

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый
период 2025 и 2026 годов (изменения на основании утвержденных бюджетной сметы от 20.03.2024г.)
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа № 39»
лицензионное образование**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.01.2024-31.12.2024
Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед. <math>\leq 4>	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8	9	10	11
				в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2024 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	24 933,27	14 969,00	2 993,80	3 718,30	-	3 252,17	299 199,24	287 831,87
2	Заместитель директора по УВР	2,00	22 441,43	13 473,00	2 694,60	3 346,69	-	2 927,14	538 594,32	518 131,70
3	Заместитель директора по ВР	1,00	22 441,43	13 473,00	2 694,60	3 346,69	-	2 927,14	269 297,16	259 065,85
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	22 441,43	13 473,00	2 694,60	3 346,69	-	2 927,14	269 297,16	259 065,85
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	22 441,43	13 473,00	2 694,60	3 346,69	-	2 927,14	269 297,16	259 065,85
6	Административный персонал	6,00	99 738,26	68 861,00	13 772,20	17 105,06	-	14 960,73	1 645 685,04	1 583 161,12
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	21 342,10	12 813,00	2 562,60	3 182,75	-	2 783,75	192 078,90	184 781,32
8	Педагог-организатор	1,00	21 113,91	12 676,00	2 535,20	3 148,72	-	2 753,99	253 366,92	243 740,84
9	Социальный педагог	2,00	21 113,91	12 676,00	2 535,20	3 148,72	-	2 753,99	506 733,84	487 481,68
10	Педагог-психолог	7,00	21 228,84	12 745,00	2 549,00	3 165,86	-	2 768,98	1 783 222,56	1 715 473,22
11	Педагог дополнительного образования	6,00	21 113,91	12 676,00	2 535,20	3 148,72	-	2 753,99	1 520 201,52	1 462 445,05
12	Учитель	49,28	24 471,94	12 813,00	5 284,20	3 182,75	-	3 191,99	14 471 725,82	13 921 906,72
13	Учитель	22,50	27 418,93	12 813,00	7 846,80	3 182,75	-	3 576,38	7 403 110,24	7 121 846,52
14	Учитель	16,00	21 342,10	12 813,00	2 562,60	3 182,75	-	2 783,75	4 097 683,20	3 942 001,39
15	Воспитатель	12,00	21 228,84	12 745,00	2 549,00	3 165,86	-	2 768,98	3 056 952,96	2 940 811,24
16	Методист	3,00	21 228,84	12 745,00	2 549,00	3 165,86	-	2 768,98	764 238,24	735 202,81
17	Учитель-дефектолог	7,00	21 342,10	12 813,00	2 562,60	3 182,75	-	2 783,75	1 792 736,40	1 724 625,61
18	Учитель-логопед	8,00	21 342,10	12 813,00	2 562,60	3 182,75	-	2 783,75	2 048 841,60	1 971 000,69

19	Педагогический персонал	134,53	229 815,23	153 141,00	38 633,99	38 040,24		34 472,28	37 890 892,20	36 451 317,09		
20	Системный администратор	1,00	14 061,75	8 744,00	1 311,60	2 172,01	-	1 834,14	168 741,00	162 330,08		
21	Заведующий библиотечной	1,00	14 627,83	8 782,00	1 756,40	2 181,45	-	1 907,98	175 533,96	168 864,96		
22	Специалист по закупкам	1,00	14 061,75	8 744,00	1 311,60	2 172,01	-	1 834,14	168 741,00	162 330,08		
23	Секретарь	1,00	14 034,42	8 727,00	1 309,05	2 167,79	-	1 830,58	168 413,04	162 014,58		
24	Специалист по кадрам	1,00	14 061,75	8 744,00	1 311,60	2 172,01	-	1 834,14	168 741,00	162 330,08		
25	Специалист по охране труда	0,50	14 061,75	8 744,00	1 311,60	2 172,01	-	1 834,14	84 370,50	81 165,04		
26	Юристоконсульт	0,50	14 061,75	8 744,00	1 311,60	2 172,01	-	1 834,14	84 370,50	81 165,04		
27	Экономист I категории	2,25	14 098,74	8 767,00	1 315,05	2 177,72	-	1 838,97	380 665,98	366 203,47		
28	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	98 321,51	69 996,00	10 938,50	17 387,01		14 748,23	1 399 576,98	1 346 403,33		
29	Уборщик служебных помещений	4,00	14 836,33	8 717,00	1 307,55	2 876,61	-	1 935,17	712 143,84	685 087,61		
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	14 836,33	8 717,00	1 307,55	2 876,61	-	1 935,17	356 071,92	342 543,81		
31	Кухонный рабочий	2,00	14 836,33	8 717,00	1 307,55	2 876,61	-	1 935,17	356 071,92	342 543,81		
32	Вакхтер	2,00	14 836,33	8 717,00	1 307,55	2 876,61	-	1 935,17	356 071,92	342 543,81		
33	Дворник	2,50	14 836,33	8 717,00	1 307,55	2 876,61	-	1 935,17	445 089,90	428 179,76		
34	Обслуживающий персонал	12,50	64 505,80	43 585,00	6 537,75	14 383,05		9 675,85	2 225 449,50	2 140 898,80		
	Итого:	161,28	492 380,80									
				на 2025 г. 1-ый год планового периода								
	Итого:	X		X	X	X	X	X	X	X		
				на 2026 г. 2-ой год планового периода								
	Итого:	X		X	X	X	X	X	X	X		
									41 913 757,22	41 913 757,22		
	Итого:	X		X	X	X	X	X	41 913 757,22	41 913 757,22		

