



наименование должности лица, исполняющего обязанности руководителя органа
 Удобрение образования администрации муниципального образования "Каменский городской округ"
 (подпись)

наименование должности лица, исполняющего обязанности руководителя органа
 директор
 "Травянская средняя общеобразовательная школа"
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

**ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
 НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026
 от "20" марта " 2024г**

Получатель бюджетных средств

МКОУ "Травянская средняя общеобразовательная школа"
 Управление образования администрации муниципального образования "Каменский городской округ"

Формы по ОКУД
 Дата
 по Сводному реестру

КОДЫ
501013
20.03.2024
906
906
65712000
383

Главный распорядитель бюджетных средств
 Наименование бюджета
 Единица измерения: руб.

Бюджет муниципального образования "Каменский городской округ"

Глава по БН
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

вед.во	подраздел	ЦСТ	КВР	КОСГУ	ДопКласс	Сумма (+, -)				Уточненные БА на текущий финансовый год
						2024 (на текущий финансовый год)	2024 (изменения на текущий финансовый год)	2025 (на первый год планового периода)	2026 (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
906	1006	1821827000	244	346	2011	3 000,00				3 000,00
906	1006	1821827000	244	310	2011	0,00				0,00
0	0	0	0	0	0	0,00				0,00
0	0				Итого по коду БН	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
906	0702	1820127000	111	211	2006	0,00				0,00
906	0702	1820127000	119	213	2006	0,00				0,00
906	0702	1820127000	111	211	2011	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
906	0702	1820127000	111	266	2011	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
906	0702	1820127000	112	266	2011	0,00				0,00
906	0702	1820127000	119	213	2011	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
906	0702	1820127000	119	265	2011	0,00				0,00
906	0702	1820127000	112	212	2011	0,00				0,00
906	0702	1820127000	112	226	2011	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
906	0702	1820127000	242	221	2011	7 500,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00
906	0702	1820127000	244	222	2011	0,00				0,00
906	0702	1820127000	244	223	2025	85 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00
906	0702	1820127000	244	223	2099	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
906	0702	1820127000	244	225	2018	3 890 000,00		3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00
906	0702	1820127000	244	225	2019	123 000,00		123 000,00	123 000,00	123 000,00
906	0702	1820127000	244	226	2011	490 000,00		490 000,00	490 000,00	490 000,00
906	0702	1820127000	244	310	2011	169 000,00		169 000,00	169 000,00	169 000,00
906	0702	1820127000	244	342	2001	610 000,00		610 000,00	610 000,00	610 000,00
906	0702	1820127000	244	344	2011	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
906	0702	1820127000	244	345	2011	0,00				0,00
906	0702	1820127000	244	346	2011	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00
906	0702	1820127000	244	349	2011	0,00				0,00
906	0702	1820127000	247	223	2023	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
906	0702	1820127000	247	223	2024	450 000,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00
906	0702	1820127000	247	223	2025	0,00				0,00
906	0702	1820127000	851	291	2011	270 000,00		270 000,00	270 000,00	270 000,00
906	0702	1820127000	852	291	2011	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
906	0702	1820127000	853	292	2011	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
0	0				Итого по коду БН	14 099 500,00	0,00	14 099 500,00	14 099 500,00	14 099 500,00
906	0702	1820227000	244	225	2018	0,00				0,00
906	0702	1820227000	244	226	2011	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
906	0702	1820227000	244	310	2011	0,00				0,00
906	0702	1820227000	244	345	2011	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
906	0702	1820227000	244	346	2011	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
0	0				Итого по коду БН	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
906	0702	1820327000	244	225	2018	65 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00
906	0702	1820327000	244	226	2011	206 000,00		216 000,00	216 000,00	206 000,00
906	0702	1820327000	244	310	2011	0,00				0,00
906	0702	1820327000	244	345	2011	0,00				0,00
906	0702	1820327000	244	346	2011	10 000,00				10 000,00
0	0				Итого по коду БН	281 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00
906	0702	1820445310	111	211	2100	14 000 000,00		14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
906	0702	1820445310	111	266	2100	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
906	0702	1820445310	112	266	2100	0,00				0,00
906	0702	1820445310	119	213	2100	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
0	0				Итого по коду БН	19 100 000,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00
906	0702	1820545320	242	221	2100	0,00				0,00
906	0702	1820545320	244	225	2100	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
906	0702	1820545320	244	226	2100	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
906	0702	1820545320	244	310	2100	530 000,00		530 000,00	530 000,00	530 000,00
906	0702	1820545320	244	346	2100	45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
906	0702	1820545320	244	349	2100	0,00				0,00
0	0				Итого по коду БН	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
906	0702	1820645400	244	342	2101	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
0	0				Итого по коду БН	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
906	0703	1831253100	244	310	2049	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
0	0	0	0	0	0	0,00				0,00
0	0	0	0	0	0	0,00				0,00
0	0				Итого по коду БН	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
906	0702	1821413040	244	342	24-53040-00000-00000	962 000,00		962 000,00	962 000,00	962 000,00
0	0				Итого по коду БН	962 000,00	0,00	962 000,00	962 000,00	962 000,00
906	0702	1840227000	244	224	2011	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
906	0702	1840227000	244	225	2018	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
906	0702	1840227000	244	226	2011	52 000,00		52 000,00	52 000,00	52 000,00

