

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)

" 24 " (подпись)

20 23 (расшифровка подписи)



Изменение показателей БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ (№7)

НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ)\*

от " 17 " мая 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

Форма по ОКУД  
Дата  
по Сводному реестру  
по Сводному реестру  
Глава по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501013
Дата	17.05.2023
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
0700	0702	0410206770	244	221	51 060,00	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	225	149 508,66	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	346	3 200,00	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	349	1 300,00	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	852	291	840,00	0,00	0,00
0700	1004	0410205880	244	226	2 737 652,40	0,00	0,00
Итого по коду БК					2 943 561,06	0,00	0,00
Всего					2 943 561,06	0,00	0,00

Проверьте 226 - питание охрана 160 ???

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

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
Услуги связи		0700	0702	0410206770	244	221	51 060,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0700	0702	0410206770	244	225	149 508,66	0,00	0,00
Увеличение стоимостим прочих оборотных запасов (материалов)		0700	0702	0410206770	244	346	3 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0700	0702	0410206770	244	349	1 300,00	0,00	0,00
Налоги, сборы и пошлины		0700	0702	0410206770	852	291	840,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0700	1004	0410205880	244	226	2 737 652,40	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>							<b>2 943 561,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Всего</b>	<b>2 943 561,06</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 (+, -)		
		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
<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 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			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

И.Е.Копанева  
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Р.А.Останин  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

" " 20

СОГЛАСОВАНО

*(Handwritten signature)*  
(наименование должности лица, распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

" *(Handwritten signature)* 20

*(Handwritten signature)*  
(расшифровка подписи)



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											
								0,00	1,15	289 201,08	284 151,78
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80		1,15	1 431 534,72	1 406 540,88	
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 908 308,85	1 874 990,79	
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	244 900,32	240 624,49	
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	481 248,98	
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	1 323 434,70	
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	226 778,16	222 818,73	
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60		1,15	6 155 835,00	6 048 357,38	
8	Воспитатель	25,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	1 980 377,28	1 945 800,94	
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	18 052 044,34	17 736 865,21	
10	Учитель	59,67	21 922,56	12 813,00	5 125,20	2 562,60		1,15	8 928 672,42	8 772 782,53	
11	Учитель	31,56	20 500,80	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 485 282,96	1 459 350,71	
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	990 188,64	972 900,47	
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	162 900,72	160 056,56	
14	Юрисконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	490 546,53	481 981,85	
15	Ведущий экономист	3,00	11 848,95	8 777,00	1 316,55	1 755,40		1,15	81 450,36	80 028,28	
16	Инженер-электроник	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	160 056,56	
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	421 856,89	414 491,49	
19	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60		1,15	163 329,21	160 477,57	
20	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40		1,15	488 422,71	479 895,11	
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80		1,15	162 584,01	159 745,38	
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 309,05	1 745,40		1,15	145 556,47	143 015,13	
23	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	727 782,33	715 075,64	
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	1 726 299,69	1 696 159,41	
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	429 045,38	
26	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	143 015,13	
27	Кладовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 723,45	143 179,19	
28	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	523,62		1,15	436 669,40	429 045,38	
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	49 591 025,24	48 725 192,20	
	Итого:	197,34		x	x	x	x				
на 2025г. Второй год планового периода											
								0,00	1,15	289 201,08	284 151,78
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80		1,15	1 431 534,72	1 406 540,88	
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 908 308,85	1 874 990,79	
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	244 900,32	240 624,49	
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	481 248,98	
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	1 323 434,70	
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	226 778,16	222 818,73	
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60		1,15	6 155 835,00	6 048 357,38	
8	Воспитатель	25,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	1 980 377,28	1 945 800,94	
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	18 052 044,34	17 736 865,21	
10	Учитель	59,67	21 922,56	12 813,00	5 125,20	2 562,60		1,15	8 928 672,42	8 772 782,53	
11	Учитель	31,56	20 500,80	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 485 282,96	1 459 350,71	
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15			