<> По штатному расписанию, согласованному Министерством;
 <*> Графа 8 не заполняется

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

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогиков, чел. до 31.08.2024	Численность педагогиков, чел. после 31.08.2024	на 2024 г. оверсечной финансовой год		Сумма, руб. в районном и месц. руб.	Сумма, руб. в районном коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе за 12 месяцев, руб.
				на 2024 г. оверсечной финансовой год	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в период каникул	19,00	20,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 334 000,00	1 334 000,00	
	Итого:	19,00	20,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 334 000,00	1 334 000,00	
	Итого:	19,00	20,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 334 000,00	1 334 000,00	
	Итого:	19,00	20,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 334 000,00	1 334 000,00	

1.1.2 Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности деятельности совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2024 году

Таблица 1.1.2 КБК 874 0702 042831790

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогиков, чел.	на 2024 г. оверсечной финансовой год		Сумма, руб. в районном коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе за 12 месяцев, руб.
			на 2024 г. оверсечной финансовой год	на 2025 г. 1-ый год планового периода			
1	на выплаты собствен. по воспитанию	1,00	1 5139,27	1 5139,27	1,15	208 921,92	205 988,52
	Итого:	1,00	1 5139,27	1 5139,27	1,15	208 921,92	205 988,52
	Итого:	1,00	1 5139,27	1 5139,27	1,15	208 921,92	205 988,52
	Итого:	1,00	1 5139,27	1 5139,27	1,15	208 921,92	205 988,52

1.2. Расчеты (обоснования) бюджетный лист

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (ст. 3 стр. 4 в пр. 5)	в том числе за 12 месяцев, руб.
1	Оплата бюджетного	200 000,00	200 000,00
	на 2024 г. оверсечной финансовой год		
	Итого:	200 000,00	200 000,00
	на 2025 г. оверсечной финансовой год		
	Итого:	245 859,58	245 859,58
	на 2026 г. оверсечной финансовой год		
	Итого:	245 859,58	245 859,58

1.2.1 Расчеты (обоснования) выплаты персоналу

Таблица 1.2.1

№ п/п	Наименование расходов	Средняя факт. зарплата на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (ст. 3 стр. 4 в кол. числе стр. 12)	
				на 2024 г. оверсечной финансовой год	на 2026 г. 2-ой год планового периода
1	Компенсация педагогам	2500	20	50 000,00	0,00
	Итого:	2500	20	50 000,00	0,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	2500	20	50 000,00	0,00
	на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	2500	20	50 000,00	0,00

№Ф12 КОСГУ226

1.3. Расчеты (обязования) выплат персоналу дополнительных дней отпуска očekуемым и ролиггислам для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3. КВН 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Планируемые показатели по расходам	Компенсируемые отчисления	Прочие отчисления (исключая грб)	Сумма, грб (гр. 3 + гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, грб
1	2	3	4	5	6	7
1	выплаты родственникам для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого:	х	х	х	60 000,00	60 000,00
	на 2024 г. очередной финансовый год	х	х	х	60 000,00	60 000,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода	х	х	х	60 000,00	60 000,00
	на 2026 г. 2-ой год планового периода	х	х	х	60 000,00	60 000,00
	Итого:	х	х	х	60 000,00	60 000,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного обязательства	Размер базы для начисления страховых взносов, грб	Сумма взносов, грб	в том числе на 12 месяцев, грб
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Страховые взносы Единый тариф (90%)	43 161 603,72	12 948 481,12	11 407 233,32
2	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации (0,2%)	43 161 603,72	86 323,21	76 048,22
3	Страховые взносы Единый тариф (30%)(Квотированная задолженность 2023 г.)	*	981 196,12	981 196,12
	Итого:	х	14 016 000,44	12 464 477,66
	на 2025 г. 1-ый год планового периода			
	на 2026 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	х	12 536 569,76	12 536 569,76
	на 2025 г. 1-ый год планового периода			
	на 2026 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	х	12 592 582,95	12 592 582,95