906	0702	1840227000	244	227	2011	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
906	0702	1840227000	244	310	2011	0,00				0,00
906	0702	1840227000	244	343	2003	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
906	0702	1840227000	244	346	2011	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
0	0	0			Итого по коду БК	637 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00
906	0702	1821527000	244	310	2070	187 992,50				187 992,50
0	0	0			Итого по коду БК	187 992,50	0,00	0,00	0,00	187 992,50
906	0702	1821545410	244	310	2140	187 992,50				187 992,50
0	0	0			Итого по коду БК	187 992,50	0,00	0,00	0,00	187 992,50
906	0702	1840127000	243	225	2014	0,00		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
0	0	0			Итого по коду БК	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
906	0709	182E851790	111	211	24-51790-00000-00000	260 034,00				260 034,00
906	0709	182E851790	119	213	24-51790-00000-00000	78 530,27				78 530,27
0	0	0	0	0	0	0,00				0,00
0	0	0			Итого по коду БК	338 564,27	0,00			338 564,27
906	0702	184E250980	244	225	23-50980-000000-000000	0,00				0,00
0	0	0			Итого по коду БК	0,00				0,00
906	1004	1820645400	321	262	2101	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
0	0	0			Итого по коду БК	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0	0	0	0	0	0	0,00				0,00
906	0702	1821313030	111	211	24-53030-00000-00000	844 855,00				844 855,00
906	0702	1821313030	119	213	24-53030-00000-00000	255 145,00				255 145,00
0	0	0			Итого по коду БК	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
906	0709	1830645500	244	226	2196	138 944,00				138 944,00
0	0	0			Итого по коду БК	138 944,00	0,00	0,00	0,00	138 944,00
906	0709	1830545600	244	226	2102	0,00				0,00
0	0	0			Итого по коду БК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	0709	1830427000	244	226	2009	0,00				0,00
906	0709	1830427000	244	227	2009	0,00				0,00
906	0709	1830427000	244	342	2009	0,00				0,00
906	0709	1830427000	244	346	2009	0,00				0,00
0	0	0			Итого по коду БК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	0709	1831345610	244	222	2115	0,00		23 750,00		23 750,00
906	0709	1831345610	244	226	2115	0,00		67 620,00		67 620,00
0	0	0			Итого по коду БК	0,00		91 370,00	0,00	91 370,00
0	0	0	0	0	ВСЕГО	40 030 993,27		42 574 500,00	42 574 500,00	40 122 363,27

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Подстатья 211 "Заработная плата"

1	2	3	211.2100			8	9	10				
			Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, (категория, село- 0,25)				Компенсационные выплаты (средняя выплата)	Выплаты стимулирующего характера (средняя выплата)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
1	Директор	1	70 271,00	70 271,00				1,15	843 252,00			
2	Педагогические работники	34,27	878 311,00	878 311,00				1,15	10 539 732,00			
3	руководители структурных подразделений	1,5	65 232,00	65 232,00				1,15	782 784,00			
4	служащие	0,65	15 549,00	15 549,00				1,15	186 588,00			
Итого по 1820445310.111.211.2100									14 000 000,00			

