

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики**

(наименование должности лица, утверждающего смету)

**Министерство образования и науки Удмуртской Республики**

(наименование структурного подразделения (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

**Е.В. Бусыгина**

(расшифровка подписи)

2025

**УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ\*)**

от 13 января 2025 г.

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

ПКОУ УР "Завьяловская школа-интернат"  
Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
Бюджет Удмуртской Республики

Форма по ОКУД	<b>КОДЫ</b>
Дата	0501012
по Сводному реестру	13.01.2025
по Сводному реестру	874
Глава по БК	383
по ОКТМО	
по ОКЕИ	

**Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы**

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Код аналитическ ого показателя ****	КОСТУ	СУММА		
							на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
07	02	02	0411306770	111		211	55 016 514,00		
07	02	02	0411306770	119		213	16 745 092,00		
07	02	02	0411306770	119	КЗ	213	876 285,52		
07	02	02	04118R3030	111		211	1 823 490,91		
07	02	02	0411306770	111		213	550 694,25		
07	02	02	0411306770	112		266	530 692,31		
07	02	02	0411306770	119		226	120 000,00		
07	02	02	0411306770	112		226	36 240,00		
07	02	02	0411306770	852		291	6 243,00		
07	09	09	0416T00620	851		291	456 989,00		
07	09	09	0416I00640	851		291	294 679,00		
07	02	02	0411306770	853		292	1 501,00		
07	02	02	0411306770	853		296	19 369,89		
07	02	02	0411306770	244		221	32 547,83		
07	09	09	0417405780	244		221	18 000,00		
07	02	02	0411306770	244		222	150 000,00		
07	02	02	0411306770	244		223	354 499,22		

07	02	0411306770	247	223	4 347 344,37		
07	02	0411306770	244	225	276 016,48		
07	09	0417405780	244	225	70 200,00		
07	09	0416507670	244	225	353 592,00		
07	09	0416Д03310	244	225	456 577,00		
07	02	0411306770	244	226	295 825,00		
10	04	0412205880	244	226	4 861 762,08		
07	09	0417405780	244	226	40 296,00		
07	09	0417200600	244	226	3 151 572,46		
07	04	2212Ж05170	244	226	5 700,00		
07	02	0411306770	244	227	13 000,00		
07	09	0417306550	244	228	900 000,00		
07	02	0411306770	244	310	219 312,99		
07	09	0416Д03310	244	310	327 128,00		
07	02	0411306770	244	343	86 497,00		
07	02	0411306770	244	345	27 600,00		
10	04	0412205880	244	345	583 392,40		
07	02	0411306770	244	346	213 205,35		
07	04	2212Ж05170	244	346	4 300,00		
07	09	0416Д03310	244	346	16 146,00		
07	02	0411306770	244	349	4 872,00		
10	04	0412205880	321	263	1 585 899,80		
10	04	0412Д03820	112	214	1 400 000,00		
10	04	0412Д03820	321	265	720 000,00		
07	02	0411306770	321	264	20 119,69		
				<b>Всего</b>	<b>97 889 482,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>97 013 196,55</b>		

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

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

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

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитическо по показателю ****	КОСГУ	СУММА		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
								в рубльях	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Фонд оплаты Учреждений	1	01 07	02	0411306770	111	211	55 016 514,00			
Страховые взносы		02 07	02	0411306770	119	213	16 745 092,00			
Страховые взносы		03 07	02	0411306770	119	213	876 285,52			
Фонд оплаты Учреждений		04 07	02	04118R3030	111	211	1 823 490,91			
Страховые взносы		05 07	02	04118R3030	119	213	530 694,25			
Страховые взносы		06 07	02	0411306770	111	266	530 692,31			
возмещение междомостров		07 07	02	0411306770	112	226	120 000,00			
Страховые взносы		08 07	02	0411306770	119	226	36 240,00			
Транспортный налог		09 07	02	0411306770	852	291	6 243,00			
налог на имущество		10 07	09	0416100620	851	291	456 989,00			
налог на землю		11 07	09	0416100640	851	291	294 679,00			
Прочие налоги (пени, штрафы)		12 07	02	0411306770	853	292	1 501,00			
Уплата иных платежей		13 07	02	0411306770	853	296	19 369,89			
услуги связи		14 07	02	0411306770	244	221	32 547,83			
услуги связи		15 07	09	0417405780	244	221	18 000,00			
транспортные услуги		16 07	02	0411306770	244	222	150 000,00			
коммунальные услуги		17 07	02	0411306770	244	223	354 499,22			
коммунальные услуги		18 07	02	0411306770	247	223	4 347 344,37			
Прочие работы, услуги		19 07	02	0411306770	244	225	276 016,48			
Прочие работы, услуги		20 07	09	0417405780	244	225	70 200,00			
Прочие работы, услуги		21 07	09	0416B07670	244	225	353 592,00			
Прочие работы, услуги		22 07	09	0416Д03310	244	225	456 577,00			
Прочие работы, услуги		23 07	02	0411306770	244	226	295 825,00			
Прочие работы, услуги		24 10	04	0412205880	244	226	4 861 762,08			
Прочие работы, услуги		25 07	09	0417405780	244	226	40 296,00			
Прочие работы, услуги		26 07	09	0417200600	244	226	3 151 572,46			
Прочие работы, услуги		27 07	04	2212Ж05170	244	226	5 700,00			
Страхование (ОСАГО)		28 07	02	0411306770	244	227	13 000,00			
Прочие работы, услуги		29 07	09	0417306550	244	228	900 000,00			
Основные средства		30 07	02	0411306770	244	310	219 312,99			
Основные средства		31 07	09	0416Д03310	244	310	327 128,00			
ГСМ		32 07	02	0411306770	244	343	86 497,00			
Мягкий инвентарь		07	02	0411306770	244	345	27 600,00			
Мягкий инвентарь		10	04	0412205880	244	345	583 392,40			

