

СОГЛАСОВАНО

начальник

наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы

Управление образования администрации муниципального образования "Каменский городской округ"

наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы

А.С. Паралеева

(подпись)

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

директор

наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы

МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа"

наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы

С.С. Завилцева

(подпись)

(расшифровка подписи)



ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 от "14" ноября " 2022г

Получатель бюджетных средств

МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа"

Формы по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

КОДЫ

501013

14.11.2022

906

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление образования администрации муниципального образования "Каменский городской округ"

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

906

65712000

383

Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Бюджет муниципального образования "Каменский городской округ"

Table with columns: Код по бюджетной классификации РФ (раздел, подраздел, ЦСГ, КВР, КОСГУ, ДопКласс), 2022 (на текущий финансовый год), 2022 (изменения на текущий финансовый год), 2023 (на первый год планового периода), 2024 (на второй год планового периода), Уточненные БА на текущий финансовый год. Includes summary rows for 'Итого по коду БК'.

№	№	Итого по коду БК	434 070 00	0,00	374 000,00	374 000,00	434 000,00		
906	0702	1821413040	244	342	22-53040-00000-00000	1 400 000,00	840 000,00	900 000,00	1 400 000,00
0	0	Итого по коду БК				1 400 000,00	0,00	840 000,00	900 000,00
906	0702	1840227000	244	224	2011	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
906	0702	1840237000	244	225	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
906	0702	1840277000	244	226	2011	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
906	0702	1840277000	244	227	2011	14 762,03	14 762,03	14 762,03	14 762,03
906	0702	1840277000	244	310	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
906	0702	1840277000	244	343	2008	108 000,00	120 000,00	120 000,00	108 000,00
906	0702	1840277000	244	346	2011	53 840,00	-23 818,66	60 710,00	60 710,00
0	0	Итого по коду БК				433 602,03	-23 818,66	444 710,00	444 710,00
906	0702	1821527000	244	310	2070	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0	0	Итого по коду БК				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
906	0702	1821545410	244	310	2140	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0	0	Итого по коду БК				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
906	0702	1840127000	244	225	2074	0,00	0,00	0,00	0,00
906	0702	1840127000	244	310	2074	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	Итого по коду БК				0,00	0,00	0,00	0,00
906	0702	7200040600	111	211	2192	240 749,87	0,00	0,00	240 749,87
906	0702	7200040600	119	213	2192	40 800,69	0,00	0,00	40 800,69
0	0	Итого по коду БК				0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	Итого по коду БК				281 550,56	0,00	0,00	281 550,56
906	0702	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	Итого по коду БК				0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	Итого по коду БК				0,00	0,00	0,00	0,00
906	1004	1820645400	321	262	2301	231 743,40	0,00	0,00	231 743,40
0	0	Итого по коду БК				231 743,40	0,00	0,00	231 743,40
0	0	Итого по коду БК				0,00	0,00	0,00	0,00
906	0702	1821352030	111	211	22-53030-00000-00000	1 135 000,00	600 000,00	600 000,00	1 135 000,00
906	0702	1821353040	119	213	00000	325 000,00	200 000,00	200 000,00	325 000,00
0	0	Итого по коду БК				1 460 000,00	0,00	800 000,00	1 460 000,00
906	0707	1830645900	244	225	2196	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	Итого по коду БК				0,00	0,00	0,00	0,00
906	0707	1830645600	244	226	2102	397 848,00	0,00	0,00	397 848,00
0	0	Итого по коду БК				397 848,00	0,00	0,00	397 848,00
906	0707	1830427000	244	228	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
906	0707	1830427000	244	227	2009	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
906	0707	1830427000	244	342	2009	261 504,00	0,00	0,00	261 504,00
906	0707	1830427000	244	346	2009	11 008,00	0,00	0,00	11 008,00
0	0	Итого по коду БК				274 112,00	0,00	0,00	274 112,00
0	0702	184E252970	249	325	2073	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00
0	0	Итого по коду БК				0,00	1 225 000,00	0,00	0,00
0	0	ВСЕГО				38 548 240,47	-23 818,66	36 987 594,48	35 622 594,48

