

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)
 " 01 " _____ 20 23 г.

Изменение показателей БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ (№8)
НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ)*
 от " 25 " _____ июля _____ 20 23 г.**

Получатель бюджетных средств _____ ГКОУ УР "Школа № 4"
 Распорядитель бюджетных средств _____ Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Главный распорядитель бюджетных средств _____ Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Наименование бюджета _____ Бюджет Удмуртской Республики
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501013
Дата	25.07.2023
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	223	40 000,00	0,00	0,00	
0700	0702	0410206770	244	225	121 930,64	0,00	0,00	
0700	0702	0410206770	244	226	-233 830,64	0,00	0,00	
0700	0702	0410206770	244	345	19 393,88	0,00	0,00	
0700	0702	0410206770	244	346	52 506,12	0,00	0,00	
Итого по коду БК						0,00	0,00	0,00
Всего						0,00	0,00	0,00

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
Коммунальные услуги		0700	0702	0410206770	244	223	40 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0700	0702	0410206770	244	225	121 930,64	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0700	0702	0410206770	244	226	-233 830,64	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0700	0702	0410206770	244	345	19 393,88	0,00	0,00
Увеличение стоимостм прочих оборотных запасов (материалов)		0700	0702	0410206770	244	346	52 506,12	0,00	0,00
Итого по коду БК						Всего	0,00	0,00	0,00

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
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 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

(Handwritten signature)

И.Е. Копанева
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(фамилия, инициалы)

(Handwritten signature)

Исполнитель
"д.б." *(Handwritten initials)*

Ведущий экономист

Р.А. Останин
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

(Handwritten signature)

(наименование должности лица, распределяющего бюджетные средства, согласующего изменения показателей сметы)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(расшифровка подписи)

20 *(Handwritten number)*

**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 11,7 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										
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80	0,00	1,15	289 201,08	282 216,82
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 431 534,72	1 396 962,87
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	1 908 308,85	1 862 222,82
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	244 900,32	238 985,93
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	477 971,86
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	1 314 422,61
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60		1,15	226 778,16	221 301,42
8	Воспитатель	25,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	6 155 835,00	6 007 170,37
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 980 377,28	1 932 550,78
10	Учитель	59,67	24 021,18	12 813,00	8 645,58	2 562,60		1,15	19 780 148,29	19 302 453,81
11	Учитель	31,56	20 500,80	12 813,00	5 125,20	2 562,60		1,15	8 928 672,42	8 713 043,22
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 485 282,96	1 449 413,08
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	990 188,64	966 275,39
14	Юрисконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	158 966,64
15	Ведущий экономист	3,00	11 848,95	8 777,00	1 316,55	1 755,40		1,15	490 546,53	478 699,73
16	Инженер-электроник	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	81 450,36	79 483,32
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	162 900,72	158 966,64
19	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60		1,15	421 856,89	411 668,96
20	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40		1,15	163 329,21	159 384,78
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80		1,15	488 422,71	476 627,21
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 309,05	1 745,40		1,15	162 584,01	158 657,57
23	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	142 041,25
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	727 782,33	710 206,24
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	1 684 609,21
26	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	426 123,75
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 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 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.	
				3	5
1	2	3	4	5	5
на 2023 г. очередной финансовый год					
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	0,00
	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	1 438 139,73	1 413 030,56	0,00
	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	0,00
	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.	Сумма взноса, руб.	на 2023 г. очередной финансовый год	
				3	4
1	2	3	4	5	в том числе на 12 месяцев, руб.
	на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860,00	409 860,00	409 860,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	57 753,00	57 753,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	95 013,05	95 013,00
	Итого		562 626,05	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	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 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 вида расходов 244

Источники 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 х гр. 4 х гр. 6 + гр.5)	8
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)	12,00	2 800,00	3 000,00	38 800,00	38 800,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	5,00	38,23	1 916,70	22 588,23	1 000,00	1 000,00
3	Услуги ЭДО	x	x	x	62 838,63	62 838,63	0,00
Итого:		x	x	x	37 440,00	37 440,00	0,00
на 2024 г. первый год планового периода							
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	5,00	12,00	1 993,37	23 920,42	23 920,42	0,00
3	Услуги связи	x	x	x	61 360,42	61 360,42	0,00
Итого:		x	x	x	37 440,00	37 440,00	0,00
на 2025 г. второй год планового периода							
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	5,00	12,00	1 993,37	23 920,42	23 920,42	0,00
3	Услуги связи	x	x	x	61 360,42	61 360,42	0,00
Итого:		x	x	x	37 440,00	37 440,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Кредиторская задолженность	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 7 + гр.6)	8	9
1	Вола (ХВС)	2 059,00	39,24	6 843,76	1,00	87 638,92	83 638,91	0,00
2	Вола (сток)	2 881,80	28,37	6 926,64	1,00	88 677,54	84 677,54	0,00
3	ГВС	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО	7,328878	6 397,11	3 685,82	1,00	50 569,46	50 569,46	0,00
5	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	2 881,80	17,02	3 463,32	1,00	52 514,44	49 136,02	0,00
Итого:		x	x	x	x	279 400,36	268 021,94	0,00
на 2024г. первый год планового периода								
1	Вола (ХВС)	2 059,00	39,24	0,00	1,04	84 026,97	65 803,35	0,00
2	Вола (сток)	2 881,80	28,37	0,00	1,04	85 020,94	66 584,97	0,00
3	ГВС	-	-	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО	7,328878	6 397,11	0,00	1,04	48 758,98	35 921,36	0,00
5	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	2 881,80	17,021	0,00	1,04	51 013,16	38 792,71	0,00
Итого:		x	x	x	x	268 820,05	207 102,40	0,00
на 2025г. второй год планового периода								
1	Вола (ХВС)	2 059,00	39,24	0,00	1,04	84 026,97	65 803,35	0,00
2	Вола (сток)	2 881,80	28,37	0,00	1,04	85 020,94	66 584,97	0,00
3	ГВС	-	-	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО	7,328878	6 397,11	0,00	1,04	48 758,98	35 921,36	0,00
5	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	2 881,80	17,021	0,00	1,04	51 013,16	38 792,71	0,00
Итого:		x	x	x	x	268 820,05	207 102,40	0,00

