

УТВЕРЖДАЮ

Закон Министр образования и науки Удмуртской Республики
(наименование должности лица, утверждающего смету;

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

С.М. Болотникова
(подпись) *В.В. Усыгина*
(расшифровка подписи)

"08" _____ 20 23 г.



**Изменение показателей БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ (№14)
 НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 (НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 24 и 20 25 ГОДОВ)***
 от " 07 " _____ декабря 20 23 г.**

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501013
Дата	07.12.2023
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	94701000
по ОКЕИ	383

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.

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	111	211	1 003 623,15	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	119	213	329 191,56	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	221	-340,00	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	349	-0,16	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	247	223	86 153,54	0,00	0,00
Итого по коду БК					1 418 628,09	0,00	0,00
Всего					1 418 628,09	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 (+, -)		
							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
Заработная плата		0700	0702	0410206770	111	211	1 003 623,15	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0700	0702	0410206770	119	213	329 191,56	0,00	0,00
Услуги связи		0700	0702	0410206770	244	221	-340,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0700	0702	0410206770	244	349	-0,16	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		0700	0702	0410206770	247	223	86 153,54	0,00	0,00
Итого по коду БК						Всего	1 418 628,09	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 (+, -)		
							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
Итого по коду БК						Всего			

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

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

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

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор (должность) _____ (подпись) _____ И.Е.Копанева (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _____ главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ Ведущий экономист (должность) _____ Р.А.Останин (фамилия, инициалы)

" ____ " ____ г.

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)

" 04 " 12 20 19 г.

**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 н руб. на 12 месяцев (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 х 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										
								1,15	289 201,08	278 369,30
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80	0,00	1,15	1 431 534,72	1 377 917,82
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 908 308,85	1 836 834,78
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	244 900,32	235 727,79
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	471 455,58
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15		
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	1 296 502,84
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60		1,15	226 778,16	218 284,38
8	Воспитатель	25,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	6 155 835,00	5 925 273,50
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 980 377,28	1 906 203,95
10	Учитель	59,67	24 021,18	12 813,00	8 645,58	2 562,60		1,15	19 780 148,29	19 039 299,85
11	Учитель	31,56	20 500,80	12 813,00	5 125,20	2 562,60		1,15	8 928 672,42	8 594 256,68
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 485 282,96	1 429 652,96
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	990 188,64	953 101,98
14	Юрисконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	156 799,41
15	Ведущий экономист	3,00	11 848,95	8 777,00	1 316,55	1 755,40		1,15	490 546,53	472 173,53
16	Инженер-электроник	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	81 450,36	78 399,71
17	Специалист по охране труда	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	156 799,41
18	Специалист по кадрам	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	156 799,41
19	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60		1,15	421 856,89	406 056,61
20	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40		1,15	163 329,21	157 211,85
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80		1,15	488 422,71	470 129,26
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 309,05	1 745,40		1,15	162 584,01	156 494,57
23	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	140 104,77
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	727 782,33	700 523,87
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	1 661 642,62
26	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	420 314,32

27	Кладовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	140 104,77
28	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	523,62		1,15	145 723,45	140 265,50
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	420 314,32
Итого:		197,34		x	x	x	x		51 319 129,19	49 397 015,35
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	4 865,85	131 377,93	1,15	1 813 015,41	1 813 015,41
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

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

Таблица 1.2.1

№ 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 - месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2021 г. очередной финансовый год						
	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	5,11	57,5	587,99	587,99
	Итого:	x	x	x		587,99

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.	на 2023 г. очередной финансовый год		в том числе на 11,8 месяцев, руб.
			3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	51 319 129	11 290 208,42	10 959 350,60	
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	1 444 641,67	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	51 319 129	102 638,26	99 630,46	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	51 319 129	2 617 275,59	2 540 576,73	
	Итого	Х	15 498 377,01	15 044 199,46	
			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	
	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	
			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	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
на 2024 г. первый год планового периода					
1	2	3	4	5	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 813 015	398 863,35	398 863,35	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 813 015	56 203,48	56 203,48	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 813 015	92 463,84	92 463,84	
	Итого		547 530,66	547 530,66	
на 2025 г. второй год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	0,00	0,00
	Итого		562 626,05	0,00	0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	0,00	0,00
	Итого		562 626,05	0,00	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

