



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики
 (наименование должности лица, утверждающего смету);

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Е.В. Бусыгина

(подпись) (расшифровка подписи)

2024 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 и 20 26 ГОДОВ)*
 от " 18 " октября 20 24 г.**

Получатель бюджетных средств
 Распорядитель бюджетных средств
 Главный распорядитель бюджетных средств
 Наименование бюджета
 Единица измерения: руб.

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа № 79 для детей с ограниченными возможностями здоровья"
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Бюджет Удмуртской Республики

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501013
Дата	18.10.2024
по Сводному реестру	942D0456
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 26 год
					(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
					в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0411306770	119	213	-20 050,80	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	119	266	20 050,80	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	221	-3 546,43	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	223	-23 076,35	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	225	-63 000,00	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	226	-28 561,70	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	310	77 611,70	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	346	15 950,00	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	244	349	-25,50	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	247	223	24 664,72	0,00	0,00
0700	0702	0411306770	853	291	-16,44	0,00	0,00
Итого по коду БК					0,00	0,00	0,00
Всего					0,00	0,00	0,00

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

Всего № 250 от 31.10.2024

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда	01	0700	0702	0411306770	119	213	-20 050,80	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	0700	0702	0411306770	119	266	20 050,80	0,00	0,00
Услуги связи	03	0700	0702	0411306770	244	221	-3 546,43	0,00	0,00
Коммунальные услуги	04	0700	0702	0411306770	244	223	-23 076,35	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	05	0700	0702	0411306770	244	225	-63 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	06	0700	0702	0411306770	244	226	-28 561,70	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	07	0700	0702	0411306770	244	310	77 611,70	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	08	0700	0702	0411306770	244	346	15 950,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	09	0700	0702	0411306770	244	349	-25,50	0,00	0,00
Коммунальные услуги	10	0700	0702	0411306770	247	223	24 664,72	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	11	0700	0702	0411306770	853	291	-16,44	0,00	0,00
Итого по коду БК		x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
						Всего	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
						Всего			

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 2025 год	на 2026 год	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
							в рублях	в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
							Всего			

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 2025 год	на 2026 год	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
							в рублях	в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
							Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

И.о. директора ГКОУ УР "Школа №79"
(должность)

(подпись)

Быкова Н.А.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Бармина Н.Г.
(фамилия, инициалы)

" 18 " октября 20 24 г.



СОГЛАСОВАНО

Отдел бюджетного планирования и финансирования

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

А.А. Хузагалеева

" 21 " октября 20 24 г.

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация.

**Обоснования (расчеты) изменения плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов
от 18.10.2024**

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа № 79 для детей с ограниченными возможностями здоровья"

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения: бюджет Удмуртской Республики

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
КВР 111 КОСГУ 211, 266**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная платная 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. (пр. 3 х стр. 4 х (1 - пр. 8 - 100) х 12)	в том числе на 11 месяцев, руб.
			всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2024 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	25 305,98	15 718,00	3 143,60	3 143,60	-	3 300,78	301 259,98	281 117,74
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	542 299,52	506 041,37
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	271 149,76	253 020,69
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	271 149,76	253 020,69
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	22 776,67	14 147,00	2 829,40	2 829,40	-	2 970,87	271 149,76	253 020,69
Административный персонал			6,00	116 412,66	х	х	х	х	1 657 008,78	1 546 221,18
6	Педагог-организатор	1,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	269 398,08	251 386,12
7	Социальный педагог	1,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	269 398,08	251 386,12
8	Педагог-психолог	5,50	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	1 489 765,20	1 390 159,50
9	Педагог дополнительного образования	5,00	22 449,84	13 944,00	2 788,80	2 788,80	-	2 928,24	1 346 990,40	1 256 930,62
10	Учитель	72,50	26 487,39	14 095,00	6 118,51	2 819,00	-	3 454,88	23 044 023,79	21 503 282,02
11	Учитель	32,17	25 934,80	14 095,00	5 638,00	2 819,00	-	3 382,80	10 011 870,19	9 342 476,55
12	Тьютер	9,50	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	2 586 996,30	2 414 029,73
13	Воспитатель	11,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	2 979 530,40	2 780 319,00
14	Методист	1,00	22 572,20	14 020,00	2 804,00	2 804,00	-	2 944,20	270 866,40	252 756,27
15	Учитель-дефектолог	6,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	1 633 892,40	1 524 650,35
16	Учитель-логопед	8,00	22 692,95	14 095,00	2 819,00	2 819,00	-	2 959,95	2 178 523,20	2 032 867,14
Педагогический персонал			152,67	255 567,16	х	х	х	х	46 081 254,44	43 000 243,42
17	Медицинская сестра	1,00	17 025,75	10 575,00	2 115,00	2 115,00	-	2 220,75	204 309,00	190 648,90
18	Системный администратор	1,00	14 783,02	9 182,00	1 836,40	1 836,40	-	1 928,22	175 985,88	164 219,46
19	Библиотекарь	1,00	14 821,66	9 206,00	1 841,20	1 841,20	-	1 933,26	176 446,34	164 649,14
20	Специалист по закупкам	1,00	14 783,02	9 182,00	1 836,40	1 836,40	-	1 928,22	175 985,88	164 219,46
21	Юриконсульт	1,00	14 783,02	9 182,00	1 836,40	1 836,40	-	1 928,22	175 985,88	164 219,46
22	Секретарь	1,00	14 754,04	9 164,00	1 832,80	1 832,80	-	1 924,44	175 641,34	163 897,96
23	Специалист по кадрам	1,00	14 783,02	9 182,00	1 836,40	1 836,40	-	1 928,22	175 985,88	164 219,46
24	Специалист по охране труда	1,00	14 783,02	9 182,00	1 836,40	1 836,40	-	1 928,22	175 985,88	164 219,46
25	Ведущий экономист	1,75	14 837,76	9 216,00	1 843,20	1 843,20	-	1 935,36	309 119,20	288 451,49
26	Экономист I категории	1,00	14 821,66	9 206,00	1 841,20	1 841,20	-	1 933,26	176 446,34	164 649,14
27	Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи	2,00	14 783,02	9 182,00	1 836,40	1 836,40	-	1 928,22	351 971,76	328 438,93
Учебно-помощательный персонал			12,75	164 958,99	х	х	х	х	2 273 863,38	2 121 832,86
28	Уборщик служебных помещений	17,00	13 262,70	9 153,00	1 830,60	549,18	-	1 729,92	2 684 110,72	2 504 651,08
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	13 262,70	9 153,00	1 830,60	549,18	-	1 729,92	315 777,73	294 664,83
30	Дворник	1,50	13 262,70	9 153,00	1 830,60	549,18	-	1 729,92	236 833,30	220 998,63
Обслуживающий персонал			20,50	39 788,10	х	х	х	х	3 236 721,75	3 020 314,54
Итого:			191,92	576 726,91	х	х	х	х	53 248 848,35	49 688 612,00
в том числе:										
	по КОСГУ 211 КБК 0702 0411306770 111	х	х	х	х	х	х	х	52 823 848,35	49 263 612,00
	по КОСГУ 266 КБК 0702 0411306770 111	х	х	х	х	х	х	х	425 000,00	425 000,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода										
		191,92	576 726,91						50 002 886,09	50 002 886,09
Итого:			191,92	576 726,91	х	х	х	х	50 002 886,09	50 002 886,09
в том числе:										
	по КОСГУ 211 КБК 0702 0411306770 111	х	х	х	х	х	х	х	49 603 364,28	49 603 364,28
	по КОСГУ 266 КБК 0702 0411306770 111	х	х	х	х	х	х	х	399 521,81	399 521,81
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
		191,92	576 726,91						50 224 509,73	50 224 509,73
Итого:			191,92	576 726,91	х	х	х	х	50 224 509,73	50 224 509,73
в том числе:										
	по КОСГУ 211 КБК 0702 0411306770 111	х	х	х	х	х	х	х	49 824 987,92	49 824 987,92
	по КОСГУ 266 КБК 0702 0411306770 111	х	х	х	х	х	х	х	399 521,81	399 521,81

