0308+0309+0310+0311)	0312	26,67	26,67	26,67	442 189,69	5 733 721,27
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0313				124 542,34	1 494 508,08
Компенсационные выплаты	0314				51 674,46	620 093,52
Стимулирующие выплаты	0315				191 574,54	2 298 894,52
Прочие денежные выплаты	0316				0,00	
Всего (0312+0313+0314+0315+0316)	0317				845 601,45	10 147 217,39
Уральский коэффициент 15%	0318				126 840,21	1 522 082,61
ИТОГО (0317+0318)	0319	26,67	26,67	26,67	972 441,67	11 669 300,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0320					
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0321					11 669 300,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0322					3 525 000,00

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
Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя уволенному сотруднику		
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 (40шт*500руб) 20 000,00

Итого расходов по работам, услугам по содержанию имущества **20 000,00**

КОСГУ 226. Прочие работы, услуги

Наименование показателя	План на год		
	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год	1	1 500,00	1 500,00
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1	18 500,00	18 500,00
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников дошкольных групп	1	3 900,00	3 900,00
Итого расходов по прочим работам, услугам	3		23 900,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
учебники	шт	265	830,19	220 000,00
Принтер	шт	1	10 000,00	10 000,00
Итого расходов по основным средствам				230 000,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год			
	ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
				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	15	1 386,67	20 800,00
Канцелярские принадлежности (бумага А4, бумага цветная, клей карандаш, папка-регистратор, папка картонная с завязками, скорошиватель, ножницы, скобы для степлера, скрепки, папка 60вклад., папки-файлы, степлер)	шт	20	121,65	2 433,00
Бумага д/ксерокопий А4, Svetocopy, 500л	шт	40	400,00	16 000,00
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт	11	237,46	2 612,06
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании с отличием	шт	2	237,46	474,92
Итого расходы по прочим оборотным запасам (материалам)				42 319,98

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	13	119,46	1552,98
Бланк аттестата об основном общем образовании	шт	11	117,46	1292,06
Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием	шт	2	117,46	234,98
Итого расходов по прочим материальным запасам однократного применения				3 080,02
Итого расходов по виду расхода 244				319 300,00

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)	26	129	14,00	46 956,00
1-4 классы (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)			141,00	0,00
5-11 классы, (завтрак) нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе	25	129	110,00	354 139,00
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	129	258,00	133 128,00
Всего	55		X	534 223,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2025				25 777,00
Итого расходов по виду расхода 244	55	X	X	560 000,00

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) нуждающиеся 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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому	1	62	144,9	9 029,10
Всего	1		X	9 029,10
Кредиторская задолженность на 01.01.2025				970,90
Итого расходов по виду расхода 321	1	X	X	10 000,00

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)	26		78	
1-4 классы (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)			78	
Кредиторская задолженность на 01.01.2025				
Итого расходов по виду расхода 244	26	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				сумма выплаты
		класс, класс-комплектов	пед.работн осущ кл.рук в 1 классе	пед.работн осущ кл.рук в 2 классах	месяцы	
Выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)						
Уральской коэффициент 15%						
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 0620850500

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

Наименование выплат	Число ставок (должностей)			Количество месяцев	Сумма на год, рублей	Сумма на год, рублей
	на начало года	на конец года	средне годовое			
Денежное вознаграждение советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями						
Уральской коэффициент 15%						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)						
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)						

9. Расчет расходов по целевой статье 062EB51790

9.1. 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					
Повышение к должностному окладу, ставке заработной платы					
Стимулирующие выплаты					
Итого					
Уральской коэффициент 15%					
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					

10. Расчет расходов по целевой статье _____ на проведение капитального ремонта

10.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Итого расходов по виду расхода 243

11. 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
Весы напольные до 100 кг	шт	1	46 340,96*	19 099,32
Стол производственный	шт	2	13 153,94*	10 842,73
Стол производственный	шт	1	15 193,10*	6 261,80
Пароконвектомат	шт	1	175 814,64*	72 461,61
Итого по виду расхода 244				108 665,46

*оплата доли софинансирования за счет средств областного бюджета

Итого расходов по целевой статье 0642345410

108 665,46

Общие сведения

- Общая кубатура всех строений по наружному обмеру куб.м. 19664,0
- Внутренняя площадь здания кв.м. 5247 м2
- Система водоснабжения (да,нет) да
- Система отопления (да,нет) да плит 6 шт
- Площадь благоустройства кв.м. 5247 м2

Ю.А. Михайлова

М.Д. Суслова



ОБОСНОВАНИЯ(РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ

общеобразовательного учреждения

на 2025 финансовый год

Учреждение МКОУ "Басмановская средняя общеобразовательная школа"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	Факт на 01.01.2025 г.		План на 01.09.2025 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	27	4	22	4	25
5-9 классы	0102	5	55	5	49	5	53
10-12 классы	0103	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО 1-12 классы	0104	9	82	9	71	9	78
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						109

