

Приложение № 1

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Министерства образования и науки Удмуртской Республики и Государственных казенных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики



УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(инициалы, фамилия, имя, отчество лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности (распорядителя, распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

С. М. Болотникова

(расшифровка подписи)

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ № 1
НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 24 И 20 25 ГОДОВ)***

от " 25 " января 20 23 г.**

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики

"Школа № 101"

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ

0501012

Дата

25.01.2023

Форма по ОКУД

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

874

383

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 23 год	на 20 24 год	на 20 25 год
					(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
					в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410206770	244	226	-450 225,45		
0700	0702	0410206770	244	342	-569 184,00	-426 888,00	-426 888,00
0700	1004	0410205880	244	226	1 493 604,84	853 488,48	764 583,43
Итого по коду БК							
				Всего	474 195,39	426 600,48	337 695,43

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

Входящий № 0135/80
от « 09 » 02 2023г.

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
	Код строки	раздел	подраздел	целевая статья		вид расходов	на 2023	на 2024	на 2025
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости продуктов питания		0700	0702	0410206770	244	342	-569 184,00	-426 888,00	-426 888,00
Прочие работы, услуги		0700	0702	0410206770	244	226	-450 225,45		
Прочие работы, услуги		0700	1004	0410205880	244	226	1 493 604,84	853 488,48	764 583,43
Итого по коду БК									
						Всего	474 195,39	426 600,48	337 695,43

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
	Код строки	раздел	подраздел	целевая статья		вид расходов	на 2023	на 2024	на 2025
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
						Всего			

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291, 2013, № 52, ст. 6983).

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

Директор
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 25 " января 20 23 г.



(Handwritten signature)
Юминова Л.Б.
(Handwritten signature)
Гавриленко Е.Е.

Юминова Л.Б.
(фамилия, инициалы)

Гавриленко Е.Е.
(фамилия, инициалы)

"СОГЛАСОВАНО"

Отдел бюджетного планирования и финансирования
Министерства образования и науки Удмуртской Республики

(Handwritten signature) *(рашифровка подписи)*
" 01 " 20 23 г.

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый
период 2024 и 2025 годов
ГКОУ УР "Школа № 101"**

