

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам.министра образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету:

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

КОДЫ	
0501012	Форма по ОКУД
03.01.2024	Дата
	по Сводному реестру
	по Сводному реестру
874	Глава по БК
94710000001	по ОКТМО
383	по ОКЕН

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

от " 03 " \_\_\_\_\_ января 20 24 г.

**ГКОУ УР «Воткинская школа для обучающихся с ОВЗ»**

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы**

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 20 25 год (на первый год планового периода)	Сумма на 20 26 год (на второй год планового периода)	
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0411306770	111	211	29,209,925.16	29,395,134.78	
0700	0702	0411306770	111	266	110,893.00	136,320.53	
0700	0702	0411306770	119	213	8,821,397.33	8,850,959.57	
0700	0702	0411306770	244	221	28,326.84	8,879,333.02	
0700	0702	0411306770	244	222	7,999.08		
0700	0702	0411306770	244	223	161,412.19		
0700	0702	0411306770	244	225	120,984.00		
0700	0702	0411306770	244	226	167,826.40		
0700	0702	0411306770	244	346	51,617.00		
0700	0702	0411306770	244	349	858.00		
0700	0702	0411306770	247	223	741,073.81		
0700	0709	0417200600	244	226	1,278,281.57		
0700	1004	0412205880	244	226	5,014,711.12	1,512,604.30	
0700	1004	0412205880	321	263	395,370.24		
0700	0709	0417306850	244	225	525,000.00		
<b>Итого по коду БК</b>					<b>46,635,675.74</b>	<b>41,817,691.03</b>	<b>39,923,392.63</b>
<b>Всего</b>					<b>46,635,675.74</b>	<b>41,817,691.03</b>	<b>39,923,392.63</b>



**Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма							
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2026 год (на второй год планового периода) в рублях					
										3	4	5	6	7
1	2													
<b>Итого по коду БК</b>														
<b>Всего</b>														

**Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма							
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2026 год (на второй год планового периода) в рублях					
										3	4	5	6	7
1	2													
<b>Итого по коду БК</b>														
<b>Всего</b>														

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Директор (должность) \_\_\_\_\_ А.А. Назарова (фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист (должность) \_\_\_\_\_ Н.А. Пушина (фамилия, инициалы) 8 (912) 055 60 34 (телефон)

