

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)

" 18 "

20 24

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

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

от " 04 " июня 20 24 г.**

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

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

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501013

04.06.2024

942D0456

874

383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0709	0413805230	244	226	189 000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Итого по коду БК					189 000,00	0,00	0,00
				Всего	189 000,00	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.

Вс по 119 от 03.07.2024.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
							на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги	01	0700	0709	0413805230	244	226	189 000,00	0,00	0,00
	02								
	03								
Итого по коду БК		x	x	x	x	x	189 000,00	0,00	0,00
Всего							189 000,00	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 (+, -)		
							на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
Всего									

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

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 (+, -)			
							на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		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 (+, -)			
							на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		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)

Директор ГКОУ УР "Школа №79"
(должность)

(подпись)

Соснина Е.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Бармина Н.Г.
(фамилия, инициалы)

" 04 " июня 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)

" 18 " июня 20 24 г.

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

1	на выплаты 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 выплаты 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 (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КВР 112 КОСГУ 212,226

№ 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)	в том числе на _____ 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	проср. 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	14 400,00
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	14 400,00
Итого:		x	x	x	98 000,00	14 400,00
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 страховых взносов во внебюджетные фонды

КВР 119 КОСГУ 213,226

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Сумма взноса, руб.	в том числе в 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 %)	51 454 513,94	1 000 598,97	11 319 993,07	10 855 646,02
2	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9 %)	51 454 513,94	0,00	1 492 180,90	1 431 544,75
3	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2 %)	51 454 513,94	0,00	102 909,03	98 727,22
4	Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальные) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)	51 454 513,94	21 515,17	2 624 180,21	2 517 544,21
КВР 119 КОСГУ 213		x	1 022 114,14	15 539 263,21	14 903 462,20
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	4 348,80
КВР 119 КОСГУ 226		x	0,00	14 496,00	4 348,80
Итого:		x	1 022 114,14	15 553 759,21	14 907 811,00
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 во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	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	2 346 000,00	516 120,00	516 120,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 346 000,00	72 726,00	72 726,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 346 000,00	119 646,00	119 646,00
Итого:		x	708 492,00	708 492,00
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

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

Источник 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. (стр. 3 x стр. 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	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	x	x	x	x
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	329 082,13
КВР 321 КОСГУ 263		x	x	1 392 756,90	614 459,03
Итого:		x	x	1 392 756,90	614 459,03
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

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

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

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 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	627 114,00	627 113,00
Итого по КВР 851 КОСГУ 291 КБК 0709 046.100640		x	x	836 151,00	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	14 538 140,00	2,2	239 879,00	239 256,00
Итого по КВР 851 КОСГУ 291 КБК 0709 046.100620		x	x	319 631,00	319 008,00
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	100,00	100,00
Итого по КВР 853 КОСГУ 291 КБК 0702 0411306770		x	x	100,00	100,00
5	уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	x	x	1 000,00	0,00
Итого по КВР 853 КОСГУ 292 КБК 0702 0411306770		x	x	1 000,00	0,00

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	0,00	0,00
	Итого по КВР 853 КОСГУ 295 КБК 0702 0411306770	x	x	0,00	0,00
	Итого:		x	1 159 882,00	1 155 258,00
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 единиц измерения	Календарное 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 с КТ на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	услуги связи, мес.	3	12	542,96	1 242,57	19 546,43	20 789,00
2	услуги по сопровождению программы для ЭВМ (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания), год	1	1	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС), мес.	1	12	300,00	299,00	3 600,00	3 899,00
	Итого по КОСГУ 221 КБК 0702 0411306770 244	x	x	x	1 541,57	27 146,43	28 688,00
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	63 146,43	64 688,00
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 месяц, 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 потребления ресурса (1 полугодие)	Размер потребления ресурса (2 полугодие)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (1 полугодие), руб.	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС) (2 полугодие), руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)	в том числе с КТ 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	1 000,00	950,00	0,000	39,24	5%	42,73	0,00	0,00	79 833,50	79 057,85
2	Водоотведение, м³	1 300,00	1 100,00	0,000	28,37	5%	30,91	0,00	0,00	70 882,00	70 882,00
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 300,00	1 100,00	0,000	14,18	5%	15,45	0,00	0,00	35 429,00	35 429,00
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	6 397,11	5%	7 994,60	0,00	0,00	73 397,72	73 397,72
	Итого по КВР 244 КОСГУ 223	x	x	x	x	x	x	x	0,00	259 542,22	258 766,57
7	Теплоэнергия, гкал	443,045	316,320	0,000	2 431,39	5%	3 366,26	0,00	347 438,63	2 142 030,55	1 807 767,45
8	Электроэнергия, кВтч	49 320	63 760	0,000	8,86	5%	9,30	0,00	75 257,74	1 029 943,20	1 079 568,00
9	ГВС, м³	340,790	340,790	0,000	39,24	5%	42,73	0,00	2 217,10	27 934,56	27 332,46
10	ГВС, гкал	17,190	17,190	0,000	2 431,39	5%	3 366,26	0,00	6 965,94	99 661,60	106 627,54
	Итого по КВР 247 КОСГУ 223	x	x	x	x	x	x	x	431 879,41	3 299 569,91	3 021 295,45
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	431 879,41	3 559 112,13	3 280 062,02
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

