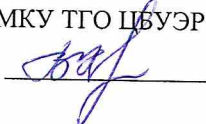


СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР



В.В. Клепикова

"09" января 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования Администрации
Талицкого городского округа



Т.П. Мужева

"09" января 2024г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от)

Получатель бюджетных средств

МКОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа № 5

Адрес получателя бюджетных средств

623620, Свердловская область, Талицкий район, поселок Троицкий, улица Ленина, д

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 учреждения	1	0702	0620345310	111	X	44 046 000,00	46 909 000,00	49 817 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2	0702	0620345310	119	X	13 302 000,00	14 166 500,00	15 044 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	3	0702	0620345321	244	X	3 605 200,00	3 749 400,00	3 899 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	4	0702	0620445400	244	X	6 033 000,00	6 274 300,00	6 525 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0702	06205L3040	244	X			
Фонд оплаты труда учреждения	6	0702	0642345410	244	X	529 998,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	7	0702	06206L3030	111	X			
Фонд оплаты труда учреждений (зарплата советника директора - федеральный бюджет)	8	0702	06206L3030	119	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9	0709	062EB51790	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10	0709	062EB51790	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	11	0707	0630245600	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг (обеспечение дополнительных гарантий по проезду детей-сирот - областной бюджет)	12	0709	0650545200	244	X			
Пенсии, пособия, социальные выплаты	13	1004	0620445400	321	X	233 000,00	233 000,00	233 000,00
Всего	14	X	X	X	X	67 749 198,00	71 332 200,00	75 520 000,00

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	15	0702	0620110011	111	X	7 520 500,00	7 520 500,00	7 520 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	16	0702	0620110011	119	X	2 271 200,00	2 271 200,00	2 271 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	17	0702	0620140600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	18	0702	0620140600	119	X			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	19	0702	0620110011	112	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	20			831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	21	0702	0620110011	851	X	593 300,00	594 200,00	594 200,00
Уплата прочих налогов, сборов	22	0702	0620110011	852	X			
Уплата иных платежей	23	0702	0620110011	853	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	24	0702	0620110011	244	X	2 375 100,00	2 375 100,00	2 375 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	25	0702	0620110012	244	X	611 900,00	708 000,00	756 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	26	0702	0620110012	247	X	2 883 300,00	3 336 000,00	3 562 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	27	0702	0640110501	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	28	0702	06423S5410	244	X	651 102,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	29	0702	0620210031	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	30	0709	0630210060	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	31	0709	0630245600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	32	0709	0630245600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	33	0709	0630245600	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	34	0709	06302S5600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	35	0709	06302S5600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	36	0709	06302S5600	244	X			
Всего	37	X	X	X	X	16 906 402,00	16 805 000,00	17 079 900,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	38	X	X	X	X	84 655 600,00	88 137 200,00	92 599 900,00
-------	----	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

Директор

Исполнитель, Бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР
"09" января 2024г.



Смет

[Handwritten signature]

Чернова С.Ю.

Худякова Е.В.

4-10-59

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

Учреждение _____ МКОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа № 5"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2024г.		План на 01.09.2024г.		Среднегод овое количеств о классов- комплекто	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	16	395	16	395	16	395,0
5-9 классы	0102	25	557	25	557	25	557,0
10-12 классы	0103	4	72	4	72	4	72,0
ВСЕГО 1-12 классы	0104	45	1024	45	1024	45	1024
Группы продленного дня	0105	4	97	4	97	4	97
Дошкольные группы	0106					0	0
Проезд детей - сирот	0107		3		3	0	3

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	66 161,33
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	1 024
Итого (стр.208*209)	0203	67 749 198,00

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			
		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 01.01.2024 года (стр.0303/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0301	1,44	2,33	3,74	2,01
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0304 / стр.0303 / на 12 месяцев)	0302	13464,84	12778,28	9041,29	12525,48
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0303	25,94	58,25	11,22	95,41
Итого основной оклад учителей в год, рублей	0304	4191333,96	8932018,68	1217318,64	14 340 671,28

