

УТВЕРЖДАЮ

Закс - 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 В. Бусягина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " _____ 20 23 г.

Изменение показателей БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ (№16)
НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 24 и 20 25 ГОДОВ)*
от " 20 " декабря 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 ОКТМС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0501013	Форма по ОКУД
20.12.2023	Дата
	по Сводному реестру
	по Сводному реестру
874	Глава по БК
94701000	по ОКТМС
383	по ОКЕИ

Раздел I. 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	1004	0410205880	244	226	-455 927,77	0,00	0,00
0700	0709	0490100600	244	226	-201 068,00	0,00	0,00
0700	0709	0490106550	244	226	-140 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК					-796 995,77	0,00	0,00
Всего					-796 995,77	0,00	0,00

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 _____ И.Е. Копанева
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

_____ Ведущий экономист _____
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

"__" _____ 20__ г.



[Handwritten signature]

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)

_____ Т.В. Иванова _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ 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 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	278 369,30
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 431 534,72	1 377 917,82
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	1 908 308,85	1 836 834,78
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	244 900,32	235 727,79
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	471 455,58
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 х гр. 4 х 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.	на 2023 г. очередной финансовый год		в том числе на 11,8 месяцев, руб.
			Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4	5	
на 2024 г. первый год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	51 319 129	11 290 208,42	10 959 350,60	
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	0,00
	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 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	99 182,05	97 450,38	0,00
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	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.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год				
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 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 оплату товаров, работ, услуг
 Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения

Таблица 6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц	Кол-во платежей в год	Кредиторская задолженность	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 6 + гр.5)	в том числе на 11,9 месяцев, руб.
1	Услуги связи по передаче данных (с пожар)	на 2023 г. очередной финансовый год	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	5,00	12,00	38,23	1 916,70	23 038,63	22 588,23
3	Услуги ЭЛСО	1,00			660,00	660,00	660,00
	Итого	х	х		х	62 498,63	62 048,23
		на 2024 г. первый год планового периода					
1	Услуги связи по передаче данных (с пожар)		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	5,00	12,00		1 993,37	23 920,42	0,00
	Итого	х	х		х	61 360,42	0,00
		на 2025 г. второй год планового периода					
1	Услуги связи по передаче данных (с пожар)		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	5,00	12,00		1 993,37	23 920,42	0,00
	Итого	х	х		х	61 360,42	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер поглощения 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	2	4	5	6	7	8	9
			на 2023г. очередной финансовый год				
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	6 843,76	1,00	87 638,92	83 638,91
2	Вода (гор.)	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	7,228878	6 397,11	3 685,82	1,00	50 569,46	50 569,46
5	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,02	3 463,32	1,00	52 514,44	49 136,02
	Итого	х	х			279 400,36	268 021,94
			на 2024г. первый год планового периода				
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	0,00	1,04	84 026,97	65 803,35
2	Вода (гор.)	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	7,228878	6 397,11	0,00	1,04	48 758,98	35 921,36
5	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17,021	0,00	1,04	51 013,16	38 792,71
	Итого	х	х			268 820,05	207 102,40
			на 2025г. второй год планового периода				
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	0,00	1,04	84 026,97	65 803,35
2	Вода (гор.)	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	7,228878	6 397,11	0,00	1,04	48 758,98	35 921,36
5	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 881,80	17 021	0,00	1,04	51 013,16	38 792,71
	Итого	х	х			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	Количество 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	Выездное обслуживание		12,00	4 600,00	13 800,00	69 000,00	69 000,00	12 мес*4600 руб
3	Деинсекция и дератизация		4,00	5 260,00		21 040,00	21 040,00	5260 руб*4 квартала
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	2 000,00	26 000,00	26 000,00	12мес*2000руб
6	Заправка картриджами и ремонт органовки (компьютерной техники)		1,00	86 000,00		106 160,00	70 160,00	
7	Электроизмерительные работы		1,00		3 000,00	3 000,00		
8	Канатные пожарных кранов, отпавштатная обработка и проверка стены и штр., электроинструмента, зарядка и ремонт огнетушителей		1,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
9	Техническое обслуживание тревожной кнопки		12,00	550,00		6 600,00	3 000,00	
10	Выполнение аварийных работ по ремонту системы отопления Поверка и ремонт тепловых узлов учета (2 шт.)		1,00	47 500,00		47 500,00	47 500,00	
	Итого	х	х	258 760,00	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		103 584,00	0,00	
2	Выездное обслуживание		12,00	4 784,00		57 408,00	0,00	
3	Деинсекция 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 хартупиджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00	52 000,00		52 000,00	0,00		
7	Электромонтажные работы	1,00	10 400,00		10 400,00	0,00		
8	Испытание пожарных кранов, опрессовка обработки и проверка сены и штур, электротехнического, зарядка и ремонт отключителей	1,00	15 704,00		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	Аварийное обслуживание инженерных сетей	12,00	8 632,00		103 584,00	0,00		
2	Высоковольтное	12,00	4 784,00		57 408,00	0,00		
3	Дежурная и дежурная	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	12,00	2 080,00		24 960,00	0,00		
6	Заправка хартупиджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00	52 000,00		52 000,00	0,00		
7	Электромонтажные работы	1,00	10 400,00		10 400,00	0,00		
8	Испытание пожарных кранов, опрессовка обработки и проверка сены и штур, электротехнического, зарядка и ремонт отключителей	1,00	15 704,00		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