1. Расчеты (обобщенный) расходов на оплату труда

Подстатья 211 "Единый счет"	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностным у оклада (ставка), сев. (Q.25)	Компенсационные выплаты (средняя выплата)	Выплаты стимулирующего характера (средняя выплата)	Рисков. коэфф. инт	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должности	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Директор	1	84 251,21	64 261,21							1,15	8 710 452
2	Педагогическая работники	46,86	1 118 189,24	1 118 189,24							1,15	13 418 300,88
3	Руководители структурных подразделений	2	95 728,47	65 728,47							1,15	1 028 717,64
4	Служебная	1	27 288,05	27 288,05							1,15	327 432,60
			Итого по подстатье 211									16 384 883,14

1	Рабочие	2	17,75	16 101,41	7 230,00	7 892,32	1 014,08	140 000,00	18 000,00	9	1,15	3 615 370,00					
													3	4	5	6	7
2	зам. директора АХР		1	89 000,00	26 700,00	3 300,00	10 000,00					4 905 725,00					
			Итого по подстатье 212									11 522 391,88					

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за качественное выполнение поставленных работником государственных и муниципальных обязанностей

Итого по подстатье 213 1 155 000,00

Обеспечение фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указом Президента Российской Федерации, в том числе с учетом назначения минимального размера оплаты труда

Итого по подстатье 214 140 749,87

2. Расчеты (обобщенный) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Подстатья 213 "Назначение на заработную плату"	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	21 210,88	
2		

1	2	3	4

1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15 546 566,64	3 420 001,64	0
1.2.	по ставке 10,0%	0	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0	0
2.	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	491 912,22	х
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,6%	15 546 566,64	450 821,11	0
2.2.	с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации, по ставке 0,0%	0	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 546 566,64	31 091,11	0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0	0
2.5.	применяется и профессиональные заболевания по ставке 0, % <*>	0	0	0
3.	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 546 566,64	792 823,34	0
	в том числе:			
	наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	903 897,80	4
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	4 108 720,00	903 897,80	0
1.2.	по ставке 10,0%	0	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0	0
2.	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	127 370,32	х
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,6%	4 108 720,00	110 182,89	0
2.2.	с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации, по ставке 0,0%	0	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 108 720,00	8 217,44	0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0	0
3.	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 108 720,00	209 544,72	722 13,00
	в том числе:			
	наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	254 078,40	4
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	1 156 000,00	254 078,40	0
1.2.	по ставке 10,0%	0	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0	0

