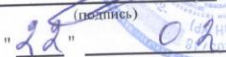


**УТВЕРЖДАЮ**  
**Министр образования и науки Удмуртской Республики**  
(наименование должности лица, утверждающего смету;  
**Министерство образования и науки Удмуртской Республики**  
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)  
(подпись)  (расшифровка подписи)  
 " 12 " 20 23 г.

**Изменение показателей БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ (№3)**  
**НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**  
**(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ)\***  
 от " 17 " февраля 20 23 г.\*\*

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

ГКОУ УР "Школа № 4"  
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
 Бюджет Удмуртской Республики

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501013
Дата	17.02.2023
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	94701000
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы**

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
			111	211	-331 800.00	0.00	0.00
0700	0702	0410206770	111	266	331 800.00	0.00	0.00
0700	0702	0410206770	852	291	2 016.00	0.00	0.00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>2 016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Всего</b>	<b>2 016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* 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.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
							на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зарботная плата		0700	0702	0410206770	111	211	-331 800.00	0.00	0.00
Прочие выплаты		0700	0702	0410206770	111	266	331 800.00	0.00	0.00
Налоги, сборы и пошлины		0700	0702	0410206770	852	291	2 016.00	0.00	0.00
<b>Итого по коду БК</b>						<b>Всего</b>	<b>2 016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\*\*\* 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 2024 год	на 2025 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	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 2024 год	на 2025 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	9	10	
Итого по коду БК							Всего			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ директор (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) И.Е.Копанева

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий экономист (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) Р.А.Останин

СОГЛАСОВАНО  
 (наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)  
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
 (наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 " 20 " \_\_\_\_\_

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей  
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый  
период 2024 и 2025 годов  
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Школа № 4"  
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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <***>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в руб. на 12 месяцев (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 x 12)	в том числе на 11,8 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	9	10	11
на 2023г. очередной финансовый год										
				14 969.00	2 993.80	2 993.80	0.00	1.15	289 201.08	282 216.82
1	Директор	1.00	20 956.60	14 969.00	2 993.80	2 993.80		1.15	1 431 534.72	1 396 962.87
2	Заместители директора	5.50	18 860.80	13 472.00	2 694.40	2 694.40		1.15	1 908 308.85	1 862 222.82
3	Педагог-психолог	7.75	17 843.00	12 745.00	2 549.00	2 549.00		1.15	244 900.32	238 985.93
4	Педагог-организатор	1.00	17 746.40	12 676.00	2 535.20	2 535.20		1.15	489 800.64	477 971.86
5	Социальный педагог	2.00	17 746.40	12 676.00	2 535.20	2 535.20		1.15	1 346 951.76	1 314 422.61
6	Педагог дополнительного образования	5.50	17 746.40	12 676.00	2 535.20	2 535.20		1.15	226 778.16	221 301.42
7	Инструктор физической культуры	1.00	16 433.20	11 738.00	2 347.60	2 347.60		1.15	6 155 835.00	6 007 170.37
8	Воспитатель	25.00	17 843.00	12 745.00	2 549.00	2 549.00		1.15	1 980 377.28	1 932 550.78
9	Тьютор	8.00	17 938.20	12 813.00	2 562.60	2 562.60		1.15	19 780 148.29	19 302 453.81
10	Учитель	59.67	24 021.18	12 813.00	8 645.58	2 562.60		1.15	8 928 672.42	8 713 043.22
11	Учитель	31.56	20 500.80	12 813.00	5 125.20	2 562.60		1.15	1 485 282.96	1 449 413.08
12	Учитель-логопед	6.00	17 938.20	12 813.00	2 562.60	2 562.60		1.15	990 188.64	966 275.39
13	Учитель-дефектолог	4.00	17 938.20	12 813.00	2 562.60	2 562.60		1.15	162 900.72	158 966.64
14	Юрисконсульт	1.00	11 804.40	8 744.00	1 311.60	1 748.80		1.15	490 546.53	478 699.73
15	Ведущий экономист	3.00	11 848.95	8 777.00	1 316.55	1 755.40		1.15	81 450.36	79 483.32
16	Инженер-электроник	0.50	11 804.40	8 744.00	1 311.60	1 748.80		1.15	162 900.72	158 966.64
17	Специалист по охране труда	1.00	11 804.40	8 744.00	1 311.60	1 748.80		1.15	162 900.72	158 966.64
18	Специалист по кадрам	1.00	11 804.40	8 744.00	1 311.60	1 748.80		1.15	421 856.89	411 668.96
19	Медсестра	2.00	15 284.67	9 613.00	3 749.07	1 922.60		1.15	163 329.21	159 384.78
20	Библиотекарь	1.00	11 835.45	8 767.00	1 315.05	1 753.40		1.15	488 422.71	476 627.21
21	Помощник воспитателя	3.00	11 797.65	8 739.00	1 310.85	1 747.80		1.15	162 584.01	158 657.57
22	Секретарь	1.00	11 781.45	8 727.00	1 309.05	1 745.40		1.15	145 556.47	142 041.25
23	Машинист по стирке белья	1.00	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	727 782.33	710 206.24
24	Дворник	5.00	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	1 726 299.69	1 684 609.21
25	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11.86	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	436 669.40	426 123.75
26	Гардеробщик	3.00	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	145 556.47	142 041.25
27	Кладовщик	1.00	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	145 556.47	142 041.25
28	Водитель	1.00	10 559.67	8 727.00	1 309.05	523.62		1.15	145 723.45	142 204.20

