

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей  
к бюджетной смете на 2024 финансовый год и на плановый  
период 2025 и 2026 годов  
ГКОУ УР "Школа № 256"**

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п                                 | Должность, группа должностей                          | Установленная штатная численность, шт.ед.<br><*> | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %<br><***> | Районный коэффициент (1,15) | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 6) | в том числе на 12 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   |   |  |  |                        |  |  |                             |   |                                |                                      |
|                                       | Директор  | 1,00   | 21 405,67  | 14 969,00              | 2993,80                                | 3 442,87   |                             | 1,15  | 333 602,79                     | 333 602,79                           |
|                                       | Заместитель директора по безопасности                 | 1,00   | 19 266,39  | 13 473,00              | 2694,60                                | 3 098,79   |                             | 1,15  | 300 262,57                     | 300 262,57                           |
|                                       | Заместитель директора по УВР                          | 2,00   | 19 266,39  | 13 473,00              | 2694,60                                | 3 098,79   |                             | 1,15  | 600 525,14                     | 600 525,14                           |
|                                       | Воспитатель   | 8,00   | 18 225,35  | 12 745,00              | 2549,00                                | 2 931,35   |                             | 1,15  | 2 272 305,47                   | 2 272 305,47                         |
|                                       |   | 26,40  | 19 942,78  | 13 946,00              | 2789,20                                | 3 207,58   |                             | 1,15  | 8 205 224,61                   | 8 205 224,61                         |
|                                       | Старший воспитатель                                   | 1,00   | 20 024,29  | 14 003,00              | 2800,60                                | 3 220,69   |                             | 1,15  | 312 074,28                     | 312 074,28                           |
|                                       | Музыкальный руководитель                              | 2,50   | 18 339,75  | 12 825,00              | 2565,00                                | 2 949,75   |                             | 1,15  | 714 552,71                     | 714 552,71                           |
|                                       | Инструктор по физической культуре                     | 2,00   | 18 339,75  | 12 825,00              | 2565,00                                | 2 949,75   |                             | 1,15  | 571 642,17                     | 571 642,17                           |
|                                       | Социальный педагог                                    | 0,70   | 19 811,22  | 13 854,00              | 2770,80                                | 3 186,42   |                             | 1,15  | 216 127,54                     | 216 127,54                           |
|                                       |   | 1,00   | 18 126,68  | 12 676,00              | 2535,20                                | 2 915,48   |                             | 1,15  | 282 500,43                     | 282 500,43                           |
|                                       | Педагог-психолог                                      | 1,80   | 19 942,78  | 13 946,00              | 2789,20                                | 3 207,58   |                             | 1,15  | 559 447,13                     | 559 447,13                           |
|                                       |   | 3,00   | 18 225,35  | 12 745,00              | 2549,00                                | 2 931,35   |                             | 1,15  | 852 114,55                     | 852 114,55                           |
|                                       | Учитель-логопед                                       | 10,00  | 20 024,29  | 14 003,00              | 2800,60                                | 3 220,69   |                             | 1,15  | 3 120 742,78                   | 3 120 742,78                         |
|                                       |   | 9,00   | 18 322,59  | 12 813,00              | 2562,60                                | 2 946,99   |                             | 1,15  | 2 569 982,83                   | 2 569 982,83                         |
|                                       | Учитель-дефектолог                                    | 11,00  | 20 024,29  | 14 003,00              | 2800,60                                | 3 220,69   |                             | 1,15  | 3 432 817,06                   | 3 432 817,06                         |
|                                       |   | 9,00   | 18 322,59  | 12 813,00              | 2562,60                                | 2 946,99   |                             | 1,15  | 2 569 982,83                   | 2 569 982,83                         |
|                                       | Тьютор  | 7,00   | 18 322,59  | 12 813,00              | 2562,60                                | 2 946,99   |                             | 1,15  | 1 998 875,53                   | 1 998 875,53                         |
|                                       | Учитель   | 11,67  | 24 319,15  | 12 813,00              | 8559,16                                | 2 946,99   |                             | 1,15  | 4 423 031,96                   | 4 423 031,96                         |
|                                       |   | 22,00  | 22 705,67  | 12 813,00              | 6945,68                                | 2 946,99   |                             | 1,15  | 7 784 987,51                   | 7 784 987,51                         |
|                                       | Педагог дополнительного образования                   | 2,00   | 18 126,68  | 12 676,00              | 2535,20                                | 2 915,48   |                             | 1,15  | 565 000,86                     | 565 000,86                           |
|                                       | Старшая медицинская сестра                            | 1,50   | 13 782,34  | 9 638,00               | 1927,60                                | 2 216,74   |                             | 1,15  | 322 192,23                     | 322 192,23                           |
|                                       | Медицинская сестра                                    | 2,00   | 13 746,59  | 9 613,00               | 1922,60                                | 2 210,99   |                             | 1,15  | 428 475,33                     | 428 475,33                           |
|                                       | Помощник воспитателя                                  | 16,50  | 12 496,77  | 8 739,00               | 1747,80                                | 2 009,97   |                             | 1,15  | 3 213 531,56                   | 3 213 531,56                         |