2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	X	35 805,00					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% Российской Федерации по ставке 0,0%		1 155 000,00	83 485,00				
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0	0				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 155 000,00	2 310,00				
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0	0				
2.5.	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 155 000,00	58 905,00				
	Итого по 1820127000, 1820127000, 1820127000, 1820127000			8350				
	Наименования государственного внебюджетного фонда	Размер базиса для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	X	30 954,97					
1.1.	по ставке 22,0%	140 749,87	30 954,97					
1.2.	по ставке 10,0%	0	0					
1.3.	в привлекенных пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,40	0					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	X	4 363,25					
2.1.	взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в связи с материнством по ставке 2,9% Российской Федерации по ставке 0,0%	140 749,87	4 081,76					
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	140 749,87	281,60					
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0	0					
2.5.	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	140 749,87	7 178,24					
	Итого по 1820127000, 1820127000, 1820127000, 1820127000		40 800,69					
3. Ресурсы (обслуживания) автотехники, принадлежащей на праве собственности на балансе предприятия								
Итого вкл 266 - "Специальные машины и самоходные машины"								
	Итого по 1820127000, 1820127000, 1820127000, 1820127000	1820127000	266,2011					
	Итого по 1820145310, 1820145310, 1820145310, 1820145310	1820145310	266,2100					
	Итого по 1820127000, 1820127000, 1820127000, 1820127000	1820127000	266,2011					
	Итого по 1820145310, 1820145310, 1820145310, 1820145310	1820145310	266,2100					
	Итого по 1820127000, 1820127000, 1820127000, 1820127000	1820127000	266,2011					
	Итого по 1820145310, 1820145310, 1820145310, 1820145310	1820145310	266,2100					
	Итого по 1820127000, 1820127000, 1820127000, 1820127000	1820127000	266,2011					
	Итого по 1820145310, 1820145310, 1820145310, 1820145310	1820145310	266,2100					
	Итого по 1820127000, 1820127000, 1820127000, 1820127000	1820127000	266,2011					
	Итого по 1820145310, 1820145310, 1820145310, 1820145310	1820145310	266,2100					
	Итого по 1820127000, 1820127000, 1820127000, 1820127000	1820127000	266,2011					
	Итого по 1820145310, 1820145310, 1820145310, 1820145310	1820145310	266,2100					
	Итого по 1820127000, 1820127000, 1820127000, 1820127000	1820127000	266,2011					
	Итого по 1820145310, 1820145310, 1820145310, 1820145310	1820145310	266,2100					
	Итого по 1820127000, 1820127000, 1820127000, 1820127000	1820127000	266,2011					
	Итого по 1820145310, 1820145310, 1820145310, 1820145310	1820145310	266,2100					

Итого по 1820127000, 1820127000, 1820127000, 1820127000

Итого по 1820145310, 1820145310, 1820145310, 1820145310

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

<u>Подстатья 221 "Услуги связи"</u>			Количество услуг планируемы	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
	1820545320	221,2100			
Годовое обеспечение сети Интернет					0,00
Итого по 1820545320. 242.221.2100					0,00
	1820127000	221,2011			
Годовое обслуживание телефонной точки			12	1000,00	12 000,00
Итого по 1820127000. 242.221.2011					12 000,00
Всего по 221					12 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

<u>Подстатья 222 "Транспортные услуги"</u>					
	1820127000	222,011			
Расходы по перевозке учащихся					0,00
Итого по 1820127000. 244.222.011					0,00
Всего по 222					0,00
Итого по КВР 221,222					12 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

			Размер потребления ресурсов	Средне регулируемый тариф, руб.	Сумма, руб
Подстатья 223. " "Коммунальные услуги"					
	1820127000	223,2023			
Теплоэнергия			9	200000,00	1 800 000,00
Итого по 1820127000.247.223.2023					1 800 000,00
	1820127000	223,2025			
ГВС					
Итого по 1820127000.247.223.2025					0,00
	1820127000	223,2025			
хвс			12	916,67	11 000,00
канализация/вывоз ЖБО			12	250,00	3 000,00
Итого по 1820127000.244.223.2025					14 000,00
	1820127000	223,2024			
Электроэнергия			12	55000,00	660 000,00
Итого по 1820127000.247.223.2024					660 000,00
	1820127000	223,2099			
вывоз ТБО,ТКО			12	4000,00	48 000,00
Итого по 182127000.244.223.2099					48 000,00
Всего по 223					2 522 000,00
Итого по КВР 223					2 522 000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

		Колич ество аренд уемых поме	Ставка арендной платы в месяц	сумма, руб
Подстатья 224 " Арендная плата за пользование имуществом"				
	1840227000	224,2011		
Арендная плата за пользование гаражом		12	12500,00	150 000,00
Итого по 1840227000.244.224.2011				150 000,00
	Всего по 224			150 000,00