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _ 111

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

на 2023 г. очередной финансовый год										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к окладу, % <*>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11
на 2023 г. очередной финансовый год										
	Директор	1,00	21 406	14 969	2 993,80	3 442,87		1,15	295 398,25	295 398,25
	Заместитель директора по УВР	1,00	19 265	13 472	2 694,40	3 098,56		1,15	265 856,45	265 856,45
	Заместитель директора по ВР	1,00	19 265	13 472	2 694,40	3 098,56		1,15	265 856,45	265 856,45
	Заместитель директора по медицинской деятельности	0,25	17 124	11 975	2 395,00	2 754,25		1,15	59 078,66	59 078,66
	Заместитель директора по АХР	1,00	19 265	13 472	2 694,40	3 098,56		1,15	265 856,45	265 856,45
	Заместитель директора по безопасности	1,00	19 265	13 472	2 694,40	3 098,56		1,15	265 856,45	265 856,45
	Педагог дополнительного образования	1,00	18 127	12 676	2 535,20	2 915,48		1,15	250 148,18	250 148,18
	Педагог-организатор	1,00	18 127	12 676	2 535,20	2 915,48		1,15	250 148,18	250 148,18
	Учитель-логопед	6,25	18 323	12 813	2 562,60	2 946,99		1,15	1 580 323,39	1 580 323,39
		1,50	20 024	14 003	2 800,60	3 220,69		1,15	414 502,80	414 502,80
	Воспитатель	16,00	18 225	12 745	2 549,00	2 931,35		1,15	4 024 157,28	4 024 157,28
		2,65	19 943	13 946	2 789,20	3 207,58		1,15	729 307,46	729 307,46
	Педагог-психолог	4,85	18 225	12 745	2 549,00	2 931,35		1,15	1 219 822,68	1 219 822,68
	Инструктор по физической культуре	1,00	18 340	12 825	2 565,00	2 949,75		1,15	253 088,55	253 088,55
	Музыкальный руководитель	0,25	18 340	12 825	2 565,00	2 949,75		1,15	63 272,14	63 272,14
	Учитель дефектолог	1,00	20 024	14 003	2 800,60	3 220,69		1,15	276 335,20	276 335,20
		5,00	18 323	12 813	2 562,60	2 946,99		1,15	1 264 258,71	1 264 258,71
	Тьютор	2,00	18 323	12 813	2 562,60	2 946,99		1,15	505 703,48	505 703,48
	Социальный педагог	1,00	18 127	12 676	2 535,20	2 915,48		1,15	250 148,18	250 148,18
	Учитель	27,89	22 057	12 813	6 297,29	2 946,99		1,15	8 489 450,31	8 489 450,31
		7,55	20 885	12 813	5 125,20	2 946,99		1,15	2 176 027,95	2 176 027,95
	Библиотекарь	1,00	12 887	8 767	1 753,40	2 367,09		1,15	177 847,36	177 847,36
	Лаборант	0,50	12 846	8 739	1 747,80	2 359,53		1,15	88 639,68	88 639,68
	Делопроизводитель	2,00	12 829	8 727	1 745,40	2 356,29		1,15	354 071,84	354 071,84
	Инструктор по лечебной физической культуре	4,00	14 113	9 601	1 920,20	2 592,27		1,15	779 063,54	779 063,54
	Старшая медицинская сестра	1,50	14 168	9 638	1 927,60	2 602,26		1,15	293 274,70	293 274,70
	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	14 131	9 613	1 922,60	2 595,51		1,15	195 009,32	195 009,32
	Медицинская сестра	1,00	14 131	9 613	1 922,60	2 595,51		1,15	195 009,32	195 009,32
	Врач-специалист	1,00	14 679	9 986	1 997,20	2 696,22		1,15	202 576,00	202 576,00
	Медицинская сестра по массажу	1,20	14 131	9 613	1 922,60	2 595,51		1,15	234 011,18	234 011,18
	Специалист по охране труда	1,00	12 854	8 744	1 748,80	2 360,88		1,15	177 380,78	177 380,78
	Специалист по кадрам	1,00	12 854	8 744	1 748,80	2 360,88		1,15	177 380,78	177 380,78
	Помощник воспитателя	13,75	12 846	8 739	1 747,80	2 359,53		1,15	2 437 591,12	2 437 591,12
	Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи	7,00	12 854	8 744	1 748,80	2 360,88		1,15	1 241 665,49	1 241 665,49
	Младший воспитатель	2,00	12 863	8 750	1 750,00	2 362,50		1,15	355 005,00	355 005,00
	Ведущий экономист	2,00	12 902	8 777	1 755,40	2 369,79		1,15	356 100,44	356 100,44
	Юристконсульт	1,00	12 854	8 744	1 748,80	2 360,88		1,15	177 380,78	177 380,78
	Кастелянша	1,00	13 658	8 717	1 743,40	3 197,61		1,15	188 480,59	188 480,59
	Рабочий по стирке и ремонту специальной одежды	0,50	13 658	8 717	1 743,40	3 197,61		1,15	94 240,29	94 240,29
	Дворник	2,00	13 658	8 717	1 743,40	3 197,61		1,15	376 961,17	376 961,17
	Водитель автомобиля	1,50	13 674	8 727	1 745,40	3 201,28		1,15	283 045,21	283 045,21
	Уборщик служебных помещений	2,00	13 658	8 717	1 743,40	3 197,61		1,15	376 961,17	376 961,17
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,75	13 658	8 717	1 743,40	3 197,61		1,15	518 321,61	518 321,61
		1,00	13 658	8 717	1 743,40	3 197,61		1,15	188 480,60	188 480,60
	Итого:	135,89	x	x	x	x	x	x	32 633 095,20	32 633 095,20
	Всего на 2022г.:	x	x	x	x	x	x	x	32 633 095,20	32 633 095,20
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	32633095,20
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	32633095,20