1	2	3	211.2011			8	9	10				
			Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, (категория, село- 0,25)				Компенсационные выплаты (средняя выплата)	Выплаты стимулирующего характера (средняя выплата)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
1	рабочие	13	14 694,85	8 528,00	4 553,85	1 613,00	59 200,00	18 163,00	1,15	2 636 255,40		
Итого по 1820127000.111.211.2011										4 600 000,00		

1	2	3	211.24			8	9	10				
			Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, (категория, село- 0,25)				Компенсационные выплаты (средняя выплата)	Выплаты стимулирующего характера (средняя выплата)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.						844 855,00					
Итого по 1821313030.111.211.24-53030-00000-00000							844 855,00					
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.						260 034,00					
Итого по 182ЕВ51790.111.211.24-51790-00000-00000							260 034,00					
Всего по 211							19 604 889,00					

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

Подстатья 213 "Начисления на заработную плату"

213.2100

		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 080 000,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	14 000 000,00	3 080 000,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0	0
	в том числе:	x	434 000,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 000 000,00	406 000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 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%	14 000 000,00	28 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0	0
4	Прочие выплаты	14 000 000,00	714 000,00
Итого по 1820545320.119.213.2100			772 000,00
			5 000 000,00

Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	990 000,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	4 500 000,00	990 000,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0	0
	в том числе:	x	139 500,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 500 000,00	130 500,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 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%	4 500 000,00	9 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 500 000,00	229 500,00
4	Иные выплаты		341 000,00
Итого по 1820127000.119.213.2011			1 700 000,00

Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	185 868,10

1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	844 855,00	185 868,10
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	26 190,51
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	844 855,00	24 500,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 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%	844 855,00	1 689,71
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	844 855,00	43 087,61
4			
	Итого по 18213L3030.119.213.24-53030-00000-00000		255 145,00

			213-24-51790-00000-00000
	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	57 207,48
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	260 034,00	57 207,48
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	8 061,05
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	260 034,00	7 540,99
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 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%	260 034,00	520,07
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	260 034,00	13 261,73
4			
	Итого по 182ERS1790.119.213.24-51790-00000-00000		78 538,27
	Итого по 213		7 033 675,27

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и выплат по больничному листу за первые три дня

Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации"				
	1820127000	266,2011		40 000,00
	Итого по 1820127000 . 111. 266. 2011			40 000,00
	1820445310	266,2100		100 000,00
	Итого по 1820445310 . 111. 266. 2100			100 000,00
	Всего по 266			140 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование показателя	Целев.ст.	КОСГУ	количество договоров	цена договора, руб	Сумма, руб
Подстатья 221 "Услуги связи"					
	1820545320	221,2100			
Годовое обеспечение сети Интернет					0,00
Итого по 1820545320. 242.221.2100					0,00
	1820127000	221,2011			
Годовое обслуживание телефонной точки			1	7500,00	7 500,00
Итого по 1820127000. 242.221.2011					7 500,00
Всего по 221					7 500,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Подстатья 222 "Транспортные услуги"					
	1820127000	222,011			
Расходы по перевозке учащихся					0,00
Итого по 1820127000. 244.222.011					0,00
	1831345610	222,2115			
проезд к месту отдыха			1	23750,00	23 750,00
Итого по 1831345610. 244.222.2115					23 750,00
Итого по КВР 221,222					31 250,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Целев.ст.	КОСГУ	количество договоров	цена договора, руб	Сумма, руб
Подстатья 223. " "Коммунальные услуги"	1820127000	223,2023			
Теплоэнергия			1	1400000,00	1 400 000,00
Итого по 1820127000. 247. 223.2023					1 400 000,00
	1820127000	223,2025			
ГВС					0,00
Итого по 1820127000. 247. 223.2025					0,00
	1820127000	223,2025			
хвс			1	15000,00	15 000,00
канализация/вывоз ЖБО			1	70000,00	70 000,00
Итого по 1820127000.244.223.2025					85 000,00
	1820127000	223,2024			
Электроэнергия			1	450000,00	450 000,00
Итого по 1820127000.247.223.2024					450 000,00
	1820127000	223,2099			
вывоз ТБО,ТКО			1	50000,00	50 000,00
Итого по 182127000.244.223.2099					50 000,00
Всего по 223					1 985 000,00
Итого по КВР 223					1 985 000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Целев.ст.	КОСГУ	количество договоров	цена договора, руб	сумма, руб
Подстатья 224 " Арендная плата за пользование имуществом"					
	1840227000	224,2011			
Арендная плата за пользование гаражом			1	60000,00	60 000,00
Итого по 1840227000.244. 224.2011					60 000,00
Всего по 224					60 000,00
Итого по КВР 223.224					60 000,00