" 03 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)  
Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. (расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов**  
**ГКОУ УР «Воткинская школа для обучающихся с ОВЗ»**  
наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
 Код видов расходов Ш  
 Источник финансового обеспечения Бюджет УР  
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (р.3 х р.4 х (1+р.8/100) х р.9 х 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (р.3 х р.4 х (1+р.8/100) х р.9 х 12)	в т.ч. на 1 месяц
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	36973,43	14969,00	2993,80	19010,63	-	1,15	510,233,33	510,233,33	454,958,06
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	26459,40	12027,00	2405,40	12027,00	-	1,15	365,139,72	365,139,72	334,711,41
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	26459,40	12027,00	2405,40	12027,00	-	1,15	365,139,72	365,139,72	334,711,41
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	26459,40	12027,00	2405,40	12027,00	-	1,15	365,139,72	365,139,72	334,711,41
5	Воспитатель	6,0	19482,45	12745,00	2549,00	4188,45	-	1,15	1,613,146,86	1,613,146,86	1,478,723,45
6	Учитель	42,5	21782,10	12813,00	2562,60	8969,10	-	1,15	12,775,201,65	12,775,201,65	11,710,601,51
7	Учитель обучения на дому	23,44	21782,10	12813,00	2562,60	8969,10	-	1,15	7,647,083,41	7,647,083,41	6,481,917,73
8	Социальный педагог	1	23591,10	12676,00	2535,20	4309,84	-	1,15	325,557,20	325,557,20	298,427,43
9	Педагог психолог	4	19513,45	12745,00	2549,00	4205,85	-	1,15	1,077,142,44	1,077,142,44	987,380,57
10	Учитель-логопед	5	19603,89	12813,00	2562,60	4238,29	-	1,15	1,352,668,41	1,352,668,41	1,239,946,04
11	Психолог	1	19603,89	12813,00	2562,60	4238,29	-	1,15	1,352,668,41	1,352,668,41	1,239,946,04
12	Учитель-дефектолог	3	19603,89	12813,00	2562,60	4238,29	-	1,15	811,601,05	811,601,05	745,967,63
13	Ассистент (помощник)	2	12678,80	8744,00	1748,80	2186,00	-	1,15	349,934,88	349,934,88	320,773,64
14	Экономист	1,5	12678,80	8744,00	1748,80	2186,00	-	1,15	262,451,16	262,451,16	240,580,23
15	Юрисконсульт	0,5	12678,80	8744,00	1748,80	2186,00	-	1,15	87,483,72	87,483,72	80,193,41
16	Секретарь учебной части	1	12687,50	8750,00	1750,00	2187,50	-	1,15	175,087,50	175,087,50	160,496,88
17	Служащий по кадрам	0,5	12678,80	8744,00	1748,80	2186,00	-	1,15	87,483,72	87,483,72	80,193,41
18	Депонитариватель	1	12654,15	8727,00	1745,40	2181,75	-	1,15	174,627,27	174,627,27	160,075,00
19	Заведующий библиотекой	1	12712,15	8767,00	1754,40	2191,75	-	1,15	175,427,67	175,427,67	160,808,70
20	Половобный рабочий	1,5	12639,65	8717,00	1743,40	2179,25	-	1,15	261,640,76	261,640,76	239,837,36
21	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1,5	12639,65	8717,00	1743,40	2179,25	-	1,15	261,790,83	261,790,83	239,974,93
22	Уборщик служебных помещений	6	12639,65	8717,00	1743,40	2179,25	-	1,15	1,046,563,02	1,046,563,02	959,349,44
23	Дворник	1	12639,65	8717,00	1743,40	2179,25	-	1,15	174,427,17	174,427,17	159,891,57
24	Гардеробщик	1,5	12639,65	8717,00	1743,40	2179,25	-	1,15	261,640,76	261,640,76	239,837,36
	<b>Итого:</b>	<b>114,94</b>	<b>433,289,00</b>	<b>149,690,00</b>	<b>29,937,80</b>	<b>190,106,30</b>	<b>-</b>	<b>1,15</b>	<b>31,879,282,37</b>	<b>31,879,282,37</b>	<b>28,632,014,60</b>
1	Директор	1	36973,43	14969,00	2993,80	19010,63	-	1,15	510,233,33	510,233,33	467,713,89
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	26459,40	12027,00	2405,40	12027,00	-	1,15	365,139,72	365,139,72	334,711,41
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	26459,40	12027,00	2405,40	12027,00	-	1,15	365,139,72	365,139,72	334,711,41
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	26459,40	12027,00	2405,40	12027,00	-	1,15	365,139,72	365,139,72	334,711,41
5	Воспитатель	6,0	19482,45	12745,00	2549,00	4188,45	-	1,15	1,613,146,86	1,613,146,86	1,478,712,96
6	Учитель	42,5	21782,10	12813,00	2562,60	8969,10	-	1,15	12,775,201,65	12,775,201,65	11,710,601,51
7	Учитель обучения на дому	23,44	21782,10	12813,00	2562,60	8969,10	-	1,15	7,647,083,41	7,647,083,41	7,009,828,29
8	Социальный педагог	1	23591,10	12676,00	2535,20	4309,84	-	1,15	325,557,20	325,557,20	298,427,43
9	Педагог психолог	4	19513,45	12745,00	2549,00	4205,85	-	1,15	1,077,142,44	1,077,142,44	987,380,57
10	Учитель-логопед	5	19603,89	12813,00	2562,60	4238,29	-	1,15	1,352,668,41	1,352,668,41	1,239,946,04
11	Психолог	1	19603,89	12813,00	2562,60	4238,29	-	1,15	1,352,668,41	1,352,668,41	1,239,946,04
12	Учитель-дефектолог	3	19603,89	12813,00	2562,60	4238,29	-	1,15	811,601,05	811,601,05	745,967,63
13	Ассистент (помощник)	2	12678,80	8744,00	1748,80	2186,00	-	1,15	349,934,88	349,934,88	320,773,64
14	Экономист	1,5	12678,80	8744,00	1748,80	2186,00	-	1,15	262,451,16	262,451,16	240,580,23
15	Юрисконсульт	0,5	12678,80	8744,00	1748,80	2186,00	-	1,15	87,483,72	87,483,72	80,193,41
16	Секретарь учебной части	1	12687,50	8750,00	1750,00	2187,50	-	1,15	175,087,50	175,087,50	160,496,88
17	Служащий по кадрам	0,5	12678,80	8744,00	1748,80	2186,00	-	1,15	87,483,72	87,483,72	80,193,41
18	Депонитариватель	1	12654,15	8727,00	1745,40	2181,75	-	1,15	174,627,27	174,627,27	160,075,00
19	Заведующий библиотекой	1	12712,15	8767,00	1754,40	2191,75	-	1,15	175,427,67	175,427,67	160,808,70
20	Половобный рабочий	1,5	12639,65	8717,00	1743,40	2179,25	-	1,15	261,640,76	261,640,76	239,837,36
21	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1,5	12639,65	8717,00	1743,40	2179,25	-	1,15	261,790,83	261,790,83	239,974,93
22	Уборщик служебных помещений	6	12639,65	8717,00	1743,40	2179,25	-	1,15	1,046,563,02	1,046,563,02	959,349,44
23	Дворник	1	12639,65	8717,00	1743,40	2179,25	-	1,15	174,427,17	174,427,17	159,891,57
24	Гардеробщик	1,5	12639,65	8717,00	1743,40	2179,25	-	1,15	261,640,76	261,640,76	239,837,36
	<b>Итого:</b>	<b>114,94</b>	<b>433,289,00</b>	<b>149,690,00</b>	<b>29,937,80</b>	<b>190,106,30</b>	<b>-</b>	<b>1,15</b>	<b>31,879,282,37</b>	<b>31,879,282,37</b>	<b>29,301,000,91</b>

