

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)

Е.В. Бусыгина

(расшифровка подписи)

20 28 г.



**Изменение показателей БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ (№18)
НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 24 и 20 25 ГОДОВ)***
от " 29 " 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 ОКТМО
по ОКЕИ

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0501013 |
| Дата | 29.12.2023 |
| 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 | 111 | 211 | 0,00 | -48 725 192,20 | -48 725 192,20 |
| 0700 | 0702 | 0410206770 | 119 | 213 | 0,00 | -14 715 007,90 | -14 715 007,90 |
| 0700 | 0702 | 0410206770 | 244 | 223 | 0,00 | -207 102,40 | -207 102,40 |
| 0700 | 0702 | 0410206770 | 244 | 226 | 0,00 | -1 564 372,80 | -1 401 417,30 |
| 0700 | 0702 | 0410206770 | 247 | 223 | 0,00 | -2 967 691,90 | -2 967 691,90 |
| 0700 | 0702 | 0410206770 | 247 | 223 | 0,00 | -2 420 134,08 | 0,00 |
| 0700 | 0709 | 0490100600 | 244 | 226 | 0,00 | -70 599 501,28 | -68 016 411,70 |
| Итого по коду БК | | | | | 0,00 | -70 599 501,28 | -68 016 411,70 |
| Всего | | | | | 0,00 | -70 599 501,28 | -68 016 411,70 |

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 |
| Зарботная плата | | 0700 | 0702 | 0410206770 | 111 | 211 | 0,00 | -48 725 192,20 | -48 725 192,20 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0700 | 0702 | 0410206770 | 119 | 213 | 0,00 | -14 715 007,90 | -14 715 007,90 |
| Коммунальные услуги | | 0700 | 0702 | 0410206770 | 244 | 223 | 0,00 | -207 102,40 | -207 102,40 |
| Прочие работы, услуги | | 0700 | 0702 | 0410206770 | 244 | 226 | 0,00 | -1 564 372,80 | -1 401 417,30 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 0700 | 0702 | 0410206770 | 247 | 223 | 0,00 | -2 967 691,90 | -2 967 691,90 |
| Прочие работы, услуги | | 0700 | 0709 | 0490100600 | 244 | 226 | 0,00 | -2 420 134,08 | 0,00 |
| Итого по коду БК | | | | | | Всего | 0,00 | -70 599 501,28 | -68 016 411,70 |

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 текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
| | | | | | | | в рублях | в рублях | в рублях | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого по коду БК | | | | | | | Всего | | | |

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



директор

(должность)

(подпись)

И.Е.Копанева

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

исполнитель экономист

(должность)

Р.А.Останин

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Иванова *Споржес. пачи. и грин*
(наименование должности лица, ответственного за распределение бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности ответственного лица, согласующего изменения показателей сметы)

" 12 "

(подпись)

01

20 *11*

(расшифровка подписи)