|                                       | Ассистент (помощник)                                  | 22,00  | 12 496,77  | 8 739,00               | 1747,80                                | 2 009,97   |                             | 1,15  | 4 284 708,75                   | 4 284 708,75                         |
|                                       | Заведующий хозяйством                                 | 1,00   | 12 503,92  | 8 744,00               | 1748,80                                | 2 011,12   |                             | 1,15  | 194 870,92                     | 194 870,92                           |
|                                       | Делопроизводитель                                     | 1,00   | 12 479,61  | 8 727,00               | 1745,40                                | 2 007,21   |                             | 1,15  | 194 492,05                     | 194 492,05                           |
|                                       | Специалист по кадрам                                  | 1,00   | 12 503,92  | 8 744,00               | 1748,80                                | 2 011,12   |                             | 1,15  | 194 870,92                     | 194 870,92                           |
|                                       | Специалист по охране труда                            | 1,00   | 12 503,92  | 8 744,00               | 1748,80                                | 2 011,12   |                             | 1,15  | 194 870,92                     | 194 870,92                           |
|                                       | Экономист по договорной и претензионной работе        | 1,00   | 12 503,92  | 8 744,00               | 1748,80                                | 2 011,12   |                             | 1,15  | 194 870,92                     | 194 870,92                           |
|                                       | Ведущий экономист                                     | 1,25   | 12 551,11  | 8 777,00               | 1755,40                                | 2 018,71   |                             | 1,15  | 244 507,96                     | 244 507,96                           |
|                                       | Кастелянша  | 1,00   | 13 337,01  | 8 717,00               | 1743,40                                | 2 876,61   |                             | 1,15  | 207 854,45                     | 207 854,45                           |
|                                       | Швея  | 0,50   | 13 337,01  | 8 717,00               | 1743,40                                | 2 876,61   |                             | 1,15  | 103 927,22                     | 103 927,22                           |
|                                       | Машинист по стирке и ремонту специальной одежды       | 3,75   | 13 337,01  | 8 717,00               | 1743,40                                | 2 876,61   |                             | 1,15  | 779 454,19                     | 779 454,19                           |
|                                       | Уборщик служебных помещений                           | 3,50   | 13 337,01  | 8 717,00               | 1743,40                                | 2 876,61   |                             | 1,15  | 727 490,57                     | 727 490,57                           |
|                                       | Уборщик помещений бассейна                            | 1,00   | 13 337,01  | 8 717,00               | 1743,40                                | 2 876,61   |                             | 1,15  | 207 854,45                     | 207 854,45                           |
|                                       | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 3,25   | 13 337,01  | 8 717,00               | 1743,40                                | 2 876,61   |                             | 1,15  | 675 526,96                     | 675 526,96                           |
|                                       | Дворник   | 2,75   | 13 337,01  | 8 717,00               | 1743,40                                | 2 876,61   |                             | 1,15  | 571 599,74                     | 571 599,74                           |
|                                       | Руководитель структурного подразделения               | 1,00   | 12 576,85  | 8 795,00               | 1759,00                                | 2 022,85   |                             | 1,15  | 196 007,52                     | 196 007,52                           |
|                                       | Учитель-логопед (специалист по ранней коммуникации)   | 3,00   | 20 024,29  | 14 003,00              | 2800,60                                | 3 220,69   |                             | 1,15  | 936 222,84                     | 936 222,84                           |
|                                       | Учитель-дефектолог (коррекционный педагог)            | 3,00   | 20 024,29  | 14 003,00              | 2800,60                                | 3 220,69   |                             | 1,15  | 936 222,84                     | 936 222,84                           |
|                                       | Педагог-психолог                                      | 1,00   | 19 942,78  | 13 946,00              | 2789,20                                | 3 207,58   |                             | 1,15  | 310 803,96                     | 310 803,96                           |
|                                       | Юрист   | 1,00   | 12 496,77  | 8 739,00               | 1747,80                                | 2 009,97   |                             | 1,15  | 194 759,49                     | 194 759,49                           |
|                                       | Секретарь   | 1,00   | 12 479,61  | 8 727,00               | 1745,40                                | 2 007,21   |                             | 1,15  | 194 492,05                     | 194 492,05                           |
|                                       | Итого:  | x  | 709 556,78   | x                      | x                                      | 117 575,54   | x                           | x   | 57 195 408,60                  | 57 195 408,60                        |
|                                       | Всего на 2024г.:                                      | x  |  | x                      | x                                      | x  | x                           | x   | 57 195 408,60                  | 57 195 408,60                        |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |   |  |  |                        |  |  |                             |   |                                |                                      |
|                                       | Итого:  | x  |  | x                      | x                                      | x  | x                           | x   | 57 129 421,86                  | 57 129 421,86                        |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |   |  |  |                        |  |  |                             |   |                                |                                      |
|                                       | Итого:  | x  |  | x                      | x                                      | x  | x                           | x   | 57 147 645,52                  | 57 147 645,52                        |