Прочие материальные запасы	07	02	0411306770	244		346	213 205,35		
Прочие материальные запасы	07	04	2212Ж05170	244		346	4 300,00		
Прочие материальные запасы	07	09	0416Д03310	244		346	16 146,00		
Материальные запасы однократного применения	07	02	0411306770	244		349	4 872,00		
Компенсация питания	10	04	0412205880	321		263	1 585 899,80		
Коммунальные услуги работающим	10	04	0412Д03820	112		214	1 400 000,00		
Коммунальные услуги бывшим специалистам	10	04	0412Д03820	321		265	720 000,00		
Пенсии, пособия бывшим работникам	07	02	0411306770	321		264	20 119,69		
<b>Итого</b>						<b>97 013 196,55</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя ****	КОСГУ	СУММА		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на _____ год (на текущий финансовый год)			на _____ год (на первый год планового периода)	на _____ год (на второй год планового периода)	
											в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Итого по коду БК</b>							<b>Итого</b>				

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

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

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

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ И.О. Директора \_\_\_\_\_ (подпись)

Экономист \_\_\_\_\_ Я.В. Асомчик \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)

" 13 " января 20 25 г.

"СОГЛАСОВАНО"  
Отдел планирования управления планирования и исполнения бюджета в сфере образования  
Министерства образования и науки Удмуртской Республики \_\_\_\_\_ А.А. Хузагайлева

" 15 " \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 20 25 г.

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей  
к бюджетной смете на 2024-2025-2026 финансовый год  
ГКОУ УР "Завьяловская школа-интернат"

Таблица 1.1

0702 041 1306770 111 211

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Удостоверение платит численность, шт.мес.	место	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Функциональный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (ФТ = ЗП * КФ * 12) 8 / 100 * ФТ * 9 * 12)	ДЛО
				по должностному окладу	по надбавкам	по надбавкам	по надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