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

Наименование показателя	Целев.ст.	КОСГУ	количество во договоре в	цена договора, руб	Сумма руб
Подстатья 225 " Услуги по содержанию имущества "					
	1820127000	225,2018			
обслуживание узла учета тепловой энергии			1	30000,00	30 000,00
обслуживание электросетей и электрооборудования			1	80000,00	80 000,00
установка дверей					50 000,00
дезинфекция, дератизация и акарицидная обработка			1	35000,00	35 000,00
кладка стен, укрепление входной группы					3 500 000,00
заправка картриджей					30 000,00
ремонт видеонаблюдения					5 000,00
ремонт отопления					110 000,00
замена узла учета электрической энергии					50 000,00
Итого по 1820127000.244.225.2018					3 890 000,00
	1820127000	225,2019			
сантех обслуживание			1	123000,00	123 000,00
Итого по 1820127000.244.225.2019					123 000,00
	1820327000	225,2018			
испытание электрооборудования и пожарных лестниц			1	30000,00	30 000,00
зарядка огнетушителей			1	25000,00	25 000,00
ремонт , монтаж видеонаблюдения					10 000,00
Итого по 1820327000.244.225.2018					65 000,00
	1820545320	225,2100			
заправка картриджей			1	10000,00	10 000,00
обслуживание комп техники			1	60000,00	60 000,00
Итого по 1820545320.244.225.2100					70 000,00
	1840227000	225,2018			
тех осмотр годовой			1	5000,00	5 000,00
предрейс/послрейс ТО			1	30000,00	30 000,00
обслуживание автобуса в сервисе с заменой зап. частей			1	25000,00	25 000,00
Итого по 1840227000.244.225.2018					60 000,00
Всего по 225					4 208 000,00
Итого по КВР 225					4 208 000,00

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

Наименование показателя	Целев.ст.	КОСГУ	количество во договоре в	цена договора, руб	сумма, руб
Подстатья 226 " Прочие работы , услуги"					
	1820127000	226,2011			
периодический медицинский осмотр			1	137888,00	137 888,00
проведение гигиенического воспитания и обучения граждан(выдача квадратной голографической марки)			1	20108,08	20 108,08
обследование персонала пищеблока(определение антигенов, клинико-бактериологические исследования)			1	15000,00	15 000,00
договор ГПХ			1	80000,00	80 000,00
установка, настройка программного обеспечения и права на использования программного обеспечения, электронные версии журналов, антивирусные программы, передача неисключительных имущественных прав (Лицензия) на использование Программного Продукта			1	100000,00	100 000,00
обучение персонала					50 000,00
окашивание территории			1	75000,00	75 000,00
прочие услуги СЭС					2 112,00
Итого по 1820127000.244.226.2011					490 000,00
	1820227000	226,2011			
производственный контроль (лабораторные исследования СЭС)			1	80000,00	80 000,00
Итого по 1820227000.244.226.2011					80 000,00
	1820327000	226,2011			
охрана объекта			1	40000,00	40 000,00
ТО комплекса тех средств охраны,			1	11800,00	11 800,00
ТО работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений			1	1200,00	1 200,00
обслуживание видеонаблюдения			1	0,00	0,00
техническое обслуживание радиоканальной связи ОКО, прием сообщений на ЦППС-01			1	25000,00	25 000,00
обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре			1	80000,00	80 000,00
обслуживание системы контроля и управления доступом			1	0,00	0,00
обследование системы вентиляции			1	20000,00	20 000,00
обработка огнезащитным слоем					28 000,00
Итого по 1820327000.244.226.2011					206 000,00
	1820545320	226,2100			
обучение пед персонала			1	25000,00	25 000,00
Итого по 1820545320.244.226.2100					25 000,00
	1840227000	226,2011			
ГЛОНАСС(обслуживание устройств мониторинга)					0,00
предрейс/послерейс мед осмотр			1	35000,00	35 000,00
замена карты водителя			1	5000,00	5 000,00
аварийная транспортировка					0,00
обучение водителя			1	0,00	0,00
калибровка тахографа					3 000,00
монтаж устройств спутникового мониторинга					0,00
услуга по идентификации аппаратуры спутниковой навигации, услуги по передаче информации. Услуга по обеспечению передачи информации в Ространснадзор, Услуги связи по передаче данных (ГЛОНАСС)			1	3000,00	3 000,00

