

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо МКУ  
ТГО ЦБУЭР

  
В.В. Клепикова

"09" января 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Начальника Управления образования  
Администрации Талицкого Городского округа

  
Т.И. Мужева

"09" января 2024г.



## БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от \_\_\_\_\_ 2024г)

Получатель бюджетных средств МКОУ "Буткинская средняя общеобразовательная школа"

Адрес получателя бюджетных средств 623610 Свердловская область; Талицкий район; с. Бутка, ул. Ленина, д.32

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования Администрации Талицкого городского округа

Наименование бюджета Бюджет Талицкого городского округа

Единица измерения: рублей

Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений		0702	0620345310	111	X	17 782 500,00	18 938 400,00	20 112 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0702	0620345310	112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0702	0620345310	119	X	5 371 000,00	5 719 400,00	6 074 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		0702	0620345310	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		0702	0620345310	243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702	0620345321	244	X	1 166 200,00	1 212 800,00	1 261 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702	0620445400	244	X	2 144 000,00	2 229 800,00	2 319 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702	0642345410	244	X	447 140,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		1004	0620445400	321	X	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Всего		X	X	X	X	26 933 840,00	28 123 400,00	29 789 900,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений		0702	0620110011	111	X	5 666 200,00	5 666 200,00	5 666 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0702	0620110011	112	X	17 000,00	17 600,00	17 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0702	0620110011	119	X	1 711 200,00	1 711 200,00	1 711 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702	0620110011	244	X	1 244 100,00	1 244 100,00	1 244 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0702	0620110011	851	X	38 000,00	38 100,00	38 100,00
Уплата прочих налогов, сборов		0702	0620110011	852	X			
Уплата иных платежей		0702	0620110011	853	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702	0620110012	244	X	120 000,00	138 800,00	148 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702	0620110012	247	X	2 387 300,00	2 762 100,00	2 949 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702	0642355410	244	X	549 310,00		
Всего		X	X	X	X	11 733 110,00	11 578 100,00	11 775 300,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего		X	X	X	X	38 666 950,00	39 701 500,00	41 565 200,00
-------	--	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------



директор МКОУ "Буткинская СОШ"  
МП

Исполнитель начальник отдела бухгалтерского отчета №5 МКУ ТГО ЦБУЭР

"09" января 2024г.

Хвостанцев А.М.

Зинина С.Н.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ  
общеобразовательного учреждения  
на 2024 год финансовый год**

Учреждение МКОУ "Буткинская средняя общеобразовательная школа"

**1. Производственные показатели**

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2024г.		План на 01.09.2024г.		Среднегодо- вое количество классов- комплектов	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	8	133	8	150	8	139
5-9 классы	0102	11	194	11	182	11	190
10-12 классы	0103	1	13	1	20	1	15
ВСЕГО 1-12 классы	0104	20	340	20	352	20	344
Группы продленного дня	0105	2	35	2	35	2	35
Дошкольные группы	0106					0	0
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						

**2. Расчет доходов**

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	78 296,05
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	344
<b>Итого (стр.208*209)</b>	0203	<b>26 933 840,00</b>



### 3. Расчет расходов по целевой 0620345310

#### 3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111,112, 119

Наименование показателя	Код строки	План года			
		1-4 классы	5-9 классы	10-11(12) классы	Итого по всем классам
1	2	3	4	5	6
Количество педагогических ставок на класс по тарификации на 01.09.2023__года (стр.0304/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0301	1,40	2,08	0,39	1,66
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0305 / стр.0304 / на 12 месяцев)	0302	11 519,94	11 610,87	11 547,62	11 580,25
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0304	11,17	22,83	0,78	34,78
<b>Итого основной оклад учителей в год, рублей</b>	<b>0305</b>	<b>1 544 133,36</b>	<b>3 180 914,76</b>	<b>108 085,68</b>	<b>4 833 133,80</b>