<*> По платному расписанию, согласованному Министерством.

<***> Графа 8 не заполняется

1.2. Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников (01.01.2024 - 31.08.2024), чел.	Численность педагогических работников (01.09.2024 - 31.12.2024), чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
Итого по КБК 0702 0411853030 111:		х	х	х	х	х	0,00	0,00
на 2024 г. очередной финансовый год								
По требованию Минпросвещения России и приказу Министртергева финансов Российской Федерации №82н от 24.05.2022								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	34,00	34,00	5 000,00	2 040 000,00	1,15	2 252 644,29	2 252 644,29
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
Итого по КБК 0702 04118R3030 111:		х	х	х	х	х	2 252 644,29	2 252 644,29
на 2025 г. 1-ый год планового периода								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	34,00	35,00	5 000,00	2 060 000,00	1,15	2 369 000,00	0,00

2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	2 369 000,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	35,00	35,00	5 000,00	2 100 000,00	1,15	2 415 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	2 415 000,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
КВР 112 КОСГУ 212,226

№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе в 6 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	суточные	100,00	6	7	4 200,00	0,00
Итого по КВР 112 КОСГУ 212		x	x	x	4 200,00	0,00
2	проезд, найм жилых помещений	x	x	x	45 800,00	0,00
3	компенсация (возмещение) расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу	4 800,00	10	x	48 000,00	24 000,00
4	компенсация сотрудникам на обследование на COVID-19	1 000,00	0	x	0,00	0,00
Итого по КВР 112 КОСГУ 226		x	x	x	93 800,00	24 000,00
Итого:		x	x	x	98 000,00	24 000,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x	x		

1.4. Расчет (обоснования) выплат на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников по внебюджетные фонды
КВР 119 КОСГУ 213,226

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Сумма взноса, руб.	в том числе с КЗ на 11 месяцев выделено, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0%)	52 823 848,35	1 000 598,97	11 621 246,64	10 809 648,02
2	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9%)	52 823 848,35	0,00	1 531 891,60	1 428 644,75
3	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2%)	52 823 848,35	0,00	105 647,70	98 527,22
4	Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальные) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)	52 823 848,35	21 515,17	2 694 016,27	2 512 444,21
КВР 119 КОСГУ 213		x	1 022 114,14	15 952 802,21	14 849 264,20
5	Оплата страховых взносов, возникших при выплате компенсации расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу, 30,2%	48 000,00	0,00	14 496,00	7 248,00
КВР 119 КОСГУ 226		x	0,00	14 496,00	7 248,00
Итого:		x	1 022 114,14	15 967 298,21	14 856 512,20
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		49 603 364,28	x	14 979 562,07	14 979 562,07
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		49 824 987,92	x	15 046 588,53	15 046 588,53

1.5. Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета
КВР 119 КОСГУ 213

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00
Итого по КБК 0702 0411853030 119:		x	0,00	0,00
на 2024 г. очередной финансовый год				
По требованию Минпросвещения России и приказу Министерства финансов Российской Федерации №82н от 24.05.2022				

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 252 644,29	495 581,74	495 581,74
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 252 644,29	69 831,97	69 831,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 252 644,29	114 884,86	114 884,86
Итого по КБК 0702 04119R3030 119:		x	680 298,57	680 298,57
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 369 000,00	521 180,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 369 000,00	73 439,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 369 000,00	120 819,00	0,00
Итого:		x	715 438,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 415 000,00	531 300,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 415 000,00	74 865,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 415 000,00	123 165,00	0,00
Итого:		x	729 330,00	0,00

