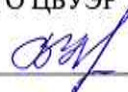


СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР


В.В. Клепикова
"10" января 2025 года

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования и
молодёжной политики Администрации
Талицкого муниципального округа



Т.П. Мужева
"10" января 2025 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов

(с изменениями

2025 года)

Получатель бюджетных средств

МКОУ "Мохиревская основная общеобразовательная школа"

Адрес получателя бюджетных средств

623605, Свердловская область, Талицкий район, д. Мохирева,
ул.Кузнецова, д.9

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление образования Администрации и молодёжной
политики Талицкого муниципального округа

Наименование бюджета

Бюджет Талицкого муниципального 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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0702	0620345310	111	X	13 627 000,00	14 989 700,00	16 143 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2			112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0702	0620345310	119	X	4 116 000,00	4 527 000,00	4 875 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	4	0702	0620345310	321	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0702	0620345321	244	X	257 000,00	267 300,00	278 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	0702	0620445400	244	X	270 000,00	282 000,00	294 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7	0702	0620513040	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	8	0702	0620613030	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9	0702	0620613030	119	X			
Фонд оплаты труда учреждений	10	0702	0620850500	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	11	0702	0620850500	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	12	0702	0642345410	244	X	155 204,79		
Фонд оплаты труда учреждений	13	0709	0621EB51790	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0709	0621EB51790	119	X			
Фонд оплаты труда учреждений	15	0709	0630245600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	16	0709	0630245600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	17	0709	0630245600	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	18	0709	0630545610	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	19	0709	0630445501	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	20	1004	0620445400	321	X			
Всего	21	X	X	X	X	18 425 204,79	20 066 000,00	21 591 600,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	22	0702	0620110011	111	X	7 306 000,00	7 598 200,00	7 674 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	23	0702	0620110011	112	X	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	24	0702	0620110011	119	X	2 206 000,00	2 294 700,00	2 317 600,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	25	0702	0620110011	242	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	26	0702	0620110011	244	X	1 391 800,00	572 000,00	572 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	27			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	28	0702	0620110011	831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	29	0702	0620110011	851	X	46 800,00	37 000,00	37 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	30	0702	0620110011	852	X			
Уплата иных платежей	31	0702	0620110011	853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг	32	0702	0620110012	244	X	21 200,00	21 200,00	21 200,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	33	0702	0620110012	247	X	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	34	0702	0620140600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	35	0702	0620140600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	36	0702	0620410020	244	X	200 000,00	129 000,00	129 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	37	0702	0620410040	244	X	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	38	0702	0640110501	244	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	39	0702	0640204031	243	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях ремонта государственного (муниципального) имущества	40	0702	0640204031	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	41	0702	0642385410	244	X	221 370,84		
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет средств родительской платы)	42	0709	0630210060	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	43	0709	0630285600	111	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	44	0709	0630285600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	45	0709	0630285600	244	X			
Всего	46	X	X	X	X	15 526 170,84	14 785 100,00	14 884 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	47	X	X	X	X	33 951 375,63	34 851 100,00	36 475 600,00
-------	----	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

(*) Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя, соответствующий обоснованию (расчету) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2025 текущий финансовый год

И.о. директора МКУО "Молоковская СОШ" МП
Исполнитель
экономист МКУ ТГО ЦБСУР
"09" января 2025г.

Е.С. Рапопова

М.Д. Суллова

(34371)2-12-58

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2025 финансовый год**

Учреждение

МКОУ "Мохиревская основная общеобразовательная школа"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2025г.		План на 01.09.2025г.		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	4	26	4	26	4	26
5-9 классы	0102	5	39	5	39	5	39
10-12 классы	0103					0	0
ВСЕГО 1-12 классы	0104	9	65	9	65	9	65
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы	0106	2	15	2	15		15
Число дней пребывания 1 ребенка в дошкольной группе	0107						117

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	230 315,06
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	80,00
Итого (стр.201*202)	0203	18 425 204,79

