

Утверждаю:
Директор МАОУ ООШ № 15
Протасова Ю. Н.



Смета расходов (местный бюджет) на 2024 г.
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 15» г. Сысерть

г. Сысерть

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ
"УСЛУГИ СВЯЗИ"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Кол -во в год	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6 x 12
	Оплата работ, услуг	5				54 600,00
	Услуги внутризонавой телефонной связи	6	2шт.	2x12 мес.	50,00	1 200,00
	Услуги междугородней телефонной связи	6	2	2x12	50,00	1 200,00
	Услуги телефонной связи	6	2	12x2	400,00	9 600,00
	Услуга интернет	6	мес	12	3 550,00	42 600,00
	Всего	63				54 600,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 244
"КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

N п/п	Наименование поставщика, услуг	Код строки	Единица измерения	Количество	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
	Коммунальные услуги	8				40 000,00
	Водоснабжение и водоотведение, в том числе	12				22 384,56
	водоснабжение	12	С 01.01 по 01.06.2024	228,437	23,78	11 604,64
			С 01.07 по 01.12.2024	228,437	27,02	
	водоотведение	12	С 01.01 по 01.06.2024	228,4849	22,09	10 779,92
			С 01.07 по 01.12.2024	228,4849	25,09	
	Содержание зданий в чистоте (ТБО) Спецавтобаза	12	М ³	12 месяцев	691,28	8 060,52
	Резерв					9 554,92
6	Всего	63				40 000,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 247
"УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ "

N п/п	Наименование поставщика, услуг	Код строки	Единица измерения	Количество	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
	Коммунальные услуги	8				600 000,00
	потребление электроэнергии	10	Квт	42 352,71	8,00	338 821,69
	потребление газа	11	м3	40,18	6500,00	261 178,31
	транспортировка газа	11	м3	40,18		
6	Всего	63				600 000,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ
"УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА"

п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость обслуживания 1 ед.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
	Работы, услуги по содержанию имущества	15				595 400,00
1	Дезинфекция, дезинсекция, санитарно гигиеническое обслуживание. В том числе:					47 000,00
	Дератизация	19	М ²	2 534,85	15,78	40 000,00
	Аккарацидная обработка территории	22	Га	1,125	6222,22	7000,00
3	техобслуживание	21				290 000,00
	Техническое обслуживание и аварийное прикрытие газопровода	21	Квартал	4	1500,00	6000,00
	Аварийное прикрытие (ЖКХ)	21	квартал	4	4 000,00	16 000,00
	Техническое обслуживание газового котла	21	квартал	4	6 500,00	25 000,00
	Техобслуживание пожарной сигнализации	21	месяц	12	3500,00	42 000,00
	Техобслуживание охранной кнопки (Князев)	21	месяц	12	1250,00	15 000,00
	Техническое обслуживание объектной станции «Стрелец- Мониторинг» « ПАК»	21	месяц	12	2 750,00	33 000,00
	Техобслуживание компьютерной техники	21	шт	20	1500,00	30000,00
	Техобслуживание сети интернет	21	квартал	4	1250,00	5 000,00
	Прессовка и промывка отопительной системы	21	разово	1	12 000,00	12 000,00
	Техобслуживание средств пожаротушения (пожарные рукава, огнетушители, вентиляция)	21	шт	20	3500,00	70 000,00
	Техобслуживание СКД и видеонаблюдения	21	шт	12	3000,00	36 000,00
3	Ремонтные работы, в том числе	21				258 400,00
	Системы СКД	21	разово			115 800,00
	Здания школы	21				142 600,00
	Всего	63				595 400,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 852
"ПРОЧИЕ РАСХОДЫ"

N п/п	Наименование показателя	Код строк и	Кол -во в год	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов	40			5000,00
	Налог на имущество	40	4	1250,00	5000,00
	Всего	63			5000,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ "ПРОЧИЕ УСЛУГИ"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	количество	Средняя стоимость	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
	Прочие работы, услуги	23			300 000,00
1	Расходы на вневедомственную охрану	25	12 мес.	3295,20	39 542,40
2	Услуги в области информационных технологий (Vip Net)	27	2	2000,00	4 000,00
3	Медосмотр (расширенный)	29	50 чел.	3000,00	150 000,00
4	Исследование на гельминты (обучающиеся 1-4 классов и сотрудников)	29	100чел	267,80	26 780,00
5	Производственный контроль	29	1 раз	40 000,00	40 000,00
6	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации (сан. минимум.)	30	1 раз.*20 чел.	800,00	16 000,00
7	Утилизация ламп		1разово	6000,00	6000,00
9	Исследование территории на заклещеванность		разово	1000,00	1000,00
	Резерв				16 677,60
	Всего	63			300 000,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ
"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ"

№	наименование	Код строки	количество	цена	стоимость
	Увеличение стоимости Материальных запасов	50			200 000,00
	Хозяйственные товары.	57	Согласно накладной		57 000,00
	Моющие средства, в том числе	57	Согласно накладной		33 000,00
	Материалы для ремонта хоз. способом.	57	Согласно накладной		71 000,00
	Сантехника.	62	Согласно накладной		22 000,00
	Запчасти для газовой котельной, в том числе	62	Согласно накладной		17 000,00
	ВСЕГО	63			200 000,00

Расходы по автобусу.