<\*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

<\*\*\*> Графа 8 не заполняется

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

Таблица 1.1.1

| № п/п                               | Наименование расходов   | Численность педагогических работников, 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 (январь-декабрь) | 8   | 5 000,00                                  | 40 000,00     | 1,15                        | 552 000,00        | 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:  | х   | х   | х             |                             | 552 000,00        | 0,00                            |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Таблица 1.2

| № п/п                                 | 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 на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   | 7                               |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |                       |   |                             |                 |                                     |                                 |
|                                       | Итого:                | х   | х                           | х               |                                     |                                 |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |                       |   |                             |                 |                                     |                                 |
|                                       | Итого:                | х   | х                           | х               |                                     |                                 |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |                       |   |                             |                 |                                     |                                 |
|                                       | Итого:                | х   | х                           | х               |                                     |                                 |

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения

Таблица 1.3.

| № п/п                                 | Наименование показателя                                   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| 1                                     | 2   | 3                          | 4                       | 5  | 6                               |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |   |                            |                         |  |                                 |
| 1                                     | Пособие по больничному листу (3 дня за счет работодателя) | 4656,48                    | 75                      | 349235,98                                | 349235,98                       |
|                                       | Итого:  | х                          | х                       | 349235,98                                | 349235,98                       |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |   |                            |                         |  |                                 |
| 1                                     | Пособие по больничному листу (3 дня за счет работодателя) | 5172,47                    | 83                      | 429315,05                                | 429315,05                       |
|                                       | Итого:  | х                          | х                       | 429315,05                                | 429315,05                       |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |   |                            |                         |  |                                 |
| 1                                     | Пособие по больничному листу (3 дня за счет работодателя) | 5172,47                    | 83                      | 429315,05                                | 429315,05                       |
|                                       | Итого:  | х                          | х                       | 429315,05                                | 429315,05                       |

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4.

| № 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                                     | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 57195408,60  | 17273013,40        | 16317564,65                     |
| 2                                     | Кред задолж. 2023г.   |  | 955448,75          | 955448,75                       |
|                                       | Итого:  |  | 18228462,15        | 17273013,40                     |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |   |  |                    |                                 |
| 1                                     | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 57129421,86  | 17257096,65        | 17257096,65                     |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |   |  |                    |                                 |
| 1                                     | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 57147645,52  | 17262481,81        | 17262481,81                     |

1.4.1. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

| № 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                    | 552000   | 121440             | 0                               |
| 2                                   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации       | 552000   | 17112              | 0,00                            |
| 3                                   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 552000   | 28152,00           | 0,00                            |
|                                     | Итого:   | x  | 166704,00          | 0,00                            |