29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3.00	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	436 669.40	426 123.75
	Итого:	197.34		x	x	x	x		51 319 129.19	50 079 762.10
на 2024г. Первый год планового периода										
1	Директор	1.00	20 956.60	14 969.00	2 993.80	2 993.80	0.00	1.15	289 201.08	284 151.78
2	Заместители директора	5.50	18 860.80	13 472.00	2 694.40	2 694.40		1.15	1 431 534.72	1 406 540.88
3	Педагог-психолог	7.75	17 843.00	12 745.00	2 549.00	2 549.00		1.15	1 908 308.85	1 874 990.79
4	Педагог-организатор	1.00	17 746.40	12 676.00	2 535.20	2 535.20		1.15	244 900.32	240 624.49
5	Социальный педагог	2.00	17 746.40	12 676.00	2 535.20	2 535.20		1.15	489 800.64	481 248.98
6	Педагог дополнительного образования	5.50	17 746.40	12 676.00	2 535.20	2 535.20		1.15	1 346 951.76	1 323 434.70
7	Инструктор физической культуры	1.00	16 433.20	11 738.00	2 347.60	2 347.60		1.15	226 778.16	222 818.73
8	Воспитатель	25.00	17 843.00	12 745.00	2 549.00	2 549.00		1.15	6 155 835.00	6 048 357.38
9	Тьютор	8.00	17 938.20	12 813.00	2 562.60	2 562.60		1.15	1 980 377.28	1 945 800.94
10	Учитель	59.67	21 922.56	12 813.00	6 546.96	2 562.60		1.15	18 052 044.34	17 736 865.21
11	Учитель	31.56	20 500.80	12 813.00	5 125.20	2 562.60		1.15	8 928 672.42	8 772 782.53
12	Учитель-логопед	6.00	17 938.20	12 813.00	2 562.60	2 562.60		1.15	1 485 282.96	1 459 350.71
13	Учитель-дефектолог	4.00	17 938.20	12 813.00	2 562.60	2 562.60		1.15	990 188.64	972 900.47
14	Юрисконсульт	1.00	11 804.40	8 744.00	1 311.60	1 748.80		1.15	162 900.72	160 056.56
15	Ведущий экономист	3.00	11 848.95	8 777.00	1 316.55	1 755.40		1.15	490 546.53	481 981.85
16	Инженер-электроник	0.50	11 804.40	8 744.00	1 311.60	1 748.80		1.15	81 450.36	80 028.28
17	Специалист по охране труда	1.00	11 804.40	8 744.00	1 311.60	1 748.80		1.15	162 900.72	160 056.56
18	Специалист по кадрам	1.00	11 804.40	8 744.00	1 311.60	1 748.80		1.15	162 900.72	160 056.56
19	Медсестра	2.00	15 284.67	9 613.00	3 749.07	1 922.60		1.15	421 856.89	414 491.49
20	Библиотекарь	1.00	11 835.45	8 767.00	1 315.05	1 753.40		1.15	163 329.21	160 477.57
21	Помощник воспитателя	3.00	11 797.65	8 739.00	1 310.85	1 747.80		1.15	488 422.71	479 895.11
22	Секретарь	1.00	11 781.45	8 727.00	1 309.05	1 745.40		1.15	162 584.01	159 745.38
23	Машинист по стирке белья	1.00	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	145 556.47	143 015.13
24	Дворник	5.00	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	727 782.33	715 075.64
25	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11.86	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	1 726 299.69	1 696 159.41
26	Гардеробщик	3.00	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	436 669.40	429 045.38
27	Кладовщик	1.00	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	145 556.47	143 015.13
28	Водитель	1.00	10 559.67	8 727.00	1 309.05	523.62		1.15	145 723.45	143 179.19
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3.00	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	436 669.40	429 045.38
	Итого:	197.34		x	x	x	x		49 591 025.24	48 725 192.20
на 2025г. Второй год планового периода										
1	Директор	1.00	20 956.60	14 969.00	2 993.80	2 993.80	0.00	1.15	289 201.08	284 151.78
2	Заместители директора	5.50	18 860.80	13 472.00	2 694.40	2 694.40		1.15	1 431 534.72	1 406 540.88
3	Педагог-психолог	7.75	17 843.00	12 745.00	2 549.00	2 549.00		1.15	1 908 308.85	1 874 990.79
4	Педагог-организатор	1.00	17 746.40	12 676.00	2 535.20	2 535.20		1.15	244 900.32	240 624.49
5	Социальный педагог	2.00	17 746.40	12 676.00	2 535.20	2 535.20		1.15	489 800.64	481 248.98
6	Педагог дополнительного образования	5.50	17 746.40	12 676.00	2 535.20	2 535.20		1.15	1 346 951.76	1 323 434.70
7	Инструктор физической культуры	1.00	16 433.20	11 738.00	2 347.60	2 347.60		1.15	226 778.16	222 818.73
8	Воспитатель	25.00	17 843.00	12 745.00	2 549.00	2 549.00		1.15	6 155 835.00	6 048 357.38
9	Тьютор	8.00	17 938.20	12 813.00	2 562.60	2 562.60		1.15	1 980 377.28	1 945 800.94
10	Учитель	59.67	21 922.56	12 813.00	6 546.96	2 562.60		1.15	18 052 044.34	17 736 865.21
11	Учитель	31.56	20 500.80	12 813.00	5 125.20	2 562.60		1.15	8 928 672.42	8 772 782.53
12	Учитель-логопед	6.00	17 938.20	12 813.00	2 562.60	2 562.60		1.15	1 485 282.96	1 459 350.71