Р.А.Останин

**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 на 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 | 0,00 |
| 2 | Заместители директора | 5,50 | 18 860,80 | 13 472,00 | 2 694,40 | 2 694,40 | | 1,15 | 1 431 534,72 | 0,00 |
| 3 | Педагог-психолог | 7,75 | 17 843,00 | 12 745,00 | 2 549,00 | 2 549,00 | | 1,15 | 1 908 308,85 | 0,00 |
| 4 | Педагог-организатор | 1,00 | 17 746,40 | 12 676,00 | 2 535,20 | 2 535,20 | | 1,15 | 244 900,32 | 0,00 |
| 5 | Социальный педагог | 2,00 | 17 746,40 | 12 676,00 | 2 535,20 | 2 535,20 | | 1,15 | 489 800,64 | 0,00 |
| 6 | Педагог дополнительного образования | 5,50 | 17 746,40 | 12 676,00 | 2 535,20 | 2 535,20 | | 1,15 | 1 346 951,76 | 0,00 |
| 7 | Инструктор физической культуры | 1,00 | 16 433,20 | 11 738,00 | 2 347,60 | 2 347,60 | | 1,15 | 226 778,16 | 0,00 |
| 8 | Воспитатель | 25,00 | 17 843,00 | 12 745,00 | 2 549,00 | 2 549,00 | | 1,15 | 6 155 835,00 | 0,00 |
| 9 | Тьютор | 8,00 | 17 938,20 | 12 813,00 | 2 562,60 | 2 562,60 | | 1,15 | 1 980 377,28 | 0,00 |
| 10 | Учитель | 59,67 | 21 922,56 | 12 813,00 | 6 546,96 | 2 562,60 | | 1,15 | 18 052 044,34 | 0,00 |
| 11 | Учитель | 31,56 | 20 500,80 | 12 813,00 | 5 125,20 | 2 562,60 | | 1,15 | 8 928 672,42 | 0,00 |
| 12 | Учитель-логопед | 6,00 | 17 938,20 | 12 813,00 | 2 562,60 | 2 562,60 | | 1,15 | 1 485 282,96 | 0,00 |
| 13 | Учитель-дефектолог | 4,00 | 17 938,20 | 12 813,00 | 2 562,60 | 2 562,60 | | 1,15 | 990 188,64 | 0,00 |
| 14 | Юрисконсульт | 1,00 | 11 804,40 | 8 744,00 | 1 311,60 | 1 748,80 | | 1,15 | 162 900,72 | 0,00 |
| 15 | Ведущий экономист | 3,00 | 11 848,95 | 8 777,00 | 1 316,55 | 1 755,40 | | 1,15 | 490 546,53 | 0,00 |
| 16 | Инженер-электроник | 0,50 | 11 804,40 | 8 744,00 | 1 311,60 | 1 748,80 | | 1,15 | 81 450,36 | 0,00 |
| 17 | Специалист по охране труда | 1,00 | 11 804,40 | 8 744,00 | 1 311,60 | 1 748,80 | | 1,15 | 162 900,72 | 0,00 |
| 18 | Специалист по кадрам | 1,00 | 11 804,40 | 8 744,00 | 1 311,60 | 1 748,80 | | 1,15 | 162 900,72 | 0,00 |
| 19 | Медсестра | 2,00 | 15 284,67 | 9 613,00 | 3 749,07 | 1 922,60 | | 1,15 | 421 856,89 | 0,00 |
| 20 | Библиотекарь | 1,00 | 11 835,45 | 8 767,00 | 1 315,05 | 1 753,40 | | 1,15 | 163 329,21 | 0,00 |
| 21 | Помощник воспитателя | 3,00 | 11 797,65 | 8 739,00 | 1 310,85 | 1 747,80 | | 1,15 | 488 422,71 | 0,00 |
| 22 | Секретарь | 1,00 | 11 781,45 | 8 727,00 | 1 309,05 | 1 745,40 | | 1,15 | 162 584,01 | 0,00 |
| 23 | Машинист по стирке белья | 1,00 | 10 547,57 | 8 717,00 | 1 307,55 | 523,02 | | 1,15 | 145 556,47 | 0,00 |
| 24 | Дворник | 5,00 | 10 547,57 | 8 717,00 | 1 307,55 | 523,02 | | 1,15 | 727 782,33 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 26 | Гардеробщик | 3,00 | 10 547,57 | 8 717,00 | 1 307,55 | 523,02 | | 1,15 | 436 669,40 | 0,00 |
| 27 | Кладовщик | 1,00 | 10 547,57 | 8 717,00 | 1 307,55 | 523,02 | | 1,15 | 145 556,47 | 0,00 |
| 28 | Водитель | 1,00 | 10 559,67 | 8 727,00 | 1 309,05 | 523,62 | | 1,15 | 145 723,45 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Итого: | | 197,34 | | x | x | x | x | | 49 591 025,24 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2 | Заместители директора | 5,50 | 18 860,80 | 13 472,00 | 2 694,40 | 2 694,40 | | 1,15 | 1 431 534,72 | 0,00 |