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование расходов	Количество ед. услуг	Стоимость 1 услуги, руб	Кредиторская задолженность	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 + гр.5)	в том числе на 12 месяцев, руб	Примечание	
								на 2023 г. очередной финансовый год
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	87 308,00	87 308,00			
2	Медскотр	93,00	2 473,12	203 472,00	433 472,00	103 584,00	103 584,00 руб	
3	Техническая аттестация	93,00	350,00	51 150,00	51 150,00	90 000,00	90 000,00 руб	
4	СОУТ	65,00	1 000,00	65 000,00	0,00			
5	Услуги оператора ЭЛО	1,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00		11 730 датчиков *154,57руб + 13940 датчиков *180,83 руб = 4 233 876,3 датчиков	
6	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30	5 694 709,30	5 019 377,03		Сух паек 1700 датчиков * 118,9 + 8330 датчиков * 139,10 руб = 1 360 833,00 руб	
Итого:		x	8 188 164,42	1 985 038,55	8 948 755,46	9 917 805,58	Итого: 5 694 709,30 руб	
на 2024 г. на первый год планового периода								
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	80 592,00				
2	Медскотр	90,00	2 600,00	234 000,00				
3	Техническая аттестация	90,00	350,00	49 500,00				
4	Услуги оператора ЭЛО	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:		x	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	Медскотр	90,00	2 600,00	234 000,00				
3	Техническая аттестация	90,00	350,00	49 500,00				
4	Услуги оператора ЭЛО	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	2 420 134,08			
Итого:		x	9 561 175,30	0,00	9 915 401,30			
на 2024 г. на первый год планового периода								
8	Подготовка ПСД на установку системы оповещения при ТУ и ЧС	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	Кредиторская задолженность	
Итого:		x	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	Целевая статья 0490106550	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб
1	Модернизация системы видеонаблюдения	1	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Итого		x	x	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 х гр. 4)	в том числе на 0 месяцев, руб
1	Модернизация системы видеонаблюдения	1	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Итого		x	x	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 ученический)	105	2 500,00	231 000,00	0,00
4	Спортивный инвентарь		x	75 000,00	0,00
	Итого		x	356 000,00	0,00
1	Мебель (Стул для преподавателя с подвесной спинкой)	20	\$ 100,00	102 000,00	0,00
2	Мебель (Диван для психолога закрытый широкий)	45	7 000,00	315 000,00	0,00
	Итого		x	417 000,00	0,00
1		на 2023 г. второй год планового периода		0,00	0,00
	Итого		x	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	3	4	5	6	7
1	Молодые	1	50 000,00	10 000,00	60000	10 000,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00	24 664,99	84664,99	76 571,11
3	Средства индивидуальной защиты (спец. одежда)	1	3 200,00		3200	3 200,00
3	Приобретение светодиодных ламп и светильников	1	19 393,88		19393,88	19 393,88
	Итого		x	45 500,00	45500	45 500,00
		на 2024 г. первый год планового периода		34 064,99	212 138,87	154 664,99
1	Молодые	1	50 000,00		50000	0,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00		60000	0,00
3	Одложка для аттестатов	1	4 000,00		4000	0,00
	Итого		x	0,00	114 000,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы однократного 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	Снижение стоимости об. образования		x	1 599,84	1 599,84
	Итого			1 599,84	1 599,84
на 2024 г. первый год планового периода					
1	Снижение стоимости об. образования			2 000,00	0,00
	Итого		x	2 000,00	0,00
1	Снижение стоимости об. образования			2 000,00	0,00
	Итого		x	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		x	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

М.П.

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.89128504994



И.Е. Копанева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.