13	Учитель-дефектолог	4.00	17 938.20	12 813.00	2 562.60	2 562.60		1.15	990 188.64	972 900.47
14	Юрисконсульт	1.00	11 804.40	8 744.00	1 311.60	1 748.80		1.15	162 900.72	160 056.56
15	Ведущий экономист	3.00	11 848.95	8 777.00	1 316.55	1 755.40		1.15	490 546.53	481 981.85
16	Инженер-электроник	0.50	11 804.40	8 744.00	1 311.60	1 748.80		1.15	81 450.36	80 028.28
17	Специалист по охране труда	1.00	11 804.40	8 744.00	1 311.60	1 748.80		1.15	162 900.72	160 056.56
18	Специалист по кадрам	1.00	11 804.40	8 744.00	1 311.60	1 748.80		1.15	162 900.72	160 056.56
19	Медсестра	2.00	15 284.67	9 613.00	3 749.07	1 922.60		1.15	421 856.89	414 491.49
20	Библиотекарь	1.00	11 835.45	8 767.00	1 315.05	1 753.40		1.15	163 329.21	160 477.57
21	Помощник воспитателя	3.00	11 797.65	8 739.00	1 310.85	1 747.80		1.15	488 422.71	479 895.11
22	Секретарь	1.00	11 781.45	8 727.00	1 309.05	1 745.40		1.15	162 584.01	159 745.38
23	Машинист по стирке белья	1.00	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	145 556.47	143 015.13
24	Дворник	5.00	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	727 782.33	715 075.64
25	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11.86	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	1 726 299.69	1 696 159.41
26	Гардеробщик	3.00	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	436 669.40	429 045.38
27	Кладовщик	1.00	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	145 556.47	143 015.13
28	Водитель	1.00	10 559.67	8 727.00	1 309.05	523.62		1.15	145 723.45	143 179.19
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3.00	10 547.57	8 717.00	1 307.55	523.02		1.15	436 669.40	429 045.38
Итого:		197.34		x	x	x	x		49 591 025.24	48 725 192.20