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год,рублей (с 01.10.2024г индексация на 1,045 за исключением пед.работников)
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	0306	1,00	1,00	1,00	49 599,79	595 197,48
Заместитель руководителя	0307	2,00	2,00	2,00	37 200,35	892 808,36
Заведующий центром "Точка роста"	0308	1,00	1,00	1,00	18 651,50	223 817,94
Педагогические работники	0309	3,39	3,39	3,39	11 112,47	452 055,28
Служащие	0310	4,00	4,00	4,00	9 893,82	474 903,23
Работники культуры, искусства и кинематографии	0311	1,00	1,00	1,00	14 553,91	174 646,92
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0306+0307+0308+0309+0310)</b>	<b>0312</b>	<b>47,17</b>	<b>47,17</b>	<b>47,17</b>	<b>618 562,09</b>	<b>7 422 745,06</b>
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0313				222 907,96	2 674 895,50
Компенсационные выплаты	0314				103 918,24	1 247 018,88
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0315				343 198,67	4 118 384,04
<b>Всего ( 0311+0312+0313+0314)</b>	<b>0316</b>				<b>1 288 586,96</b>	<b>15 463 043,48</b>
Уральский коэффициент 15%	0317					2 319 456,52
Прочие денежные выплаты	0318					
<b>ИТОГО (0315+0316+0317)</b>	<b>0319</b>	<b>47,17</b>	<b>47,17</b>	<b>47,17</b>	<b>1 288 586,96</b>	<b>17 782 500,00</b>
<i>Кт. Задолженность на 01.01.2019г (вид расхода 111, возврат ФСС)</i>	0320					
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0321					17 782 500,00
<i>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)</i>	0322					5 371 000,00

**Расчет расходов по целевой статье 062ЕВ5179F**

**3.2. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119**

Наименование показателя	Код строки	План года				Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей
		Число ставок (должностей)					
		на начало года	на конец года	средне годовое			
1	2	3	4	5	6	7	
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями							
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате							
Стимулирующие выплаты							
<b>Итого</b>							
Уральский коэффициент 15%							
<b>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</b>							
<b>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)</b>							

**3.2. Расчет расходов по виду расхода 112**

*КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"*

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет		
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		<b>0,00</b>

**4. Расчет расходов по целевой статье 0620345321**

**4.1. Расчет по виду расходов 244**

*КОСГУ 221. "Услуги связи"*

*КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"*

Наименование показателя	Един.измер-я	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
Заправка картриджа	шт	20	450	9 000,00
Заправка картриджа	шт	20	480	9 600,00
<b>Итого расходов по содержанию имущества</b>				<b>18 600,00</b>

*КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"*

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников общеобразовательных организаций	1	3900	3900
	2	2700	5400
	2	3900	7800
	1	3400	3400
<b>Итого расходов по содержанию имущества</b>			<b>20 500,00</b>



**КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"**

Наименование показателя	Един.измер-я	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
Учебники	шт	500	1264,32	632 158,30
Шкаф для учебных пособий	шт	4	9450	37 800,00
Стеллаж демонстрационный	шт	10	7314	73 140,00
Доска настенная 1 элементная под мел ДО	шт	8	9132	73 056,00
Зеркало травмобезопасное	шт	4	6399	25 596,00
Доска пробковая 900*1200	шт	6	4605	27 630,00
Стол для учителя	шт	1	19730	19 730,00
Стол для учителя	шт	5	11138	55 690,00
Мат гимнастический 2*1*0,1м тент ПВХ	шт	10	3691	36 910,00
Сетка для ворот ш.3100*в.2050*г.1100	пар	1	5969	5 969,00
Стол ученический	шт	4	8977	35 908,00
Льжнный комплект	шт	5	6760	33 800,00
Льжнный комплект	шт	1	6769,7	6 769,70
<b>Итого расходов по основным средствам</b>				<b>1 064 157,00</b>

**КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"**

Наименование показателя	Един.измер-я	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
Бумага д/ксерокопий А4	шт	100	450	45 000,00
твердая обложка для аттестата об основном общем образовании с отличием	шт	5	165,00	825,00
твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт	35	165,00	5 775,00
твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании	шт	15	165,00	1 618,00
<b>Итого</b>				<b>53 218,00</b>

**КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"**

Наименование показателя	Един.измер-я	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
бланк приложения к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	40	70,00	2 800,00
бланк аттестата об основном общем образовании с отличием без обложки	шт	5	120,00	600,00
бланк аттестата об основном общем образовании без обложки	шт	35	95,00	3 325,00
бланк аттестата об среднем общем образовании с отличием без обложки	шт	15	100,00	1 500,00
бланк аттестата об среднем общем образовании без обложки	шт	15	100,00	1 500,00
<b>Итого</b>				<b>9 725,00</b>
<b>Итого расходов по виду расхода 244</b>				<b>1 166 200,00</b>

**5. Расчет расходов по виду расхода 321**

КОСГУ 264. "пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме"

**6. Расчет расходов по целевой статье 0620445400**

**6.1. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244**

**КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"**

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1-4 класс(завтрак)	28	86	9	21 672,00
1 класс (завтрак, обед ) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	2	86	125	21 500,00
1-4 классы (завтрак,обед ) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	6	86	125	64 500,00
5-11 классы, нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе	183	87	100	1 591 378,00
5-11 классы (завтрак ) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе	18	87	236	369 576,00
<b>Всего</b>	<b>237</b>		<b>X</b>	<b>2 068 626,00</b>
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г				75 374,00
<b>Итого расходов по виду расхода 244</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 144 000,00</b>

**6.2. Расчет расходов по выплате денежной компенсации на обеспечение питания обучающихся льготной категории по виду расхода 321**

**КОСГУ 263. "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"**

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1-4 класс				
1-4 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				
5-11 классы, нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе				
5-11 классы (завтрак ) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе				
<b>Всего</b>	<b>0</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>
Индивидуальное обучение на дому	1	166	138,7	23 000,00
<b>Итого расходов по виду расхода 321</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23 000,00</b>

**7. Расчет расходов по целевой статье 06205L3040**

**7.1. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244**

**КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"**

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое	Дни	Стоимость	Сумма, рублей
1 класс(завтрак)				0,00
1 класс уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				0,00
2-4 классы(завтрак)				0,00
2-4 классы уч-ся с ограниченными возможностями				0,00
<b>Всего</b>	<b>0</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого расходов по виду расхода 244</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>



**9. Расчет расходов по целевой статье 0620653030**  
**9.1. Расчёт расходов на оплату труда по виду расхода 111,119**

Наименование показателя	Количество				Колво месяцев	Сумма, рублей
	класс, класс комплект	класс, класс комплект	пед работников			
			осуц. кл. рук-во в 1	осуц. кл. рук-во в 2-х		
Выплата денежного вознаграждения за классное руководство пед работникам (Федеральный бюджет)						
Уральский коэффициент 15%						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата" (вид расхода 111)						
Всего по КОСГУ 211 "Начисления на выплаты по оплате труда" (вид расхода 119)						

**10. Расчет расходов по целевой статье 0642345410**

**10.1. Расчет расходов по виду расхода 244**

*КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"*

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма *
шкаф для хранения хлеба	1	33 550,00	15053,88
Шкаф холодильный среднетемпературный	1	94 790,00	42535,4
Шкаф холодильный низкотемпературный	1	99 690,00	44730,9
Холодильник	1	19 290,00	8655,42
Весы бытовые	1	8 810,00	3953,05
Весы порционные	1	5 570,00	2499,26
Электрическая сковорода	1	146 690,00	65819,8
Электро водонагреватель накопительный 100л	4	28 880,00	51833,82
Машина посудомоечная	1	284 690,00	127749,4
Мармит электрический	1	119 050,00	53417,74
Рециркулятор для обеззараживания воздуха	5	13 760,00	30891,33
	18		447 140,00

\*оплата доли финансирования за счет средств местного бюджета

**Итого расходов по виду расхода 244**

**447 140,00**

**Общие сведения**

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 1236,6куб.м.
2. Внутренняя площадь здания -2638,4куб.м.
3. Система водоснабжения - \_\_\_\_\_ (да,нет)
4. Система отопления - \_\_\_\_\_ (да,нет), плит \_\_\_\_\_ штук.
5. Площадь освещения - 1236,6 кв.м. или количество осветительных точек - 275 един.