									1,15	990 188,64	972 900,47
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60			1,15	162 900,72	160 056,56
14	Юрисконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80			1,15	490 546,53	481 981,85
15	Ведущий экономист	3,00	11 848,95	8 777,00	1 316,55	1 755,40			1,15	81 450,36	80 028,28
16	Инженер-электроник	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80			1,15	162 900,72	160 056,56
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	421 856,89	414 491,49
19	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60			1,15	163 329,21	160 477,57
20	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40			1,15	488 422,71	479 895,11
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80			1,15	162 584,01	159 745,38
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 309,05	1 745,40			1,15	145 556,47	143 015,13
23	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02			1,15	727 782,33	715 075,64
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02					
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
									1,15	436 669,40	429 045,38
26	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02			1,15	145 556,47	143 015,13
27	Кладовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02			1,15	145 723,45	143 179,19
28	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	523,62					
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 11 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.	на 2023 г. очередной финансовый год	
				3	4
				на 2024 г. первый год планового периода	
				5	6
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		0,00	
	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 2024 г. первый 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		0,00	
	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		0,00	
	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	х	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.	на 2023 г. очередной финансовый год	
			Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	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	95 013,00
	Итого		562 626,05	562 626,00
на 2024 г. первый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	0,00
	Итого		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	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	0,00
	Итого		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 12 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	193 305,00
2	Земельный налог	39 059 395,88	1,5	585 891	585 891,00
3	Транспортный налог	84,00	40	3 360,00	3 360,00
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 (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Таблица 6.1 Расчет (обоснование) 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 в том числе на 1,9 гр.5)	
						х гр. 4 х гр. 6	в том числе на 1,9 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	Услуги связи по передаточным даным (0) пожарке	12,00	2 800,00	3 000,00	38 800,00	38 800,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	5,00	12,00	38,23	1 916,70	23 588,23	22 588,23
3	Услуги связи	1,00	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Услуги ЭДПО	х	х	х	х	62 838,63	62 388,23
Итого						х	х
на 2024 г. первый год планового периода							
1	Услуги связи по передаточным даным (0) пожарке	12,00	12,00	0,00	3 120,00	37 440,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	5,00	12,00	0,00	0,00	23 920,42	0,00
3	Услуги связи	х	х	х	1 993,37	61 560,42	0,00
Итого						х	х
на 2025 г. второй год планового периода							
1	Услуги связи по передаточным даным (0) пожарке	12,00	12,00	0,00	3 120,00	37 440,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	5,00	12,00	0,00	0,00	23 920,42	0,00
3	Услуги связи	х	х	х	1 993,37	61 560,42	0,00
Итого						х	х

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Кредиторская задолженность	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 в том числе на 9,8 гр.6)	
						х гр. 5 х гр. 7	в том числе на 9,8 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	6 844,76	1,04	87 638,92	72 647,11
2	Вода (стопы)	2 881,80	28,37	6 926,64	1,00	88 677,54	73 511,61
3	ТВС	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО	7,328878	6 397,11	3 685,82	1,00	50 569,46	39 607,18
5	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,02	3 463,32	1,00	52 514,44	42 256,03
Итого						х	х
на 2024 г. первый год планового периода							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	0,00	1,04	84 026,97	65 803,35
2	Вода (стопы)	2 881,80	28,37	0,00	1,04	85 020,94	66 584,97
3	ТВС	-	-	0,00	1,04	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО	7,328878	6 397,11	0,00	1,04	48 758,98	35 921,36
5	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,02	0,00	1,04	51 013,16	38 792,71
Итого						х	х
на 2025 г. второй год планового периода							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	0,00	1,04	84 026,97	65 803,35
2	Вода (стопы)	2 881,80	28,37	0,00	1,04	85 020,94	66 584,97
3	ТВС	-	-	0,00	1,04	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО	7,328878	6 397,11	0,00	1,04	48 758,98	35 921,36
5	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,02	0,00	1,04	51 013,16	38 792,71
Итого						х	х