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей (с 01.10.2024 индексация на 1,045 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	72 868,65	874 423,83
Заместитель руководителя	0306	3,7	3,7	3,7	51 008,46	2 264 775,68
Педагогические работники	0307	9,71	9,71	9,71	13 567,00	2 624 849,00
Учебно-вспомогательный персонал	0308	1	1	1,0	12 700,29	152 403,47
Служащие	0309	4	4	4,0	13 607,38	653 154,24
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0306+0307+0308+0309+0303)	0310	114,82	114,82	114,82	176277,26	20 910 277,50
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0311				644 238,00	7 807 165,00
Компенсационные выплаты	0312				295 374,00	3 579 933,00
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0313				269 890,00	4 460 357,46
Всего (0311+0312+0313+0314)	0314				1 209 502,00	36 757 732,96
Уральский коэффициент 15%	0315				542 853,00	6 514 236,00
Прочие денежные выплаты	0316					774 031,04
ИТОГО (0315+0316+0317)	0317	114,82	114,82	114,8	1 752 355,00	44 046 000,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0318					0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0319					44 046 000,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда 30,2%", (вид расхода 119)	0320					13 302 000,00

4. Расчет расходов по целевой статье 0620345321

4.1. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Итого расходов по КОСГУ 221

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Итого расходов по КОСГУ 225

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Программное обеспечение	1	1500,00	1500,00
Дополнительное профессиональное обучение педагогических работников	12	3900,00	46800,00
Дополнительное профессиональное обучение педагогических работников	16	2700,00	43200,00
Дополнительное профессиональное обучение педагогических работников	7	3900,00	27300,00
Дополнительное профессиональное обучение педагогических работников	12	3400,00	40800,00
Дополнительное профессиональное обучение педагогических работников	1	13600,00	13600,00
Итого расходов по КОСГУ 226	48		173 200,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество,шт.	цена,рублей	сумма
Колонки акустические	6	20000,00	120 000,00
Учебная мебель (столы + стул)	70	5000,00	350 000,00
Учебная литература	3869	625,00	2 418 125,00
Мячи волейбольные	10	7000,00	70 000,00
Мячи футбольные	10	8000,00	80 000,00
МФУ	1	104000,00	104 000,00
Итого расходов по КОСГУ 310			3 142 125,00

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование показателя	План на год		
	Количество,шт.	цена,рублей	сумма
Картриджи	55	1636,00	90 000,00
Бумага SVETOCOPY(500л.)	200	500,00	100 000,00
Расходные материалы для кабинета технологии			49 675,00
Итого расходов по КОСГУ 346			239 675,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Аттестаты	125		40 200,00
Приложения к аттестату	60		9 000,00
Свидетельство об обучении	85		1 000,00
Итого расходов по КОСГУ 349			50 200,00

Итого расходов по виду расхода 244

3 605 200,00

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 класс (завтрак) 1 смена	32	165	9,00	47 520,00
2-4 классы (завтрак) 1 смена	78	170	9,00	119 340,00
1 классы (обед) 2 смена	35	165	41,00	236 775,00
2-4 классы (обед) 2 смена	78	170	41,00	543 660,00
1-4 классы (завтрак и обед уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	4	170	125,00	85 000,00
5-11 классы, нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при пяти(шести)дневной рабочей неделе 1 смена завтрак	109	170	100,00	1 853 000,00
5-11 классы, нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при пяти(шести)дневной рабочей неделе 2 смена обед	110	170	136,00	2 543 200,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пяти(шести)дневной рабочей неделе	15	170	236,00	604 505,00
Всего				604 505,00
Кредиторская задолженность			X	6 033 000
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	0,00
				6 033 000,00

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

КОСГУ 263 "пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
Дети-инвалиды, осваивающие основные общеобразовательные программы на дому	11	153	138,70	233 000,00
Всего				233 000,00
Родительская плата			X	233000,00
Итого расходов по виду расхода 321	X	X	X	233000,00