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Таблица 2

| № п/п                                 | Наименование показателя                    | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| 1                                     | 2  | 3                          | 4                       | 5  | 6                               |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |  |                            |                         |  |                                 |
| 1                                     | Отпускные по уходу за ребенком - инвалидом | 3910,43                    | 8                       | 31283,46                                 | 31283,46                        |
|                                       | Итого:                                     | x                          | x                       | 31283,46                                 | 31283,46                        |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |  |                            |                         |  |                                 |
| 1                                     | Отпускные по уходу за ребенком - инвалидом | 3910,43                    | 8                       | 31283,46                                 | 31283,46                        |
|                                       | Итого:                                     | x                          | x                       | 31283,46                                 | 31283,46                        |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |  |                            |                         |  |                                 |
| 1                                     | Отпускные по уходу за ребенком - инвалидом | 3910,43                    | 8                       | 31283,46                                 | 31283,46                        |
|                                       | Итого:                                     | x                          | x                       | 31283,46                                 | 31283,46                        |

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Таблица 3

| № п/п                                 | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|---------------------------------|
| 1                                     | 2                     | 3                    | 4                | 5   | 6                               |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |                       |                      |                  |   |                                 |
| 1                                     | Налог на имущество    | 15443455,00          | 2,2              | 339756,00   | 339756,00                       |
| 2                                     | Земельный налог       | 27240417,00          | 1,5              | 408606,00   | 408606,00                       |
|                                       | Итого:                | x                    | x                | 748362,00   | 748362,00                       |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |                       |                      |                  |   |                                 |
|                                       | Итого:                |                      | x                | 0,00  | 0,00                            |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |                       |                      |                  |   |                                 |
|                                       | Итого:                |                      | x                | 0,00  | 0,00                            |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Таблица 4

| № п/п                                 | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| 1                                     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  | 6                               |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |                         |                            |                         |  |                                 |
|                                       | Итого:                  | x                          | x                       |  |                                 |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |                         |                            |                         |  |                                 |
|                                       | Итого:                  | x                          | x                       |  |                                 |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |                         |                            |                         |  |                                 |
|                                       | Итого:                  | x                          | x                       |  |                                 |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг]

Код видов расходов 831,852,853

Источник финансового обеспечения

Таблица 5

| № 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 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| 1                                     | 2   | 3                          | 4                       | 5  | 6                               |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |   |                            |                         |  |                                 |
| 1                                     | Возмещение расходов по оплате государственной пошлины по решению суда |                            |                         | 0,00                                     | 0,00                            |
| 2                                     | Штрафы, пени, неустойки   |                            |                         | 0,00                                     | 0,00                            |
| 3                                     | НВОС  |                            |                         | 0  | 0                               |
|                                       | Итого:  | x                          | x                       | 0,00                                     | 0,00                            |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |   |                            |                         |  |                                 |
|                                       | Итого:  | x                          | x                       | 0  | 0                               |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |   |                            |                         |  |                                 |
|                                       | Итого:  | x                          | x                       | 0  | 0                               |

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

| № п/п                                 | Наименование расходов                      | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                     | 2  | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   | 7                               |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |  |                    |                           |                            |                                     |                                 |
| 1                                     | ЕДДС                                       |                    | 12                        | 3000                       | 36000,00                            | 36000,00                        |
| 2                                     | Телефонная связь                           |                    | 12                        | 700                        | 8400,00                             | 3272,28                         |
| 3                                     | Абонентское обслуживание программы для ЭВМ |                    | 1                         | 2000                       | 2000,00                             | 2000,00                         |
| 4                                     | Кред задолж. телефонная связь 2023г.       |                    |                           |                            | 64,58                               | 64,58                           |
|                                       | Итого:                                     | x                  | x                         | x                          | 46464,58                            | 41336,86                        |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |  |                    |                           |                            |                                     |                                 |
|                                       | Итого:                                     | x                  | x                         | x                          | 0                                   | 0                               |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |  |                    |                           |                            |                                     |                                 |
|                                       | Итого:                                     | x                  | x                         | x                          | 0                                   | 0                               |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

| № п/п                                 | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1                                     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           | 6                               |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |                       |                            |                             |                             |                                 |
|                                       | Итого:                |                            |                             |                             |                                 |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |                       |                            |                             |                             |                                 |
|                                       | Итого:                |                            |                             |                             |                                 |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |                       |                            |                             |                             |                                 |
|                                       | Итого:                |                            |                             |                             |                                 |