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

<*> Графа 8 не заполняется

Таблица 1.1.1. (КОСГУ 211)

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4
на 2023 г. очередной финансовый год			
1	Зарботная плата	32 633 095,20	32 633 095,20
Итого на 2024 г. 1-ый год планового периода			32 433 095,20
Итого на 2025 г. 2-ой год планового периода			32 433 095,20

Таблица 1.1.2. (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4
на 2023 г. очередной финансовый год			
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00
Итого на 2024 г. 1-ый год планового периода			0,00
Итого на 2025 г. 2-ой год планового периода			0,00

1.1.3 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1.15)	Итого в год, руб.	в том числе доведено ЛБО, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16чел*8мес +18 чел*4 мес)	5 000,00	1000000,00	1,15	1 150 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах		10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
Итого:		x	x	x		1 150 000,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
							0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
							0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на _____ месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 20 г. очередной финансовый год						
Итого:		x	x	x		
на 20 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x	x		
на 20 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x	x		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					
Итого:		x	x	x	0	0
на 20 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x	x		
на 20 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x	x		

1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды (КВР 119 КОСГУ 213)

Таблица 1.4.1.

№ п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2023 г. руб.	Кредиторская задолженность за 2022 г.	Доведено на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы взносы во внебюджетные фонды на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам всего, в том числе:	32 633 095,20	9 855 194,8	916 974,24	9 855 194,8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	32 633 095,20	7 179 280,9	667 994,42	7 179 280,9
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	32 633 095,20	1 011 626,0	94 126,55	1 011 626,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	32 633 095,20	1 664 287,9	154 853,27	1 664 287,9
	Итого:	x	9 855 194,8	916 974,2	9 855 194,8
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
		0,00	0,00		9 855 194,80
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
		0,00	0,00		9 855 194,80

1.4.2 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды (КВР 119, КОСГУ 226)

Таблица 1.4.2.

№ п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2023 г. руб.	Кредиторская задолженность за 2022г.	Доведено на 2023г. руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы взносы во внебюджетные фонды на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам всего, в том числе:			1 208,00	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			880,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			124,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			204,00	
	Итого:	x	0,00	1208,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
		0,00	0,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
		0,00	0,00		

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.3

№ п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе доведено БА, ЛЕО, руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 150 000,00	253 000,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 150 000,00	35 650,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 150 000,00	58 650,00	
	Итого:	x	347 300,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
				0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				

				0,00
--	--	--	--	------

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов _____ 321

Источник финансового обеспечения _____

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на _____ месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x		
на 20 _____ г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 20 _____ г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ 851, 852

Источник финансового обеспечения _____

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе доведено на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Транспортный налог	74 л.с.	14	1 037,00	155,60
2	Налог на имущество	20278755	2,2	431 581,00	
3	Земельный налог	34910408	1,5	523 656,12	
	Итого:		x	956 274,12	155,60
	Итого:		x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		x	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные

перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на _____ месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20 _____ г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x		
на 20 _____ г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 20 _____ г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____ 852, 853

Источник финансового обеспечения _____

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на _____ 12 _____ месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Госпошлина			0	
2	Штрафы, пени, неустойки			0	
3	НВОС			0	0
	Итого:	x	x	0	0
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	0	0
на 2025 г. 2-ой год планового периода					

Итого:	x	x	0	0
--------	---	---	---	---

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов _____

244

Таблица 6.1

№ п п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Кредиторская задолженность за 2022 год, руб.	Доведено на 2023 год, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	ЕДДС		12	2800	36 000,00	2 800,00	6 986,62
2	Телефонная связь		12	1250	15 000,00	303,38	303,38
4	Услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур Экстерн"				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	51 000,00	3 103,38	7 290,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _____

Таблица 6.2

№ п п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе доведено ЛЕО, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
					0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов _____