1.6. Расчеты (обоснования) выплат на иные выплаты работникам учреждений
КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 9 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	оплата дополнительных выходных дней в месяц сотруднику (родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами, взносы по обязательному социальному страхованию на оплату дополнительных выходных	1 000,00	2	24	62 496,00	51 298,80
Итого по КВР 119 КОСГУ 266		x	x	x	62 496,00	51 298,80
Итого:		x	x	x	62 496,00	51 298,80
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x	x		

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

Источники финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

КВР 321 КОСГУ 263, 264

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 6 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0,00	0	0,00	0,00
2	Оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывшим работникам	0,00	0	0,00	0,00
КВР 321 КОСГУ 264		x	x	0,00	0,00
3	<i>Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
3.1	для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст детей от 7 до 11 лет) за декабрь 2023 года, чел/дн	118,90	21	2 496,90	2 496,90
3.2	для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст детей от 7 до 11 лет), чел/дн	128,00	2 550	326 400,00	282 880,00
3.3	для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (12 лет и старше), чел/дн	149,00	7 140	1 063 860,00	558 921,10
КВР 321 КОСГУ 263		x	x	1 392 756,90	844 298,00
Итого:		x	x	1 392 756,90	844 298,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		x	x		

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

Источники финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

КВР 851,852,853 КОСГУ 291, 292,293,295

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174:32), 4 кв. 2023 г	55 743 314,46	1,5	209 037,00	209 037,00

	уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174-32), 1-3 кв 2024 г	55 743 314,46	1,5	627 113,00	627 113,00
	Итого по КВР 851 КОСГУ 291 КБК 0709 046700640	x	x	836 150,00	836 150,00
2	уплата налога на имущество, 4 кв. 2023г.	14 500 363,00	2,2	79 752,00	79 752,00
	уплата налога на имущество, 1-3 кв 2024	14 500 542,00	2,2	239 259,00	239 259,00
	Итого по КВР 851 КОСГУ 291 КБК 0709 046100620	x	x	319 011,00	319 011,00
3	уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях	0	0	0,00	0,00
	Итого по КВР 852 КОСГУ 291 КБК 0702 0411306770	x	x	0,00	0,00
4	плата за загрязнение окружающей среды	x	x	83,56	83,56
	Итого по КВР 853 КОСГУ 291 КБК 0702 0411306770	x	x	83,56	83,56
5	уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	x	x	2 500,00	2500,00
	Итого по КВР 853 КОСГУ 292 КБК 0702 0411306770	x	x	2 500,00	2500,00
6	уплата штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	x	x	3 000,00	0,00
	Итого по КВР 853 КОСГУ 293 КБК 0702 0411306770	x	x	3 000,00	0,00
7	другие экономические санкции	x	x	5 226,27	5226,27
	Итого по КВР 853 КОСГУ 295 КБК 0702 0411306770	x	x	5 226,27	5 226,27
	Итого:		x	1 165 970,83	1 162 970,83
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:		x		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:		x		

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР 244 КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе в КЗ на 12 мес. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	услуги связи, мес.	3	12	500,00	1 242,57	18 000,00	19 242,57
2	услуги по сопровождению программы для ЭВМ (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания), год	1	1	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС), мес.	1	12	120,00	299,00	1 440,00	1 739,00
	Итого по КОСГУ 221 КБК 0702 0411306770 244	x	x	x	1 541,57	21 440,00	22 981,57
4	услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи, мес.	1	12	3 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	Итого по КОСГУ 221 КБК 0702 0417405780 244	x	x	x	0,00	36 000,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	1 541,57	57 440,00	58 981,57
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
1	услуги связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
1	услуги связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КВР 244 КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на мес. руб.
1	2	3	4	5	6
на 20__ г. очередной финансовый год					
	Итого:				
на 20__ г. 1-ый год планового периода					
	Итого:				
на 20__ г. 2-ой год планового периода					
	Итого:				