Директор МКОУ "Буткинская СОШ"

МП

Исполнитель начальник отдела бухгалтерского учета №5 МКУ ТГО ЦБУЭР

Хвостанцев А.М

Зинина С.Н.





**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ  
общеобразовательного учреждения  
на 2024 год финансовый год**

Учреждение

МКОУ "Буткинская средняя общеобразовательная школа"

**1. Производственные показатели**

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2024г.		План на 01.09.2024г.		Среднегодовое количество классов-комплектов	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	8	133	8	150	8	139
5-9 классы	0102	11	194	11	182	11	190
10-12 классы	0103	1	13	1	20	1	15
<b>ВСЕГО 1-12 классы</b>	0104	<b>20</b>	<b>340</b>	<b>20</b>	<b>352</b>	<b>20</b>	<b>344</b>
Группы продленного дня	0105	2	35	2	35	2	35
Дошкольные группы	0106					0	0
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						

**2. Расчет доходов**

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	34 107,88
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	344
<b>Итого (стр.208*209)</b>	0203	<b>11 733 110,00</b>

### 3. Расчет расходов по целевой статье 0620110011

#### 3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111,112, 119

Наименование показателя	Код строки	План года				Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год,рублей (с 01.10.2024г индексация на 1,045 за исключением пед.работников)
		Число ставок (должностей)			средне годовое		
		на начало года	на конец года				
1	2	3	4	5	6	7	
Заместитель руководителя по административно-хозяйственной части (работе)	0301	1,00	1,00	1,00	34 720,26	416 643,09	
Служащие	0302	0,50	0,50	0,50	5 565,92	66 791,04	
		0,25	0,25	0,25	3 306,53	39 678,42	
Учебно вспомогательный персонал	0303	1,50	1,50	1,50	12 182,02	146 184,28	
Рабочие	0305	16,00	16,00	18,25	10 119,89	1 943 019,31	
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302+0303+0304+0305)</b>	<b>0306</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>21,25</b>	<b>62 588,09</b>	<b>2 612 316,13</b>	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0307				2 193,44	26 321,28	
Компенсационные выплаты	0308				6 322,62	75 871,44	
Стимулирующие выплаты	0309				163 184,88	1 958 218,56	
Прочие денежные выплаты(доплата до МРОТ)	0310				21 200,25	254 403,00	
<b>Всего ( 0306+0307+0308+0309)</b>	<b>0311</b>				<b>234 289,03</b>	<b>4 927 130,41</b>	
Уральский коэффициент 15%	0312				61 589,13	739 069,59	
<b>ИТОГО (0310+0311+0312)</b>	<b>0313</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>21,25</b>	<b>295 878,17</b>	<b>5 666 200,00</b>	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0314						
<b>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</b>	<b>0315</b>					<b>5 666 200,00</b>	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0316					1 563 892,58	
Кт. задолженность на 01.01.2024г. по КОСГУ 213	0317					147 307,42	
<b>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолж. (вид расхода 119)</b>	<b>0318</b>					<b>1 711 200,00</b>	

#### 3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

##### КОСГУ.222 "Транспортные услуги"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Компенсация расходов для использования в служебных целях личного автомобиля	11мес*1331,07	14641,8
<b>Кредиторская задолженность на 01.01.2024г,Всего</b>		<b>2358,2</b>

##### КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		<b>17 000,00</b>
---	--	------------------

### 3.3. Расчет по виду расходов 244

#### КОСГУ 221. "Услуги связи"

Количество точек				2
Стоимость в месяц одной точки				597,96
Расходы на год	мес.	11	* (597,96*2)= 1 195,92	13155,12
<b>Кредиторская задолженность на 01.01.2024г,Всего</b>				<b>1087,2</b>
<b>Итого расходов по КОСГУ 221</b>				<b>14242,32</b>

#### КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

#### КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

ТО, ремонт автобуса	3 раза*36426,3	109 278,91
СЭСдератизация , акарицидная обработка	4кварт*13751,70	55 006,80
ИП Рытик ТО узла тепловой энергии	8мес*2500	20 000,00
ВДПО ТО Стрелец-Мониторинг	11мес*3500	38 500,00
ВДПО ТО пожарной сигнализации	11мес*4820	53 020,00
ТО аврийного освещения,тревож.сигнализации,антитерр.оповещения	11мес*4450	48 950,00
ТО видеонаблюдения	12мес*833	10 000,00
ТО УФО (ультрафиолетовая очистка воды)	4 квартал*5000	20 000,00
Проверка технического состояния вентиляционных каналов	1раз*7500	8 000,00
зарядка огнетушителей,переосвидетельствование	20шт*800	16 000,00
промывка системы отопления	1раз*23300	23 300,00
поверка УТЭ	1раз*20000	20 000,00

#### **Всего расходов по КОСГУ 225**

**422 055,71**

#### **Кредиторская задолженность на 01.01.2024г,Всего**

**14 270,00**

ИП Рытик ТО узла тепловой энергии	2500
обслуживание аврийного освещения	2450
ТО тревожной сигнализации	1000
ВДПО ТО пожарной сигнализации	4820
ВДПО ТО Стрелец-Мониторинг	3500

#### КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

СЭС исследование воды	4кварт*826,8	3 307,20
СЭС исследование воды , измерение физ.факторов	1 раз*73638 (март)	73 637,80
СЭС медосмотр сотрудников	46чел*387 (май)	17 802,00
СЭС гигиеническое воспитание граждан	33чел*432 (май)	14 256,00
Предрейсовый осмотр водителя	10мес*2308	23 080,00
Использование программного обеспечения	1раз*9000	9000
Мониторинг технических средств охраны	11мес*3295,2	36 704,80
ООО"Ультрарстар-НКТ" навигационный контроль	11мес*2023	22 250,00
Медосмотр сотрудников ЦРБ дог 148182-45224,10аванс(2023)=102957,90 февраль 2024		102 957,90

#### **Всего**

**302 995,70**



<b>Кредиторская задолженность на 01.01.2024г,Всего</b>	<b>7 459,20</b>
ООО"Ультростар-НКТ" навигационный контроль	750
Мониторинг технических средств охраны	3295,2
предрейсовый осмотр водителя	1920
АО "Глонас"	1494,00
<b>КОСГУ 227. "Страхование"</b>	
Страховка школьного автобуса	13 000,00

КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

КОСГУ 341. "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

**КОСГУ 343. "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"**

Наименование показателя	Норма на 100 км	ФАКТ			сумма	
		Количество дней	Количество КМ в день	Средняя стоимость,рублей		
ПАЗ	лето с 15 апреля по октябрь	0,325	99	118,5	59,00	224 951,51
	зима с 09 января по 15 апреля,ноябрь, декабрь	0,358	80			200 236,56
<b>Итого-</b>						<b>425 188,07</b>
<b>Кредиторская задолженность на 01.01.2024г,Всего</b>						<b>44 889,00</b>
<b>Итого по виду расхода 244</b>						<b>470 077,07</b>

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	кол-во	цена,рублей	Сумма
Итого				0,00
<b>Итого по виду расхода 244</b>				<b>0,00</b>

КОСГУ 347. "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

<b>Итого расходов по виду расхода 244</b>	<b>1 244 100,00</b>
---	---------------------