6.3 Расчет (обоснование) 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 в том числе на 7,8 гр.5 + гр.6)		Примечание
						х гр. 5 + гр.6	в том числе на 7,8 месяцев, руб.	
на 2023 г. очередной финансовый год								
1	Административное обслуживание инженерных сетей	12,00	8 300,00	8 300,00	107 900,00	83 000,00	12 мес* 8300 руб	
2	Выезд на обслуживание	4,00	5 260,00	13 800,00	69 000,00	59 800,00	12 мес* 4600 руб	
3	Дезинсекция и дератизация	12,00	3 550,00	46 150,00	21 040,00	16 309,36	5260 руб* 4 квартала	
4	Техобслуживание АПС	12,00	2 000,00	3 550,00	46 150,00	39 050,00	12мес* 3150 руб	
5	Обслуживание узлов учета	1,00	50 000,00	20 160,00	26 000,00	22 000,00	12мес * 2000руб	
6	Заправка картриджа и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00	10 000,00	10 000,00	70 160,00	20 160,00		
7	Исполнение пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка схемы и истор. электроинструмента, зарядка и ремонт огнетушителей	1,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00			
8	Техническое обслуживание преобразовательной кнопки	12,00	550,00	6 600,00	6 600,00			
Итого						х	х	
на 2024 г. первый год планового периода								
1	Административное обслуживание инженерных сетей	12,00	8 632,00	103 584,00	0,00	0,00		
2	Выезд на обслуживание	4,00	4 740,40	21 881,60	0,00	0,00		
3	Дезинсекция и дератизация	12,00	3 692,00	44 304,00	0,00	0,00		
4	Техобслуживание АПС	12,00	2 080,00	24 960,00	0,00	0,00		
5	Обслуживание узлов учета	1,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		
6	Заправка картриджа и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00		
Итого						х	х	
на 2025 г. первый год планового периода								
1	Административное обслуживание инженерных сетей	12,00	8 300,00	107 900,00	83 000,00	12 мес* 8300 руб		
2	Выезд на обслуживание	4,00	5 260,00	21 040,00	69 000,00	59 800,00	12 мес* 4600 руб	
3	Дезинсекция и дератизация	12,00	3 550,00	46 150,00	21 040,00	16 309,36	5260 руб* 4 квартала	
4	Техобслуживание АПС	12,00	2 000,00	3 550,00	46 150,00	39 050,00	12мес* 3150 руб	
5	Обслуживание узлов учета	1,00	50 000,00	20 160,00	26 000,00	22 000,00	12мес * 2000руб	
6	Заправка картриджа и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00	10 000,00	10 000,00	70 160,00	20 160,00		
7	Исполнение пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка схемы и истор. электроинструмента, зарядка и ремонт огнетушителей	1,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00			
8	Техническое обслуживание преобразовательной кнопки	12,00	550,00	6 600,00	6 600,00			
Итого						х	х	
на 2024 г. первый год планового периода								
1	Административное обслуживание инженерных сетей	12,00	8 632,00	103 584,00	0,00	0,00		
2	Выезд на обслуживание	4,00	4 740,40	21 881,60	0,00	0,00		
3	Дезинсекция и дератизация	12,00	3 692,00	44 304,00	0,00	0,00		
4	Техобслуживание АПС	12,00	2 080,00	24 960,00	0,00	0,00		
5	Обслуживание узлов учета	1,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		
6	Заправка картриджа и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00		
Итого						х	х	

8	Испытание пожарных кранов, опечатывание оборудования и проверка сены и штур, электроинструмента, зарядка и ремонт огнетушителей	1,00	15 704,00	0,00	15 704,00	0,00	
Итого:		x	x	102 762,40	0,00	330 241,60	0,00
на 2025 г. второй планового периода							
1	Давящие оборудование инженерных сетей	12,00	8 632,00	0,00	103 584,00	0,00	
2	Видеонаблюдение	12,00	4 784,00	0,00	57 408,00	0,00	
3	Демонтаж и демонтаж	4,00	5 470,40	0,00	21 881,60	0,00	
4	Техобслуживание АПС	12,00	3 692,00	0,00	44 304,00	0,00	
5	Обслуживание узлов учета	12,00	2 080,00	0,00	24 960,00	0,00	
6	Зарядка картриджей и ремонт опрессовки (компьютерной техники)	1,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	
7	Электроинженерные работы	1,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	
8	Испытание пожарных кранов, опечатывание оборудования и проверка сены и штур, электроинструмента, зарядка и ремонт огнетушителей	1,00	15 704,00	0,00	15 704,00	0,00	
Итого:		x	x	102 762,40	0,00	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 11,8 месяцев, руб	Примечание
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. очередной финансовый год		
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	6 716,00	87 308,00	87 308,00		
2	Медскотр	103,00	2 853,66	205 472,00	497 398,83	497 398,83	103 ед * 2 853,66 руб	
3	Питательная аттестация	103,00	550,00	0,00	56 650,00	56 650,00	90 ед * 550 руб	
4	СОУТ	65,00	1 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00		
5	Услуги оператора ЭДЮ	1,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00		
6	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30	1 162 577,91	6 857 287,21	6 637 882,71	Сумма: 1 700 долларов * 118,9 + 8330 долларов * 139,10 руб = 1 360 833,00 руб	
7	Услуги охраны	1,00	3 504 000,00	477 872,64	3 981 872,64	3 981 872,64	200 руб/час * 2 пункта охраны * 24 часа * 365 дней	
8	Услуги по диагностике и ремонту оборудования	1,00	99 403,81	134 400,00	233 803,81	233 803,81		
Итого:		x	9 311 932,77	1 985 038,55	11 782 020,49	11 562 615,99		
на 2024 г. на первый год планового периода								
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	0,00	80 592,00	80 592,00		
2	Медскотр	90,00	2 600,00	0,00	234 000,00	234 000,00		
3	Питательная аттестация	90,00	350,00	0,00	49 500,00	49 500,00		
4	Услуги оператора ЭДЮ	1,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00		
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30	0,00	5 694 709,30	5 694 709,30		
6	Услуги охраны	1,00	3 854 400,00	0,00	3 854 400,00	3 854 400,00		
Итого:		x	9 561 175,30	0,00	9 915 401,30	9 915 401,30		
на 2025 г. на второй год планового периода								
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	0,00	80 592,00	80 592,00		
2	Медскотр	90,00	2 600,00	0,00	234 000,00	234 000,00		
3	Питательная аттестация	90,00	350,00	0,00	49 500,00	49 500,00		
4	Услуги оператора ЭДЮ	1,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00		
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30	0,00	5 694 709,30	5 694 709,30		
6	Услуги охраны	1,00	3 854 400,00	0,00	3 854 400,00	3 854 400,00		
Итого:		x	9 561 175,30	0,00	9 915 401,30	9 915 401,30		