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 х гр. 5 + гр.6)	8	9
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей	12,00	8 300,00	8 300,00	107 900,00	107 900,00	0,00	12 мес*8300 руб
2	Видеонаблюдение	12,00	4 600,00	13 800,00	69 000,00	69 000,00	0,00	12 мес*4600 руб
3	Делинсеция и дератизация	4,00	5 260,00	3 550,00	21 040,00	21 040,00	0,00	5260 руб*4 квартала
4	Техобслуживание АПС	12,00	3 550,00	2 000,00	46 150,00	46 150,00	0,00	12мес*3550 руб
5	Обслуживание узлов учета	12,00	2 000,00	2 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	12мес *2000руб
6	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00	50 000,00	20 160,00	70 160,00	70 160,00	0,00	
7	Электронизмерительные работы	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
8	Испытание пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка схем и штур, электроинструмента, зарядка и ремонт оптических устройств	1,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
9	Техническое обслуживание тревожной кнопки	12,00	550,00	550,00	6 600,00	6 600,00	0,00	
Итого:		x	x	93 260,00	47 810,00	365 850,00	362 250,00	0,00
на 2024 г. первый год планового периода								
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей	12,00	8 632,00	103 584,00	0,00	103 584,00	0,00	
2	Видеонаблюдение	12,00	4 784,00	57 408,00	0,00	57 408,00	0,00	
3	Делинсеция и дератизация	4,00	3 470,40	21 881,60	0,00	21 881,60	0,00	
4	Техобслуживание АПС	12,00	3 692,00	44 304,00	0,00	44 304,00	0,00	
5	Обслуживание узлов учета	12,00	2 080,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	
6	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	
7	Электронизмерительные работы	1,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	

№ п/п	Исполнение пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка смен и штат; электроинструмента; зарядка и ремонт огнетушителей	1,00	15 704,00	15 704,00	0,00	15 704,00	0,00
на 2025 г. второй планового периода							
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей	12,00	8 632,00			103 584,00	0,00
2	Видеонаблюдение	12,00	4 784,00			57 408,00	0,00
3	Дезинсекция и дератизация	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 картриджах и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00	52 000,00			52 000,00	0,00
7	Электромерительные работы	1,00	10 400,00			10 400,00	0,00
8	Испытание пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка смен и штат; электроинструмента; зарядка и ремонт огнетушителей	1,00	15 704,00			15 704,00	0,00
Итого:							
х		х	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 11,7 месяцев, руб.	Примечание
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	6 716,00	87 308,00	87 308,00	
2	Мелкосорт	93,00	2 473,12	203 472,00	433 472,16	433 472,00	103-чел*2853,66 руб
3	Гигиеническая аттестация	93,00	550,00		51 150,00	51 150,00	90чел*550 руб
4	СОУТ	65,00	1 000,00		65 000,00	0,00	
5	Услуги оператора ЭДО	1,00	2 700,00		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	11 730 деловой *154,57руб + 13940 деловой*180,83 руб = 4 333 876,3 руб
7	Услуги охраны	1,00	2 907 840,00	477 872,64	3 385 712,64	3 385 712,64	Итого: 5 694 709,30 руб
8	Услуги по диагностике и ремонту оборудования	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	165 9726 руб/час *2 пункта охраны *24часа *365дней
Итого:							
х		х	8 615 988,42	1 985 038,55	11 017 030,01	10 732 625,35	

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 0,1 месяцев, руб.
на 2024 г. на первый год планового периода					
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 ЭДО	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:					
х		х	9 561 175,30	9 915 401,30	
на 2025 г. на второй год планового периода					
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 ЭДО	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:					
х		х	9 561 175,30	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 0,1 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год					
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 ученический)	105	2 200,00	231 000,00	0,00
4	Спортивный инвентарь			75 000,00	0,00
Итого:					
х		х		356 000,00	0,00
на 2024 г. первый год планового периода					
1	Мебель (Стул для преподавателя с подставой тубой)	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:					
х		х		417 000,00	0,00
на 2025 г. второй год планового периода					
1				0,00	0,00
Итого:					
х		х		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 7,8 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Машины	1	50 000,00	10 000,00	60 000	10 000,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00	24 064,99	84 064,99	76 571,11

3	Обложка для аттестатов	1	3 200,00	3200	3 200,00
3	Средства индивидуальной защиты (спец. одежда)	1	19 393,88	19393,88	19 393,88
	Итого:		x	34 064,99	109 164,99
				на 2024 г. первый год планового периода	
1	Машине	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:		x	0,00	114 000,00
				на 2025 г. второй год планового периода	
1	Машине	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:		x	0,00	114 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы о лократного 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)	5	6
1	2	3	4	5	6	
1	Свидетельство об образовании		x	1 600,00	1 600,00	
	Итого:			1 600,00	1 600,00	
				на 2024 г. первый год планового периода		
1	Свидетельство об образовании		x	2 000,00	0,00	
	Итого:			2 000,00	0,00	
				на 2025 г. второй год планового периода		
1	Свидетельство об образовании		x	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 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	2 571 661,24
3	ГВС	1389,23	185,690	22332,81		280 298,93	278 339,48
	Итого	х	х			3 669 022,16	3 429 496,62
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

тел. 8 912 850 4994

(подпись)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.