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244,247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурсов (1 полугодие)	Размер потребности ресурсов (2 полугодие)	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (1 полугодие), руб.	Индекс оцены, %	Тариф (с учетом НДС) (2 полугодие), руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Сумма, руб. (гр. 4+5+6+7+8+9)	в том числе с К/З на 10 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на 2024 г. очередной финансовый год											
1	ХВС, м³	671,00	1 202,13	0,000	39,24	5%	42,73	0,00	0,00	77 697,00	77 697,00
2	Водоотведение, м³	992,55	1 282,19	0,000	28,37	5%	30,91	0,00	0,00	67 791,00	67 791,00
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	992,55	1 282,19	0,000	14,18	5%	15,45	0,00	0,00	33 884,00	33 884,00
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Вывоз ТКО, мес.	4,20024	4,20024	0,000	6 397,11	5%	7 011,23	0,00	0,00	56 318,22	56 318,22
	Итого по КВР 244 КОСГУ 223	x	x	x	x	x	x	x	0,00	235 690,22	235 690,22
7	Теплоэнергия, гкал	492,717	337,329	0,000	2 431,39	5%	2 669,66	0,00	347 438,63	2 098 540,11	2 445 978,74
8	Электроэнергия, кВтч	48 079	55 795	0,000	8,73	5%	10,31	0,00	75 257,74	994 975,20	1 070 232,94
9	ГВС, м³	299,050	308,331	0,000	39,24	5%	42,73	0,00	2 217,10	24 909,70	27 126,80
10	ГВС, гкал	14,744	22,403	0,000	2 431,39	5%	2 669,66	0,00	6 965,94	95 655,75	102 621,69
	Итого по КВР 247 КОСГУ 223	x	x	x	x	x	x	x	431 879,41	3 214 080,76	3 645 960,17
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	431 879,41	3 449 770,98	3 881 650,39
на 2025 г. 1-ый год планового периода											
1	ХВС, м³	1 000,00	950,00	0,000	42,73	5%	44,59	0,00	0,00	85 090,50	0,00
2	Водоотведение, м³	1 300,00	1 100,00	0,000	30,91	5%	32,21	0,00	0,00	75 614,00	0,00
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 300,00	1 100,00	0,000	15,45	5%	16,10	0,00	0,00	37 795,00	0,00
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Вывоз ТКО, мес.	5,10000	5,10000	0,000	7 450,80	5%	7 450,81	0,00	0,00	75 998,21	0,00
	Итого по КВР 244 КОСГУ 223	x	x	x	x	x	x	x	0,00	274 497,71	0,00
7	Теплоэнергия, гкал	443,045	316,320	0,000	3 504,28	5%	3 504,28	0,00	0,00	2 599 878,51	0,00
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	9,30	5%	9,77	0,00	0,00	965 983,00	0,00
9	ГВС, м³	340,790	340,790	0,000	42,73	5%	44,89	0,00	0,00	29 860,02	0,00
10	ГВС, гкал	17,190	17,190	0,000	3 504,28	5%	3 504,28	0,00	171,90	118 104,58	0,00
	Итого по КВР 247 КОСГУ 223	x	x	x	x	x	x	x	171,90	3 713 826,11	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	171,90	3 988 323,82	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода											
1	ХВС, м³	1 000,00	950,00	0,000	44,59	5%	46,30	0,00	0,00	88 589,14	0,00
2	Водоотведение, м³	1 300,00	1 100,00	0,000	32,21	5%	33,49	0,00	0,00	78 712,00	0,00
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 300,00	1 100,00	0,000	16,10	5%	16,74	0,00	0,00	39 344,00	0,00
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Вывоз ТКО, мес.	5,10000	5,10000	0,000	7 450,81	5%	7 771,25	0,00	0,00	77 632,54	0,00
	Итого по КВР 244 КОСГУ 223	x	x	x	x	x	x	x	0,00	284 277,68	0,00
7	Теплоэнергия, гкал	443,045	316,320	0,000	3 504,28	5%	3 637,44	0,00	0,00	2 703 150,49	0,00
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	9,77	5%	10,26	0,00	0,00	1 014 633,00	0,00
9	ГВС, м³	340,790	340,790	0,000	44,89	5%	47,11	0,00	0,00	31 352,68	0,00
10	ГВС, гкал	17,190	17,190	0,000	3 504,28	5%	3 637,44	0,00	171,90	122 766,17	0,00
	Итого по КВР 247 КОСГУ 223	x	x	x	x	x	x	x	171,90	3 871 902,34	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	171,90	4 156 180,02	0,00

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

КВР 244 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) стоимость работ (услуги) в месяц календар. год, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Стоимость работ (услуг) руб.	в том числе с К/З на 10 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	аварийное обслуживание инженерных коммуникаций, мес.	1	12	7 000,00	0,00	84 000,00	14 000,00
2	техническое обслуживание СКУД, мес.	1	12	1 450,00	0,00	17 400,00	17 400,00
3	техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) с учетом тепловой энергии (УУТЭ), мес.	1	12	2 929,17	0,00	35 150,00	35 150,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения (23 видеорефлектора, 2 видеорефлектора, 3 коммутатора), мес.	1	12	2 200,00	0,00	26 400,00	26 400,00
5	дератизация, дезинфекция, мес.	1	12	1 049,30	0,00	12 591,60	8 688,20
6	дезинсекция, мес.	1	1	25 000,00	0,00	25 000,00	14 903,40
7	ремонт и обслуживание оборудования, мес.	1	12	5 000,00	0,00	60 000,00	7 000,00
8	стирка белья (100 кг. на 65 руб.), мес.	1	9	6 500,00	0,00	58 500,00	7 500,00
9	замеры сопротивления, услуга	1	1	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
10	заправка картриджами (10 картр. (администрация) на 705,00 руб., 32 картр. (швент. по нац. проекту) на 2500,00 руб., 6 картр. (черн. бел. по нац. проекту) на 800 руб.), квартал	1	144	1 913,54	0,00	275 550,00	62 653,78
11	очистка кровли от снега (2273,32 кв. м. по 25 руб., 371,68 кв. м. на 30 руб.), услуга	1	4	67 983,40	0,00	271 933,60	0,00
12	проверка счетчиков, приборов учета, шт.	1	2	5 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00
13	опломбировка (клеймение) приборов учета, шт.	1	2	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
14	опрессовка, работа	1	1	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
15	<i>противопожарные мероприятия</i>	x	x	x	0,00	20 950,00	10 200,00
15.1	перезарядка огнетушителей, шт.	1	5	190,00	0,00	950,00	950,00
15.2	приобретение знаков, шт.	1	35	50,00	0,00	1 750,00	0,00
15.3	проведение огневых работ, услуга	1	0	9 000,00	0,00	0,00	0,00
15.4	проведение оценки состояния огнезащиты деревянных конструкций и материалов, услуга	1	9	2 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00
15.5	испытание диэлектрических перчаток, бот, калош повышенным напряжением, шт./пара	1	1	250,00	0,00	250,00	250,00
16	<i>текущий ремонт объекта</i>	x		9 260 922,98	0,00	9 365 922,98	20 000,00