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	155 755,82
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	93,00
Итого (стр.201*202)	0203	14 485 291,12

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				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей (с 01.10.2025 индексация на 1,04)
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Служащие	0301	1,41	1,41	1,41	15 972,73	270 258,55
Рабочие	0302	17,87	17,87	17,87	15 711,00	3 369 067,18
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302)	0303	19,28	19,28	19,28	31 683,73	3 639 325,73
Компенсационные выплаты	0304				48 915,09	586 981,05
Стимулирующие выплаты	0305				151 286,03	1 815 432,34
Прочие денежные выплаты	0306				0,00	0,00
Всего (0303+0304+0305+0306)	0307				503 478,26	6 041 739,12
Уральский коэффициент 15%	0308				75 521,74	906 260,88
ИТОГО (0307+0308)	0309	19,28	19,28	19,28	579 000,00	6 948 000,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0310					
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0311	19,28	19,28	19,28	579 000,00	6 948 000,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0312					2 098 000,00
Кт. задолженность на 01.01.2024г. по КОСГУ 213	0315					189 140,52
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0316					2 098 000,00

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					
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 - 347,27руб*2точ*11мес	
Расходы на год	7 640,00
К-т.задолженность на 01.01.2025г за услуги связи	645,86
ПАО "Ростелеком"	645,86
Итого услуги связи	8 285,86

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 пожарной сигнализации (5150руб*2точ*6мес)	61 800,00
Обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" (4000руб*2точ*6мес)	48 000,00
Техническое обслуживание узла тепловой энергии (2925руб*3точ*8мес)	70 200,00
Техническое обслуживание установка ультрафиолетового обеззараживания воды (5000руб*2точ*4кв)	40 000,00
Дератизация помещений (6,50руб*1176м2*2раз=15288руб), определение объекта на заселенность грызунами (3,20руб*1176м2*9раз=33868,80руб), дезинфекция мусорного контейнера (103,6руб*2шт*11раз=2279,20руб), дезинсекция против тараканов (10,80руб*22,6м2*4раза=976,32руб), обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми (5,40руб*22,6м2*7раз=854,28руб), дезинсекция против мух (8,70руб*22,6м2*5р=983,10руб), акарицидная обработка против клещей (9285руб*2,5га=23212,50руб). Всего 77462,20руб+15492,45НДС=92954,65руб	92 954,65

Оказание услуг по техобслуживанию и ремонту автотранспорта (1р*69110руб, 1р*113385руб) 209 000,00

Выполнение комплекс работ по монтажу, калибровке и пр.работы для ввода тахографа в эксплуатацию (1р*41900руб) 41 900,00

Зарядка огнетушителя ОП-5 (5шт*473руб) 2 365,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2025 года, всего 29 659,55

ИП Рытик В.П. ТО УУТЭ 7 500,00

ООО "Зеленый щит" Дератизация 1 809,55

Талицкое ВДПО Обслуживание пожарной сигнализации 9 350,00

Талицкое ВДПО ПАК "Стрелец-Мониторинг" 7 000,00

Талицкое ВДПО ТО системы антитеррористического оповещения 2 000,00

Талицкое ВДПО ТО Тревожной сигнализации 2 000,00

Итого расходов на содержание имущества 595 879,20

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Лицензия на использование программного обеспечения: "Сайт образовательной организации" (10320,00руб*1раз в год до 15.07.24) 11 700,00

Услуги по выезду наряда полиции при поступлении сигнала "тревога" на пульт централизованного наблюдения (3295,20руб*6мес*2точки) 39 542,40

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*168дн	41 664,00
Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, смывов, пищевых продуктов, почвы (1кв*11491,44руб+2кв*13437,60руб+3кв*15669,60руб+4кв*6243,60руб=46842,24руб), лабораторные исследования пищевых продуктов (12271,20руб*1шт=12271,20руб), Измерения физических факторов (пищеблок 3276руб*1р=3276руб, 3каб и 1 группа 37411,20руб*1р=37411,20руб, 1 каб ЛОУ 6678руб*1р=8013,60руб). Всего 107814,24руб	107 814,24
Лабораторные исследования биологического материала (35шт*419руб)	14 665,00
Гигиеническое воспитание и обучение, голограмма (19ч*465руб)	8 835,00
Исследование на ротавирус и норовирус (8чел*767руб)	6 136,00
Периодический медицинский осмотр (35чел*3885,94руб, октябрь)	136 008,00
Обучение водителя "Повышение квалификации водителей транспортных средств" (2чел*2000руб)	4 000,00
Осуществление технологического присоединения к электро сетям (1р*24162руб)	24 162,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2025 года, всего	14 842,40
ООО "Ультростар-НКТ" система навигационного контроля	2 300,00
Вневедомственная охрана	6 590,40
ГАУЗ СО "Талицкая ЦРБ" предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	5 208,00
Услуги по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"	744,00
Итого расходы на прочие работы,услуги	441 257,04