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		
					месяц, руб	год, руб	
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	Компьютер	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2	МФУ, принтер	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
3	Мебель (Стул, стульчик)	105	2 200,00	231 000,00	0,00	0,00	
4	Спортивный инвентарь	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
Итого:							
на 2024 г. первый год планового периода							
1	Мебель (Стул для преподавателя с подвесной тумбой)	20	5 100,00	102 000,00	0,00	0,00	
2	Мебель (Шкаф для пособий закрытый широкий)	45	7 000,00	315 000,00	0,00	0,00	
Итого:							
на 2025 г. второй год планового периода							
1		x	x	0,00	0,00	0,00	
Итого:		x	x	0,00	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 2,77 месяцев, руб
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. очередной финансовый год	
1	Моющие	1	50 000,00	10 000,00	60 000,00	10 000,00	
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00	24 064,99	84 064,99	24 064,99	

3	Обложка для аттестатов	1	3 200,00		3200	3 200,00
	Итого:		х	34 064,99	147 264,99	37 264,99
на 2024 г. первый год планового периода						
1	Моющие	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	Моющие	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 однократного применения)

Таблица 6.7.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 1,8 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Свидетельство об образовании		х	1 600,00	1 600,00
	Итого:			1 600,00	1 600,00
на 2024 г. первый год планового периода					
1	Свидетельство об образовании		х	2 000,00	0,00
	Итого:			2 000,00	0,00
на 2025 г. второй год планового периода					
1	Свидетельство об образовании		х	2 000,00	0,00
	Итого:			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 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 9,7 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2023г. очередной финансовый год							
						579 495,90	579 495,90
1	Электроэнергия	79 383,00	7,3			2 809 227,34	2 571 661,24
2	Теплоэнергия	972,81	2435,990	439471,91		280 298,93	278 339,48
3	ГВС	1389,23	185,690	22332,81		3 669 022,16	3 429 496,62
	Итого	x	x				
на 2024 г. первый год планового периода							
					1,05	608 470,70	579 495,90
1	Электроэнергия	79 383,00	7,3		1,05	2 488 243,20	2 107 897,07
2	Теплоэнергия	972,81	2435,990		1,05	270 864,42	280 298,93
3	ГВС	1389,23	185,690		1,05	3 367 578,31	2 967 691,89
	Итого	x	x				
на 2025 г. второй год планового периода							
					1,05	608 470,70	579 495,90
1	Электроэнергия	79 383,00	7,3		1,05	2 488 243,20	2 107 897,07
2	Теплоэнергия	972,81	2435,990		1,05	270 864,42	280 298,93
3	ГВС	1389,23	185,690		1,05	3 367 578,31	2 967 691,89
	Итого	x	x				

Руководитель учреждения

М.П.  
Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 89128504994



(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.Е. Копанева

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.