

**Расчет - обоснование к бюджетной смете на 2024 год
по МКОУ Покатеевская СОШ**

Раздел, подраздел **0702**
Целевая статья расходов **0210009910**
Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Месячный фонд	2024 год Сумма
1	2	3	4	5
Заработная плата персонала	мес.	12	145 432,58	1 745 191,00
Специальная краевая выплата	мес.	9	79 200,00	712 800,00
Итого по КОСГУ 211				2 457 991,00

2. Расчет расходов по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Месячный фонд	2024 год Сумма
1	2	3	4	5
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	мес	10	2 000,00	20 000,00
Итого по КОСГУ 266				20 000,00

Итого по виду расходов 111 **2 477 991,00**

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

3. Расчет расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Месячный фонд	2024 год Сумма
1	2	3	4	5
Начисление на заработную плату персонала	мес	11	44 424,00	488 664,00
Начисление на специальную краевую выплату	мес	9	23 918,44	215 266,00
Итого по КОСГУ 213				703 930,00

Итого по виду расходов 119 **703 930,00**

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

4. Расчет расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	2024 год Сумма
1	2	3	4	5
Услуга связи по передаче данных по тарифному плану "Эра - Телематика"	усл	12	138,00	1 656,00
Итого по КОСГУ 221				1 656,00

5. Расчет расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование показателя	Расчет	2024 год Сумма
1	2	3
Технический осмотр автотранспорта	1 автобус * 2 осмотра в год * 1 888,00 руб.	3 776,00
Дератизация	12 раз * 870,15 руб.	10 441,80
контракт		10 441,80
январь		870,15
февраль		870,15
Обслуживание пожарной сигнализации	12 мес. * 2 520,00 руб.	30 240,00
контракт		30 240,00
Обслуживание пожарной сигнализации (кредиторская задолженность 2020 года)		8 320,00
Обслуживание тревожной кнопки	12 мес. * 1 500,00 руб.	6 000,00
контракт		6 000,00
Обслуживание системы Лавина	4 квартала * 5 250,00 руб.	21 000,00
контракт		21 000,00

Акарицидная обработка	1 раз * 6 000,00 руб.	6 000,00
Услуги по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию модульной котельной на твердом топливе мощностью 0,9 МВт, насосной станции на водозаборной скважине, канализационной насосной станции, локальных очистных сооружений, дизельной электростанции мощностью 405	121 месяцев * 733 058,36 руб.	8 063 642,00
Лабораторные исследования	1 раз * 32 068,20 руб.	32 068,20
ТО1	12 раз * 2 127,12 руб.	25 525,52
ТО2	3 раза * 7 449,20 руб.	22 347,60
Итого по КОСГУ 225		8 229 361,12

6. Расчет расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество в год	Стоимость (руб.)	2024 год Сумма
1	2	3	4	5
Услуги по круглосуточному доступу к краевой системе мониторинга транспортных средств	мес.	12	850,00	10 200,00
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей (1 чел.)	осмотр	520	38,00	19 760,00
Медосмотр	чел	20	2 250,00	45 000,00
Услуги охраны объекта и имущества	час	7320	177,00	1 295 640,00
ноябрь-декабрь 2023				219 600,00
контракт по апрель		2904	177,00	514 008,00
январь				131 688,00
Централизованное наблюдение за поступлением тревожных сообщений	мес.	12	2 000,00	24 000,00
контракт				24 000,00
январь				2 000,00
Услуга по обеспечению передачи информации в Роспотребнадзор	мес.	12	125,00	1 500,00
Итого по КОСГУ 226				1 396 100,00

7. Расчет расходов по КОСГУ 227 "Страхование"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество в год	Стоимость (руб.)	2024 год Сумма
1	2	3	4	5
Страховой взнос ПАЗ		1	8 000,00	8 000,00
Итого по КОСГУ 227				8 000,00

8. Расчет расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	2024 год Сумма
1	2	3	4	5
Огнетушитель порошковый (кредиторская задолженность 2018 года)	шт	25	1 176,00	29 400,00
Итого по КОСГУ 310				29 400,00

9. Расчет расходов по КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	2024 год Сумма
1	2	3	4	5
ГСМ на школьный автобус для подвоза детей, в т.ч.:				179 126,00
Бензин	литр	2946,15	56,00	164 984,53
бензин АИ-92		3191,49	47,00	150 000,00
Масло моторное	литр	70,7	160,00	11 313,18
Трансмиссионные масла	литр	8,8	160,00	1 414,15
Специальные масла и жидкости	литр	2,95	160,00	471,38
Пластичные смазки	литр	5,9	160,00	942,76
Итого по КОСГУ 343				179 126,00

10. Расчет расходов по КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	2024 год Сумма
1	2	3	4	5
Запчасти на школьный автобус ПАЗ 3205, в т.ч.:				50 000,00
<i>колодка задняя</i>		4	3 550,00	14 200,00
<i>колодка тормозная передняя</i>		4	3 380,00	13 520,00
<i>фильтр осушитель тормозной системы</i>		1	3 480,00	3 480,00
<i>подшипник ступицы передний</i>		2	1 840,00	3 680,00
<i>ремень 1775</i>		2	1 940,00	3 880,00
<i>Цилиндр тормозной главный</i>		1	5 280,00	5 280,00
<i>амортизатор передний</i>		2	2 980,00	5 960,00
Аккумулятор		1	200,00	200,00
Итого по КОСГУ 346				50 200,00

Итого по виду расходов 244

9 893 843,12

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

11. Расчет расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	2024 год Сумма
1	2	3	4	5
Потребление электроэнергии	кВт	101 140	8,40	849 580,00
Итого по КОСГУ 223				849 580,00

Итого по виду расходов 247

849 580,00

Всего расходов по бюджетной смете

13 925 344,12

Экономист

Шаронова

О.С. Шаронова

Изменения внесены на основании Решение сессии от 12.03.2024 № 41-345Р (уведомление об изменении бюджетных ассигнований № 231, 341 от 12.03.2024 г.)