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Таблица 6.3

| № п/п                                 | Наименование показателя                                    | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                     | 2  | 4                           | 5                          | 6             | 7                                   | 8                               |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |  |                             |                            |               |                                     |                                 |
| 1                                     | ХВС  | 1866,5084                   | 39,24*1866,5084            |               | 73241,79                            | 73241,79                        |
| 2                                     | Водоотведение  | 2787,00                     | 28,36*2787,00              |               | 79039,32                            | 79039,32                        |
| 3                                     | Плата за негативное воздействие на работу ЦС водоотведения | 2787,00                     | 14,18*2787,00              |               | 39519,66                            | 39519,66                        |
| 4                                     | Вывоз ТКО  |                             | 2756,2*6<br>3444,47*6      |               | 37204,02                            | 37204,02                        |
|                                       | Итого:   | x                           | x                          | x             | 229004,79                           | 229004,79                       |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |  |                             |                            |               |                                     |                                 |
|                                       | Итого:   | x                           | x                          | x             | 0,00                                | 0,00                            |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |  |                             |                            |               |                                     |                                 |
|                                       | Итого:   | x                           | x                          | x             | 0,00                                | 0,00                            |

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Таблица 6.4

| № п/п                                 | Наименование показателя                 | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                     | 2                                       | 4                           | 5                          | 6             | 7                                   | 8                               |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |   |                             |                            |               |                                     |                                 |
| 1                                     | Отопление                               | 598,96521                   | 2431,39*598,96521          |               | 1456318,02                          | 1456318,02                      |
| 2                                     | Электроэнергия                          | 82000                       | 9,0*82000                  |               | 738000,00                           | 738000,00                       |
| 3                                     | Горячая вода по тарифу за холодную воду | 750,00                      | 39,24*750                  |               | 29430,00                            | 29430,00                        |
| 4                                     | Тепловая энергия на нужды ГВС           | 65,00                       | 2431,39*65                 |               | 158040,35                           | 158040,35                       |
| 5                                     | Кред задолж. ГВС 2023г.                 |                             |                            |               | 16948,95                            | 16948,95                        |
| 6                                     | Кред задолж. отопление 2023г.           |                             |                            |               | 207586,90                           | 207586,90                       |
|                                       | Итого:                                  | x                           | x                          | x             | 2606324,22                          | 2606324,22                      |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |   |                             |                            |               |                                     |                                 |
|                                       | Итого:                                  | x                           | x                          | x             | 0,00                                | 0,00                            |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |   |                             |                            |               |                                     |                                 |
|                                       | Итого:                                  | x                           | x                          | x             | 0,00                                | 0,00                            |

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

Таблица 6.5

| № п/п                                 | Наименование расходов   | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|---|----------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                     | 2   | 3        | 4                        | 5                             | 6                               |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |   |          |                          |                               |                                 |
| 1                                     | Обслуживание АТП и УУТЭ   | 3375,00  | 12                       | 40500,00                      | 40500,00                        |
| 2                                     | Дератизация, дезинсекция  | 5000,00  | 4                        | 20000,00                      | 20000,00                        |
| 3                                     | Тех.обслуж. оборотного водоснабж. бассейна                      | 39000,00 | 6                        | 234000,00                     | 117000,00                       |
| 4                                     | Тех.обслуж. рециркуляторов                                      | 15000,00 | 10                       | 150000,00                     | 0,00                            |
| 5                                     | Тех.обслуж. вытяжной установки                                  | 1700,00  | 6                        | 10200,00                      | 5100,00                         |
| 6                                     | Тех.обслуж. приточной установки                                 | 2000,00  | 6                        | 12000,00                      | 6000,00                         |
| 7                                     | Испытание пожарных рукавов и пожарных кранов                    | 4876,00  | 3                        | 14628,00                      | 14628,00                        |
| 8                                     | Промывка и опрессовка системы отопления                         | 22000,00 | 1                        | 22000,00                      | 22000,00                        |
| 9                                     | Обслуживание и ремонт внутренних инженерных систем коммуникаций | 30000,00 | 1                        | 30000,00                      | 15000,00                        |
| 10                                    | Обследование систем вентиляции                                  | 6000,00  | 1                        | 6000,00                       | 6000,00                         |
| 11                                    | Утилизация ламп   | 20,00    | 55                       | 1100,00                       | 0,00                            |
| 12                                    | Тех.обслуживание комп.оборудования                              | 2362,50  | 8                        | 18900,00                      | 13660,04                        |
| 13                                    | Тех.обслуживание теплых полов в бассейне                        | 3300,00  | 6                        | 19800,00                      | 9900,00                         |
| 14                                    | Обслуживание АПС  | 2000,00  | 12                       | 24000,00                      | 24000,00                        |
| 15                                    | Тех.обслуживание системы видеонаблюдения                        | 1500,00  | 3                        | 4500,00                       | 4500,00                         |
| 16                                    | Проверка оборудования и приборов учета                          | 25000,00 | 1                        | 25000,00                      | 25000,00                        |
| 17                                    | Тех.обслуживание медицинского оборудования                      | 1000,00  | 1                        | 0,00                          | 0,00                            |
| 18                                    | Тех.обслуживание тревожной сигнализации                         | 730,58   | 12                       | 8766,96                       | 8766,96                         |
|                                       | Итого:  | x        | x                        | 641394,96                     | 332055,00                       |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |   |          |                          |                               |                                 |
|                                       | Итого:  | x        | x                        | 0,00                          | 0,00                            |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |   |          |                          |                               |                                 |
|                                       | Итого:  | x        | x                        | 0,00                          | 0,00                            |