Источники финансового обеспечения

Таблица 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кодирование номеров	Колличество платежей в год	Кредиторская задолженность	Стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 6 + гр. 5)	в том числе на 11,9 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	Услуги связи по передаче данных (0 пожары)		12,00	2 800,00	3 000,00	38 800,00	38 800,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи		12,00	38,23	1 916,70	23 038,63	22 538,23
	Услуги ЭЛС		1,00		660,00	660,00	660,00
	Итого:	x	x		x	62 498,63	62 048,23
на 2024 г. первый год планового периода							
1	Услуги связи по передаче данных (0 пожары)		12,00		3 120,00	37 440,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0,00		0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи		12,00		1 993,37	23 920,42	0,00
	Услуги связи		x		x	61 360,42	0,00
	Итого:	x	x		x	122 720,84	0,00
на 2025 г. второй год планового периода							
1	Услуги связи по передаче данных (0 пожары)		12,00		3 120,00	37 440,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0,00		0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи		12,00		1 993,37	23 920,42	0,00
	Услуги связи		x		x	61 360,42	0,00
	Итого:	x	x		x	122 720,84	0,00

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 х гр. 5 х гр. 7 + гр. 6)	в том числе на 11,5 месяцев, руб.	
								1
на 2023 г. очередной финансовый год								
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	6 843,76	1,00	87 638,92	83 638,91	
2	Вода (сток)	2 881,80	28,37	6 926,64	1,00	88 677,54	84 677,54	
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	50 569,46	
5	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	2 881,80	17,02	3 463,32	1,00	52 514,44	49 136,02	
	Итого:	x	x		x	279 400,36	268 021,94	
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 (сток)	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 водоотведения	2 881,80	17,021	0,00	1,04	51 013,16	38 792,71	
	Итого:	x	x		x	268 820,05	207 102,40	
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 (сток)	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 водоотведения	2 881,80	17,021	0,00	1,04	51 013,16	38 792,71	
	Итого:	x	x		x	268 820,05	207 102,40	

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

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Колличество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 + гр. 6)	в том числе на 11,1 месяцев, руб.	Примечание
на 2023 г. очередной финансовый год								
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 300,00	8 300,00	107 900,00	107 900,00	12 мес*8300 руб
2	Видеообследование		12,00	4 600,00	13 800,00	69 000,00	69 000,00	12 мес*4600 руб
3	Деинвентаризация и депозитация		4,00	5 260,00	0,00	21 040,00	21 040,00	5260 руб*4 кадричала
4	Техобслуживание АПС		12,00	3 550,00	3 550,00	46 150,00	46 150,00	12мес*3550 руб
5	Обслуживание узлов учета		12,00	2 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	12мес*2000руб
6	Заправка картриджами и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	86 000,00	20 160,00	106 160,00	70 160,00	
7	Электромонтажные работы		1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
8	Контроль пожарной безопасности, опрессовка оборудования и проверка схемы и штур, электроинструмента, зарядка и ремонт огнетушителей		1,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
9	Техническое обслуживание		12,00	550,00	0,00	6 600,00	3 000,00	
10	Выполнение аварийных работ по ремонту системы отопления		1,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	
11	Поворота и ремонт тепловых узлов учета (2 шт.)		1,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	
	Итого:	x	x	238 760,00	47 810,00	531 350,00	491 750,00	
на 2024 г. первый год планового периода								
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 632,00	0,00	103 584,00	0,00	
2	Видеообследование		12,00	4 784,00	0,00	57 408,00	0,00	
3	Деинвентаризация и депозитация		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	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00	52 000,00		52 000,00	0,00	
7	Электромагнитные работы	1,00	10 400,00		10 400,00	0,00	
8	Испытание пожарных кранов, отнесающих обработка и проверка сены и шпор, элекронструменты, запаяка и ремонт огнетушителей	1,00	15 704,00		15 704,00	0,00	
Итого		х	102 762,40	0,00	330 241,60	0,00	
			на 2025 г. второй планового периода				
1	Аварийное обслуживание нижеверных сетей	12,00	8 632,00		103 584,00	0,00	
2	Выездомониторинг	12,00	4 784,00		57 408,00	0,00	
3	Дизайнерские и держания	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 учета учета	12,00	2 080,00		24 960,00	0,00	
6	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00	52 000,00		52 000,00	0,00	
7	Электромагнитные работы	1,00	10 400,00		10 400,00	0,00	
8	Испытание пожарных кранов, отнесающих обработка и проверка сены и шпор, элекронструменты, запаяка и ремонт огнетушителей	1,00	15 704,00		15 704,00	0,00	
Итого		х	102 762,40	0,00	330 241,60	0,00	

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

Таблица 6.4.