на 2024 г. очередной финансовый год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>5</b>	<b>101 720,85</b>	<b>70 733,40</b>	<b>17 215,25</b>	<b>13 772,20</b>			<b>1 946 632,21</b>	<b>1 834 422,68</b>
1	Директор	1,00	22 454,05	15 718,00	3 742,25	2 993,80		25 822,16	423 158,81	402 896,92
2	Заместитель директора по административно-	1,00	20 209,85	14 147,00	3 368,25	2 694,60		23 241,33	380 868,35	362 631,44
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	20 209,85	14 147,00	3 368,25	2 694,60		23 241,33	380 868,35	362 631,44
4	Заместитель директора по учебной работе	1,00	20 209,85	14 147,00	3 368,25	2 694,60		23 241,33	380 868,35	362 631,44
5	Заместитель директора по безопасности	1,00	18 637,25	12 574,40	3 368,25	2 694,60		21 432,84	380 868,35	362 631,44
<b>2</b>	<b>Основной (педагогический и профессорско-преподавательский персонал)</b>	<b>121</b>	<b>282 573,85</b>	<b>210 673,00</b>	<b>41 259,05</b>	<b>30 641,80</b>			<b>47 579 908,74</b>	<b>45 308 665,90</b>
1	Учитель	31,61	23 384,85	17 619,00	3 203,25	2 562,60		26 892,58	12 489 864,68	11 891 819,29
2	Учитель на дому	38,44	25 848,85	17 619,00	5 667,25	2 562,60		29 726,18	16 642 886,69	15 865 984,42
3	Учитель	2,61	23 877,65	17 619,00	3 696,05	2 562,60		27 459,30	967 012,97	920 710,01
4	Тотор	3,00	23 384,85	17 619,00	3 203,25	2 562,60		26 892,58	1 086 632,43	1 034 601,80
5	Воспитатель	31,48	23 260,25	17 525,00	3 186,25	2 549,00		26 749,29	11 341 882,52	10 796 805,35
6	Педагог-организатор	1,00	23 134,20	17 430,00	3 169,00	2 535,20		26 604,33	358 337,95	341 179,85
7	Педагог-психолог	3,00	23 260,25	17 525,00	3 186,25	2 549,00		26 749,29	1 080 865,55	1 029 111,04
8	Педагог-библиотекарь	4,50	23 384,85	17 619,00	3 203,25	2 562,60		26 892,58	362 210,81	344 867,27
9	Учитель-логопед	4,50	23 384,85	17 619,00	3 203,25	2 562,60		26 892,58	1 629 948,64	1 511 902,70
10	Учитель-дефектолог	2,00	23 384,85	17 619,00	3 203,25	2 562,60		26 892,58	724 421,61	689 734,54
11	Педагог дополнительного образования	1,50	23 134,20	17 430,00	3 169,00	2 535,20		26 604,33	537 506,94	511 769,78
12	Социальный педагог	1,00	23 134,20	17 430,00	3 169,00	2 535,20		26 604,33	358 337,95	341 179,85
<b>3</b>	<b>Вспомогательный персонал (специалисты)</b>	<b>35,75</b>	<b>180 575,89</b>	<b>146 685,00</b>	<b>9 092,51</b>	<b>24 798,38</b>			<b>8 256 780,30</b>	<b>7 814 425,42</b>
1	Экономист	2,25	12 679,60	9 182,00	2 186,00	1 311,60		14 581,54	561 681,99	544 787,27
2	Специалист по охране труда I категории	1,00	12 679,60	9 182,00	2 186,00	1 311,60		14 581,54	239 827,54	238 344,00
3	Секретарь руководителя	1,00	12 671,60	9 176,00	2 184,75	1 310,85		14 572,34	229 690,41	228 213,44
4	Юристоконсульт	1,00	10 493,60	9 182,00	1 311,60	1 311,60		12 067,64	203 044,18	193 321,92
5	Системный администратор	0,50	10 493,60	9 182,00	1 311,60	1 311,60		10 152,09	101 522,09	96 660,96
7	Заведующий складом	1,00	13 029,36	9 182,00	2 535,76	1 311,60		14 983,76	245 712,87	219 947,54
8	Школа	1,00	10 460,55	9 153,00	1 307,55	1 309,05		12 029,63	217 085,12	206 690,55
9	Водитель автомобиля	1,00	10 473,05	9 164,00	1 307,55	1 309,05		12 044,01	217 334,16	206 927,67
10	Ладерборщик	2,00	10 460,55	9 153,00	1 307,55	1 307,55		12 029,63	434 170,25	413 381,13
11	Дворник	2,00	10 460,55	9 153,00	1 307,55	1 307,55		12 029,63	217 085,12	206 690,56
12	Косильщица	1,00	10 460,55	9 153,00	1 307,55	1 307,55		12 029,63	217 085,12	206 690,56
13	Рабочий по комплектно-монтажным работам и ремонту	2,00	10 809,23	9 153,00	1 656,23	1 307,55		12 430,61	445 904,57	414 553,57
16	Машинист по стирке спец. одежды (белье)	1,00	10 460,55	9 153,00	1 307,55	1 307,55		12 029,63	217 085,12	206 690,55
17	Дежурный по режиму	2,00	10 500,50	9 188,00	1 312,50	1 312,50		12 075,58	435 813,89	414 946,05
18	Уборщик служебных помещений	11,00	10 460,55	9 153,00	1 307,55	1 307,55		12 029,63	2 387 936,25	2 213 596,10
19	Помощник воспитателя	6,00	13 982,45	9 176,00	4 806,45	4 806,45		16 079,82	1 658 716,49	1 519 292,98
			<b>161,89</b>						<b>57 783 321,25</b>	<b>55 01 6 514,00</b>

Таблица 1.2

0702 041 1306770 119 213

Страховые взносы

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	ЛБО	Категория налогоплательщика
1	2	3	4	5	6
<b>на 2024 г. очередной финансовый год</b>					
1	Страховые взносы	47 389 299,36	14 311 568,41	16 745 092,00	876 285,52
<b>Итого:</b>			14 311 568,41	17 621 377,52	