<\*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

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

Таблица 1.1.1

№ 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 на 12 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27.00	5 000.00	135 000.00	1.15	1 863 000.00	1 863 000.00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000.00	0.00	1.15	0.00	0.00
на 2024 г. первый год планового периода							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27.00	5 000.00	135 000.00	1.15	1 863 000.00	0.00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000.00	0.00	1.15	0.00	0.00
на 2025 г. второй планового периода							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27.00	5 000.00	135 000.00	1.15	1 863 000.00	0.00

2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000.00	0.00	1.15	0.00	0.00
---	---	---	-----------	------	------	------	------

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий по временной нетрудоспособности

Таблица 1.2.

№ 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 0 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
	Пособие по временной нетрудоспособности	158.00	1.00	2175.27	343693.37	331800.00
	Итого:	x	x	x		331800.00
на 2024 г. первый год планового периода						
	Пособие по временной нетрудоспособности	158.00	1.00	2175.27	343693.37	0.00
	Итого:	x	x	x		0.00
на 2025 г. второй год планового периода						
	Пособие по временной нетрудоспособности	158.00	1.00	2175.27	343693.37	0.00
	Итого:	x	x	x		0.00

1.3. Расчеты Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 11,8 месяцев, руб.	
				4	5
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	2	3	4	5	
на 2024 г. первый год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	51 319 129	11 290 208.42	10 719 542.18	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	51 319 129	1 488 254.75	1 413 030.56	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	51 319 129	102 638.26	97 450.38	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	51 319 129	2 617 275.59	2 484 984.78	
	Итого	x	15 498 377.01	14 715 007.90	
на 2025 г. второй год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	49 591 025	10 910 025.55	10 719 542.18	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	49 591 025	1 438 139.73	1 413 030.56	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	49 591 025	99 182.05	97 450.38	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	49 591 025	2 529 142.29	2 484 984.78	
	Итого	x	14 976 489.62	14 715 007.90	
на 2025 г. второй год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	49 591 025	10 910 025.55	10 719 542.18	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	49 591 025	1 438 139.73	1 413 030.56	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	49 591 025	99 182.05	97 450.38	



3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	49 591 025	2 529 142.29	2 484 984.78
	Итого	x	14 976 489.62	14 715 007.90

1.4.1. классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				3	4
1	2	3	4	5	5
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860.00	409 860.00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753.00	57 753.00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013.05	95 013.05	
	Итого		562 626.05	562 626.05	
на 2024 г. первый год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860.00	409 860.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753.00	57 753.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013.05	95 013.05	0.00
	Итого		562 626.05	562 626.05	0.00
на 2025 г. второй год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860.00	409 860.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753.00	57 753.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013.05	95 013.05	0.00
	Итого		562 626.05	562 626.05	0.00