№ п/п	Наименование расходов	Количество ед	Стоимость 1 услуги, руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 3 к гр. 4 + гр.5)	в том числе на 12 месяцев, руб.	Примечание
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	6 716,00	87 308,00	87 308,00	
2	Медосмотр	93,00	2 473,12	203 472,00	433 472,16	433 472,00	103 чел.*2853,66 руб
3	Литиническая ветгаша	93,00	550,00	51 150,00	51 150,00	51 150,00	90чел*550 руб
4	СОУТ	63,00	1 000,00		65 000,00	0,00	
5	Услуги оператора ЭДО	1,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	11 730 деловой *154,57руб + 13940 деловой*180,83 руб = 4 333 876,3 руб
6	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30		5 694 709,30	5 475 304,80	Суммак 1700 деловой * 118,9 + 8330 деловой * 139,10 руб = 1 360 833,00 руб
6.1	Услуги по организации питания			1 162 577,91		1 162 577,91	Кредиторская задолженность
7	Услуги охраны	1,00	2 480 016,00		2 480 016,00	2 480 016,00	165 9726 руб/чел *2 пункта охраны *24чел *657шел
7.1	Услуги охраны			477 872,64		477 872,64	Кредиторская задолженность
8	Услуги по диагностике и ремонту оборудования	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	
8	Разработка ПСОД на установку системы оповещения при Ту и ЧС	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	Ценав статья 0490106550
Итого:		х	8 188 164,42	1 985 038,55	8 948 755,46	10 574 801,35	
			на 2024 г. на первый год планового периода				
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		80 592,00		
2	Медосмотр	90,00	2 600,00		234 000,00		
3	Литиническая ветгаша	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	2 420 134,08	
Итого:		х	9 561 175,30	0,00	9 915 401,30		
			на 2025 г. на второй год планового периода				
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		80 592,00		
2	Медосмотр	90,00	2 600,00		234 000,00		
3	Литиническая ветгаша	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	9 561 175,30	0,00	9 915 401,30		

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Таблица 6.5.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 к гр. 4)	в том числе на 12 мескл, руб.
1	Модернизация системы видеонаблюдения	1	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Итого:		х	х	140 000,00	140 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 к гр. 4)	в том числе на 0 мескл, руб.
1	Модернизация системы видеонаблюдения	1	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Итого:		х	х	140 000,00	140 000,00

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 учебный)	105	2 200,00	231 000,00	0,00
4	Спортивный инвентарь		х	75 000,00	0,00
	Итого:			356 000,00	0,00
		на 2024 г. первый год планового периода			
1	Мебель (Стул для преподавателя с подвесной тумбой)	20	5 100,00	102 000,00	0,00
2	Мебель (Стул для гостей закрытый широкий)	45	7 000,00	315 000,00	0,00
	Итого:		х	417 000,00	0,00
		на 2025 г. второй год планового периода			
1			х	0,00	0,00
	Итого:			0,00	0,00

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

Таблица 6.7.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4+гр.5)	в том числе на 8,75 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Молодые	1	50 000,00	10 000,00	60000	10 000,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00	24 064,99	84004,99	76 571,11
2	Обложка для аттестатов	1	3 200,00		3200	3 200,00
3	Средства индивидуальной защиты (тепл. одежда)	1	19 393,88		19393,88	19 393,88
3	Приобретение светодиодных ламп и светильников	1	45 500,00		45500	45 500,00
	Итого:		х	34 064,99	212 158,87	134 664,99
на 2024 г. первый год планового периода						
1	Молодые	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		114 000,00	0,00
на 2025 г. второй год планового периода						
1	Молодые	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		114 000,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы однодневного применения)

Таблица 6.8.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 1,8 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Выдательство об образовании		х	1 599,84	1 599,84
	Итого:			1 599,84	1 599,84
на 2024 г. первый год планового периода					
1	Выдательство об образовании		х	2 000,00	0,00
	Итого:			2 000,00	0,00
на 2025 г. второй год планового периода					
1	Выдательство об образовании		х	2 000,00	0,00
	Итого:			2 000,00	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

Таблица 6.9.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 мес. руб.
на 2023 г. первый год планового периода					
1	Приобретение строительных материалов	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Итого:		х	25 000,00	25 000,00

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	2 657 814,78
3	ГВС	1389,23	185,690	22332,81		280 298,93	278 339,48
	Итого	х	х			3 669 022,16	3 515 650,16
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. 89128504994

(подпись)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)

« ___ » 20__ г.