Таблица 1.2.1

0702 041 0253030 111 211

ФОТ за счет средств ФБ

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников в месяц, руб.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	ЛБО
<b>на 2024 г. очередной финансовый год</b>							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16	5 000,00	80 000,00	12 000,00	1 104 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах						
<b>Итого:</b>						1 104 000,00	0,00

Таблица 1.2.2

0702 041 0253030 119 213

Страховые взносы ФБ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. в год	ЛБО
1	2	3	4	5
<b>на 2024 г. очередной финансовый год</b>				
1	Страховые взносы 30,2%	1 035 000,00	333 408,00	0,00
<b>Итого:</b>			333 408,00	0,00

Таблица 1.2.3

0702 041 18R3030 111 211

ФОТ за счет средств ФБ (новый КБК)

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	ЛБО
<b>на 2024 г. очередной финансовый год</b>							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16	10 000,00	1 760 000,00	264 000,00	2 024 000,00	1 823 490,91
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах						
<b>Итого:</b>						2 024 000,00	1 823 490,91

Таблица 1.2.4

0702 041 18R3030 119 213

Страховые взносы ФБ (новый КБК)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. в год	ЛБО
1	2	3	4	5
<b>на 2024 г. очередной финансовый год</b>				
1	Страховые взносы 30,2%	2 024 000,00	611 248,00	550 694,25
<b>Итого:</b>			611 248,00	550 694,25

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование платежа	0702 041 1306770 111 266			Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	ЛИФО
		1	2	3		
1						
1	Пособия по пр. Нетрудоспособности за счет работодателя		на 2024 г. очередной финансовый год			
				550 812,00	530 692,31	
	<b>Итого:</b>			<b>550 812,00</b>	<b>530 692,31</b>	

0702 041 1306770 111 266

Соц. пособия и компенсации персоналу в ден. форме

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование платежа	0702 041 1306770 112 226			Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	ЛИФО
		1	2	3		
1						
1	Возмещение медикомотра вновь поступившим сотрудникам		на 2024 г. очередной финансовый год			
				30	5000	
	<b>Итого:</b>			<b>30</b>	<b>5000</b>	

0702 041 1306770 112 226

Возмещение оплаты за медицинские осмотры

Таблица 1.5

№ п/п	Наименование государственного медицинского фонда	0702 041 1306770 119 226			Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	ЛИФО
		1	2	3		
1						
1	Страховые взносы с возмещения за медсом.		на 2024 г. очередной финансовый год			
				150 000,00	45 500,00	
	<b>Итого:</b>			<b>150 000,00</b>	<b>45 500,00</b>	

0702 041 1306770 119 226

Страховые взносы

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

Таблица 2.1

№ п/п	Наименование расходов	0702 041 1306770 852 291			Сумма начисл. НДС (гр. 3 х гр. 4 / 100)	ЛИФО
		1	2	3		
1						
1	Имущественный налог (ИПТ) 80 л.с		на 2024 г. очередной финансовый год			
				81	2 025,00	
2	Имущественный налог (Автомобиль Лада Гранта) 87 л.с			87	1 218,00	
3	Госпошлина за регистрацию автомобиля				3 000,00	
	<b>Итого:</b>			<b>168</b>	<b>6 243,00</b>	

Таблица 2.2

№ п/п	Наименование платежа	0709 041 6ТЮ0620 851 291			Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	ЛИФО
		1	2	3		
1						
1	Налог на имущество		на 2024 г. очередной финансовый год			
				21 148 026,00	465 256,57	
	<b>Итого:</b>			<b>21 148 026,00</b>	<b>465 256,57</b>	

Таблица 2.2

№ п/п	Наименование платежа	0709 041 6ТЮ0620 851 291			Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	ЛИФО
		1	2	3		
1						
1	Налог на имущество		на 2024 г. очередной финансовый год			
				21 148 026,00	465 256,57	
	<b>Итого:</b>			<b>21 148 026,00</b>	<b>465 256,57</b>	

Налог на имущество



Таблица 2.3

0709 041 6100640 851 291

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы измерения, руб.	Ставка налога, %	Общая сумма налога, руб. (стр. 3 х стр. 4)	ЛИБО
1	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	налог на землю	61100640	1,5	345 823,73	294 679,00
	Итого:	X	X	345 823,73	294 679,00

Таблица 2.4

0702 041 1306770 853 292(295)

ПРОЧИЕ НАЛОГИ (ПЕНИ, ШТРАФЫ)

№ п/п	Наименование расходов	Надлежащие базис, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)	ЛИБО
1		2	3	5	6
1	292 Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				1 501,00
2	295 Другие экономические санкции			2 000,00	
	Итого:			2 000,00	1 501,00