1.4.1. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты пенсионного обеспечения

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного обязательства фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, грб	Сумма взносов, грб	в том числе на 12 месяцев, грб
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Страховые взносы Единый тариф (90%)	1 334 000,00	400 200,00	400 200,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	1 334 000,00	2 668,00	2 668,00
	Итого:	х	402 868,00	402 868,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода			
	на 2026 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	х	х	х

1.4.2. Расчет отчислений взносов во внебюджетные фонды на выплаты светскому покровительству

Таблица 1.4.2. КБК: 874 0701 0428351790

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процент доли для начисления отчислений взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Уточ. числ. на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (09%)	205 988,52	61 796,55	61 796,55
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	205 988,52	411,98	411,98
Итого:		X	62 208,53	62 208,53
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		X		
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		X		

1.4.3. Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты компенсации капитального ремонта

Таблица 1.4.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процент доли для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Уточ. числ. на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (09%)	50 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	50 000,00	100,00	100,00
Итого:		X	15 100,00	15 100,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		X		
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		X		

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

Источники финансирования обеспечения 874-1004-0412205880-371-263

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 * гр. 4)	Уточ. числ. на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Денежные компенсации/суммы (бюджетного/договорного питания) детей 7-11 лет	128,00	680	87 040,00	36 864,00
2	Денежная компенсация/сумма (бюджетного/договорного питания) детей 7-11 лет	149,00	1530	227 970,00	116 225,20
Итого:		X	X	315 010,00	153 089,20
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		X	X		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		X	X		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Наименование бюджета	Степень участия, %	Сумма исполнения налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 и стр. 4 ИО)	в том числе в 12 месяцев руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	эскалаторный налог	23 937 571,80	1,5	359 064,00	359 064,00
2	налог на имущество	28 349,37	2,2	624,00	624,00
	Итого:		X	359 688,00	359 688,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		X		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		X		

4. Расчет (обоснование) расходов уплаты прочих налогов, сборов перечисления организациями
 Источника финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

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

5. Расчет (обоснование) расходов уплатить иных платежей

Код вида расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 и стр. 4)	в том числе в 12 месяцев руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Плати за НДС	79,82	1	83,56	78,92
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			1 500,00	1 500,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактации, включая штрафы в возмещение убытков контрагента (контрагентов)			1 500,00	1 500,00
	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		

КВР853 КОСГУ291
 КВР853 КОСГУ292
 КВР853 КОСГУ293

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество платежей в год	Сумма в рублях	Сумма руб. без НДС в руб. в год	в том числе на НДС руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	услуги связи	1	12	1 333,09	16 237,08	16 237,08
2	услуги связи (Конгр.-Дактри)	1	1	880,00	880,00	812,92
3	услуги связи (К3 2024г.)			1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого:		x	x	x	18 617,08	18 550,00
4	услуги связи по передаче данных о посылке	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x	x	x	x
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x	x	x	x

874-0789-041 7405780-244-221

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество рейсов	Цена за рейс, руб.	Сумма, руб. (в т.ч. НДС)	в том числе на НДС руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024г. 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

6.3.1. Контингент расходов 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование коммунального ресурса	Расчет потребления ресурса (01.07.2024 - 30.06.2024)	Расчет потребления ресурса (01.07.2024 - 31.12.2024)	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-30.06.2024) руб.	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2024-31.12.2024) руб.	Итого руб.	Итого, %	Сумма, руб. (в т.ч. НДС) (01.07.2024 - 31.12.2024)	в том числе на НДС руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ХВС, м³	50	51	39,24	42,73	4 119,87	-	4 119,87	4 119,87
2	Водоотведение, м³	50	51	28,37	30,91	2 978,91	-	2 978,91	2 978,91
3	Негативное воздействие на работу ДС водопотребления, м³	50	51	14,18	15,46	1 489,73	-	1 489,73	1 489,73
Итого:		x	x	x	x	8 588,50	x	8 588,50	8 588,50
Итого:		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

6.3.3 Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом
 Код видов расходов 244 КОСГУ 224

№ п/п	Наименование имущества	Квартал поделенная расходами (01.01.2024- 30.06.2024)	Расчет поделенная расходами (01.01.2024- 31.12.2023)	Тариф с учетом НДС (01.01.2024:30.06.2024) руб.	Индексация %	Тариф с учетом НДС (01.01.2023: 31.12.2023) руб.	Сумма руб. (стр. 4 + стр. 5 + стр. 6)	в том числе на 10 месяцев руб.
1	Возмещение ком. услуг (горячая вода)	2	2				908 700,00	737 253,13
Итого:		X	X	X	X	X	908 700,00	737 253,13
Итого:		X	X	X	X	X	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	X	X	0,00	0,00