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 на 0 мес., руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Налог на имущество	8 786 590.91	2.2	193 305.00	0.00
2	Земельный налог	39 059 395.88	1.5	585 891	0.00
3	Транспортный налог	84.00	40	3 360.00	2 520.00
на 2024 г. первый год планового периода					
1	Налог на имущество	8 786 590.91	2.2	193 305.00	0.00
2	Земельный налог	39 059 395.88	1.5	585 891	0.00
3	Транспортный налог	84.00	40	3 360.00	0.00
на 2025 г. второй год планового периода					
1	Налог на имущество	8 786 590.91	2.2	193 305.00	0.00
2	Земельный налог	39 059 395.88	1.5	585 891	0.00
3	Транспортный налог	84.00	40	3 360.00	0.00

6. Расчет (обнование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Таблица 6.1 Расчет (обнование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Кредиторская задолженность	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 6 + гр. 5)		в том числе на 1,7 месяцев, руб.
						7	8	
на 2023 г. очередной финансовый год								
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)	4,00	2 800,00		8 400,00	36 400,00		5 600,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	0,00			0,00	0,00		0,00
3	Услуги связи	5,00	12,00	38,23	1 916,70	23 038,63		2 890,00
3	Услуги ЭДО	1,00			550,00	550,00		0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>59 988,63</b>		<b>8 490,00</b>
на 2024 г. первый год планового периода								
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)	4,00			8 736,00	34 944,00		0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	0,00			0,00	0,00		0,00
3	Услуги связи	5,00	12,00		1 993,37	23 920,42		0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>58 864,42</b>		<b>0,00</b>
на 2025 г. второй год планового периода								
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)	4,00			8 736,00	34 944,00		0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	0,00			0,00	0,00		0,00
3	Услуги связи	5,00	12,00		1 993,37	23 920,42		0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>58 864,42</b>		<b>0,00</b>

6.2. Расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Кредиторская задолженность	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 7 + гр. 6)		в том числе на 8,98 месяцев, руб.
						7	8	
на 2023г. очередной финансовый год								
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,00	87 638,92		65 803,35
2	Вода (столо)	2 881,80	28,37	6 926,64	1,00	88 677,54		66 584,97
3	ГВС	0,00	0,00		1,00	0,00		0,00
4	Вывоз ТКО	6 914035	6 397,11	3 685,82	1,00	47 915,66		35 921,36
5	плата за негативное воздействие ЦС водопотребления	2 881,80	17,02	3 463,32	1,00	52 514,44		38 792,71
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>276 746,56</b>		<b>207 102,40</b>
на 2024г. первый год планового периода								
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	84 026,97		65 803,35
2	Вода (столо)	2 881,80	28,37	0,00	1,04	85 020,94		66 584,97
3	ГВС	-	-	0,00	1,04	0,00		0,00
4	Вывоз ТКО	6 91403	6 397,11	0,00	1,04	45 999,03		35 921,36
5	плата за негативное воздействие ЦС водопотребления	2 881,80	17,02	0,00	1,04	51 013,16		38 792,71
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>266 060,10</b>		<b>207 102,40</b>
на 2025г. второй год планового периода								
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	84 026,97		65 803,35
2	Вода (столо)	2 881,80	28,37		1,04	85 020,94		66 584,97
3	ГВС	-	-	0,00	1,04	0,00		0,00
4	Вывоз ТКО	6 91403	6 397,11		1,04	45 999,03		35 921,36
5	плата за негативное воздействие ЦС водопотребления	2 881,80	17,02		1,04	51 013,16		38 792,71
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>266 060,10</b>		<b>207 102,40</b>