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

Таблица 6.6.

| № п/п                                 | Наименование расходов   | Объект     | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|---|------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                     | 2   | 3          | 4                        | 5                             | 6                               |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |   |            |                          |                               |                                 |
| 1                                     | Охрана  | 3358,00    | 12                       | 40296,00                      | 40296,00                        |
| 2                                     | Организация круглосуточной специализированной охраны              | 277,03     | 8784                     | 2433431,52                    | 1189001,57                      |
| 3                                     | Услуги по организации питания обучающихся                         |            |                          | 3826080,89                    | 3826080,89                      |
| 4                                     | Проведение анализов воды бассейна                                 | 67070,00   |                          | 67070,00                      | 67070,00                        |
| 5                                     | Услуги по проведению анализа проб воды и почвы                    | 6000,00    | 1                        | 6000,00                       | 6000,00                         |
| 6                                     | Проведение электронизмерительных работ                            | 6000,00    | 1                        | 6000,00                       | 6000,00                         |
| 7                                     | Подписка  | 10000,00   | 1                        | 10000,00                      | 10000,00                        |
| 8                                     | Право использования программы для ЭВМ                             | 7500,00    | 1                        | 7500,00                       | 7500,00                         |
| 9                                     | Мед.осмотр  | 3034,01    | 100                      | 303401,00                     | 303401,00                       |
| 10                                    | Услуги по обучению сотрудников                                    | 1000,00    | 10                       | 10000,00                      | 0,00                            |
| 11                                    | Заправка и ремонт первичных средств пожаротушения (огнетушителей) | 2000,00    | 6                        | 12000,00                      | 12000,00                        |
| 12                                    | Услуги по ремонту и замене элементов системы электроосвещения     | 3500,00    | 4                        | 14000,00                      | 14000,00                        |
| 13                                    | Установка автономной системы оповещения о ЧС                      | 1263326,40 | 1                        | 1263236,40                    | 375000,00                       |
| 14                                    | Кред. задолж. (охрана) 2023г.                                     |            |                          | 3358,00                       | 3358,00                         |
| 15                                    | Кред. задолж. (круглосуточная специализированная охрана) 2023г.   |            |                          | 89280,00                      | 89280,00                        |
|                                       | Итого:  | x          | x                        | 8091653,81                    | 5948987,46                      |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |   |            |                          |                               |                                 |
| 1                                     | Услуги по организации питания обучающихся                         |            |                          | 2631545,48                    | 2631545,48                      |
|                                       | Итого:  | x          | 0,00                     | 2631545,48                    | 2631545,48                      |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |   |            |                          |                               |                                 |
| 1                                     | Услуги по организации питания обучающихся                         |            |                          | 1154879,47                    | 1154879,47                      |
|                                       | Итого:  | x          | 0,00                     | 1154879,47                    | 1154879,47                      |