16.9	замена входных групп эвакуационных выходов, работа	1	1	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
16.10	замена электроводки в подвале (с установкой светильников), работа	1	1	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
16.11	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
16.12	установка (ремонт) периметрального ограждения (со стороны стадиона), работа	1	1	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
16.13	установка тепловой завесы, работа	1	1	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
16.14	установка (замена) дверей для обеспечения противопожарного режима, работа	1	4	35 000,00	0,00	140 000,00	0,00
16.15	установка домофонов (2 шт.), работа	1	1	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00
16.16	установка системы отопления в переходе к актовому залу и обеденному залу, работа	1	1	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
16.17	установка системы эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях, работы	1	1	1 600 422,98	0,00	1 600 422,98	0,00
16.18	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	10 436 339,58	334 444,57
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
	Итого:	x	x	x	0,00	10 874 706,54	412 811,53
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	Объект обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) еженедельно в месяц/квартал/год, руб.	Кредитовая задолженность на 01.01.2024	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе с НДС 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	29,00	900,00	0,00	26 100,00	26 100,00
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	303 600,00
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), шт.	1	150,00	25,00	0,00	3 750,00	3 750,00
7	различные расчеты, лабораторные исследования, услуга	1	10,00	1 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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, огн. аттестация), услуга	1	100,00	880,00	0,00	88 000,00	50 628,00
10	право использования программы для ЭВМ, услуга	1	1,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00
11	разработка проектной и сметной документации, услуга	1	5,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00
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 систем (схем) энергоснабжения, услуга	1	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
14	экспертиза проектной и сметной документации для ремонта объектов, услуга	1	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0702 0411306770 244	x	x	x	3 358,00	689 108,00	404 536,00

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
16	услуги по охране (организация круглосуточной специализированной охраны), час	1	10 598,00	277,03	0,00	2 935 963,94	1 210 067,04
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0417200600 244	x	x	x	0,00	2 935 963,94	1 210 067,04
17	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
18	услуги по охране (централизованное 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
19	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	2 511 580,00
20	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	4 326 454,15
21	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	326 400,00
22	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	1 063 860,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 1004 0412205880 244	x	x	x	0,00	8 895 420,00	8 228 294,15
23	услуга по организации питания участников VIII Чемпионата УР "Абсолютник"-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	12 756 587,94	10 075 993,19
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
1	услуги по охране (централизованное 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	686 380,00
	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 (централизованное 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), сутки	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	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) едн/стоимость работы (услуги) в месяц/квартал/год, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе с КЗ на 12 месяц, 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 и стр. 3)	в том числе с КЗ на 3 месяц, 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	карта "Полушарий физическая" ламинированная, масштаб 1:25000000, формат 140x100 см.	0	1 470,00	0,00	0,00	0,00
8	карта "Мира Политическая" односторонняя, гляцевая ламинация, масштаб: 1:25000000 размер, м: 1,4*1,0	0	2 786,00	0,00	0,00	0,00
9	карта "Россия физическая" односторонняя, гляцевая ламинация, размер, м: 1,4x1,0	0	2 786,00	0,00	0,00	0,00
10	карта "Природные зоны России" односторонняя, гляцевая ламинация, масштаб: 1:5, размер, м: 1,4*1,0	0	3 290,00	0,00	0,00	0,00
11	карта "Природные зоны мира", масштаб 1:25 000 000	0	1 470,00	0,00	0,00	0,00
12	карта "Экономические районы России" ламинированная, размер, см 140*100, масштаб 1:25000000	0	2 786,00	0,00	0,00	0,00
13	карта "Физическая Удмуртия", 1:25000000, 1,10*1,40 м	0	4 123,00	0,00	0,00	0,00
14	тепловая завеса, шт.	7	50 455,00	0,00	353 185,00	0,00
15	оснащение механического кабинета по стандарту, шт.	15	12 200,00	0,00	183 000,00	0,00
16	огнетушители (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, шт.	100	1 500,00	0,00	150 000,00	0,00
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.	3	1 500,00	0,00	4 500,00	0,00