3. Расчет расходов по целевой статье 0620345310

3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 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 01.09.2024 года (стр.0303/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0301	2,15	1,94		2,03
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0304 / стр.0303 / на 12 месяцев)	0302	15 982,06	15 987,33		15 984,85
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0303	8,61	9,69		18,30
Итого основной оклад учителей в год, рублей	0304	1 651 266,72	1 859 006,76		3 510 273,48

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей (с 01.10.2025 индексация на 1,04 за исключением пед.работников)
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	0305	1	1	1,0	48 227,50	578 730,00
Заместитель руководителя	0306	2	2	2,00	33 759,25	810 222,00
Педагогические работники (в т.ч. советник)	0307	3,29	3,29	3,29	15 545,16	613 722,96
Учебно-вспомогательный персонал	0308	3	3	3,0	14 161,21	509 803,56
Работники культуры, искусства и кинематографии	0309	0,8	0,8	0,8	17 873,97	171 590,11
Служащие	0310	1,5	1,5	1,5	13 910,06	250 381,02
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0304+0305+0306+0307+0308+0309+0310)	0311	29,89	11,59	11,59	435 999,94	6 444 723,13
Выплаты по повышающим коэффициентам	0312				132 424,46	1 589 093,52
Компенсационные выплаты	0313				70 443,78	845 325,36
Стимулирующие выплаты	0314				247 535,27	2 970 423,21
Прочие денежные выплаты	0315				0,00	
Всего (0311+0312+0313+0314+0315)	0316				886 403,45	11 849 565,22
Уральский коэффициент 15%	0317				148 119,57	1 777 434,78
ИТОГО (0316+0317)	0318	29,89	11,59	11,59	1 034 523,01	13 627 000,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0319					0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0320	29,89	11,59	11,59	1 034 523,01	13 627 000,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0321					4 116 000,00

Расчёт расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы

Наименование показателя	Код строки	Число дней отпуска		Фонд оплаты труда		Сумма выплаты с уральским коэффициентом 15%
		одному работнику	для всех работников	в месяц	в день (29,3)	
1	2	3	4	5	6	7
	0322					
	0323					
ИТОГО	0324					0,00

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

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

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

3.3. Расчет расходов по виду расхода 321

КОСГУ 264. "Пенсии, пособия выплачиваемые работодателями бывшим сотрудникам"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя уволенному сотруднику		
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

4. Расчет расходов по целевой статье 0620345321

4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Итого 0,00

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

Итого 0,00

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Заправка картриджей (70шт*500руб) 35 000,00

Итого 35 000,00

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	План на год			
	ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год	шт	1	1 500,00	1 500,00
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	чел	2	3 500,00	7 000,00
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников дошкольных групп	чел	1	3 900,00	3 900,00
Итого расходов по прочим работам, услугам				12 400,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Учебники	шт	199	703,52	140 000,00
Принтер	шт	1	30 000,00	30 000,00
Итого расходов по основным средствам				170 000,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год			
	ед.измерения	Количество	Цена, рубли	Сумма, рубли
				0,00
Итого-				0,00

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

Наименование показателя	План на год			
	ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Бумага А4 500л	шт	5	450,00	15 442,48
Учебно-наглядные пособия для дош.группы	шт	20	910,00	18 200,00
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт	12	262,50	3 150,00
Итого				36 792,48

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

Наименование показателя	План на год			
	ед. измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании / аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	12	105,57	1 266,84
Бланк аттестата об основном общем образовании, без обложки	шт	12	102,71	1 232,52
Справка об обучении в образовательной организации	шт	3	102,72	308,16
Итого				2 807,52

Всего расходов по виду расхода 244

257 000,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0620445400

5.1. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244

(КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания")

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1-4 классы (завтрак)	26	134	4	13 936,00
1-4 классы (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)			122	0,00
5-11 классы, (завтрак) нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе	17	134	98	222 951,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе	1	134	236	31 624,00
Всего	44		X	268 511,00
Кредиторская задолженность на 01.01.25г.				1 489,00
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	270 000,00

5.1. Расчёт расходов по денежной компенсации на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 321

КОСГУ 262. "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1-4 классы				
1-4 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				
5-11 классы, нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе				
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе				
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому			144,9	
Всего	0		X	0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.25г.				
Итого расходов по виду расхода 321	X	X	X	0,00