Таблица 2.5

0702 041 1306770 853 296

Уплата иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Надлежащие базис, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)	ЛИБО
1		2	3	5	6
1	Компенсация за задержку з/п				19 369,89
	Итого:			0,00	19 369,89

## 3. Расчет (обновление) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 3.1

0702 041 1306770 244 221

УСЛУГИ СВЯЗИ

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)	ЛИБО	Кредитовая задолженность
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Услуги связи	3	12	3 583,00	26 672,18	26 672,18	4 655,65
2	Рас. телеком. доступ. интернет	3	12	2 640,00	31 680,00		
3	Абонентское обслуживание Контур экстерн	1	1	1 220,00	1 220,00	1 220,00	
4	Услуги по передаче извещений о пожаре (1400 x 12 мес = 16 800,00)	X	12	1 400,00	16 800,00		
	Итого:	X	X	X	76 372,18	27 892,18	4 655,65

Таблица 3.1/1

0709 041 7405780 244 221

УСЛУГИ СВЯЗИ

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)	ЛИБО
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Услуги по передаче извещений о пожаре (1500 x 12 мес = 18 000,00)	X	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00
	Итого:	X	X	X	18 000,00	18 000,00

Таблица 3.2

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. утвержденный финансовый год		Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5)	ЛФО
		Коллективно-персональный	Индивидуальный		
1	Организация поездки учителей на образовательных районах Ст-1 поселка Завьялово (смета за счет 6400,00) Гольцыно - Завьялово (смета за счет 1500,00) Пыльино-Завьялово (смета за счет 250,00) Востро (6400+1500+250=8150)	38	8 150,00	309 700,00	150 000,00
2	Выезд школьников на экскурсии и соревнования	X	X	100 000,00	150 000,00
Итого:		X	X	409 700,00	150 000,00

Таблица 3.3

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. утвержденный финансовый год		Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5)	ЛФО	
		Расчет коллективно-персональный	Индивидуальный			
1	Возвратные билеты	2 940,00	28,38	1,20	100 124,64	89 723,68
2	Возвратные билеты	2 940,00	306,31	1,20	128 821,37	107 352,00
3	ТСО	23,15	6 800,15	1,20	188 908,17	157 423,34
Итого:		X	X	X	417 854,38	354 499,22

Таблица 3.3/1

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. утвержденный финансовый год		Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5)	ЛФО		
		Расчет коллективно-персональный	Индивидуальный				
1	Отопление	1 192,96	3 114,96	3 167 048,27	3 274 706,49	277 586,57	
2	Электроснабжение	89 962,00	7,39	700 000,00	610 041,43	434 837,88	
3	Итого:	X	X	X	4 467 048,27	4 319 586,80	277 586,57

Таблица 3.4

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. утвержденный финансовый год		Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5)	ЛФО	
		Сметный	Коммунальный (ЛФО)			
1	ТО, уход, учет тепловой энергии, промывка и опресовка внутренних систем отопления	2 750,00	12	33 000,00	33 000,00	
2	Ремонт АПС	4 950,00	12	59 400,00	59 400,00	
3	ТО капремонт, ортехники	3 000,00	12	36 000,00	9 631,68	
3	Демонтажи, демонтажи	2 000,00	10	20 000,00	14 400,00	
6	Услуги механика по предпроектному осмотру т/с ( 80,00 х 247 руб.дл. = 19 760,00)	80,00	247	19 760,00	9 520,00	1 840,00
7	Уборка снега с крыши здания школы-интернат 2,226 м.к.2 х14,80 м=34 х24,80 + Расчетная смета с территории школы		3	43 924,80	43 924,80	
8	Установка дверей в здании школы, корпус интерната		1	60 000,00	60 000,00	
9	Установка фронтонная для плитки воды в учебном корпусе школы-интерната		1	20 000,00	20 000,00	
10	Ремонт КПП		1	100 000,00	100 000,00	
12	Диагностика и ремонт оборудования		1	50 000,00	7 000,00	
13	ТО и ремонт: системы водоснабжения, тепловой точки, автоблоки			80 000,00	52 440,00	
14	ТО и ремонтные работы по замене электропроводки			100 000,00	89 260,00	
15	Ремонтные работы по замене сантехники в корпусе школы-интернат	1 000,00	15	15 000,00		
16	Замена фрезировки на окнах в корпусе школы-интернат	10 000,00	43	430 000,00		
17	Канализация таможни	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	
18	Перепрошивка системы газового	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	
Итого:		X	X	637 084,80	274 176,48	1 840,00
				276 016,48		