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

Таблица 6.7

| № п/п                                 | Наименование расходов  | Средняя стоимость, руб. | Количество | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1                                     | 2  | 3                       | 4          | 5                           | 6                               |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |  |                         |            |                             |                                 |
| 1                                     | Основные средства  |                         |            | 0,00                        | 0,00                            |
| 2                                     | Мебель   |                         |            | 0,00                        | 0,00                            |
| 3                                     | Огнетушители   |                         |            | 0,00                        | 0,00                            |
|                                       | Итого:   | x                       |            | 0,00                        | 0,00                            |
| 1                                     | Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях |                         |            | 1472,90                     | 1472,90                         |
|                                       | Итого:   | x                       |            | 1472,90                     | 1472,90                         |
| 1                                     | Канцтовары   |                         |            | 40000,00                    | 0,00                            |
| 2                                     | Бумага для офисной техники   | 330,00                  | 30         | 9900,00                     | 9900,00                         |
| 3                                     | Чистящие, моющие и дезинфицирующие средства                          |                         |            | 45000,00                    | 12875,00                        |
| 4                                     | Бактерицидные лампы  | 1200,00                 | 10         | 12000,00                    | 0,00                            |
| 5                                     | Прочие расходные материалы и комплектующие                           |                         |            | 10000,00                    | 10000,00                        |
| 6                                     | Реагенты для бассейна  | 2600,00                 | 1          | 2600,00                     | 2600,00                         |
|                                       | Итого:   |                         | x          | 119500,00                   | 35375,00                        |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |  |                         |            |                             |                                 |
|                                       | Итого:   |                         | x          |                             |                                 |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |  |                         |            |                             |                                 |
|                                       | Итого:   |                         | x          |                             |                                 |

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

Таблица 6.8

| № п/п                                 | Наименование расходов                        | Объект     | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|--|------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                     | 2  | 3          | 4                        | 5                             | 6                               |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |  |            |                          |                               |                                 |
| 1                                     | Установка автономной системы оповещения о ЧС | 1263236,40 | 1                        | 1263236,40                    | 0,00                            |
|                                       | Итого:                                       | x          | x                        | 1263236,40                    | 0,00                            |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |  |            |                          |                               |                                 |
|                                       | Итого:                                       | x          | x                        | 0,00                          | 0,00                            |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |  |            |                          |                               |                                 |
|                                       | Итого:                                       | x          | x                        | 0,00                          | 0,00                            |



7.0. Расчет (обоснование) расходов для выплаты пособий, компенсаций и иных соц. выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Таблица 7

| № п/п                                 | Наименование расходов  | Количество работников | Стоимость услуги, руб. | в том числе на _12_ месяцев, руб. |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1                                     | 2  | 3                     | 4                      | 5                                 |
| на 2024 г. очередной финансовый год   |  |                       |                        |                                   |
| 1                                     | Оплата уволенному сотруднику 3-х дней за счет работодателя по больничному листу                                      | 3                     | 3600,00                | 10800,00                          |
| 2                                     | Пособие по соц. помощи населению в натуральной форме (замена бесплатного двухразового питания денежной компенсацией) | 11                    | 10078,79               | 110866,76                         |
|                                       | Итого:   |                       |                        | 121666,76                         |
| на 2025 г. 1-ый год планового периода |  |                       |                        |                                   |
| 1                                     | Оплата уволенному сотруднику 3-х дней за счет работодателя по больничному листу                                      | 2                     | 3780,00                | 7560,00                           |
|                                       | Итого:   |                       |                        | 7560,00                           |
| на 2026 г. 2-ой год планового периода |  |                       |                        |                                   |
| 1                                     | Оплата уволенному сотруднику 3-х дней за счет работодателя по больничному листу                                      | 1                     | 3240,00                | 3240,00                           |
|                                       | Итого:   |                       |                        | 3240,00                           |

Директор

М.П.

Экономист

Исполнитель

тел. 37-13-28

«09» января 2024г.



*Handwritten signature*  
(подпись)

Шувалова Н.В.

(расшифровка подписи)

*Handwritten signature*  
(подпись)

Коробейникова О.И.

(расшифровка подписи)

*Handwritten signature*  
(подпись)

Коробейникова О.И.

(расшифровка подписи)