Итого по КВР 223.224

150 000,00

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

Наименование показателя	Целев.ст.	КОСГУ	Количество работ	Средняя цена договора	Сумма руб
Подстатья 225 " Услуги по содержанию имущества"					
	1820127000	225,2018			
обслуживание узла учета тепловой энергии			1	33203,53	33 203,53
обслуживание электросетей и электрооборудования			1	104000,00	104 000,00
установка дверей			1	72200,00	72 200,00
ремонт сан узла					0,00
ремонт пола			1	179844,84	179 844,84
дезинфекция, дератизация и акарицидная обработка			1	28836,60	28 836,60
ремонт оргтехники и бытовой техники					0,00
установка аварийного освещения			1	24175,03	24 175,03
ремонт системы отопления и канализации					
Итого по 1820127000.244.225.2018					442 260,00
	1820127000	225,2019			
сантех обслуживание			1	163486,00	163 486,00
Итого по 1820127000.244.225.2019					163 486,00
	1820227000	225,2018			
обслуживание , ремонт кух оборудования			1	0,00	0,00
ревизия бактерицидных ламп			1	0,00	0,00
0					
Итого по 1820227000.244.225.2018					0,00
	1820327000	225,2018			
испытание электрооборудования и пожарных лестниц			1	30000,00	30 000,00
зарядка огнетушителей			1	13970,00	13 970,00
ремонт , монтаж видеонаблюдения					0,00
установка противопожарной двери					0,00
ремонт пожарной сигнализации					1 030,00
ремонт СКУД					0,00
Итого по 1820327000.244.225.2018					45 000,00
	1820545320	225,2100			
заправка картриджами			2	22500,00	45 000,00
обслуживание комп техники			1	96423,12	96 423,12
0					0,00
Итого по 1820545320.244.225.2100					141 423,12
	1840227000	225,2018			
тех осмотр годовой					25 000,00
предрейс/послерейс ТО					0,00
обслуживание автобуса в сервисе с заменой зап. частей					0,00
0					0,00
Итого по 1840227000.244.225.2018					25 000,00
Всего по 225					817 169,12

Итого по КВР 225

817 169,12

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование показателя	Целев.ст.	КОСГУ	Количество работ, услуг, договоров	Средняя стоимость услуг, руб	сумма, руб
Подстатья 226 " Прочие работы , услуги"					
	1820127000	226,2011			
медицинский осмотр и лабораторные исследования СЭС			2	133160,00	266 320,00
договор ГПХ			1	271102,80	271 102,80
аттестация рабочих мест(спец оценка условий труда)			1	22370,00	22 370,00
установка, настройка программного обеспечения и права на использования программного обеспечения, электронные версии журналов, антивирусные программы, передача неисключительных имущественных прав (Лицензия) на использование Программного Продукта					3 000,00
утилизация ламп			1	6540,00	6 540,00
обучение персонала					12 000,00
окашивание территории					0,00
изготовление стендов , банеров , вывесок, флагштока			1	26040,00	26 040,00
проверка сметной документации					0,00
присоединение энергопринимающих устройств					0,00
услуга по идентификации аппаратуры спутниковой навигации, установка системы Глонасс					0,00
командировочные расходы					0,00
услуги нотариуса					0,00
разработка проектной документации					170 000,00
Итого по 1820127000.244.226.2011					777 372,80
	1820227000	226,2011			
производственный контроль (лабораторные исследования СЭС)			1	65000,00	65 000,00
обучение поваров					0,00
0					0,00
Итого по 1820227000.244.226.2011					65 000,00
	1820327000	226,2011			
охрана объекта, ТО комплекса тех средств охраны, ТО работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений)			1	39000,00	39 000,00
видеонаблюдение			1	42000,00	42 000,00
пожарная сигнализация (техническое обслуживание радиоканальной связи ОКО, техническое обслуживание ОПС)			1	48700,00	48 700,00
обслуживание системы контроля и управления доступом			1	12000,00	12 000,00
обследование с системы вентиляции			1	7200,00	7 200,00
обработка огнезащитным слоем					0,00
изготовление пропусков					4 100,00
изготовление пожарной лестницы					0,00
расчет категории пожарной безопасности					0,00
изготовление стендов, вывесок, плана-эвакуации					0,00
изготовление паспорта энергосбережения			1	0,00	0,00
электробезопасности , обучение первой мед помощи, антитеррор			1	34200,00	34 200,00
изготовление табличек Эвакуационный выход					0,00
проверка и испытание внутреннего пожарного водопровода и пожарных кранов					0,00
Итого по 1820327000.244.226.2011					187 200,00
	1820545320	226,2100			
изготовление полиграфической продукции			3	10663,73	31 991,19
обучение пед персонала			3	16666,67	50 000,00