0702 041 1306770 244 222

Транспортные услуги

0702 041 1306770 244 223

Коммунальные услуги

0702 041 1306770 247 223

Коммунальные услуги

0702 041 1306770 244 225

Работы, услуги на содержание имущества

Таблица 3.4/1

0709 041 7405780 244 225

Работы, услуги на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	на 2024 г. очередной финансовый год		Итого	Кредитовая нагрузка
			Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.		
1	ПО АПС		4	950,00	59 400,00	
2	ПО тревожной кнопки		12	900,00	10 800,00	900,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>70 200,00</b>	<b>900,00</b>

Таблица 3.4/2

0709 041 6Б07670 244 225

Работы, услуги на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	на 2024 г. очередной финансовый год		Итого	Кредитовая нагрузка
			Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.		
1	Полверка учета тепловой энергии		1		37 292,00	
2	Аварийно-восстановительные работы		1		316 300,00	
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>353 592,00</b>	<b>353 592,00</b>

Таблица 3.4/3

0709 041 6Д03310 244 225

Работы, услуги на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	на 2024 г. очередной финансовый год		Итого	Кредитовая нагрузка
			Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.		
1	Замена фурнитуры на пластиковые окнах		1		428 710,00	
2	Замена аксессуаров в АПС		1		27 867,00	
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>456 577,00</b>	<b>456 577,00</b>

Таблица 3.5

0702 041 1306770 244 226

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Комплексно-аналитич.	на 2024г. очередной финансовый год		Итого
			Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.	
1	Математич. сотрудников (91 чел. х 4400,00 = 223 860,00) (Псих. Оценит. 91 чел. х 600,00 = 54 600,00)		3	455 000,00	256 264,00
2	ТТГ-аггустация (100 чел. х 550,00=55 000,00)			55 000,00	
3	Оказание услуг по проведению обязательных профилактик и профилактических мероприятий осмотров водителей автотранспортных средств (247 руб/день в году х 70 руб = 17 290 руб. год)		4	17 290,00	
4	Вневедомственная охрана объекта (3 358,00 х 12 мес. = 40 296) + 3358 КЭ		1	40 296,00	
5	Проводка кабеля интернета		1	5 000,00	
7	Проведение работ по межамшино границ территории школы		1	30 000,00	
8	Оформление технических паспортов зданий учреждения с целью их актуализации		1	50 000,00	
9	Составление схем: ремонт КПП, замена асфальтового покрытия, обустройство ипровой и спортивных площадок на территории школы, установка и замена ворот и ограждения территории школы, на средства оповещения при ГО и ЧС; замена АПС )		8-10	269 360,00	
10	Периодическая подписка		1	30 000,00	
11	Электронный документооборот (4*1200)		1	5 800,00	4 880,00
12	Обучение специалистов (охрана труда - оказание первой помощи, пожарно-технический минимум)		3	34 000,00	24 681,00
13	Установка фонтанчика для питьевой воды в учебном корпусе школы-интерната		1	20 000,00	10 000,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>1 011 746,00</b>	<b>295 825,00</b>

Таблица 3.5/1

10 040 412 205 880 244 226

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5																																													
						Количество договоров	Сумма, усл. руб.	ЛЮД																																										
<b>на 2024-г. очередной финансовый год</b>																																																		
1																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">квартал</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">год</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>наименование</th> <th>млн руб.</th> <th>наименование</th> <th>млн руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="vertical-align: top;">1</td> <td>предельные до 12 месяцев от 12</td> <td>13</td> <td>145</td> <td>156</td> <td>584 070,00</td> </tr> <tr> <td>после 12 месяцев от 12</td> <td>22</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>74 065,00</td> </tr> <tr> <td>после 12 месяцев от 12 месяцев до 12</td> <td>45</td> <td>172</td> <td>172</td> <td>7 740</td> </tr> <tr> <td>после 12 месяцев от 12</td> <td>2</td> <td>156</td> <td>156</td> <td>594 4 587 780,00</td> </tr> <tr> <td>Итого:</td> <td></td> <td>172</td> <td>344</td> <td>178</td> <td>41 120,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5 315 682,00</td> </tr> </tbody> </table>								квартал		год				наименование	млн руб.	наименование	млн руб.	1	предельные до 12 месяцев от 12	13	145	156	584 070,00	после 12 месяцев от 12	22	2	2	74 065,00	после 12 месяцев от 12 месяцев до 12	45	172	172	7 740	после 12 месяцев от 12	2	156	156	594 4 587 780,00	Итого:		172	344	178	41 120,00						5 315 682,00
		квартал		год																																														
		наименование	млн руб.	наименование	млн руб.																																													
1	предельные до 12 месяцев от 12	13	145	156	584 070,00																																													
	после 12 месяцев от 12	22	2	2	74 065,00																																													
	после 12 месяцев от 12 месяцев до 12	45	172	172	7 740																																													
	после 12 месяцев от 12	2	156	156	594 4 587 780,00																																													
	Итого:		172	344	178	41 120,00																																												
					5 315 682,00																																													
		X	5 315 682,00		4 861 762,08																																													