6. Расчет расходов по целевой статье 0650545200 по проезду детей-сирот

6.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Социальная поддержка дети-сироты (проездной)

Итого расходов по виду расхода 244

7. Расчет расходов по целевой статье 062ЕВ51790

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

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты,	Сумма на год (12 мес.), рублей
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.	0324	0,5	0,5	0,50		
Повышение к должностному окладу,	0325					
Стимулирующие выплаты	0326					
Итого:	0327					0,00
Индексация 5,5%	0327					
Уральский коэффициент 15%	0327					
Всего по КОСГУ 211 "Зарботная плата", (вид расхода 111)	0328					
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда 30,2%", (вид расхода 119)	0329					

8. Расчет расходов по целевой статье 06206L3030

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

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Кол-во комплект-классов			(размер доплаты, надбавки) в	Сумма на год (12 мес.), рублей
		класс, класс- комплект	классные руководители	классн. рук. - два класса		
1	2	3	4	5	6	7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	0330					
Уральский коэффициент 15%	0331					
Всего по КОСГУ 211 "Зарботная плата", (вид расхода 111)	0332					0,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда 30,2%", (вид расхода 119)	0333					

9. Расчет расходов по целевой статье 06205L3040

9.1. 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 класс (завтрак) 1 смена				
2-4 классы (завтрак) 1 смена				0,00
1 классы (обед) 2 смена				0,00
2-4 классы (обед) 2 смена				0,00
1-4 классы (завтрак,обед уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				0,00
Всего			X	0
Кредиторская задолженность				0,00
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	0,00

10. Расчет расходов по целевой статье 0642345410

10.1. Расчет по виду расходов 244 на приобретение оборудования для школьной столовой КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Машина посудомоечная туннельная	1	768800,00	344960,56
Шкаф среднетемпературный V=700л	1	101700,00	45632,79
Шкаф низкотемпературный V=700л	1	138600,00	62189,82
Машина овощерезательно-протирочная без подставки.	1	172000,00	77214,83
Итого расходов по КОСГУ 310			529 998,00

* Оплата доли софинансирования за счет средств местного бюджета.

Общие сведения

- 1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 13384 куб.м.
- 2.Внутренняя площадь здания - 2985,50 куб.м.
- 3.Система водоснабжения - да (да,нет)
- 4.Система отопления - да (да,нет), плит _____ штук.
- 5.Площадь освещения - 2985,50 кв м. или количество осветительных точек - _____ един.

Директор

Чернова

Чернова С.Ю.

Исполнитель. Бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР

МП

Худякова

Худякова Е.В.



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

Учреждение

МКОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа № 5"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2023г.		План на 01.09.2023г.		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	16	395	16	395	16	395
5-9 классы	0102	25	557	25	557	25	557
10-12 классы	0103	4	72	4	72	4	72
ВСЕГО 1-12 классы	0104	45	1024	45	1024	45	1024
Группы продленного дня	0105	4	97	4	97	4	97
Дошкольные группы	0106					0	0
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	16 510,16
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	1 024,00
Итого (стр.208*209)	0203	16 906 402,00

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 01.10.2023 индексация на 1,045)
		Число ставок (должностей)			(размер доплаты, надбавки) в месяц	
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Заместитель руководителя по административно-хозяйственной части (работе)	0301	1	1	1,0	51 008,46	612 101,54
Учебно-вспомогательный персонал	0302	2	2	2,0	12 700,29	304 806,93
Служащие	0303	0,2	0,2	0,2	2 954,27	35 451,19
Рабочие	0304	22	22	22,0	12 471,75	3 292 541,01
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302+0303+0304+0305)	0305	25,2	25,2	25,2	79 134,77	4 244 900,67
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306				0,00	
Компенсационные выплаты	0307				0,00	0,00
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308					
Всего (0306+0307+0308+0309)	0309				159 135,20	1 928 719,00
Уральский коэффициент 15%	0310				159 135,20	6 173 619,67
Прочие денежные выплаты	0311				77 105,00	926 042,95
ИТОГО (0310+0311+0312)	0312	25,2	25,2	25,2	426 837,38	420 837,38
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0313					0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0314					7 520 500,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0315					2 075 243,40
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0316					195 956,60
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда 30,2%", с Кт. задолжс. (вид расхода 119)	0317					2 271 200,00