16.1	замена теплоизоляции на трубах гвс, хвс	1	1	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
16.2	аварийный ремонт системы канализации в санузле, работа	x	x	x	0,00	x	0,00
16.3	аварийный ремонт системы отопления, работа	1	1	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00
16.4	капитальный ремонт центрального крыльца, работа	1	1	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
16.5	текущий ремонт центрального крыльца (ремонт боковых стенок и перил), работа	1	1	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
16.6	капитальный ремонт крыльца эвакуационного выхода №4 (из спортивного зала), работа	1	1	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
16.7	капитальный ремонт крыльца эвакуационного выхода №8 (между столарными мастерскими №8 и №9), работа	1	1	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
16.8	ремонт отмостков, работа	1	1	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
16.9	ремонт фасада, работа	1	1	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
16.10	замена входных групп эвакуационных выходов, работа	1	1	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
16.11	замена электропроводки в подвале (е установленной светильников), работа	1	1	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
16.12	ремонт системы отопления (замена радиаторов, монтаж системы отопления) в учебных помещениях и актовом зале, работа	1	1	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00
16.13	установка (ремонт) периметрального ограждения (со стороны стадиона), работа	1	1	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
16.14	установка тепловой завесы, работа	1	1	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
16.15	установка (замена) дверей для обеспечения противопожарного режима, работа	1	4	35 000,00	0,00	140 000,00	0,00
16.16	установка домофонов (2 шт.), работа	1	1	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00
16.17	установка системы отопления в переходе к актовому залу и обеденному залу, работа	1	1	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
16.18	установка системы эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях, работы	1	1	1 600 422,98	0,00	1 600 422,98	0,00
16.19	услуга по техническому освидетельствованию техники (акт технического осмотра)	1	1	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Итого по КОСГУ 225 КБК 0702 0411306770 244	x	x	x	0,00	10 282 898,18	253 395,38
17	испытания огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли 2-х этажного здания, услуга	1	1	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
18	демонтаж, монтаж кровли (двух эт. здания с целью проведения оценки огнезащитной обработки деревянных конструкций, проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций), работа	1	1	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00
	Итого по КОСГУ 225 КБК 0709 0417306550 244	x	x	x	0,00	360 000,00	0,00
19	обслуживание сетей автоматической пожарной сигнализации (АПС) и СОУЭ, мес.	1	12	5 800,00	0,00	69 600,00	69 600,00
20	техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации, мес.	1	12,00	730,58	0,00	8 766,96	8 766,96
	Итого по КОСГУ 225 КБК 0709 0417405780 244	x	x	x	0,00	78 366,96	78 366,96
21	Ремонт полов помещений № 15 и № 17 1-го этажа, помещения № 28 2-го этажа литер "А" (замена покрытия), услуга	1	1,00	596 850,80	0,00	495 270,00	495 270,00
	Итого по КОСГУ 225 КБК 0709 0416Б07670 244	x	x	x	0,00	495 270,00	495 270,00
	Итого:	x	x	x	0,00	10 721 265,14	827 032,34
	на 2025 г. 1-ый год планового периода						
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	на 2026 г. 2-ой год планового периода						
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) стоимость работы (услуги) в месяц/квартал/год, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе с КС на 6 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	1,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00
2	аттестация рабочих мест (оценка условий труда, определение профрисков), шт.	1	66,00	326,49	0,00	21 548,30	21 548,30
3	подписка, мес.	1	12,00	2 200,00	0,00	26 400,00	0,00
4	медицинский осмотр, чел.	1	106,00	3 000,00	0,00	318 000,00	294 000,00
5	обслуж. компьютерных программ, шт.	1	9,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00
6	утилизация ламп (люминесцентные лампы типа ЛБ, ЛД, ДРЛ, энергосберегающие), огнетушителей, шт.	1	120,00	25,00	0,00	3 000,00	3 000,00
7	различные расчеты, лабораторные исследования, услуга	1	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00

8	модернизация, монтаж АПС, услуга	1	1,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
9	учеба, семинары (обучение охране труда, первой мед. помощи, гиги. аттестация), услуга	1	100,00	649,40	0,00	64 940,00	27 568,00
10	право использования программы для ЭВМ, услуга	1	2,00	4 550,00	0,00	9 100,00	9 100,00
11	разработка проектной и сметной документации, услуга	1	5,00	10 000,00	0,00	50 000,00	2 500,00
12	изготовление паспортов на контуры заземления, внесение изменений в технический паспорт, шт.услуга	1	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
13	изготовление принципиальных схем (схем) энергообеспечения, услуга	1	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
14	изготовление планов эвакуации, услуга	1	1,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00
15	экспертиза проектной и сметной документации для ремонта объектов, услуга	1	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
16	Итого по КОСГУ 226 КБК 0702 0411306770 244	x	x	x	3 358,00	660 546,30	368 874,30
15	Услуги по организации питания участников лагеря, чел/дн	1	1 050,00	180,00	0,00	189 000,00	189 000,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0413805230 244	x	x	x	0,00	189 000,00	189 000,00
17	услуги по охране (организация круглосуточной специализированной охраны), час	1	10 598,00	277,03	0,00	2 935 963,94	1 741 990,78
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0417200600 244	x	x	x	0,00	2 935 963,94	1 741 990,78
18	разработка проектной и сметной документации , услуга	1	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0417306550 244	x	x	x	0,00	3 000,00	0,00
19	услуги по охране (нейтрализованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	0,00	40 296,00	40 296,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0417405780 244	x	x	x	0,00	40 296,00	40 296,00
20	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	17 000,00	166,00	0,00	2 822 000,00	2 624 460,00
21	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	24 140,00	194,00	0,00	4 683 160,00	3 971 235,00
22	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	2 550,00	128,00	0,00	326 400,00	174 080,00
23	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	7 140,00	149,00	0,00	1 063 860,00	531 930,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 1004 0412205880 244	x	x	x	0,00	8 895 420,00	7 301 705,00
24	услуга по организации питания участников VIII Чемпионата УР "Абсолютные"-2024, чел.	1	19,00	200,00	0,00	3 800,00	3 800,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0704 2212Ж05170 244	x	x	x	0,00	3 800,00	3 800,00
	Итого:	x	x	x	3 358,00	12 728 026,24	9 645 666,08
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
1	услуги по охране (нейтрализованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	0,00	40 296,00	0,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0417405780 244	x	x	x	0,00	40 296,00	0,00
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), час	1	10 610,00	277,03	0,00	2 939 288,30	0,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0417200600 244	x	x	x	0,00	2 939 288,30	0,00
3	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	16 900,00	166,00	0,00	2 805 400,00	1 826 000,00
4	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 998,00	194,00	0,00	4 655 612,00	3 043 224,50
5	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	2 535,00	128,00	0,00	324 480,00	211 200,00
6	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	7 098,00	149,00	0,00	1 057 602,00	688 380,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 1004 0412205880 244	x	x	x	0,00	8 843 094,00	5 768 804,50
	Итого:	x	x	x	0,00	11 822 678,30	5 768 804,50
на 2026 г. 2-ой год планового периода							