услуги услуг идентификации АСН (аппаратура спутниковой навигации) в ГАИС "ЭРА ГЛОНАСС", установка Sim-карт, настройка, обновление программного обеспечения АСН, Мониторинг ТС(Чистодел-Дизель)						
Итого по 1840227000.244.226.2011			1	6000,00		6 000,00
отдых и оздоровление детей в учебное время (Санаторий Курьи, Обуховский)	1830645500	226.2196				52 000,00
Итого по 1830645500.244.226.2196						138 944,00
отдых и оздоровление в каникулярное время (Санаторий Курьи, Жемчужина России, Исетские Зори, Обуховский)	1830545600	226.2102				138 944,00
Итого по 1830545600.244.226.2102						0,00
организация отдыха детей в каникулярное время при учебной организации /культурное обслуживание	1830427000	226.2009				0,00
Итого по 1830427000.226.244.2009						0,00
первичный мед осмотр	1820127000	226.2011				0,00
Итого по 1820127000.112.226.2011						0,00
отдых и оздоровление на побережье Черного моря (детский санаторно-оздоровительный комплекс "Жемчужина")	1831345610	226.2115	1	20000,00		20 000,00
Итого по 1831345610. 244.226.2115						20 000,00
Всего по 226			1	67620,00		67 620,00
Итого по КВР 226						67 620,00
						1 079 564,00
						1 079 564,00

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 договора, руб	Сумма, руб
Подстатья 227 "Страхование"					
	1840227000	227,2011			
страховка автобуса			1	15000,00	15 000,00
Итого по 1840227000.244.227.2011					15 000,00
	1830427000	227.2009			
организация отдыха детей в каникулярное время при учебной организации /страхование детей					0,00
Итого по 1830427000.244.227.2009					0,00
Всего по 227					15 000,00
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					270 000,00
Итого по 1820127000.851.291.2011					270 000,00
	1820127000	291,2011			
Госпошлина, сборы					15 000,00
Итого по 1820127000.852.291.2011					15 000,00
Всего по 291					285 000,00
Подстатья 292 "Штрафы за нарушение законодательства"					
	1820127000	292,2011			
Уплата иных платежей					20 000,00
Итого по 1820127000.853.292.2011					20 000,00
Всего по 292					20 000,00
Подстатья 262 "Пособия по социальной помощи населению"					
	1820645400	262,2101			
Пособие по социальной помощи населению					150 000,00
Итого по 1820645400.321.262.2101					150 000,00
Всего по 262					150 000,00