32.1	мыло, кг	40	202,90	0,00	8 116,00	0,00
32.2	нетканное полотно, рулон	4	1 376,00	0,00	5 504,00	0,00
32.3	мыло туалетное жидкое, л	62,5	80,00	0,00	5 000,00	0,00
32.4	мешки для мусора, мешок (1рулон 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	0,00
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
	Итого по КОСГУ 346 КБК 0702 0411306770 244	x	x	9 990,05	252 890,00	32 387,00
33	приобретение расходных материалов:	1 692	x	0,00	130 400,00	0,00
	нитки № 40 или 35 (белые), шт.	100	58,00	0,00	5 800,00	0,00
	нитки № 40 или 35 (красные, желтые, зеленые, синие, серые, бежевые, коричневые, розовые) (по 20 шт. каждого цвета), шт.	160	58,00	0,00	9 280,00	0,00
	иглы машинные № 90	20	131,00	0,00	2 620,00	0,00
	смазочное масло (л)	3	1 584,00	0,00	4 752,00	0,00
	нитки № 40 или 35 (черные), шт.	50	58,00	0,00	2 900,00	0,00
	калька для перевода выкроек	20	389,00	0,00	7 780,00	0,00
	иглы швейные № 3 (с большим ушком)	10	575,20	0,00	5 752,00	0,00
	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
	окавтовочная тесьма черная, ширина 1,5-2 см (в см)	500	1,00	0,00	500,00	0,00
	окавтовочная тесьма цветная, ширина 2,2 см, см	500	2,00	0,00	1 000,00	0,00
	ткань №6 (ситец) (м)	50	203,00	0,00	10 150,00	0,00
	тесьма контактная (лигучка)	2	189,00	0,00	378,00	0,00
	тесьма -молния (обочная, брючная) 20 см (по 20 каждой)	40	27,00	0,00	1 080,00	0,00
	тесьма жаккардовая 2-5 см (рулонов)	10	321,00	0,00	3 210,00	0,00
	бумага офисная, А4, пачка	80	414,75	0,00	33 180,00	0,00
	фанера, 1525x1525, 3 мм	30	932,00	0,00	27 960,00	0,00
	Итого по КОСГУ 346 КБК 0702 046E121870 244	x	x	0,00	130 400,00	0,00
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	пластидин, шт	25	176	0,00	4 400,00	4 400,00
	Итого по КОСГУ 346 КБК 0704 2212Ж05170 244	x	x	0,00	13 200,00	13 200,00
	Итого по КОСГУ 346	x	x	9 990,05	396 490,00	45 587,00
37	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	10	210,00	0,00	2 100,00	600,00
	Итого по КОСГУ 349	x	x	0,00	2 100,00	600,00
	Итого:	x	x	9 990,05	5 141 730,00	54 187,00
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

Директор ГКОУ УР "Школа №79"

М.П.

Исполнитель

тел. (3412) 446477

«04» июня 2024 года



Е.В. Соснина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Н.Г. Бармина
(подпись)
(расшифровка подписи)

КЗ на 01.01.2024
1 468 883,17

2024
84 905 703,77

2025
70 751 252,66

2026
67 743 443,04