### 3.4. Расчет расходов по виду расхода 831

КОСГУ 293. "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

**Итого расходов по виду расхода 831**

### 3.5. Расчет расходов по виду расхода 851

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

3кварт\*9618,67

28856

**Кредиторская задолженность на 01.01.2024г,Всего**

9144

**Итого расходов по виду расхода 851**

38 000,00

### 3.6. Расчет расходов по виду расхода 852

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

**Итого расходов по виду расхода 852**

0,00

### 3.7. Расчет расходов по виду расхода 853

КОСГУ 292. "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

**Итого расходов по виду расхода 853**

### 4. Расчет расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчет расходов на оплату водоснабжения, водоотведения

Вывоз ЖБО

52 566,12

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Обращение с твердыми коммунальными отходами

12мес\*5205,63

62 467,56

**Кредиторская задолженность на 01.01.2024г,Всего**

4 966,32

Обращение с твердыми коммунальными отходами

4 966,32

Вывоз ЖБО

**Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012(вид расхода 244)**

120 000,00

Расчет расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	План на год
1	2
Центральное отопление (согласно дополнительного соглашения)	
Количество Гкал.	375,013
Стоимость Гкал.	3 358,58
Сумма расходов январь-май	1 259 511,16
Ожидаемые расходы сентябрь-ноябрь	419 401,95
Передача тепловой энергии	
Количество Гкал. Договор № _____ от " _____ " _____ 20 _____ г.	
Стоимость Гкал.	
<b>Сумма расходов в год</b>	
<b>Кредиторская задолженность на 01.01.2024г,Всего</b>	235382,72

Расчет расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
1	2
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку,квт/час	
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	56 579
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	56 579
Стоимость 1 квт/час, рублей	7,60
<b>Сумма расходов</b>	430 000,00
<b>Кредиторская задолженность на 01.01.2024г,Всего</b>	43 004,17

**Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012(вид расхода 247)**

2 387 300,00



## 5. Расчет расходов по целевой статье 0620140600

### 5.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование показателя	План года				Сумма на год, рублей
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	
	на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6
<i>Всего по КОСГУ 211 "Зарботная плата", (вид расхода 111)</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты"</i>					0,00

## 6. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	ед.измер	Количество	цена,рублей	сумма
	шт			
	шт			
	шт			
<b>5.2. Итого по виду расхода 244</b>				<b>0,00</b>

## 7. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение

### 7.1. Расчет расходов по виду расхода 243

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Кредиторская задолженность на 01.01.2024

Итого расходов по виду расхода 243 **0,00**

## 8. Расчет расходов по целевой статье 06423S5410

### 8.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма *
шкаф для хранения хлеба	1	33 550,00	18495
Шкаф холодильный среднетемпературный	1	94 790,00	52254,6
Шкаф холодильный низкотемпературный	1	99 690,00	54955,81
Холодильник	1	19 290,00	10633,94
Весы бытовые	1	8 810,00	4856,66
Весы порционные	1	5 570,00	3070,56
Электрическая сковорода	1	146 690,00	80865,36
Электро водонагреватель накопительный 100л	4	28 880,00	63682,36
Машина посудомоечная	1	284 690,00	156940,2
Мармит электрический	1	119 050,00	65628,34
Рециркулятор для обеззараживания воздуха	5	13 760,00	37927,17
	18		549 310,00

\*оплата доли финансирования за счет средств областного бюджета

Итого расходов по виду расхода 244 **549 310,00**

### Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 1236,6куб.м.
2. Внутренняя площадь здания -2638,4куб.м.
3. Система водоснабжения - \_\_\_\_\_ (да,нет)
4. Система отопления - \_\_\_\_\_ (да,нет), плит \_\_\_\_\_ штук.
5. Площадь освещения - 1236,6 кв.м. или количество осветительных точек - 275 един.

директор МКОУ "Буткинская СОШ"

МП

Исполнитель начальник отдела бухгалтерского учета №5 МКУ ТГО ЦБУЭР *С.Н. Зинина* Зинина С.Н.

*Хвостанцев А.М.* Хвостанцев А.М.





ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846709

Владелец Хвостанцев Александр Михайлович

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024