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 212. "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты

КОСГУ 226. "Прочие работы и услуги"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

3.3. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Расходы на год

2* 543,60*11 мес.

Кредиторская задолженность

Итого расходов по КОСГУ 221

11959,2

1087,2

13046,4

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Дератизация помещений. Дезинфекция мусорного контейнера.

5583,60 руб. * 11 мес.

61419,60

Акарицидная обработка

13608,00 руб. * 1раз

13608,00

Техническое обслуживание пожарной сигнализации

9490,00 руб. * 11 мес.

104390,00

Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"

3500 руб. * 11 мес.

38500,00

Техническое обслуживание тревожной сигнализации

1000,00 руб. * 11 мес.

11000,00

Техническое обслуживание узла теплового учета

5000,00 руб. * 8 мес.

40000,00

Тех. обслуживание установки ультрафиолетового обеззараживания воды

5000,00 руб. * 4 кв.

20000,00

Тех. обслуживание систем охранного телевидения и видеонаблюдения

4320,36 руб. * 11 мес.

47523,96

Техническое обслуживание насосной станции

7700,00 * 4 кв.

30800,00

Техническое обслуживание автотранспорта ТО

1раз

23000,00

Технический осмотр автотранспорта

1700,00 руб * 2

3400,00

Предрейсовый и послерейсовый контроль ТО транспортных средств

60,00 руб. * 300

18000,00

Услуги по ремонту автотранспорта

19000,00

Кредиторская задолженность

25070,36

Тех. обслуж-ние узла теплового учета

5000,00

Тех. обслуж-ние систем охранного телевидения и видеонаблюдения

4320,36

Тех. обслуж-ние пожарной сигнализации

9490,00

Тех. обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"

3500,00

Техническое обслуживание тревожной сигнализации

1000,00

Предрейсовый и послерейсовый контроль ТО транспортных средств

1760,00

Итого расходов по КОСГУ 225

455 711,92

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Голограмма

25 руб. * 26 чел.

650,00

Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан

315,32 руб. * 26 чел.

8198,40

Исследование воды

1847,10 руб. * 4 квартала

7388,40

Исследование дезинфицирующих средств

721,99 руб. * 2 квартал

1443,98

Покупка неисключительных прав на программное обеспечение

716,67 *12 мес.

8600,00

Предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителя транспортных средств

57,00 руб. * 300 раз

17100,00

Услуги по стоянке автотранспорта

6000,00 руб. * 11 мес

66000,00

Услуги по стоянке автотранспорта

6000,00 руб. * 6 мес

36000,00

Услуги по мойке автотранспорта

300,00руб. * 10 раз

3000,00

Серверная поддержка навигационных терминалов

1150,00 руб. * 11 мес.

12650,00

Подключение ЭРА ГЛОНАСС

8795,00 руб. * 1

8795,00

Услуга по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в ГАИСС

180,00 руб. *12

2160,00

Услуги по прибытию в случае срабатывания тревожной сигнализации

3295,20 руб. * 11 мес.