1	услуги по охране (пентрализованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	0,00	40 296,00	0,00
Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0417405780 244		x	x	x	0,00	40 296,00	0,00
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), еutki	1	365,00	4 095,06	0,00	1 494 696,00	0,00
Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0417200600 244		x	x	x	0,00	1 494 696,00	0,00
3	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	16 900,00	166,00	0,00	2 805 400,00	780 200,00
4	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 998,00	194,00	0,00	4 655 612,00	1 307 778,78
5	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	2 535,00	128,00	0,00	324 480,00	90 240,00
6	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	7 098,00	149,00	0,00	1 057 602,00	294 126,00
Итого по КОСГУ 226 КБК 1004 0412205880 244		x	x	x	0,00	8 843 094,00	2 472 344,78
Итого:		x	x	x	0,00	10 378 086,00	2 472 344,78

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

КВР 244 КОСГУ 228

№ п/п	Наименование расходов	Объект обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) стоимость работы (услуги) в месяц/квартале/год, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе с КЗ на 12 месца, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	установка автономной системы оповещения и управления эвакуацией либо (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	1	1,00	1 582 930,00	0,00	1 582 930,00	1 582 930,00
Итого по КОСГУ 228 КБК 0709 0417306550 244		x	x	x	0,00	1 582 930,00	1 582 930,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 244 КОСГУ 310,341,342,344,345,346,349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	в том числе с КЗ на 3 месца, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	учебники, шт.	50	1 200,00	0,00	60 000,00	0,00
2	мебель, шт.	242	3 260,00	0,00	788 920,00	0,00
3	трансформаторы (аварийная ситуация в подвале учреждения - в связи с неисправными трансформаторами, возникла проблема с электропроводкой, что может привести к обесточиванию всего учреждения)	5	12 000,00	0,00	60 000,00	0,00
4	видеокамеры, оборудование для системы видеонаблюдения	2	4 000,00	0,00	8 000,00	0,00
5	оборудование для системы передачи извещений о пожаре (абонентский модуль)	1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6	технические средства обучения (интерактивная доска, компьютеры)	7	50 000,00	0,00	350 000,00	0,00
7	гамак сенсорный	1	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00
8	сезонное утепленное одеяло	1	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00
9	набор для групповых занятий с учащимися с ОВЗ Нумиронка	1	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00
10	набор по глобальному чтению на 4 буквы	1	3 269,00	0,00	3 269,00	3 269,00
11	набор по глобальному чтению на 3 буквы	1	4 690,00	0,00	4 690,00	4 690,00
12	увеличитель портативный цифровой ЦЦУ-12(3,5)	4	12 487,00	0,00	49 948,00	24 974,00
13	принтер струйный Epson L1218	1	23 917,00	0,00	23 917,00	23 917,00
14	тепловая завеса, шт.	7	50 455,00	0,00	353 185,00	0,00
15	оснащение медицинского кабинета по стандарту, шт.	15	12 200,00	0,00	183 000,00	0,00
16	отпугиватели (противопожарные мероприятия), шт.	11	635,00	0,00	6 985,00	0,00
17	тактильно-звуковые схемы (таблички) для создания "Доступной среды", шт.	20	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00
18	светильники, проектора с спортивный зал, шт.	100	1 500,00	0,00	150 000,00	90 611,70
	софиты (для школьной доски), шт.	3	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