Итого по КВР 227,291,292

470 000,00

12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование показателя	Целев.ст.	КОСГУ	количество о договоров	цена договора, руб	сумма, руб
Подстатья 310 " Увеличение стоимости основных средств"					
	1820127000	310,2011			
компьютерное оборудование					169 000,00
Итого по 1820127000.244.310.2011					169 000,00
	1820545320	310,2100			
учебники					530 000,00
Итого по 1820545320.244.310.2100					530 000,00
	1821527000	310.2070			
оборудование в пищеблок					187 992,50
Итого по 1821527000.244.310.2070					187 992,50
	1821545410	310.2140			
оборудование в пищеблок					187 992,50
Итого по 1821545410.244.310.2140					187 992,50
	18312S3100	310.2049			
оборудование для робототехники					250 000,00
Итого по 18312S3100.310.2049					250 000,00
Всего по 310					1 324 985,00

Итого по КВР 310

1 324 985,00

13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Целев.ст.	КОСГУ	количество договоров	цена договора, руб	сумма, руб
Подстатья 342 " Увеличение стоимости продуктов питания"					
	1820127000	342.2001			
продукты питания					610 000,00
Итого по 1820127000.244.342.2001					610 000,00
	1820645400	342,2101			
продукты питания					1 800 000,00
Итого по 1820645400.244.342.2101					1 800 000,00
	18214L3040	342,24-53040-00000-00000			
продукты питания					962 000,00
Итого по 18214L3040.244.342.24-53040-00000-00000					962 000,00
	1830427000	342.2009			
организация отдыха детей в каникулярное время при учебной организации /продукты питания					0,00
Итого по 1830427000.244.342.2009					0,00
Всего по 342					3 372 000,00
Подстатья 343" Увеличение стоимости ГСМ"					
	1840227000	343,2003			
ГСМ			1	400000,00	400 000,00
Итого по 1840227000.244.343.2003					400 000,00
Всего по 343					400 000,00
Подстатья 344 " Увеличение стоимости строительных материалов"					
	1820127000	344,2011			
строительные, электро, сантех товары			1	100000,00	100 000,00
Итого по 1820127000.244.344.2011					100 000,00
Всего по 344					100 000,00
Подстатья 345 " Увеличение стоимости мягкого инвентаря"					
	1820227000	345,2011			
спец одежда					15 000,00
Итого по 1820227000.244.345.2011					15 000,00
Всего по 345					15 000,00
Подстатья 346 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"					
	1820127000	346,2011			
хозяйственные, моющие товары, хозяйственный инвентарь			1	90000,00	90 000,00
комплектующие к орг технике(картриджи, барабаны, валы и пр. зап части), зап части к автобусу, комплектующие к штампу (корпус,сменная подушка), запчасти к системе СКУД(пропуска, комплект ремонтный)					20 000,00
автошина					50 000,00
Итого по 1820127000.244.346.2011					160 000,00
	1820227000	346,2011			
посуда и кухонная утварь			1	30000,00	30 000,00
Итого по 1820227000.244.346.2011					30 000,00
	1820545320	346,2100			
					30 000,00

канц товары			1	35000,00	35 000,00
расходные материалы для орг техники			1	10000,00	10 000,00
Итого по 1820545320.244.346.2100					45 000,00
	1840227000	346,2011			
зап части и комплектующие к автобусу, средства мониторинга			1	50000,00	50 000,00
Итого по 1840227000.244.346.2011					50 000,00
	1830427000	346.2009			
организация отдыха детей в каникулярное время при учебной организации /хоз товары, канцелярия, мед. Товары					0,00
Итого по 1830427000.244.346.2009					0,00
	1820327000	346.2011			
доводчики карты , пропуск					10 000,00
Итого по 1820327000.244.346.2011					10 000,00
	1821827000	346.2011			
канц товары с символикой жож					3 000,00
Итого по 1821827000.244.346.2011					3 000,00
Всего по 346					298 000,00
<u>Подстатья 349 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</u>					
	1820127000	349,2011			
БСО(аттестаты и вкладыши в них,медаль, личные карты)					0,00
сувенирная продукция, подарки					0,00
Итого по 1820127000.244.349.2011					0,00
	1820545320	349,2100			
БСО(аттестаты и вкладыши в них,медаль, личные карты)					0,00
Итого по 1820545320.244.349.2100					0,00
Всего по 349					0,00
Итого по КВР 342,343,345,346,349					4 185 000,00
<i>Итого по смете расходов</i>					<i>40 122 363,27</i>