36247,20

Услуги по физической охране

160,00 руб.* 24 ч.*152 дн

583680,00

160,00 руб.* 24 ч.*183 дн

702720,00

Утилизация сточных вод (ЖБО) (Водоотведение)

29,74руб* 1326м3

82662,84

32,60руб. * 1326м3

Кредиторская задолженность

121445,86

Предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителя транспортных средств

1600,00

Услуги по стоянке автотранспорта

5500,00

Услуги по стоянке автотранспорта

9166,70

Услуги по прибытию в случае срабатывания тревожной сигнализации

3295,20

Услуги по физической охране

93000,00

Утилизация сточных вод (ЖБО) (Водоотведение)

7553,96

Серверная поддержка навигационных терминалов

1150,00

Услуга по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в ГАИСС

180,00

Итого расходов по КОСГУ 226

1698741,68

КОСГУ 227. "Страхование"
 Страхование автомобиля
 Итого расходов по КОСГУ 227

633,33 * 12 мес.

7600,00
 7600,00

КОСГУ 343. "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Марка автомобиля	Норматив расходования топлива	Пробег в месяц	Пробег в год	Стоимость топлива	Сумма на год, рублей
Автобус 240GS1-L4, МЗ	16,4	321,6	1608	62,17	99968,47
	14,9	321,8	1609	62,17	100031,53
Итого расходов по КОСГУ 343				200 000,00	

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
			0,00
Итого расходов по КОСГУ 344			0,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
			0,00
Итого расходов по КОСГУ 345			0,00

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

Наименование показателя	ед. измерения	План на год		
		Количество	цена, рублей	сумма
Итого расходов по КОСГУ 346				

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
			0,00
Итого расходов по КОСГУ 349			0,00

Итого расходов по виду расхода 244

2 375 100,00

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 2024 год (I, II, III квартал) 447 535,00
 Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. налог на имущество 145 765,00
Итого расходов по виду расхода 851 593 300,00

4.1. Расчет расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 244

Расчет расходов на оплату водоснабжения, водоотведения
 Холодное водоснабжение с 01.01.24г по 30.06.24г
 : 01.07.24г. по 31.11.24г

20,33 * 1167 м3
 21,27 * 671 м3

38000,00

Кредиторская задолженность

4086,33

Транспортировка сточных вод (ЖБО)
 Кредиторская задолженность

140,00 руб * 2593 м3

362967,80
 33782,00

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами
 Вывоз ТКО (твердые коммунальные отходы) 12953,81 * 6мес.
 13731,20*6 мес.

160110,00

Кредиторская задолженность

12953,81

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244)

611 900,00

4.2. Расчет расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 247

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчет расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	План на год
1	2
Компонент на тепловую энергию 01.01.2024г. - 31.08.2024г.)	
Количество Гкал.	697,59
Стоимость Гкал.	2069,62
Сумма расходов	
Компонент на тепловую энергию (01.09.2024г.-31.11.2024г)	
Количество Гкал.	
Стоимость Гкал.	2069,62
Сумма расходов	
Сумма расходов в год	1 443 738,25
<i>Кредиторская задолженность</i>	<i>308819,95</i>

Расчет расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
1	2
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку,квт/час	
Расход электрэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	121832,36
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	8,208
Сумма расходов в год	1 000 000,00
<i>Кредиторская задолженность</i>	<i>130 741,80</i>

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 247)

2 883 300,00

5. Расчет расходов по целевой статье 06423S5410 на приобретение основных средств по виду расхода 244

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Машина посудомоечная туннельная	1	768800,00	423839,44
Шкаф среднетемпературный V=700л	1	101700,00	56067,21
Шкаф низкотемпературный V=700л	1	138600,00	76410,18
Машина овощерезательно-протирачная без подставки.	1	172000,00	94785,17

* Оплата доли софинансирования за счет средств областного бюджета.

Итого расходов на закупку оборудования для шк. столовой по целевой статье 06423S5410

651 102,00

Общие сведения

- Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 13384 куб.м.
- Внутренняя площадь здания - 2985,5 куб.м.
- Система водоснабжения - да (да,нет)
- Система отопления - да (да,нет), плит _____ штук.
- Площадь освещения - 2895,5 кв.м. или количество осветительных точек - _____ еднн.

Директор

Чернова С.Ю.

Исполнитель. Бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР

Худякова Е.В.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022347

Владелец Чернова Светлана Юрьевна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024