19	многофункциональное устройство шт.	4	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00
20	компьютер, шт.	4	70 000,00	0,00	280 000,00	0,00
21	калькулятор, шт.	4	1 125,00	0,00	4 500,00	4 500,00
22	источник бесперебойного (резервного) питания, шт.	1	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
23	спортивный инвентарь, шт.	100	410,00	0,00	41 000,00	41 000,00
	Итого по КОСГУ 310 КБК 0702 0411306770 244	x	x	0,00	4 712 914,00	328 461,70
24	мобильная выставочная система Ролд-ап (стенд)	1	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Итого по КОСГУ 310 КБК 0704 2212Ж05170 244	x	x	0,00	3 000,00	3 000,00
	Итого по КОСГУ 310	x	x	0,00	4 715 914,00	331 461,70
25	<i>Лекарственные</i>	x	x	0,00	3 240,00	3 240,00
25.1	Дротаверин (но-шпа), шт	20	3,00	0,00	60,00	60,00
25.2	Пектарин, мл	200	2,00	0,00	400,00	400,00
25.3	Низалин, мл	30	5,00	0,00	150,00	150,00
25.4	Атровин, мл	10	5,00	0,00	50,00	50,00
25.5	Супрастин (хлоропирамин), мл	5	20,00	0,00	100,00	100,00
25.6	Супрастин (хлоропирамин), шт	20	4,50	0,00	90,00	90,00
25.7	Дротаверин (Но-шпа), мл	20	5,00	0,00	100,00	100,00
25.8	Адреналин (эпинефрин), мл	5	16,00	0,00	80,00	80,00
25.9	Парацетомол 0,5, шт	30	1,00	0,00	30,00	30,00
25.10	Вод.5%, мл	20	5,00	0,00	100,00	100,00
25.11	Амниак, мл	100	0,80	0,00	80,00	80,00
25.12	Натрия хлорид 0,9% - 10 мл, мл	100	1,30	0,00	130,00	130,00
25.13	Натрия хлорид 0,9% - 200 мл, мл	200	0,40	0,00	80,00	80,00
25.14	Перекись водорода 3%, мл	500	0,20	0,00	100,00	100,00
25.15	Смекта, несомектин, деосмектин, г	60	3,50	0,00	210,00	210,00
25.16	Бриллиантовый зеленый, мл	20	4,00	0,00	80,00	80,00
25.17	Ибупрофен (Нурофен) 200 мг, шт	40	5,00	0,00	200,00	200,00
25.18	Глицин 100 мг, шт	200	1,00	0,00	200,00	200,00
25.19	Кислел, сипл, тизин, мл	15	8,00	0,00	120,00	120,00
25.20	Сальбутамол, доз	200	0,85	0,00	170,00	170,00
25.21	Цетриниксон, мг	1000	0,05	0,00	50,00	50,00
25.22	Панкреатин, шт	20	10,00	0,00	200,00	200,00
25.23	Эвфеллин, мл	50	1,60	0,00	80,00	80,00
25.24	Анальгин 50%, мл	20	9,00	0,00	180,00	180,00
25.25	Энам (подорожник), шт	20	4,00	0,00	80,00	80,00
25.26	Матне Б6	0	600,00	0,00	0,00	0,00
25.27	Валдоол, шт	20	3,50	0,00	70,00	70,00
25.28	Ново-Пассит	0	300,00	0,00	0,00	0,00
25.29	Гемостатическая губка 5*5	0	170,00	0,00	0,00	0,00
25.30	Гемостатическая губка 9*9	0	290,00	0,00	0,00	0,00
25.31	Спирт этиловый 70%, мл	125	0,40	0,00	50,00	50,00
26	<i>Полная медицинского назначения</i>	x	x	0,00	1 760,00	1 760,00
26.1	Кожный антисептик	0	400,00	0,00	0,00	0,00
26.2	Бинт 5*10 стерильный	3	40,00	0,00	120,00	120,00
26.3	Бинт 5*10 не стерильный	3	10,60	0,00	31,80	31,80
26.4	Бинт 7*14 не стерильный	3	24,70	0,00	74,10	74,10
26.5	Салфетки 16*14 стерильные, шт	20	2,30	0,00	46,00	46,00
26.6	Бактер-лейкопластырь 1,9*7,2	20	2,50	0,00	50,00	50,00
26.7	Лейкопластырь 2*500	3	26,20	0,00	78,60	78,60
26.8	Лейкопластырь 3*500	3	35,60	0,00	106,80	106,80
26.9	Перчатки разных размеров	20	8,08	0,00	161,60	161,60
26.10	Спиртовые салфетки 60*100, шт	300	1,70	0,00	510,00	510,00
26.11	Шпатель, шт	100	1,60	0,00	160,00	160,00
26.12	Бумажные полотенца	0	111,60	0,00	0,00	0,00
26.13	Ширини 2,0, шт	10	3,90	0,00	39,00	39,00
26.14	Ширини 5,0, шт	10	4,30	0,00	43,00	43,00
26.15	Ширини 10,0, шт	10	5,65	0,00	56,50	56,50
26.16	Пакеты класса А 60*70	0	150,00	0,00	0,00	0,00
26.17	Пакеты класса Б 30*33, 60*70	0	150,00	0,00	0,00	0,00
26.18	Одноразовая простынь	0	13,50	0,00	0,00	0,00
26.19	Салфетки стерильные 5*5, 7,5*7,5, шт	20	6,90	0,00	138,00	138,00
26.20	Салфетки дезинфицирующие, шт	30	1,90	0,00	57,00	57,00
26.21	Зонд желудочный	2	43,80	0,00	87,60	87,60
26.22	Пипетки	0	4,20	0,00	0,00	0,00
26.23	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"	0	370,00	0,00	0,00	0,00
26.24	Гелевый охлаждающий-согревающий пакет	0	300,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 341 КБК 0702 0411306770 244	x	x	0,00	5 000,00	5 000,00
27		0	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 342 КБК 0702 0411306770 244	x	x	0,00	0,00	0,00
29	приобретение (изготовление) строительных материалов (сантехники - замена унитаза, раковин, сантехн. товаров - трубы, муфты, тройники, резьба), шт.	40	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Итого по КОСГУ 344 КБК 0702 0411306770 244	x	x	0,00	200 000,00	0,00
30	мягкий инвентарь, шт.	20	1 500,00	0,00	30 000,00	0,00
	Итого по КОСГУ 345 КБК 0702 0411306770 244	x	x	0,00	30 000,00	0,00
31	<i>бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы дополнительного образования</i>	1 480,00	x	9 990,05	164 530,00	47 069,92
31.1	расходные материалы (емесигели, арматура для бочка унитаза, электротовары, запчасти для МФУ)	70	700,00	0,00	49 000,00	19 182,92
31.2	расходные материалы (лампы)	6	180,00	0,00	1 080,00	0,00
31.3	журнал учета, журналы дополнительного образования, шт.	30	380,00	0,00	11 400,00	10 000,00
31.4	бланки (личная карточка обучающегося), папка-обложка без скоросшивателя, шт.	50	20,00	0,00	1 000,00	1 000,00
31.5	канцелярские товары, шт.	1 000	4,85	9 990,05	4 850,00	9 990,05
31.6	бумага, пачка	324	300,00	0,00	97 200,00	6 896,95