| 3 | Педагог-психолог | 7,75 | 17 843,00 | 12 745,00 | 2 549,00 | 2 549,00 | | 1,15 | 1 908 308,85 | 0,00 |
| 4 | Педагог-организатор | 1,00 | 17 746,40 | 12 676,00 | 2 535,20 | 2 535,20 | | 1,15 | 244 900,32 | 0,00 |
| 5 | Социальный педагог | 2,00 | 17 746,40 | 12 676,00 | 2 535,20 | 2 535,20 | | 1,15 | 489 800,64 | 0,00 |
| 6 | Педагог дополнительного образования | 5,50 | 17 746,40 | 12 676,00 | 2 535,20 | 2 535,20 | | 1,15 | 1 346 951,76 | 0,00 |
| 7 | Инструктор физической культуры | 1,00 | 16 433,20 | 11 738,00 | 2 347,60 | 2 347,60 | | 1,15 | 226 778,16 | 0,00 |
| 8 | Воспитатель | 25,00 | 17 843,00 | 12 745,00 | 2 549,00 | 2 549,00 | | 1,15 | 6 155 835,00 | 0,00 |
| 9 | Тьютор | 8,00 | 17 938,20 | 12 813,00 | 2 562,60 | 2 562,60 | | 1,15 | 1 980 377,28 | 0,00 |
| 10 | Учитель | 59,67 | 21 922,56 | 12 813,00 | 6 546,96 | 2 562,60 | | 1,15 | 18 052 044,34 | 0,00 |
| 11 | Учитель | 31,56 | 20 500,80 | 12 813,00 | 5 125,20 | 2 562,60 | | 1,15 | 8 928 672,42 | 0,00 |
| 12 | Учитель-логопед | 6,00 | 17 938,20 | 12 813,00 | 2 562,60 | 2 562,60 | | 1,15 | 1 485 282,96 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|-----------|-----------|----------|----------|---|--|------|---------------|------|
| 13 | Учитель-дефектолог | 4,00 | 17 938,20 | 12 813,00 | 2 562,60 | 2 562,60 | | | 1,15 | 990 188,64 | 0,00 |
| 14 | Юрисконсульт | 1,00 | 11 804,40 | 8 744,00 | 1 311,60 | 1 748,80 | | | 1,15 | 162 900,72 | 0,00 |
| 15 | Ведущий экономист | 3,00 | 11 848,95 | 8 777,00 | 1 316,55 | 1 755,40 | | | 1,15 | 490 546,53 | 0,00 |
| 16 | Инженер-электроник | 0,50 | 11 804,40 | 8 744,00 | 1 311,60 | 1 748,80 | | | 1,15 | 81 450,36 | 0,00 |
| 17 | Специалист по охране труда | 1,00 | 11 804,40 | 8 744,00 | 1 311,60 | 1 748,80 | | | 1,15 | 162 900,72 | 0,00 |
| 18 | Специалист по кадрам | 1,00 | 11 804,40 | 8 744,00 | 1 311,60 | 1 748,80 | | | 1,15 | 162 900,72 | 0,00 |
| 19 | Медсестра | 2,00 | 15 284,67 | 9 613,00 | 3 749,07 | 1 922,60 | | | 1,15 | 421 856,89 | 0,00 |
| 20 | Библиотекарь | 1,00 | 11 835,45 | 8 767,00 | 1 315,05 | 1 753,40 | | | 1,15 | 163 329,21 | 0,00 |
| 21 | Помощник воспитателя | 3,00 | 11 797,65 | 8 739,00 | 1 310,85 | 1 747,80 | | | 1,15 | 488 422,71 | 0,00 |
| 22 | Секретарь | 1,00 | 11 781,45 | 8 727,00 | 1 309,05 | 1 745,40 | | | 1,15 | 162 584,01 | 0,00 |
| 23 | Машинист по стирке белья | 1,00 | 10 547,57 | 8 717,00 | 1 307,55 | 523,02 | | | 1,15 | 145 556,47 | 0,00 |
| 24 | Дворник | 5,00 | 10 547,57 | 8 717,00 | 1 307,55 | 523,02 | | | 1,15 | 727 782,33 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 26 | Гардеробщик | 3,00 | 10 547,57 | 8 717,00 | 1 307,55 | 523,02 | | | 1,15 | 436 669,40 | 0,00 |
| 27 | Кладовщик | 1,00 | 10 547,57 | 8 717,00 | 1 307,55 | 523,02 | | | 1,15 | 145 556,47 | 0,00 |
| 28 | Водитель | 1,00 | 10 559,67 | 8 727,00 | 1 309,05 | 523,62 | | | 1,15 | 145 723,45 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Итого: | | 197,34 | | x | x | x | x | | | 49 591 025,24 | 0,00 |