6. Расчет расходов по целевой статье 06205L3040

6.1. Расчет расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	стоимость набора пищевых продуктов	Сумма, рублей
1-4 классы (завтрак)	26		78	0,00
1-4 классы (обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)			78	0,00
Итого расходов по виду расхода 244	26	X	X	0,00

7. Расчет расходов по целевой статье 06206L3030

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

Наименование выплат	размер выплаты	количество				сумма выплаты
		класс, класс-комплектов	пед.работн осущ кл.рук в 1 классе	пед.работн осущ кл.рук в 2 классах	месяцы	
Выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)						
Уральской коэффициент 15%						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)						
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)						

8. Расчет расходов по целевой статье 0620850500

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

Наименование выплат	Число ставок (должностей)			Количество месяцев	Сумма на год, рублей	Сумма на год, рублей
	на начало года	на конец года	средне годовое			
Денежное вознаграждение советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями						
Уральской коэффициент 15%						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)						
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)						

9. Расчет расходов по целевой статье 062EB51790

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

Наименование выплат	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты,	Сумма на год, рублей
	на начало года	на конец года	среднее годовое		
Заработная плата советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями					
Повышение к должностному окладу, ставке заработной платы					
Стимулирующие выплаты					
Итого					
Уральской коэффициент 15%					
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					
Всего по КОСГУ 219 "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			
	ед.измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Стол производственный без борта	шт	4	13 496,33*	22 249,93
Стеллаж для сушки посуды	шт	2	42 394,33*	34 945,45
Весы порционные	шт	1	9 073,33*	3 739,55
Холодильный шкаф	шт	1	39 000,00*	16 073,76
Холодильник	шт	1	60 260,00*	8 594,93
Холодильник	шт	1	20 854,00*	24 836,02
Морозильник	шт	1	48 749,00*	20 091,79
Стол производственный	шт	4	6 744,00*	11 118,10
Подтоварник технологический	шт	2	9 386,33*	7 737,11
Подтоварник	шт	2	7 058,33*	5 818,15
Итого по виду расхода 244				155 204,79

*оплата доли софинансирования за счет средств областного бюджета

Итого расходов по целевой статье 0642345410

155 204,79

Общие сведения

- 1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 7000 куб.м.
- 2.Внутренняя площадь здания - 5431 куб.м.
- 3.Система водоснабжения - да (да,нет)
- 4.Система отопления - да (да,нет), плит штук.
- 5.Площадь освещения - кв.м. или количество осветительных точек - 240 един.

И.о. директора

М.П.

Исполнитель

Экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

Е.С. Ряпосова

М.Д. Сусллова

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2025 финансовый год**

Учреждение

МКОУ "Мохиревская основная общеобразовательная школа"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2025г.		План на 01.09.2025г.		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	4	26	4	26	4	26
5-9 классы	0102	5	39	5	39	5	39
10-12 классы	0103					0	0
ВСЕГО 1-12 классы	0104	9	65	9	65	9	65
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы	0106	2	15	2	15	2	15
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						117
Наименование показателя					КОД строки	План	
1					2	3	
Финансирование из бюджета							
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией					0201	194 077,14	
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)					0202	80	
Итого (стр.201*202)					0203	15 526 170,84	

3. Расчет расходов по целевой статье 0620110011

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

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей (с 01.10.2025 индексация на 1,04)
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Заместитель руководителя по АХЧ	0301	1	1	1,0	33 759,25	405 111,00
Служащие	0302	1,07	1,07	1,1	13 555,85	174 057,14
Рабочие	0303	18,9	18,9	18,90	14 069,96	3 191 067,53
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302+0303+0304+0305)	0304	20,97	20,97	20,97	61385,06	3 770 235,67
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				0,00	
Компенсационные выплаты	0306				15 723,03	188 676,40
Стимулирующие выплаты	0307				199 510,95	2 394 131,40
Прочие денежные выплаты	0308				0,00	
Всего (0306+0307+0308+0309+0310)	0309				276 619,05	6 353 043,47
Уральский коэффициент 15%	0310				79 413,04	952 956,53
ИТОГО (0311+0312)	0311	20,97	20,97	20,97	356 032,09	7 306 000,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0312					0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0313	20,97	20,97	20,97	356 032,09	7 306 000,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0314					1 973 030,88
Кт. задолженность на 01.01.25 г. по КОСГУ 213	0315					232 969,12
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолжс. (вид расхода 119)	0316					2 206 000,00

Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы

Наименование показателя	Код строки	Число дней отпуска		Фонд оплаты труда		Сумма выплаты с уральским коэффициентом 15%
		одному работнику	для всех работников	в месяц	в день (29,3)	
1	2	3	4	5	6	7
	0319					
	0320					
ИТОГО	0321					0,00

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 222. "Транспортные услуги"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Компенсация (возмещение) расходов, связанных с разъездным характером	250руб*12мес	3 000,00
Итого расходов по виду расхода 112		3 000,00

3.3. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Стоимость в месяц: 346,93руб*11мес

Расходы на год

3 816,22

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г (услуги связи)

338,47

Итого услуги связи

4 154,69

КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

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

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г , всего

0,00

Итого расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

0,00

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг" (4000руб*3точ*6мес)

72 000,00

Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (3850руб*3точ*6мес)

69 300,00

Техническое обслуживание установки ультрафиолетового обеззараживания воды (5000 рублей*4 квартала)

20 000,00

Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (2925руб*3точ*8мес)

70 200,00

Определение объекта на заселенность грызунами (3,2руб*1117м2*12р=42892,80руб), обследование на заселенность синатропными насекомыми (5,40руб*134,4м2*10р =7257,60руб), дезинсекция против мух (8,7руб*134,4м2*3р+8,7руб*69м2*2р=4708,44руб), дезинсекция помещений против тараканов (10,8руб*134,4м2*2р=2903,04руб), дезинфекция продуктового транспорта методом распыления (81руб*6м3*12р=5832руб), дезинфекция мусорного контейнера (103,6руб*2шт*12р= 2486,40руб), акарицидная обработка против клещей (9285руб*1,8га=16713руб). Всего 82793,28руб+16558,64НДС=99351,92руб.

99 351,92

Предрейсовый и послерейсовый контроль технического состояния транспортного средства 2осм*60руб*178дн.

21 360,00

Оказание услуг по техобслуживанию и ремонту автотранспорта (1р*15915руб, 1р*24750руб, 1р*29335руб)

70 000,00

Зарядка огнетушителя ОП-5 (8шт*473руб)

3 784,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г , всего

62 599,87

ВДПО ТО пожарной сигнализации

10 465,00

ВДПО ПАК "Стрелец-Мониторинг"

10 500,00

ВДПО ТО тревожная кнопка

3 000,00

ВДПО ТО антитеррористического оповещения

3 000,00

ООО "Талицкая автотранспортная база" ремонт автобуса

20 558,07

ИП Рытик В.П. ТО УУТЭ

7 500,00

Предрейсовый осмотр транспортного средства

2 520,00

СЭС Дератизация

5 056,80

Итого расходов по содержанию имущества

488 595,79

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Лицензия на использование программного обеспечения: "Сайт образовательной организации" сроком на 1 год (до 07.06.2025г.)

11 700,00

Стоянка автобуса (6500 руб*6мес)

39 000,00

Услуги по выезду наряда полиции при поступлении сигнала "тревога" на пульт централизованного наблюдения (3295,20руб*3точки*12мес)

59 313,60

Эксплуатационная поддержка системы навигационного контроля автотранспорта (1150руб*11мес)

12 650,00

Услуги по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и обеспечению передачи в
Ространснадзор информации (1р*2340руб) 2 340,00
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя транспортного средства
1осм*57руб*2раза/в день*178дн. 20 292,00

Лабораторные и санитарно-бактериологические исследования воды и пищевых продуктов
(15471,80руб*1кв+17247руб*2кв+16767руб*3кв+8912руб*4кв=58397,80руб,
19722руб*1р=19722руб, 9040руб*1р=9040руб), Измерение физических факторов (3кабинета и 2
группы 39135руб*1р=39135руб, пищеблок 2730руб*1р=2730руб, 2кабинета к ЛОУ
13356руб*1раз=13356руб). Всего 142380,80руб+28476,16НДС=170856,96руб 170 856,96

