Приложение 1
к бюджетной смете

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ

общеобразовательного учреждения

на 2025 финансовый год

Учреждение МКОУ " Талицкая средняя общеобразовательная школа № 55"

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	13	335	13	335	13	335
5-9 классы	0102	16	388	16	388	16	388
10-12 классы	0103	2	40	2	40	2	40
ВСЕГО 1-12 классы	0104	**31**	**763**	**31**	**763**	**31**	**763**
Группы продленного дня	0105					0	0
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
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования,утвержденный вышестоящей организацией	0208	72 981,36
Показатель,доведенный вышестоящей организацией,на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	763
Итого (стр.208*209)	0210	**55 684 779,01**

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 01.01.2025 года (стр.0303/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0301	1,53	2,07	2,03	1,84
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0304 / стр.0303 / на 12 месяцев)	0302	16324,64	16318,81	16303,13	16 319,73
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0303	19,94	33,06	4,06	57,06
Итого основной оклад учителей в год, рублей	**0304**	**3 906 159,36**	**6 473 996,64**	**794 288,64**	**11 174 444,64**

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	76 485,28	917 823,36
Заместитель руководителя	0306	3	3	3,0	53 540,10	1 927 443,60
Педагогические работники	0307	8,41	8,41	8,41	17 929,92	1 809 487,32
Заведующий (Руководитель центра) Точка Роста	0308	1	1	1,0	22 564,41	270 772,92
Служащие	0309	7,5	7,5	7,5	12 033,21	1 082 988,66
Работники культуры,искусства и кинематографии	0310	1	1	1,0	17 080,11	204 961,32
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0303+0305+0306+0307+0308+0309 +0310)	**0311**	**78,97**	**78,97**	**78,97**	**1130836,75**	**17 387 921,82**
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0312				209 314,85	2 511 778,20
Компенсационные выплаты	0313				253 598,36	3 043 180,32
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0314				688 151,28	8 257 815,31
Всего (0311+0312+0313+0314)	**0315**				**2 281 901,23**	**31 200 695,65**
Прочие денежные выплаты	0316					
Уральский коэффициент 15%	0317				**390 008,70**	**4 680 104,35**
ИТОГО (0315+0316+0317)	**0318**	**78,97**	**78,97**	**78,97**	**2 671 909,93**	**35 880 800,00**
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**	**78,97**	**78,97**	**78,97**	**2 671 909,93**	**35 880 800,00**
Всего по КОСГУ 219" Начисления на выплаты по оплате труда"(вид расхода 119)	**0321**					**10 837 000,00**

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**

4. Расчет расходов по целевой статье 0620345321

4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Итого по услугам связи: **0,00**

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

Итого расходов на арендную плату за пользование имуществом: **0,00**

КОСГУ 225. "Работы,услуги по содержанию имущества"

Заправка картриджей (30 шт*500,00) 15 000,00

Итого расходов по работам,услугам по содержанию имущества **15 000,00**

КОСГУ 226."Прочие работы,услуги"

Программное обеспечение на заполнение аттестатов сроком на 1год 1 500,00

Доп.образование пед.работников (4чел) 18 000,00

Итого расходов по прочим работам, услугам **19 500,00**

КОСГУ 310." Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.изм	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Приобретение учебников	шт	2416	816,43	1 972 502,18
Акустическая система	шт	1	169855,00	169 855,00
Индукционная стационарная система	шт	1	116608,00	116 608,00
Система кондиционирования воздуха	шт	1	67554,82	67 554,82
	шт			0,00
Итого расходов по основным средствам				**2 326 520,00**

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год			
	Ед.изм	Количество	Цена,рублей	Сумма
Фартук защитный (2шт)	комп	5	1 200,00	6 000,00
Комплект рабочей одежды	комп	5	2 200,00	11 000,00
Итого				**17 000,00**

Наименование показателя	План на год			
	Ед.изм	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
КОСГУ 346."Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)"				
Приобретение картриджей HP LJ P1102 CE285X 2300 стр	шт	15	1 000,00	15 000,00
Приобретение картриджей HP LJ Pro M15/ M16/MFP 2200 стр	шт	5	3 000,00	15 000,00
Приобретение картриджей HP LJ M304/M404/MFP 3000 стр	шт	4	5 000,00	20 000,00
			Итого приобретение картриджей	**50 000,00**
Папка "Дело" 30 шт с зажимом и 30 шт без зажима	шт	60	25,00	1 500,00
Ручка синяя	шт	50	35,00	1 750,00
Скобы для степлера (10 шт*45,00 и 10 шт*60,00)	шт	20	52,50	1 050,00
Скотч	шт	10	150,00	1 500,00
Папка-регистратор А4, 70 мм, Granite, серая, пластик. карман	шт	10	260,00	2 600,00
Бумага SvetoCopy 80г/м2 500л	шт	77	450,00	34 650,00
Блок-закладка с липким краем 11 мм*45 мм, пластик, 8 цветов	шт	10	30,00	300,00
Клей карандаш большой	шт	10	240,00	2 400,00
Карандаш	шт	20	15,50	310,00
Мел (100 шт) мягкие квадратные	шт	6	240,00	1 440,00
Журнал канцелярский	шт	10	250,00	2 500,00
			Итого канцтоваров	**50 000,00**
Лабораторная химическая посуда для кабинета химии	шт	1	200 000,00	200 000,00
Твердая обложка д/свидетельства об обучении лиц обучавшихся по адаптированной программе	шт	5	184,00	920,00
Твердая обложка д/аттестата о среднем,основном общем образовании, с отличием	шт	40	184,00	7 360,00
Всего:				**308280,00**
КОСГУ 349."Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"				
Бланк свидетельства об обучении лиц обучавшихся по адаптированной программе	шт	5	72	360,00