6.3 Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 + гр. 6)		в том числе на 1,4 месяцев, руб.	Примечание
						7	8		
на 2023 г. очередной финансовый год									
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 300,00		107 900,00		3 490,70	12 мес*8300 руб
2	Выявление неисправностей		12,00	4 600,00		69 000,00		13 800,00	12 мес*4600 руб
3	Демонтаж и деградация		4,00	5 260,00		21 040,00		5260 руб*4 квартала	
4	Техобслуживание АПС		12,00	3 550,00		46 150,00		3 550,00	12мес*3550 руб
5	Обслуживание узлов учета		12,00	2 000,00		26 000,00		2 000,00	12мес*2000руб
6	Заправка картриджа и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	50 000,00		70 160,00		20 160,00	
7	Электромонтажные работы		1,00	10 000,00		10 000,00			
8	Испытание пожарных экранов, огнезащитная обработка и проверка сены и логот. электронного инструмента, зарядка и ремонт отгетушителей		1,00	15 100,00		15 100,00			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>98 810,00</b>	<b>47 810,00</b>	<b>365 350,00</b>		<b>43 060,70</b>	
на 2024 г. первый год планового периода									
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 632,00		103 584,00		0,00	
2	Выявление неисправностей		12,00	4 784,00		57 408,00		0,00	
3	Демонтаж и деградация		4,00	5 470,40		21 881,60		0,00	
4	Техобслуживание АПС		12,00	3 692,00		44 304,00		0,00	
5	Обслуживание узлов учета		12,00	2 080,00		24 960,00		0,00	
6	Заправка картриджа и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	52 000,00		52 000,00		0,00	
7	Электромонтажные работы		1,00	10 400,00		10 400,00		0,00	

№ п/п	Исполнение пожарных кранов, огнетушительная обработка и проверка сценария и шторм: электронного журнала и ремонт огнетушителей	1.00	15 704.00	15 704.00	0.00	0.00
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей	12.00	8 632.00	103 584.00	0.00	
2	Выходное обслуживание	12.00	4 784.00	57 408.00	0.00	
3	Демонтаж и ликвидация	4.00	5 470.40	21 881.60	0.00	
4	Техобслуживание АПС	12.00	3 692.00	44 304.00	0.00	
5	Обслуживание узла учета	12.00	2 080.00	24 960.00	0.00	
6	Заправка аппаратов и ремонт ордуэкики (компьютерной техники)	1.00	52 000.00	52 000.00	0.00	
7	Электромонтажные работы	1.00	10 400.00	10 400.00	0.00	
8	Испытание пожарных кранов, огнетушительная обработка и проверка сценария и шторм: электронного журнала и ремонт огнетушителей	1.00	15 704.00	15 704.00	0.00	
Итого:		x	102 762.40	330 241.60	0.00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество ед	Стоимость 1 услуги, руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 + гр. 5)	в том числе на 3,3 месяца, руб.	Примечание
1	Услуги охраны	12.00	6 716.00	6 716.00	87 308.00	6 716.00	
2	Мелкосорт	90.00	2 600.00	203 472.00	437 472.00	3 989.86	90цент*2600 руб
3	Гигиеническая аттестация	90.00	550.00	49 500.00	49 500.00		90цент*550 руб
4	Услуги оператора ЭДЮ	1.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00		11 730 летодней *154,7руб + 13940 летодней*180,83 руб = 4 333 876,3 руб
5	Услуги по организации питания	1.00	5 694 709.30	1 162 577.91	6 857 287.21	2 737 652.40	Сум пакс 1700 летодней * 118,9 + 8330 летодняя * 139,10 руб = 1 360 833,00 руб
6	Услуги охраны	1.00	5 781 600.00	477 872.64	6 259 472.64	3 981 872.64	ИТОГО: 5 694 709.30 руб
7	Услуги по диагностике и ремонту оборудования	1.00	0.00	134 400.00	134 400.00	130 000.00	220 руб/час * 2 лункта окранны *365лней
Итого:		x	11 488 375.30	1 985 038.55	13 827 639.85	6 860 230.90	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 0
1	Услуги охраны	12.00	6 716.00	80 592.00	
2	Мелкосорт	90.00	2 600.00	234 000.00	
3	Гигиеническая аттестация	90.00	550.00	49 500.00	
4	Услуги оператора ЭДЮ	1.00	2 200.00	2 200.00	
5	Услуги по организации питания	1.00	5 694 709.30	5 694 709.30	1 564 372.80
6	Услуги охраны	1.00	3 854 400.00	3 854 400.00	
Итого:		x	9 561 175.30	9 915 401.30	
1	Услуги охраны	12.00	6 716.00	80 592.00	
2	Мелкосорт	90.00	2 600.00	234 000.00	
3	Гигиеническая аттестация	90.00	550.00	49 500.00	
4	Услуги оператора ЭДЮ	1.00	2 200.00	2 200.00	
5	Услуги по организации питания	1.00	5 694 709.30	5 694 709.30	1 401 417.30
6	Услуги охраны	1.00	3 854 400.00	3 854 400.00	
Итого:		x	9 561 175.30	9 915 401.30	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 0
1	Компьютер	1	30 000.00	30 000.00	0.00
2	МФУ, принтер	1	20 000.00	20 000.00	0.00
3	Мебель (Стул учебнический)	105	2 200.00	231 000.00	0.00
4	Спортивный инвентарь	x		75 000.00	0.00
Итого:				356 000.00	0.00
1	Мебель (Стул для преподавателя с подвесной трубой)	20	5 100.00	102 000.00	0.00
2	Мебель (Шкаф для пособий закрытый широкий)	45	7 000.00	315 000.00	0.00
Итого:				417 000.00	0.00
1	Итого:			0.00	0.00
Итого:				0.00	0.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4+гр.5)	в том числе на 0
1	Моющие	1	50 000.00	10 000.00	60000	0.00
2	Канцелярия, бумага	1	60 000.00	24 064.99	84064.99	0.00
3	Обложка для аттестатов	1	3 200.00	3200	3200	0.00