Утверждено 550 000,00 рублей

702 6020425350 244

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ
"УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА"**

№	Наименование показателя	Код строк	Единица измерения	Кол-тво	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
	Работы, услуги по содержанию имущества, техобслуживание	15				175 780,00
2	техобслуживание автобуса	21	Квартал	4	36 126,00	144 504,00
3	диагностика автобуса на станции техобслуживания	21	Полугоди е	2	1 888,00	3 776,00
4	Ежедневный технический осмотр автобуса	21	День	220 дней	120,00	22 000,00
5	Техническое обслуживание спутниковой системы мониторинга транспорта	21	Год 5000	1 раз	5 500,00	5500,00
6	Всего	63				175 780,00

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ
"ПРОЧИЕ УСЛУГИ"**

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Средняя стоимость	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
	Прочие работы, услуги	23			62 800,00
	Предрейсовый медицинский осмотр водителя	29	220 дней	200,00	44 000,00
	Услуги по мониторингу системы Глонасс	30	12 мес.	1000	12 000,00
	Услуги по мониторингу тахографа	30	1раз	5800,00	5 800,00
	Услуги по обучению лиц, ответственных за безопасные перевозки школьным автобусом	30	1	1000,00	1 000,00
	Всего	63			62 800,00

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ «УВЕЛИЧЕНИЕ
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ»**

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Единиц а измерен ия	Количе ство	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
	Увеличение стоимости материальных запасов	50				305 420,00
1	Горюче-смазочные материалы, в том числе	53				295 000,00
	Бензин, в том числе	53	Литр			287000,00
	бензин АИ-92 зимняя норма 0,35х88км х120дней	53	Литр	3696,00	43,29	160000,00
	бензин АИ -92 летняя норма 0,32 х88км х110дней	53	Литр	3098,3	40,99	127000,00
	Тосол	53	Шт	5	800,00	4000,00
	Тормозная жидкость	53	Шт	5	800,00	4000,00
2	Приобретение запасных частей.	55	шт	Согласно накладной		10 420,00
	Всего	63				305 420,00

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ
"РАСХОДЫ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) ПО
ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ СО СТРАХОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ"**

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Средняя стоимость	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
	Прочие работы, услуги	23			6000,00
	Автострахование	24	1автобус	6000,00	6000,00
	Всего	63			6000,00

0702 6100125820 244

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ "ПРОЧИЕ УСЛУГИ"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	количество	Средняя стоимость	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6=4x5
	Прочие работы, услуги	23			1 200 000,00
	Оказание услуги по предоставлению плавательных дорожек для организации уроков физической культуры (модуль «плавание»)	27	750	1600	1 200 000,00
	Всего	63			1 200 000,00

0702 6042025880 225

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ "ПРОЧИЕ УСЛУГИ"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	количество	Средняя стоимость	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6=4x5
	Прочие работы, услуги	23			1 229 760,00
	Организация физической охраны	27	366	3 661,09	1 229 760,00
	Всего	63			1 229 760,00

0702 604E125690

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ "ПРОЧИЕ УСЛУГИ"

№ п/п	Наименование показателя	Код строк и	количество	Средняя стоимость	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6=4x5
	Прочие работы, услуги	23			4 000 000,00
	Создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в т.ч.	21			4 000 000,00
	Ремонт кабинетов	21	разово	2 000 000,00	2 000 000,00
	Комплектование кабинетов мебелью и оборудованием	21		2 000 000,00	2 000 000,00
	Всего	63			4 000 000,00

0702 6020425310

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ « ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА»

Утверждено: 3 969 000,00 рублей

Наименование должности	оклад	Компенсационные выплаты	Стимулирующие выплаты	Итого	Районный коэффициент	Всего
Младший обслуживающий персонал	192 297,80	9600,00	77 289,35	279 187,10	41 878,08	321 065,18
итого	192 297,80	9600,00	77 289,35	279 187,10	41 878,08	321 065,18

321 065,18 x 12=3 852 782,16 рублей

Увеличение зарплаты с 01.10.2024г. на 4,5% : 321065,18x0,045x3 м-ца = 43 344,00 рублей

Резерв 72 873,84 рубля

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ « НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

3 969 000,00 x 30,2% =1 199 000,00 рублей