244

Таблица 6.3

№ п п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Кредиторская задолженность за 2022 год, руб.	доведено на 2023 год, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	ХВС	1800,00	42		75 600,00		75 600,00
2	Водоотведение, плата за негативное воздействие на окружающую среду	3000	45		135 000,00		135 000,00
3	Вывоз ТКО	3,9	6300		24 570,00	2 082,45	24 570,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
	Итого:	x	x	x	235 170,00	2 082,45	235 170,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x			235 170,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x	x			235 170,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов _____

247

Таблица 6.4

№ п п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Кредиторская задолженность за 2022 год, руб.	Доведено на 2023 год, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	Отопление	668	2470		1 649 960,00	33 258,65	1 649 960,00
2	Электроэнергия	55000,00	7,55		415 250,00		415 250,00
3	ГВС	704,9	190		133 923,00	9 807,08	133 923,00
	Итого:	x	x	x	2 199 133,00	43 065,73	2 199 133,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x			2 199 133,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x	x			2 199 133,00

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

Код видов расходов 244

Таблица 6.5

№ п.п.	Наименование расходов	Цена	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 г., руб.	Кредиторская задолженность за 2022 год, руб.	Доведено на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Тех.обслуж.системы видеонаблюдения и АПС,ОПС	11000	12	132 000,00	23 056,00	28 818,40
2	Ремонт оргтехники, мед.оборудования			0,00		0,00
3	Тех.обслуж.внутр.инженерных коммуникаций (лифтов)	3500	8	12 000,00		0,00
4	Аварийное обслуживание коммуникаций			0,00		0,00
5	Обслуживание УУТЭ	1100	12	13 200,00	1 100,00	1 100,00
6	Тех.обслуж.системы ОПС			0,00		
7	Тех.освидетельствование лифтов	4450	1	4 450,00	3 500,00	3 500,00
8	Дератизация, сан.обработка	7000	2	14 000,00		
9	Испытание пож.рукавов, кранов, заправка огнетушителей	13500	1	13 500,00		
10	Замеры сопротивления изоляции	17000	1	17 000,00		
11	Обследование системы вентиляции	5000	1	5 000,00		
12	Заправка картриджа	10000	1	10 000,00		
13	Ремонт автомобиля, техосмотр			0,00		
14	ТО тревожной сигнализации КЭВП)	704,03	12	8 448,36		
15	Проверка медицинских приборов, ТО	4300	1	0,00	4 300,00	4 300,00
	Итого:	x	x	229 598,36	31 956,00	37 718,40
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 243

Таблица 6.5.2.

№ п.п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе доведено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
					0,00

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (безопасность)

Код видов расходов 244.225

Таблица 6.5.3.

№ п.п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе доведено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
					0,00

6.5.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (подготовка к

Код видов расходов 244.225

Таблица 6.5.4.

№ п.п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе доведено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					

	Итого:	x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
					0,00

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

Код видов расходов _____ 244

Таблица 6.6.1.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 г., руб.	Кредиторская задолженность за 2022 г., руб.	Доведено на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Охрана (круглосуточная специализированная) 3650ч*24час*220,00		1 927 200,00	116 808,00	116 808,00
2	Питание всего, в том числе:		0,00	261 794,00	97 871,45
	дети 7-11 лет				
	на 2023 г.: 6720дет дн*185,00				
	дети 12-18 лет				
	на 2023 г.: 7261дет дн*216,00				
	дети 3-7 лет				
	на 2023 г.: 1347дет дн*141,00				
3	Обслуживани тревожной кнопки		40 296,00	3 358,00	3 358,00
4	Подписка			0,00	0,00
5	Изготовление ЭЦП			0,00	0,00
6	Обучение			9 960,00	9 960,00
7	Право использования программы для ЭВМ "Контур Экстерн"			1 900,00	1 900,00
8	Мед.осмотр 65чел*1000,0.		65 000,00	64 977,00	64 977,00
9	Аттестация рабочих мест			10 000,00	10 000,00
10	Оценка профессиональных рисков рабочих мест			0,00	0,00
11	Программное обеспечение			0,00	0,00
12	Расчеты, лабораторные исследования			0,00	0,00
13	Утилизация ламп			0,00	0,00
14	Экспертиза сметной стоимости работ на замену и установку оконных блоков			0,00	0,00
	Итого:	x	2 032 496,00	468 797,00	304 874,45
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244 целевая статья 0410205880