Таблица 3.5/2

7 090 417 405 780 244 226

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5
<b>на 2024-г. очередной финансовый год</b>					
1	Внебюджетная охрана объекта (3 338,00 х 12 мес = 40 296) + 3338 КЭ				
		X	40 297,00		40 296,00
	<b>Итого:</b>				
		X	40 297,00		40 296,00

Таблица 3.5/3

7 090 417 200 600 244 226

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5
<b>на 2024-г. очередной финансовый год</b>					
1	Охрана объекта (200,00 руб. час х 24 час х 2 охранника в сутки х 366 дн = 3 513 600,00)				
		X	3 513 600,00		3 151 572,46
	<b>Итого:</b>				
		X	3 513 600,00		3 151 572,46

Таблица 3.5/4

7 090 417 306 550 244 226

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5
<b>на 2024-г. очередной финансовый год</b>					
1	автоматная система 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				
		X	2 750 000,00		0,00
	<b>Итого:</b>				
		X	2 750 000,00		0,00

0704 2212Ж05170 244 226

ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ

№ п/п	Наименование расхода	Контрактный документ	Сумма в рублях руб.	Итого
1	Итого			5 700,00
1	Итого			5 700,00

0702 041 1306770 244 227

СТРАХОВАЯ АВТ ОМОБИЛЯ

№ п/п	Наименование расхода	Контракт	Сумма в рублях руб.	Итого
1	Итого			13 000,00
1	Итого			13 000,00

0709 0417306550 244 228

ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ

№ п/п	Наименование расхода	Контрактный документ	Сумма в рублях руб.	Итого
1	Итого			2 750 000,00
1	Итого			2 750 000,00

4. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Таблица 4.1

0702 041 1306770 244 310

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

№ п/п	Наименование расхода	Контракт	Сумма в рублях руб.	Итого
1	Итого			212 813,14
1	Итого			212 813,14

Таблица 4.2

0709 0416403310 244 310

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

№ п/п	Наименование расхода	Контракт	Сумма в рублях руб.	Итого
1	Итого			1 367 246,14
1	Итого			1 367 246,14

Таблица 4.2

7 020 411 306 770 244 341

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в мед. целях

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. в кол.гр. 2 стр. 3)	ЛИЗ
1	Медицинские изделия и прочие средства, входящие в состав мед. аптечек, необходимых для оказания первой помощи			8 000,00	
<b>Итого:</b>		X	X	8 000,00	0,00

Таблица 4.3

7 020 411 306 770 244 342

Продукты питания (собственная столовая)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. в кол.гр. 2 стр. 3)	ЛИЗ
2	вода питьевая	478	127,80	61 090,00	
<b>Итого:</b>		X	X	61 090,00	0,00

Таблица 4.4

7 020 411 306 770 244 343

ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. в кол.гр. 2 стр. 3)	ЛИЗ	Кредиторская задолженность
4	ГСМ	2160	51,85	111 996,00	75 409,00	11 088,00
<b>Итого:</b>		X	X	111 996,00	75 409,00	11 088,00
						86 497,00

Таблица 4.5

7 020 411 306 770 244 344

Строительные материалы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. в кол.гр. 2 стр. 3)	ЛИЗ
1	Строительные материалы для ремонтных работ в течении года и к подготовке к учебному году (ОСВ, дюпленга, саморезы, цемент, песок, лгс, металл, краска, плинтус, доски, грунтовка, респираторы и т.д.)			100 000,00	
<b>Итого:</b>				100 000,00	0,00

Таблица 4.6

7 020 411 306 770 244 345

Мягкий инвентарь

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. в кол.гр. 2 стр. 3)	ЛИЗ
2	Спецодежда для технического персонала (Приказ Минтруда России от 09.12.2014г. №897/н)	13	4 000,00	52 000,00	27 600,00
<b>Итого:</b>			X	52 000,00	27 600,00

Таблица 4.6.1

10 040 412 205 880 244 345

Мягкий инвентарь

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. в кол.гр. 2 стр. 3)	ЛИЗ
1	Мягкий инвентарь (одежда, обувь по Постановлению Правительства №440 от 08.11.2017)			1 200 000,00	583 392,40
<b>Итого:</b>			X	1 200 000,00	583 392,40