на 2024 г. 2-ой год планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма затрат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Равный коэффициент (1:1,5)	Итого в год, руб.
1	Директор	1	34973,43	148910,00	2093,80	19010,63
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	26459,40	12027,00	2405,40	12027,00
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	26459,40	12027,00	2405,40	12027,00
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	26459,40	12027,00	2405,40	12027,00
5	Воспитатель	6,0	19482,45	12745,00	2349,00	11884,55
6	Учитель	42,5	21782,10	12813,00	6065,26	8969,10
7	Учитель обучения на дому	25,44	21782,10	12813,00	2362,60	8969,10
8	Социальный педагог	1	23591,10	12676,00	4309,84	2352,20
9	Педагог психолог	4	19513,45	12745,00	2549,00	4205,85
10	Учитель-логопед	5	19603,89	12813,00	2562,60	4228,29
11	Психолог	5	19603,89	12813,00	2562,60	4228,29
12	Учитель-дефектолог	3	19603,89	12813,00	2562,60	4228,29
13	Ассистент (помощник)	2	12678,80	8744,00	1748,80	2186,00
14	Экономист	1,5	12678,80	8744,00	1748,80	2186,00
15	Юрисконсульт	0,5	12678,80	8744,00	1748,80	2186,00
16	Сержант учебной части	1	12687,50	8750,00	1750,00	2187,50
17	Слесарь по кадрам	0,5	12678,80	8744,00	1748,80	2186,00
18	Дежурный в библиотеке	1	12654,15	8727,00	1745,40	2181,75
19	Дежурный в библиотеке	1	12712,15	8767,00	1753,40	2191,75
20	Помощник рабочей	1,5	12639,65	8717,00	1743,40	2179,25
21	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1,5	12646,90	8722,00	1744,40	2180,50
22	Уборщик служебных помещений	6	12639,65	8717,00	1743,40	2179,25
23	Дворник	1	1243,40	8717,00	1743,40	2179,25
24	Гардеробщик	1,5	12639,65	8717,00	1743,40	2179,25
<b>Итого:</b>						<b>31879282</b>