6.3.3 Код видов расходов 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Плано-показательная расходами (01.01.2024- 30.06.2024)	Расчет поделенная расходами (01.01.2024- 31.12.2023)	Тариф с учетом НДС (01.01.2024:30.06.2024) руб.	Индексация %	Тариф с учетом НДС (01.01.2023: 31.12.2023) руб.	Сумма руб. (стр. 4 + стр. 5 + стр. 6)	в том числе на 10 месяцев руб.
1	Теплоэнергия, кВтч	206,900	124,330	3 076,64	-	3 116,94	1 024 087,21	1 024 062,00
2	Электроэнергия, кВтч	4 100	5 715	8,04	-	8,04	81 784,46	81 779,45
3	КЗ 2023г. Теплоэнергия						73 823,38	73 823,38
4	КЗ 2023г. Электроэнергия						61 425	61 425
Итого:		X	X	X	X	X	1 180 309,30	1 180 279,08
Итого:		X	X	X	X	X	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	X	X	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Сумма аренды на 1 кв. м	Сумма аренды за весь период	в том числе на 10 месяцев руб.
Итого:		X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) в год	в том числе на 10 месяцев руб.
1	обслуживание лифт. колодезных	1	10	30 000,00	10 616,52
2	обслуживание узла учета тепловой энергии	1	12	18 000,00	7 000,00
3	ремонт и обслуживание оборудования	1	3	7 850,00	0,00
4	заправка и ремонт гидроаккумулятора	1	10	10 000,00	0,00
5	поверка счетчиков, приборов учета	1	1	12 700,00	0,00
6	гидравлическая испытание насосов	1	1	30 000,00	0,00
Итого:		X	X	108 550,00	17 616,52
7	тек. обслуживание комплекса тех. эк. объекта	1	12	8 766,96	4 381,48
Итого:		X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X

874.0709.041.17405780.244.225

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

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Суммовая стоимость, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Медицинский осмотр	1	159 308,00	159 308,00
2	Проф. гигиеническая подготовка	1	17 050,00	17 050,00
3	обучение по охране труда и оказанию первой мед. помощи	1	14 700,00	14 700,00
4	обучение кож. осязательность, электрообоняемость	2	10 000,00	10 000,00
5	инвония на протяжении продуктов	2	6 000,00	6 000,00
6	инвония на аттестаты	1	1 800,00	1 800,00
7	КЗ 2024 - посещение окр. окруж	1	3 358,00	3 358,00
Итого:		x	212 216,00	212 216,00
8	внесено в бюджетную охр. на 2025 г. 1-ый год планового периода	1	40 296,00	40 296,00
	Итого:	x		
	на 2026 г. 2-ой год планового периода			
Итого:		x	0,00	0,00

70 чел * 2 275,83 руб.
31 чел * 550,00 руб.
49 чел * 300,00 руб.
20 чел * 500,00 руб.
874-0709-041 7405780-244-226

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

Таблица 6.6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Суммовая стоимость, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Услуги кредитосудочной специализированной охраны	x	1 721 316,48	1 210 067,04
Итого:		x	1 721 316,48	1 210 067,04
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		x	0,00	0,00

КБК 874 0709 0417200600 244 226

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм. руб. (с 2 х.г. 2)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Учебные расходы	1		21 459,09	21 459,09
Итого по 310 ст.				21 459,09	21 459,09
2	Бумага, канцтовары, личные карточки	1		15 000,00	15 000,00
3	молоток, чистящие, ведро	1		23 375,43	23 375,43
Итого по 346 ст.				38 375,43	38 375,43
4	Аттестаты, обложка к аттестату (349 ст.)	38		300,00	1 140,00
Итого:				71 234,52	60 974,52
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:				x	-
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:				x	-

340 ст.
349 ст.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на питание детей

Таблица 6.8

№ п/п	Наименование расхода	Количество детей	Стоимость для питания, руб.	Сумма, руб. (гр. 3хст 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	обеспечение горячим питанием 7-11 лет Кр-договоренность 23г.	1427	154,57	220 571,39	220 571,39
2	обеспечение горячим питанием 12лет и старше Кр-догов-р 23г.	100	180,83	18 083,00	18 083,00
3	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-11 лет	16206	166,00	2 690 196,00	2 690 196,00
4	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12лет и старше	21036	194,00	4 080 931,57	4 080 931,57
Итого:			x	7 009 781,96	7 009 781,96
на 2024 г. 1-ый год планового периода			x	12 045 297,60	12 045 297,60
на 2024 г. 2-ой год планового периода			x	5 162 270,40	5 162 270,40

Руководитель учреждения

 М.П. (подпись)
 Я.А. Стерхова (инициалы, фамилия)

Исполнитель:
 М.П. (подпись)
 Н.В. Штенюк (инициалы, фамилия)

« 29 » мая 2024 г.