Таблица 6.6.2.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 г., руб.	Кредиторская задолженность за 2022 г., руб.	Доведено на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Питание всего, в том числе:		3 570 687,00		1 493 604,84
	дети 7-11 лет				
	на 2023 г.: 6720дет дн*185,00		1 243 200,00		82 204,18
	дети 12-18 лет				
	на 2023 г.: 7261дет дн*216,00		1 568 376,00		558 152,27
	дети 3-7 лет				
	на 2023 г.: 1347дет дн*141,00		189 927,00		712 465,79
	дети 7-11 лет				0,00
	на 2023 г.: 1848чел дн*142,00		262 416,00		67 059,60
	дети 12-18 лет				
	на 2023 г.: 1848чел дн*166,00		306 768,00		73 723,00
	Итого:	x	3 570 687,00	0,00	1 493 604,84
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	0,00	0,00	853 488,48
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	0,00	0,00	764 583,43

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

Код видов расходов _____ 112

Таблица 6.6.3.

№ п п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе доведено, руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
	Итого:	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	x	0,00	0,00

6.6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (безопасность образовательного учреждения)

Код видов расходов _____ 244.226 _____

Таблица 6.6.4.

№ п п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе доведено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
					0,00

6.6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату расходов на страхование

Таблица 6.6.5

№ п п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год, руб.	Доведено на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Расходы на страхование		8 713,00	1 307,00
	Итого:	x	8 713,00	1 307,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x	0	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	x	0	

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов _____ 244 _____ КОСГУ 342

Таблица 6.7.1

№ п п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Кредиторская задолженность за 2022 год, руб.	Доведено на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Продукты питания всего, в том числе:			0,00	36 322,26	0,00
	дети 7-11 лет					
	на 2023 г.: 1848 чел. дн * 142,00					
	дети 12-18 лет					
	на 2023 г.: 1848 чел. дн. * 166,00					
	Итого:		x	0,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:		x	0,00		0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:		x	0,00	0,00	0,00

6.7.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов _____ 244 _____ 345

Таблица 6.7.2

№ п п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе доведено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Мягкий инвентарь			0,00	0,00
	Итого:		x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		x	0,00	0,00

6.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов _____ 244 КОСГУ 343

Таблица 6.7.3

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Доведено на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Бензин			40 000,00	40 000,00
	Итого:		x	40 000,00	40 000,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		x	0,00	40 000,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		x	0,00	40 000,00

6.7.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов _____ 244 КОСГУ 344

Таблица 6.7.4

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе доведено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Строит. материалы			0,00	0,00
	Итого:		x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		x	0,00	0,00

6.7.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов _____ 244 КОСГУ 346

Таблица 6.7.5

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Кредиторская задолженность за 2022 год, руб.	Доведено на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Канцтовары, бумага			10 000,00		
2	Моющие средства			9 720,00		
3	Прочие материалы			25 939,42	27 900,00	6 848,90
	Итого:		x	45 659,42	27 900,00	6 848,90
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:		x	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:		x	0,00	0,00	0,00

6.7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов _____ 244 _____ КОСГУ 349

Таблица 6.7.6

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе доведено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Бланки, аттестаты			3 920,40	588,10
	Итого:		x	3 920,40	588,10
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		x	0,00	0,00

6.7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств


Код видов расходов _____ 244 КОСГУ 310

Таблица 6.7.7.


№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе доведено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Мебель			0,00	0,00
2	Медоборудование, спортоборудование			0,00	
3	Учебные пособия (приобретение технических средств обучения)			0,00	
	Итого:		x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					

Итого:		x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		x	0,00	0,00





 Юминова Л.Б.
 (подпись) (расшифровка подписи)



 Гавриленко Е.Е.
 (подпись) (расшифровка подписи)