32	моющие, чистящие, хоз. товары	2703,5	x	0,00	106 766,00	35 160,00
32.1	мыло, кг	40	202,90	0,00	8 116,00	0,00
32.2	нетканное полотно, рулон	8	3 663,75	0,00	29 310,00	29 310,00
32.3	мыло туалетное жидкое, л	62,5	80,00	0,00	5 000,00	0,00
32.4	мешки для мусора, мешок (1 рулон - 20 мешков, в 1 день 60 мешков)	125	33,60	0,00	4 200,00	0,00
32.5	перчатки, пара (1 пара в мес. на 12 чел.)	132	55,00	0,00	7 260,00	0,00
32.6	моющие, чистящие средства, л	64	116,25	0,00	7 440,00	5 850,00
32.7	приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство туалетная бумага 1 рулон в месяц на 1 обучающегося)	2272	20,00	0,00	45 440,00	0,00
33	приобретение расходных материалов:	1 804	x	0,00	205 190,00	80 000,00
	нитки № 40 или 35 (белые), шт.	100	62,00	0,00	6 200,00	3 100,00
	нитки № 40 или 35 (цвета: серо-зеленый, темно-синий, светло-серый, темно-серый, темно-бежевый, коричневый, голубой, розовый, фиолетовый, бордовый, флуоресцентный) (по 20 шт. каждого цвета), шт.	220	62,00	0,00	13 640,00	3 640,00
	иглы для шитья ручные № 3, 10 шт.	20	121,00	0,00	2 420,00	1 210,00
	иглы для бытовых швейных машин универсальные № 90, 5 шт. в блистере	20	307,00	0,00	6 140,00	3 070,00
	набор лапок для швейных машин для вышивания молний, 3 шт Ашота	2	2 493,00	0,00	4 986,00	4 986,00
	набор лапок для швейных машин для складок и сборок, 3 шт Ашота	2	4 882,00	0,00	9 764,00	9 764,00
	масло вазелиновое светлое для промышленных швейных машин, л	3	1 674,00	0,00	5 022,00	5 022,00
	нитки № 40 или 35 (черные), шт.	50	58,00	0,00	2 900,00	0,00
	кылька для перепада выкроек	20	389,00	0,00	7 780,00	0,00
	иглы для промышленных швейных машин прямострочных № 100, 10 шт. в упаковке	10	608,00	0,00	6 080,00	3 648,00
	клей ПВА (кг)	15	638,00	0,00	9 570,00	0,00
	фетр, лист А4 (цвета: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный, коричневый, серый, голубой, оранжевый), шт.	102	44,00	0,00	4 488,00	0,00
	окантовочная тесьма черная, ширина 1,5-2 см (в см)	500	1,00	0,00	500,00	0,00
	окантовочная тесьма цветная, ширина 2,2 см, см	500	2,00	0,00	1 000,00	0,00
	ткань синтеп, хлопок -100% (м)	50	416,00	0,00	20 800,00	20 800,00
	тесля контактная (шпунца)	2	189,00	0,00	378,00	0,00
	косяк белый х/б цветная, 30мм ширина	10	380,00	0,00	3 800,00	1 520,00
	лента отделочная 50 мм*3м	6	539,00	0,00	3 234,00	3 234,00
	тесля жаккардовая 15,20,30 мм. (по 3 каждого размера)	10	321,00	0,00	3 210,00	0,00
	бумага офсетная, А4, лист	80	414,75	0,00	33 180,00	0,00
	пряжа хлопчатобумажная, 100% хлопок мерсеризованная (1600м/100гр) цветная	14	1 077,00	0,00	15 078,00	7 539,00
	нитки текстурованные №16 100% полиэстер 5000 м, цветные	32	430,00	0,00	13 760,00	6 880,00
	круг шлифовальный для электрических токар REDVERG, 150*20*32 мм, Р60	6	645,00	0,00	3 870,00	1 935,00
	фанера шлифованная, 1525x1525 мм, 4 мм, сорт 3/4	30	913,00	0,00	27 390,00	3 652,00
	Итого по КОСГУ 346	x	x	9 990,05	476 486,00	162 229,92
	КБК 0702 0411306770 244					
34	шерсть для валяния, шт	25	176	0,00	4 400,00	4 400,00
35	пуговицы, упак	16	275	0,00	4 400,00	4 400,00
36	целлюлоза, шт	25	176	0,00	4 400,00	4 400,00
	Итого по КОСГУ 346	x	x	0,00	13 200,00	13 200,00
	КБК 0704 2212Ж05170 244					
	Итого по КОСГУ 346	x	x	9 990,05	489 686,00	175 429,92
37	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	30	244,15	0,00	7 324,50	7 324,50
	Итого по КОСГУ 349	x	x	0,00	7 324,50	7 324,50
	Итого:	x	x	9 990,05	5 447 924,50	519 216,12
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1				0,00	0,00	0,00
2				0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
1				0,00	0,00	0,00
2				0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

И.о. директора ГКОУ УР "Школа №79" _____
 (подпись)
 М.П.
 Исполнитель: _____
 (подпись)
 тел. (3412) 446477
 «18» октября 2024 года

Н.А. Быкова
 (расшифровка подписи)

 Н.Г. Бармина
 (расшифровка подписи)

КЗ на 01.01.2024 2024 2025 2026
 1 468 883,17 86 076 111,19 70 751 252,66 67 743 443,04