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма затрат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Равный коэффициент (1:1,5)	Итого в год, руб.
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе - до 31.08.	20	5,000,00	100,000,00	1,15	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах до 31.08	0	10,000,00	0,00	1,15	0,00
3	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе с 01.09	20	5,000,00	100,000,00	1,15	0,00
4	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах с 01.09	0	10,000,00	0,00	1,15	0,00
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.	Размер базиса для начисления страховых взносов, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. ЛЮ	Сумма взносов, руб. ЛЮ	
1	на 2024 г. опережной финансовой год					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22,0%)	6,426,183,54	29,209,925,16	29,209,925,16	6,426,183,47	
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	905,507,68	x	x	905,507,68	
2.1	обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	847,087,83	29,209,925,16	29,209,925,16	847,087,83	
2.2	обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	58,419,85	29,209,925,16	29,209,925,16	58,419,85	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1,489,706,18	29,209,925,16	29,209,925,16	1,489,706,18	
<b>Итого:</b>						<b>8,821,397,33</b>
1	на 2025 г. опережной финансовой год					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22,0%)	6,446,220,20	29,301,000,91	29,301,000,91	6,446,220,20	
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	908,331,03	x	x	908,331,03	
2.1	обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	849,729,03	29,301,000,91	29,301,000,91	849,729,03	
2.2	обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	58,602,00	29,301,000,91	29,301,000,91	58,602,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1,494,351,05	29,301,000,91	29,301,000,91	1,494,351,05	
<b>Итого:</b>						<b>8,850,959,54</b>

на 2026 г. очередной финансовый год			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22,0%)	29,395,134.78	6,466,929.65
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	911,249.18
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29,395,134.78	852,458.91
в том числе:			
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29,395,134.78	58,790.27
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29,395,134.78	1,499,151.87
Итого:		x	8,877,530.7
		x	8,879,335.02

1.4.1. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выслугу государственного деятеля работникам общеобразовательных организаций

Таблица 1.4.1

Ж/лп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базиса для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22,0%)	x	0,00
на 2024 г. очередной финансовый год			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
в том числе:			
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
Итого:		x	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет УР

Таблица 2

Ж/лп	Наименование показателя	Размерной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Либо
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4621.00	24	110893	110,893
Итого:		x	x	x	110,893

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Бюджет УР

Таблица 3.1

Ж/лп	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Либо
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	2	3	4	5	5
1	Земельный налог		1,5		
Итого:		x	x	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Бюджет УР

Таблица 3.3

Ж/лп	Наименование показателя	Размерной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Либо	Пояснение
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (денежная компенсация питания для учащихся на домашнем обучении 1-4 класса ) КОСТУ 263	128	973	124,544.00	124,544.00	7 уч. * 128 руб. * 139 дн
2	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (денежная компенсация питания для учащихся на домашнем обучении 5-11 класса) КОСТУ 263	149	1818	270,826.87	270,826.24	13 уч. * 149 руб. * 139 дн
Итого:		x	x	124,544.00	395,370.24	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код видов расходов 244  
 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество походов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х стр.4 х стр.5)	ЛБО	Примечание
1	2	3	4	5	6	6	7
1	на 2024 г. операционной финансовой год						
2	Абонентская плата телефonia <i>моб. связь декабрь 2023</i>	2	1	11 691,16	1.169.16		<i>кредитная линия 2023 декабрь</i>
3	Обеспечение передачи информации о пожаре <i>Кред. линия декабрь 2023</i>	1	1	1400	1.400,00		<i>кредитная линия декабрь 2023 декабрь</i>
4	Абонентская плата телефonia	2	12	1125	13.500,00	10.326,84	12 мес. * 1125 руб.
5	Обеспечение передачи информации о пожаре	1	12	1500	18.000,00	18.000,00	12 мес. * 1400,00 руб.
	<b>Итого:</b>	X	X	X	34.069,16	28.326,84	
	в т.ч.			874.0702.0411306770.244.221 Кт. льгота		0,00	
				874.0702.0411306770.244.221		28.326,84	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х стр.4)	ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Перевозка детей: в шир. на спортивные мероприятия, конкурсы	1	10000	10000	7999,08