Гигиеническое воспитание, голограмма (16чел*465руб) 7 440,00

Исследование на ротавирус, норовирус (7чел*1200руб, 8чел*767руб) 14 536,00

Лабораторные исследования биологического материала 44чел*419руб 18 436,00

Периодические медицинские осмотры работников (44чел*3484,20руб, январь) 153 305,00

Обучение водителя (1чел*2000 руб) 2 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г , всего 41 244,16

Стоянка автобуса 6 000,00

ООО "УльтраСтар" Система навигационного контроля 1 150,00

ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской обл" Охрана 9 885,60

Предрейсовый осмотр водителя 2 394,00

СЭС Лабораторные исследование воды, смывов 21 814,56

Итого расходов на прочие работы, услуги 553 113,72

КОСГУ 227. "Страхование"

Обязательное страхование автогражданской ответственности (1р*7300руб) 7 300,00

Итого расходов на страхование 7 300,00

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

КОСГУ 343. "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Марка автомобиля	Норматив расходования топлива	Пробег в месяц	Пробег в год	Стоимость топлива	Сумма на год, рублей
Бензин (ГАЗ-322121)	зима 19,7	3 279	16395	55,00	177 635,80
*ДтЗ - 112287,54 руб	лето 17,4	3 281	16405	55,00	157 000,00
Итого					334 635,80

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерен	Количество	цена,рублей	сумма
				0,00
				0,00
Итого-				0,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерен	Количество	цена,рублей	сумма
				0,00
Итого-				0,00

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

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерен	Количество	цена,рублей	сумма
карта водителя	шт	1,00	4 000,00	4 000,00
				0,00
Итого-				4 000,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-			0,00

Итого расходов по виду расхода 244**1 391 800,00****3.4. Расчет расходов по виду расхода 831***КОСГУ 291. "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"*

налог на имущество за 2025 год

36 411,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г , всего**10 389,00****Итого расходов по виду расхода 851****46 800,00****3.6. Расчет расходов по виду расхода 852***КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"*

госпошлина

Итого расходов по виду расхода 852**0,00****3.7. Расчет расходов по виду расхода 853***КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"***Итого расходов по виду расхода 853****0,00****4. Расчет расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг****4.1. Расчет расходов по виду расхода 244***КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"*

Обращение с твердыми коммунальными отходами (1779,23*6мес, 2010,50руб*4мес)

19 420,77

Кредиторская задолженность на 01.01.25 г., всего**1 779,23**

ЕМУП "Спецавтобаза"

1 779,23

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012**21 200,00****(вид расхода 244)****4.2. Расчет расходов по виду расхода 247***КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"**Расчёт расходов на оплату водоснабжения, водоотведения*

Холодное водоснабжение (136,78м3*6мес*21,27руб, 136,78м3*5мес*25,99руб)

35 230,42

Вывоз жидких бытовых отходов (17,455м3*11мес*240руб)

46 080,00

Расчет расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	План на год
Центральное отопление д. Мохирева	
Количество Гкал.	378,243
Стоимость Гкал.	с 01.01.25 по 31.06.25 -3680,66 руб с 01.07.25 по 31.12.25 -3680,66 руб
Сумма расходов	1 392 185,42
Центральное отопление с. Беляковское	
Количество Гкал.	252,138
Стоимость Гкал.	с 01.01.2025 по 30.06.2025 - 6040,03 руб с 01.07.2025 по 31.12.2025 - 6040,03 руб
Сумма расходов	1 522 921,03

Расчет расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку, квт/час	
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	49 231
Стоимость 1 квт/час, рублей	8,45
Сумма расходов в год	416 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.25 г., всего	447 583,13
АО "ЭнергосбытПлюс"	39 456,00
ООО "ЭнергоРесурс"	169 604,81
ООО "ТеплоКомфорт"	217 133,01
МУП ТГО "Единый водоканал"	2 909,31
ООО "Талицкая автотранспортная база"	18 480,00
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 247)	3 860 000,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0620140600