<*> 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 |

1.3. Расчеты Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.3

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | в том числе на 11,8 месяцев, руб. |
|---|--|--|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| на 2023 г. очередной финансовый год | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ | 51 319 129 | 11 290 208,42 | 11 165 573,65 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 51 319 129 | | 0,00 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 51 319 129 | 1 488 254,75 | 1 471 825,62 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 51 319 129 | 2 617 275,59 | 2 588 382,98 |
| | Итого | х | 15 498 377,01 | 15 327 287,46 |
| на 2024 г. первый год планового периода | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | | 0,00 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | х | 0,00 | 0,00 |
| на 2025 г. второй год планового периода | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | | 0,00 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | х | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|---|------|------|
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | x | 0,00 | 0,00 |

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

Таблица 1.4.1

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | на 2023 г. очередной финансовый год | |
|---|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | | Сумма взноса, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
| на 2024 г. первый год планового периода | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | Заправка картриджей 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 и проверка арматуры, замена и ремонт огнетушителей | 1,00 | 15 704,00 | | 15 704,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 102 762,40 | 0,00 | 330 241,60 |
| | | | | на 2023 г. второй планового периода | | |
| 1 | Давильное 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 | Дизенсеция и дезинтация | 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 картриджей 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 и проверка арматуры, замена и ремонт огнетушителей | 1,00 | 15 704,00 | | 15 704,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 102 762,40 | 0,00 | 330 241,60 |
| | | | | на 2023 г. второй планового периода | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество ед | Стоимость 1 услун, руб | Кредиторская задолженность | Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 + гр.5) | | в том числе на 12 месяцев, руб | Примечание |
|-------|---|---------------|------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|--|
| | | | | | 6 | 7 | | |
| 1 | | | | | на 2023 г. очередной финансовый год | | | |
| 1 | Услуги охраны | 12,00 | 6 716,00 | 6 716,00 | 87 308,00 | 87 308,00 | | |
| 2 | Медосмотр | 93,00 | 2 175,52 | 203 472,00 | 405 795,36 | 405 795,28 | | 93чел*2175,52 руб |
| 3 | Планиంచеская аттестация | 78,00 | 550,00 | | 42 900,00 | 42 900,00 | | 90чел*550 руб |
| 4 | СОУТ | 65,00 | 1 000,00 | | 65 000,00 | 0,00 | | |
| 5 | Услуги оператора ЭЛО | 1,00 | 2 640,00 | | 2 640,00 | 2 640,00 | | 11 730 человек *154,57руб + 13940 человек*180,83 руб = 4 333 876,3 руб |
| 6 | Услуги по организации питания | 1,00 | 5 694 709,30 | | 5 694 709,30 | 5 019 377,03 | | Сумма эк 1700 человек * 118,9 + 8330 человек * 130,10 руб = 1 360 833,00 руб |
| 6.1 | Услуги по организации питания | | | 1 162 377,91 | | 1 162 377,91 | | Кредиторская задолженность |
| 7 | Услуги охраны | 1,00 | 2 480 016,00 | | 2 480 016,00 | 2 278 948,00 | | 165 9726 руб/час *2 пункта охраны *24ижда *365дней |
| 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 | Ремонтка ПСД на частномову системы оповещения при ту и ЧС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | | Целевая статья 0490106550 |
| | Итого: | x | 8 187 806,82 | 1 985 038,55 | 8 912 768,66 | 9 881 818,86 | | |
| | | | | на 2024 г. на первый год планового периода | | | | |
| 1 | Услуги охраны | 12,00 | 6 716,00 | | 80 592,00 | | | |
| 2 | Медосмотр | 90,00 | 2 640,00 | | 234 000,00 | | | |
| 3 | Планиంచеская аттестация | 90,00 | 550,00 | | 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 | | | |
| 6 | Услуги охраны | 1,00 | 3 854 400,00 | | 3 854 400,00 | | | |
| | Итого: | x | 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 | Медосмотр | 90,00 | 2 600,00 | | 234 000,00 | | | |
| 3 | Планиంచеская аттестация | 90,00 | 550,00 | | 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 | | | |
| 6 | Услуги охраны | 1,00 | 3 854 400,00 | | 3 854 400,00 | | | |
| | Итого: | x | 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 12 месц, руб |
|-------|--------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | |
| 1 | Модернизация системы видеонаблюдения | 1 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | Итого: | x | x | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | | | на 2023 г. очередной финансовый год | |