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исполнение, %	Сумма, руб. (гр.4 х стр.5 х стр.6)	ЛБО	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	9
1	на 2024 г. операционной финансовой год						
2	Холодное водоснабжение до 30.06.24	250,0000	37,76	1,4	9,440,00	9,440,00	
3	Холодное водоснабжение с 01.07.24	220,5834	41,33	1,4	9,116,71	9,209,46	
4	Водоотведение до 30.06.24	500,0000	29,02	1,4	14,510,00	14,510,00	
5	Водоотведение с 01.07.24	441,1667	31,80	1,4	14,029,10	14,029,10	
6	Плата за негашеное водоснабжение (с июля) до 30.06.24	220,5834	31,80	1,4	7,014,55	7,014,55	
7	Плата за негашеное водоснабжение (с июля) с 01.07.24	1000,0000	29,02	1,4	29,020,00	29,020,00	
8	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод до 30.06.24	882,3334	31,80	1,4	28,058,20	28,058,20	
9	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с 01.07.24	20,456,04	34,0934	1,4	20,456,04	20,456,04	
10	Твердые коммунальные отходы (ТКО) до 30.06.24	6	3736,64	1,4	22,419,84	22,419,84	
	<b>Итого:</b>	X	X	X	138.899,60	161.412,19	
	в т.ч.			874.0702.0411306770.244.223		161.412,19	

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	на год 2024	ЛБО	Примечание
1	2	3	4	5	6	6	7
1	на 2024 г. операционной финансовой год						
1	Техобслуживание технологического оборудования в столовой	1	1	10,000,00	10.000,00	20.000,00	<i>Кредитная линия 2023 г.</i>
2	Уборка снега с крыши	1	2	20,000,00	20,000,00	17.142,00	1428,50 руб. * 12 мес
3	Тех. обслуживание АПС	1	12	1,428,50	17,142,00	15,024,00	1252,00 руб. * 12 мес
4	Тех. обслуживание видеонаблюдения	1	12	1,252,00	15,024,00	6,500,00	Расчет ежеквартально поурти повышения 1000 вкл. * 3,25 руб. * 2 кв = 6500 руб.
5	Дератизация (гаражи)	1	4	3,250,00	12,998,00	7,000,00	Чистотонные: 5200 (1300 вкл * 2 руб. * 2 кв.) + 1800 (аварийная обработка (сисмо) 2 раза в год 900 руб * 2) = 7000 руб.
6	Демонтаж (насосные)	1	12	2,000,00	24,000,00	27,000,00	9000 руб. * 3 мес
7	Техобслуживание технологического оборудования в столовой	1	3	9,000,00	27,000,00	10,000,00	разовые работы
8	Гидроизоляция системы стопления	1	1	10,000,00	10,000,00	5,000,00	6 притворов * 350 руб. * 6 мес = 12318 руб.
9	Заправка вентрилей	6	60	350,00	21,000,00	1,000,00	разовые работы
10	Контрольно-измерительные работы	1	1	5,000,00	5,000,00	1,000,00	30 кв * 65 руб
11	Стрела сплавовая	30	65	1,950,00	1,950,00	525,000,00	
12	Расходы на обеспечение безопасности обслуживания в здании	1	1	525,000,00	525,000,00	645.984,00	
	<b>Итого:</b>	X	X	1.897.109,76	689.114,00	0,00	33.318,00
	в т.ч.			874.0702.0411306770.244.223 кредит. льгота		120.984,00	
				874.0709.0417306550.244.225		525.000,00	