Таблица 4.7

7 020 411 306 770 244 346

Прочие материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. в кол.гр. 2 стр. 3)	ЛИЗ
1	Хозяйственные товары (стаканчики для воды, бумага туалетная, бумажные полотенца, мешки для мусора, перчатки, дозаторы для мыла, электрошвабры, моющие средства (стиральный порошок, мыло, средства для столовой и школьных туалетов и ванн), коммат. для стекол и т.д.)			120 000,00	138 562,35
2	Приобретение дез.средств для обработки рук, посуды и поверхностей при уборке помещений	60	386,00	78 000,00	

3	Канцтовары (бумага офисная, папки, файлы, кейи, степлеры, ручки, карандаши, проч.) Принадлежности для трудового обучения (швейное, плотничное, малярное).				150 000,00	9 667,00
4	Частичная замена светодиодных в корпусах, кабинетах и спальнях школы-интернат	45	800,00	36 000,00	8 000,00	
5	Приобретение выключателей (автомобиль, трактор, багалокося, др. оборудование)			50 000,00	750,00	
6	Приобретение сантехники	15	5 000,00	75 000,00	20 000,00	
7	Приобретение электротоваров	1	10 000,00	10 000,00	23 250,00	
8	Длнная карточка обучающегося и твердая обложка для свидетельства об обучении лиц, обучающихся адаптированным программам коррекционной школы	37	296,54	12 976,98	12 976,00	
<b>Итого:</b>			x	531 976,98	213 205,35	

Таблица 4.7/1

0704 2212Ж05170 244 346

Прочие материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. в год (гр. 2 стр. 3)	ЛФО
1	Расходные материалы для чемпионата "Абилимпикс" Веера 5л.	40	72,50	2 900,00	2 900,00
2	Расходные материалы для чемпионата "Абилимпикс" Нитки	10	140,00	1 400,00	1 400,00
<b>Итого:</b>			x	4 300,00	4 300,00

Таблица 4.7/2

0709 0416Д03310 244 346

Прочие материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. в год (гр. 2 стр. 3)	ЛФО
1	Штаптив Мелнаб	2	2400,00	4 800,00	4 800,00
2	Вак медицинский 10 л	4	340,00	1 360,00	1 360,00
3	Электрика (провода, кабели, розетки, выключатели, лампы и т.д)			9 986,00	9 986,00
<b>Итого:</b>			x	16 146,00	16 146,00

Таблица 4.8

0702 041 1306770 244 349

Материальные запасы однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. в год (гр. 2 стр. 3)	ЛФО
1	Бланки свидетельства об обучении лиц, обучающихся адаптированным программам коррекционной школы	58	84,00	4 872,00	4 872,00
<b>Итого:</b>			x	4 872,00	4 872,00

**5. Пособия, компенсации и иные соц. выплаты гражданам**

Таблица 5.1

1004 041 2205880 321 263

Компенсация питания детям на индивидуальном обучении на дому

№ п/п	Наименование расходов	Количество документов	Сумма за период, руб.	ДПО
1	2	3	4	5
1	на 2024г. очередной финансовый год надоплаты до 12 лет 23 чел*165 дней*128 руб недоплаты от 12 лет 32 чел*172 дня*149 руб	X	1 305 856,00	1 585 899,80
<b>Итого:</b>			<b>1 305 856,00</b>	<b>1 585 899,80</b>

Таблица 5.2

1004 0412/03820 112 214

Коммунальные услуги работающим специалистам

№ п/п	Наименование поправки	Грант/сумма выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. в год (гр. 3*гр.4)	ДПО
1	2	3	4	5	6
1	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	X	12	1 400 000,00	1 400 000,00
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>

Таблица 5.3

1004 0412/03820 321 265

Коммунальные услуги бывшим специалистам (пенсионерам)

№ п/п	Наименование поправки	Грант/сумма выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. в год (гр. 3*гр.4)	ДПО
1	2	3	4	5	6
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	12	650 000,00	720 000,00
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>650 000,00</b>	<b>720 000,00</b>

Таблица 5.4

0702 0411306770 321 264

Пенсии, пособия бывшим работникам в денежной форме

№ п/п	Наименование поправки	Грант/сумма выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. в год (гр. 3*гр.4)	ДПО
1	2	3	4	5	6
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работниками в денежной форме	X	2	10 059,85	20 119,69
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>10 059,85</b>	<b>20 119,69</b>

Всего:

89 810 499,09

97 013 196,55

В том числе кредитовская задолженность

876 285,52

И.о. директора

А.С. Корякова

М.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

Я.В. Асомчик

тел. 8 904 839 85 12

(расшифровка подписи)

13 января 2025г.