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

Наименование показателя	План года				
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей
	на начало года	на конец года	средне годовое		
Индексация заработной платы на 10.9%					
Уральский коэффициент 15%					
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					

6. Расчет расходов по целевой статье 0620410020, 0620410040 на осуществление мероприятий по организации питания по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Количество учащихся	Стоимость питания одного ребенка в день	План на год	
			среднее дето-дней на 1 человека	расход в год
число учащихся, питающихся в средней школе за счет родительской платы	14	98,00	131	179 151,64
Итого расходов по целевой статье 0620410040 (244)				179 151,64

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Количество детей	Стоимость питания одного ребенка в день	План на год	
			число дней	Сумма на год, рублей
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	15	165	1755	289 575,00
итого	15		1755	289 575,00
Родительская плата:2034*12 мес./247=98,82				
50% 8 чел*117дн*49,41=	46 247,76			
100% 6 чел*117дн*98,82=	69 371,64			
бесплатник 1				
115 619,40				
Итого 17 человек (с учетом коэф посещения 0,7857536 90 848,36				
средства местного бюджета, целевая статья 0620410020 (244)				198 726,64
плата за присмотр и уход за детьми, целевая статья 0620410040(244)				90 848,36
Кт.задолженность на 01.01.25г.средства местного бюджета, целевая статья 0620410020(244)				1 273,36
Кт.задолженность на 01.01.25г.плата за присмотр и уход за детьми, цел.ст.0620410040(244)				
Итого расходов по целевой статье 0620410020(244)				200 000,00
Итого расходов по целевой статье 0620410040(244)				270 000,00
из них не более 5 % иные расходы				4 542,42

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

Наименование показателя	План на год			
	ед. измерения	Количество	цена,рублей	сумма,рублей
Средство Санокс 750мл	шт	7	120,00	840,00
Средство универсальный Прогресс 5л	шт	1	480,00	480,00
Стиральный порошок 6 кг	шт	1	1 262,42	1 262,42
Део-хлор 300 табл	шт	2	980,00	1 960,00
Итого				4 542,42

7. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств

КОСГУ 228 "Работы, услуги для целей капитальных вложений"

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.измерения	Количество	цена,рублей	сумма
				0,00
Итого по виду расхода 244				0,00

8. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта

8.1. Расчет расходов по виду расхода 243

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Итого расходов по виду расхода 243

0,00

8.2. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Итого расходов по виду расхода 244

0,00

**9. Расчет расходов по целевой статье _____ на
проведение капитального ремонта
9.1. Расчет расходов по виду расхода 243**

Итого расходов по виду расхода 243

**10. Расчет расходов по целевой статье 06423S5410 на
приобретение основных средств**

10.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	ед. измерения	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Стол производственный без борта	шт	4	13 496,33*	31 735,39
Стеллаж для сушки посуды	шт	2	42 394,33*	49 843,21
Весы порционные	шт	1	9 073,33*	5 333,78
Холодильный шкаф	шт	1	39 000,00*	22 926,24
Холодильник	шт	1	60 260,00*	35 423,98
Холодильник	шт	1	20 854,00*	12 259,07
Морозильник	шт	1	48 749,00*	28 657,21
Стол производственный	шт	4	6 744,00*	15 857,90
Подтоварник технологический	шт	2	9 386,33*	11 035,55
Подтоварник	шт	2	7 058,33*	8 298,51
Итого по виду расхода 244				221 370,84

*оплата доли финансирования за счет средств местного бюджета

Итого расходов по целевой статье 06423S5410

221 370,84

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру _____ 7000 куб.м.
2. Внутренняя площадь здания - _____ 5431 куб.м.
3. Система водоснабжения - _____ да (да, нет)
4. Система отопления - _____ да (да, нет), плит _____ штук.
5. Площадь освещения - _____ кв.м. или количество осветительных точек - _____ 240 ед.



Е.С. Ряпосова

М.Д. Сулова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 628517657829497081401818755133691667472907604414
Владелец Ряпосова Екатерина Сергеевна
Действителен с 09.08.2024 по 09.08.2025