		Итого:	х	34 064 99	147 264 99	0,00
		на 2024 г. первый год планового периода				
1	Мокшине	1	50 000,00		50000	0,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00		60000	0,00
3	Обложка для аттестатов	1	4 000,00		4000	0,00
Итого:		х	0,00		114 000,00	0,00
		на 2025 г. второй год планового периода				
1	Мокшине	1	50 000,00		50000	0,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00		60000	0,00
3	Обложка для аттестатов	1	4 000,00		4000	0,00
Итого:		х	0,00		114 000,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы аналогичного применения)

Таблица 6.7.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 в том числе на 1,8 месяцев, руб.	
				х	гр. 4
1	2	3	4	5	6
		на 2023 г. отчетной финансовый год			
1	Свидетельство об образовании			1 600,00	300,00
Итого:			х	1 600,00	300,00
		на 2024 г. первый год планового периода			
1	Свидетельство об образовании			2 000,00	0,00
Итого:			х	2 000,00	0,00
		на 2025 г. второй год планового периода			
1	Свидетельство об образовании			2 000,00	0,00
Итого:			х	2 000,00	0,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Таблица 7.1

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	КЗ	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 9,7 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2023г. очередной финансовый год							
1	Электроэнергия	79 383.00	7.3			579 495.90	579 495.90
2	Теплоэнергия	972.81	2435.990	439471.91		2 809 227.34	2 109 856.52
3	ГВС	1389.23	185.690	22332.81		280 298.93	278 339.48
	Итого	х	х			3 669 022.16	2 967 691.90
на 2024 г. первый год планового периода							
1	Электроэнергия	79 383.00	7.3		1.05	608 470.70	579 495.90
2	Теплоэнергия	972.81	2435.990		1.05	2 488 243.20	2 107 897.07
3	ГВС	1389.23	185.690		1.05	270 864.42	280 298.93
	Итого	х	х			3 367 578.31	2 967 691.89
на 2025 г. второй год планового периода							
1	Электроэнергия	79 383.00	7.3		1.05	608 470.70	579 495.90
2	Теплоэнергия	972.81	2435.990		1.05	2 488 243.20	2 107 897.07
3	ГВС	1389.23	185.690		1.05	270 864.42	280 298.93
	Итого	х	х			3 367 578.31	2 967 691.89

Руководитель учреждения

(подпись)

И.Е. Копанева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)

тел. 89128504994

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ г.