програмное обеспечение, обслуживание школьного сайта			4	27144,22	108 576,88
0					0,00
Итого по 1820545320.244.226.2100					190 568,07
	1821027000	226,2011			
физическая охрана			1	434000,00	434 000,00
Итого по 182102700.244.226.2011					434 000,00
	1840227000	226,2011			
ГЛОНАСС(обслуживание устройств мониторинга (Уралэнергосервис)			1	7536,00	7 536,00
предрейс/послерейс мед осмотр			1	46412,00	46 412,00
замена карты водителя			1	10000,00	10 000,00
аварийная транспортировка					0,00
обучение водителя			1	7000,00	7 000,00
калибровка тахографа					0,00
монтаж устройств спутникового мониторинга			1	1000,00	1 000,00
услуга по идентификации аппаратуры спутниковой навигации, услуги по передачи информации. Услуга по обеспечению передачи информации в Ространснадзор, Услуги связи по передаче данных(ГЛОНАСС)			1	2052,00	2 052,00
установка тахографа					0,00
спутниковой навигации) в ГАИС "ЭРА ГЛОНАСС", установка Sim-карт, настройка, обновление программного обеспечения АСН, Мониторинг ТС(Чистодел-Дизель)					0,00
Итого по 1840227000.244.226.2011					74 000,00
	1830645500	226,2196			
отдых и оздоровление детей в учебное время (Санаторий Курьи)					0,00
Итого по 1830645500.244.226.2196					0,00
	1830545600	226.2102			
отдых и оздоровление в каникулярное время (Санаторий Курьи, Жемчужина России, Исетские Зори)			1	397848,00	397 848,00
Итого по 1830545600.244.226.2102					397 848,00
	1830427000	226.2009			
организация отдыха детей в каникулярное время при учебной организации /культурное обслуживание					0,00
Итого по 1830427000.226.244.2009					0,00
	1820127000	226.2011			
первичный мед.осмотр					12 757,00
Итого по 1820127000.112.226.2011					12 757,00
Всего по 226					2 138 745,87
Итого по КВР 226					2 138 745,87