Бланк приложения к аттестату об основном общем,о среднем общем, с отличием образовании	шт	90	74	6 660,00
Бланк аттестата об основном общем,о среднем общем образовании, с отличием без обложки	шт	90	72	6 480,00
Всего:		**185**		**13 500,00**
Итого расходов по виду расхода 244				**2 699 800,00**

5. Расчет расходов по целевой статье 0620445400

5.1. 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 классы (завтрак) 1смена	179	199	14,00	498 069,00
3 классы (обед) 2смена	142	202	49,00	1 405 516,00
1-4 класс (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	13	199	141,00	364 767,00
5-11 классы, (завтрак) нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе 1смена	49	202	110,00	1 089 052,00
5-11 классы, (обед) нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе 2 смена	71	202	148,00	2 122 888,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе	34	202	258,00	1 771 944,00
Всего	**275**		**X**	**5 129 348,00**
Кт.задолженность на 01.01.2025г				470 652,00
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	**5 600 000,00**

5.2. Расчёт расходов по денежной компенсации на обеспечение питанием обучающихся 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 классы (обед)				
1-4 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				
5-11 классы,(обед) нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе				
5-11 классы, (обед)нуждающие в социальной поддержке (льготники) при шестидневной 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				
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при шестидневной рабочей неделе				
двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды осваивающие основные образовательные программы на дому)	2	73	144,9	21 123,20
Всего	**2**		**X**	**21 123,20**
Кт.задолженность на 01.01.2025г				8 876,80
Итого расходов по виду расхода 321	X	X	X	**30 000,00**

6. Расчет расходов по целевой статье 06205L3040

6.1. 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 набора пищевых продуктов**	**Сумма, рублей**
1-4 класс (завтрак 1смена)	179		78	**0,00**
3 классы(обед 2смена)	142		78	**0,00**
1-4 классы (обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	13		78	**0,00**

Всего	**192**		**X**	**0,00**
Кт.задолженность на 01.01.2025г				
Итого расходов по виду расхода 244	**X**	**X**	**X**	**0,00**

7. Расчет расходов по целевой статье 06206L3030

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

Наименование выплаты	Размер выплаты	Количество				Сумма выплаты
		классы,класс-комплект	Пед.работников		кол-во месяцев	
			осущ.кл.рук-во в 1классе	осущ.кл рук-во в 2-х классах		
Выплата денежного вознаграждения за классное руководство пед.работникам (федерал.бюджет)						0,00
Уральский коэффициент 15%						0,00
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 показателя	План года				
	Число ставок (должностей)		Кол-во месяцев	сумма в месяц	Сумма на год, рублей
	на начало года	на конец года			
Денежное вознаграждение советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями					0,00
Уральский коэффициент 15%					0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата",(вид расхода 111)					**0,00**
Всего по КОСГУ 219" Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					

9. Расчет расходов по целевой статье 062EB51790

9.1. 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		
Заработная плата советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями			0,00		0,00
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате					0,00
Стимулирующие выплаты					0,00
ИТОГО					0,00
Уральский коэффициент 15%				0,00	0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата",(вид расхода 111)					**0,00**
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.измер.	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Сковорода электрическая	шт	1	284916,67	117 427,76
Шкаф жарочный двухсекционный	шт	1	193 497,67	79 749,63
Мармит для первых блюд	шт	1	116 500,67	48 015,49
Мармит для вторых блюд	шт	1	179 941,67	74 162,55
Морозильная камера	шт	1	49 833,33	20 538,69
Стол производственный	шт	3	22 011,33	27 215,76
Стол производственный	шт	2	23 833,33	19 645,71
Стол универсальный	шт	3	22 343,00	27 625,85
Стол универсальный	шт	4	19 607,33	32 324,47
Стол универсальный	шт	1	19 324,67	7 964,62
Стеллаж кухонный	шт	3	32 720,33	40 456,83
Стеллаж для посуды	шт	2	49 925,67	41 153,50
Психометр	шт	1	3 052,00	1 257,87
Итого расходов по КОСГУ 310				**537 538,73**
КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"				
Ванна моечная трехсекционная	шт	1	39 327,67	16 208,81
Ванна моечная двухсекционная	шт	4	32 449,33	53 495,67
Ванна для санитарной обработки яиц	шт	1	23 335,00	9 617,47
Ванна моечная односекционная	шт	2	24 649,33	20 318,33
Итого расходов по КОСГУ 344				**99 640,28**
Итого расходов по статье 0642345410				**637 179,01**

* оплата доли софинансирования за счет средст областного бюджета

Общие сведения

1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 28380 куб.м.

2.Внутренняя площадь здания - 5036 куб.м.

3.Система водоснабжения - да (да,нет)

4.Система отопления - да (да,нет), плит 3 штуки.

5.Площадь освещения - 3743.7 кв.м. или количество осветительных точек - 346 един.

Директор _____ Конюкова М.В.

МП

Исполнитель Экономист МКУ ТГО ЦБУЭР _____ Сергеева А.А.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402735

Владелец Конюкова Марина Вениаминовна

Действителен С 13.01.2025 по 13.01.2026