6.6. 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 месц, руб |
|-------|-----------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | |
| 1 | | 2 | | | |
| | Итого: | x | x | | |
| | | | | 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 | | x | 75 000,00 | 0,00 |
| | Итого: | | x | 356 000,00 | 0,00 |
| | | на 2024 г. первый год планового периода | | | |
| 1 | Мебель (Стул для преподавателя с подвешной тумбой) | 20 | 5 100,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| 2 | Мебель (Шкаф для пособий закрытый вилочный) | 45 | 7 000,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| | Итого: | | x | 417 000,00 | 0,00 |
| | | на 2025 г. второй год планового периода | | | |
| 1 | | | x | 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 в том числе на 12 месяцев, руб. | |
|-------|---|---|-------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | | 3 х гр. 4+гр.5) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | на 2023 г. очередной финансовый год | | | | |
| 1 | Мешине | 1 | 0,00 | 10 000,00 | 10000 | 10 000,00 |
| 2 | Канцтовары, бумага | 1 | 108 000,00 | 24 064,99 | 132064,99 | 129 571,11 |
| 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 |
| 3 | Приобретение светодiodных ламп и светодиодников | 1 | 45 500,00 | | 45500 | 45 500,00 |
| | Итого: | | x | 34 064,99 | 210 158,87 | 207 664,99 |
| | | на 2024 г. первый год планового периода | | | | |
| 1 | Мешине | 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 | 0,00 |
| | | на 2025 г. второй год планового периода | | | | |
| 1 | Мешине | 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 | 0,00 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы долгосрочного 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. | |
|-------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | на 2023 г. очередной финансовый год | | | | |
| 1 | Специальство об образовании | | x | 1 599,84 | 1 599,84 | |
| | Итого: | | | 1 599,84 | 1 599,84 | |
| | | на 2024 г. первый год планового периода | | | | |
| 1 | Специальство об образовании | | | 2 000,00 | 0,00 | |
| | Итого: | | | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | на 2025 г. второй год планового периода | | | | |
| 1 | Специальство об образовании | | | 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 в том числе на 12 мес., руб. | |
|-------|--------------------------------------|---|-------------------------|---|-----------|
| | | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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 | 0,00 |
| 2 | Теплоэнергия | 972,81 | 2435,990 | | 1,05 | 2 488 243,20 | 0,00 |
| 3 | ГВС | 1389,23 | 185,690 | | 1,05 | 270 864,42 | 0,00 |
| | Итого | х | х | | | 3 367 578,31 | 0,00 |
| на 2025 г. второй год планового периода | | | | | | | |
| 1 | Электроэнергия | 79 383,00 | 7,3 | | 1,05 | 608 470,70 | 0,00 |
| 2 | Теплоэнергия | 972,81 | 2435,990 | | 1,05 | 2 488 243,20 | 0,00 |
| 3 | ГВС | 1389,23 | 185,690 | | 1,05 | 270 864,42 | 0,00 |
| | Итого | х | х | | | 3 367 578,31 | 0,00 |

Руководитель учреждения



(подпись)

И.Е. Копанева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 89128504994

(подпись)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)

« » 20 г.