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование показателя	Целев.ст.	КОСГУ	Количество работ, услуг, договоров	Средняя стоимость услуг, руб	сумма, руб
Подстатья 226 " Прочие работы , услуги"					
	1820127000	226,2011			
медицинский осмотр и лабораторные исследования СЭС			2	133160,00	266 320,00
договор ГПХ			1	271102,80	271 102,80
аттестация рабочих мест(спец оценка условий труда)			1	22370,00	22 370,00
установка, настройка программного обеспечения и права на использования программного обеспечения, электронные версии журналов, антивирусные программы, передача неисключительных имущественных прав (Лицензия) на использование Программного Продукта					3 000,00
утилизация ламп			1	6540,00	6 540,00
обучение персонала					12 000,00
окашивание территории					0,00
изготовление стендов , банеров , вывесок, флагштока			1	26040,00	26 040,00
проверка сметной документации					0,00
присоединение энергопринимающих устройств					0,00
услуга по идентификации аппаратуры спутниковой навигации, установка системы Глонасс					0,00
командировочные расходы					0,00
услуги нотариуса					0,00
разработка проектной документации					170 000,00
Итого по 1820127000.244.226.2011					777 372,80
	1820227000	226,2011			
производственный контроль (лабораторные исследования СЭС)			1	65000,00	65 000,00
обучение поваров					0,00
0					0,00
Итого по 1820227000.244.226.2011					65 000,00
	1820327000	226,2011			
охрана объекта, ТО комплекса тех средств охраны, ТО работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений)			1	39000,00	39 000,00
видеонаблюдение			1	42000,00	42 000,00
пожарная сигнализация (техническое обслуживание радиоканальной связи ОКО, техническое обслуживание ОПС)			1	48700,00	48 700,00
обслуживание системы контроля и управления доступом			1	12000,00	12 000,00
обследование с ситемы вентиляции			1	7200,00	7 200,00
обработка огнезащитным слоем					0,00
изготовление пропусков					4 100,00
изготовление пожарной лестницы					0,00
расчет категории пожарной безопасности					0,00
изготовление стендов, вывесок, плана-эвакуации					0,00
изготовление паспорта энергосбережения			1	0,00	0,00
электробезопасности , обучение первой мед помощи, антитеррор			1	34200,00	34 200,00
изготовление табличек Эвакуационный выход					0,00
проверка и испытание внутреннего пожарного водопровода и пожарных кранов					0,00
Итого по 1820327000.244.226.2011					187 200,00
	1820545320	226,2100			
изготовление полиграфической продукции			3	10663,73	31 991,19
обучение пед персонала			3	16666,67	50 000,00

10. Расчет(обоснование)расходов на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями

Наименование показателя	Целев.ст.	КОСГУ	количес во	Цена, руб.	Сумма, руб
Подстатья 227 "Страхование"					
	1840227000	227,2011			
страховка автобуса					13 762,03
Итого по 1840227000.244.227.2011					13 762,03
	1830427000	227.2009			
организация отдыха детей в каникулярное время при учебной организации /страхование детей					1 600,00
Итого по 1830427000.244.227.2009					1 600,00
Всего по 227					15 362,03
11. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)					
Подстатья 291 "Налоги, пошлины , сборы"					
	1820127000	291,2011			
Уплата налога на имущество, землю					183 000,00
Итого по1820127000.851.291.2011					183 000,00
	1820127000	291,2011			
Госпошлина, сборы					15 000,00
Итого по 1820127000.852.291.2011					15 000,00
Всего по 291					198 000,00
Подстатья 292 "Штрафы за нарушение законодательства"					
	1820127000	292,2011			
Уплата иных платежей					25 000,00
Итого по1820127000.853.292.2011					25 000,00
Всего по 292					25 000,00
Подстатья 262 "Пособия по социальной помощи населению"					
	1820645400	262,2101			
Пособие по социальной помощи населению					231 743,40
Итого по 1820645400.321.262.2101					231 743,40
Всего по 262					231 743,40

Итого по КВР 227,291,292

470 105,43

12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование показателя	Целев.ст.	КОСГУ	количество договоров	средняя стоимость, руб	сумма, руб
Подстатья 310 " Увеличение стоимости основных средств"					
	1820127000	310,2011			
мебель			1	0,00	0,00
видеорегистратор			1	21600,00	21 600,00
Итого по 1820127000.244.310.2011					21 600,00
	1820227000	310,2011			
мебель					0,00
тех средства для столовой(водонагреватель)					0,00
0					0,00
Итого по 1820227000.244.310.2011					0,00
	1820545320	310,2100			
учебники					489 010,00
оснащение центра детских инициатив (мебель, компьютер, интерактивное оборудование)					72 500,00
Итого по 1820545320.244.310.2100					561 510,00
	1821527000	310,2070			
оборудование для пищеблока					300 000,00
Итого по 1821527000.244.310.2070					300 000,00
	1821545410	310,2140			
оборудование для пищеблока					300 000,00
Итого по 1821545410.244.310.2140					300 000,00
Всего по 310					1 194 100,00