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

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров на 2024 г., опередной финансовой год	Средняя стоимость, руб./ГОД	Итого	Примечание
1	Обучение по охране труда	1	1.800,00		кредит-запись 2023
2	Услуги по разработке принципиальных схем системы отопления и ГВС	1	9.936,00		кредит-запись 2023
3	Услуги охраны (провозка шпона) кредит-запись 2023	1	3.858,00		кредит-запись 2023
4	Услуги специализированной охраны кредит-запись 2023	1	132.365,00		кредит-запись 2023
5	Диспетчеризация кредит-запись 2023	1	302,50		кредит-запись 2023
6	Детское и школьное питание 1-4 кв. декабрь 2023	1	42.013,92		кредит-запись по договору 2023: (272 ч.дл*154,57руб)
7	Детское и школьное питание 5-9 кв. декабрь 2023	1	96.069,16		кредит-запись по договору 2023: (331 ч.дл*180,83 руб)
8	Экспертиза стоимости	1	12.600,00		разовый договор
9	Услуги специализированной охраны	2	2.433.431,52		366дл*24ч*277,03 руб.
10	Детское и школьное питание 1-4 кв. приходящие	9	1.338.624,00		48ч*168дл*166,00 руб.
11	Детское и школьное питание 5-9 кв. приходящие	9	3.260.791,12		100ч*168дл*194,00 руб.
12	Детское и школьное питание 1-4 кв. (на домашней обучении)	6	2.150.400,00		10 уч.*168 дл*128,00 руб.
13	Детское и школьное питание 5-9 кв. (на домашней обучении)	6	200.236,00		8 уч*168 дл*149,00 руб.
14	Диспетчеризация услов учета	1	3.960,00		12 мес.*330 руб.
15	Лабораторные исследования воды микробиологические показатели (Продажа картриджей)	4	6.000,00		1 раз в квартал
16	Абонентская плата Кантур-Эксперт	1	3.500,00		разовый договор
17	Медосмотр 2024 г.	1	164.424,00		34 чел.*3143,25 руб.
18	Услуги охраны (тревожная кнопка)	1	40.296,00		12 мес.*3338 руб
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>7.964.767,22</b>	<b>6.468.819,09</b>	<b>X</b>
В т.ч.					
		874,0702,041,020670,244,226	кредит-запись	0,00	кредит-запись 2023
		874,1094,041,020880,244,226	кредит-запись	0,00	кредит-запись 2023
		874,0702,041,130670,244,226		0,00	кредит-запись 2023
		874,1094,041,220880,244,226		167,836,40	текуч.рас.
		874,0709,041,720060,244,226		5,014,711,12	питание
				1,278,281,57	охрана
<b>на 2025 г. опередной финансовой год</b>					
	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб./ГОД	Итого	Примечание
1	Детское и школьное питание	1	3.529.410,02	3.529.410,02	
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>3.529.410,02</b>	<b>3.529.410,02</b>	
<b>на 2026 г. опередной финансовой год</b>					
	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб./ГОД	Итого	Примечание
1	Детское и школьное питание	1	1.512.604,30	1.512.604,30	
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>1.512.604,30</b>	<b>1.512.604,30</b>	

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

Таблица 6.7.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого	Примечание
1	Хозяйственные расходы	1	8.000,00	8.000,00	кредит-запись декабрь 2023
2	Учебные расходы	1	46937,00	46.937,00	
3	Материалы и дефицитные средства	371	125,99	46.800,00	
4	Бланки свидетельства об обучении	33	260	8.580,00	
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>524.750,00</b>	<b>X</b>
		874,0702,041,130670	349	858,00	
		874,0702,041,130670	346	51.617,00	

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов  
 Код видов расходов 247  
 Источник финансового обеспечения Бюджет УР

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса в 2024 г. очередной финансовый год	Тариф (стоимость) ЕИЭС, руб.	Исполнение, %	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5 * гр.6) за год	ПБО	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение кредитов 2023		7,19	1			кредит, погашать декабрь 2023
2	Тепловая энергия	39,673	2277,53	1	90,356,45	90,356,45	декабрь 2023
3	Горячее водоснабжение	36,596	176,66	1	5,892,60	5,892,60	декабрь 2023
4	Тепловая энергия	256,777	2277,53	1	584,817,32	300,685,80	январь-декабрь 2024
5	Горячее водоснабжение	223,3142	176,66	1	39,450,68	39,450,68	январь-декабрь 2024
6	Электроснабжение	40679,343	7,49	1	304,688,28	304,688,28	январь-декабрь 2024
Итого:							
		X	X	X	1,025,206,33	741,073,81	
		В т.ч.			874,070,041,0206770,247,223	0,00	
					874,070,041,1306770,247,223	741,073,81	

Руководитель учреждения

М.П.

Экономист

(подпись) А.А. Назарова  
 (расшифровка подписи)

(подпись) Н.А. Пушина  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Н.А. Пушина, тел. 8 (912) 055-60-34  
 03 января 2024 г.