КОСГУ 227. "Страхование"

Обязательное страхование автогражданской ответственности ПАЗ 32053 KE 763	7 600,00
Обязательное страхование автогражданской ответственности ГАЗ 322121	6 100,00
Итого расходов на страхование	13 700,00

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	1023	5 114	360	55,00	99 000,00
	32 летний период	1023	5 114	327	55,00	90 000,00
ГАЗ	19,36 зимний период	1615	8 077	313	55,00	86 000,00
	17,6 летний период	1616	8 079	284	55,00	78 207,90
*ДтЗ -50 832,50						
Всего						353 207,90

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
печать	шт	1	770,00	770,00
Всего				770,00

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

1 413 100,00

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 2025 г 286 344,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2025 года, всего 109 756,00

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"

Обращение с твердыми коммунальными отходами (2102,35руб*6мес, 2186,44руб*4мес) 22 997,65

Кредиторская задолженность на 01.01.2025 года, всего 2 102,35

ЕМУП "Специализированная автобаза" обращение с ТКО 2 102,35

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244) 25 100,00

4.2. Расчет расходов по виду расхода 247

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Холодное водоснабжение (21,27руб*6мес*80,61м2, 25,99руб*5мес*80,61м3)	20 762,72
Вывоз ЖБО (240руб/м3*10м3*12мес)	28 800,00

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

Наименование показателя	План на год
Центральное отопление	
Количество Гкал.	488,5589722
Стоимость Гкал.	с 01.01.25 по 30.06.25 -2366,70 руб, с 01.07.25 по 31.12.25 -2366,70 руб
Сумма расходов	1 093 272,84

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

Наименование показателя	План на год
Центральное отопление	
Количество Гкал.	86,922
Стоимость Гкал.	с 01.01.25 по 30.06.25 -3680,66 руб, с 01.07.25 по 31.12.25 -3680,66 руб
Сумма расходов	1 223 725,69

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	59 523,81
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	7,56
Сумма расходов	450 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2025 года, всего	363 438,75
МУП ТГО "Единый водоканал" холодное водоснабжение	1 274,92
МУП ТГО "Теплоресурс" тепловая энергия с. Басмановское	163 349,64
АО "ЭнеросбыТ Плюс" электроэнергия	46 618,90
ООО "ЭнергоРесурс" тепловая энергия с. Трехозерское	152 195,29
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 247)	3 180 000,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0620140600

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

Наименование показателя	План года				
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей
	на начало года	на конец года	средне годовое		
Индексация заработной платы на 10.9%					
Уральский коэффициент 15%					
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 ребенка в день	План на год	
			число дней	Сумма на год, рублей
9-10,5 -часовые группы: разновозрастные	15	165	1636	270 000,00
итого	15		1636	270 000,00
Родительская плата: 2034*12 мес./247=98,82				
50% 9 чел*109дн*49,41= 48 471,21				
100% 6 чел*109дн*98,82= 64 628,28				
<i>Итого</i>				
113 099,49				
Итого 12 человек (с учетом коэф посещаемости 0,88417728 100 000,00)				
средства местного бюджета, целевая статья 0620410020 (244)				170 000,00
плата за присмотр и уход за детьми, целевая статья 0620410040(244)				100 000,00
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)				170 000,00
5.2. Итого расходов по целевой статье 0620410040(244)				100 000,00
из них не более 5 % иные расходы				5 000,00

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

Наименование показателя	ед.измерения	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма,рублей
Стиральный порошок 3кг	шт	1	450,00	450,00
Мыло жидкое 5 л	шт	1	230,00	230,00
Мешки для мусора 30л/20шт	шт	8	70,00	560,00
Туалетная бумага	шт	56	20,00	1 120,00
Средство для мытья окон 750мл	шт	2	85,00	170,00
Перчатки резиновые	пара	11	70,00	770,00
Моющее средство Ника 1 л	шт	5	180,00	900,00
Део-хлор 300табл	шт	1	800,00	800,00
Итого				5 000,00

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
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

9.1. Расчет расходов по виду расхода 244

Итого по виду расхода 244

0,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Весы напольные до 100 кг	шт	1	46 340,96*	27 241,64
Стол производственный	шт	2	13 153,94*	15 465,15
Стол производственный	шт	1	15 193,10*	8 931,30
Пароконвектомат	шт	1	175 814,64*	103 353,03
Итого по виду расхода 244				154 991,12

*оплата доли софинансирования за счет средств местного бюджета

Итого расходов по целевой статье 06423S5410

154 991,12

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	

И.д. директора

Ю.А. Михайлова

М.Д. Сусллова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364594085773079485149359994365539118177086968133

Владелец Михайлова Юлия Алексеевна

Действителен с 09.10.2025 по 09.10.2026