Итого по КВР 310

1 194 100,00

13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование показателя	Целев.ст.	КОСГУ	количество о договора	средняя стоимость , руб	сумма, руб
	<u>Подстатья 342 " Увеличение стоимости продуктов питания"</u>					
		1820127000	342.2001			
	продукты питания					730 000,00
	Итого по 1820127000.244.342.2001					730 000,00
		1820645400	342,2101			
	продукты питания					816 000,00
	Итого по 1820645400.244.342.2101					816 000,00
			342,21- 53040- 00000- 00002			1 400 000,00
	продукты питания	18214L3040				
	Итого по 18214L3040.244.342.21-53040-00000-00002					1 400 000,00
		1830427000	342.2009			
	организация отдыха детей в каникулярное время при учебной организации /продукты питания					261 504,00
	Итого по 1830427000.244.342.2009					261 504,00
	Всего по 342					3 207 504,00
	<u>Подстатья 343 " Увеличение стоимости ГСМ"</u>					
		1840227000	343,2003			
	ГСМ			1	105000,00	105 000,00
	Итого по 1840227000.244.343.2003					105 000,00
	Всего по 343					105 000,00
	<u>Подстатья 344 " Увеличение стоимости строительных материалов"</u>					
		1820127000	344,2011			
	строительные, электро, сантех товары			3	174190,92	174 190,92
	0					0,00
	Итого по 1820127000.244.344.2011					174 190,92
	Всего по 344					174 190,92
	<u>Подстатья 345 " Увеличение стоимости мягкого инвентаря"</u>					
		1820227000	345,2011			
	спец одежда					50 000,00
	Итого по 1820227000.244.345.2011					50 000,00
	Всего по 345					50 000,00
	<u>Подстатья 346 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"</u>					
		1820127000	346,2011			
	хоз товары			3	49174,69	147 524,08
	роутер					0,00
	аптечка мед препараты					0,00
	самоспасатель фильтрующий					0,00
	комплектующие к орг технике(картриджи, барабаны, валы и пр. зап части)			1	21425,00	21 425,00
	печатная продукция(журналы, квитанции, бланки)					0,00
	Итого по 1820127000.244.346.2011					168 949,08

	1820227000	346,2011			
посуда и кухонная утварь			1	20000,00	20 000,00
сетки на окна в пищеблок					0,00
Итого по 1820227000.244.346.2011					20 000,00
	1820545320	346,2100			
канц товары					0,00
расходные материалы для орг техники					0,00
Итого по 1820545320.244.346.2100					0,00
	1840227000	346,2011			
зап части и комплектующие к автобусу, средства мониторинга			1	32021,34	32 021,34
аптечка автомобильная					0,00
Итого по 1840227000.244.346.2011					32 021,34
	1830427000	346,2009			
организация отдыха детей в каникулярное время при учебной организации /хоз товары, канцелярия, мед. Товары					11 008,00
Итого по 1830427000.244.346.2009					11 008,00
	1820927000	346,2011			
аптечка вич					0,00
0					
Итого по 1820927000.244.346.2011					0,00
	1820327000	346,2011			
доводчики			1	15000,00	15 000,00
Итого по 1820327000.244.346.2011					15 000,00
Всего по 346					246 978,42
<u>Подстатья 349 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</u>					
	1820127000	349,2011			
БСО(аттестаты),медаль					0,00
сувенирная продукция, подарки					0,00
Итого по 1820127000.244.349.2011					0,00
	1820545320	349,2100			
бсо, аттестаты			1	8008,81	8 008,81
0					0,00
Итого по 1820545320.244.349.2100					8 008,81
Всего по 349					8 008,81

Итого по КВР 342,343,345,346,349

3 791 682,15

Итого по смете расходов

38 524 421,81