


 УТВЕРЖДАЮ  
Зам. Министр образования и науки Удмуртской Республики  
(наименование должности лица, утверждающего смету;  
Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)  
М. Ю. Дусыгина С. В.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
 " 02 " \_\_\_\_\_ 20 23 г.

**Изменение показателей БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ (№11)**  
**НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**  
**(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ)\***  
 от " 27 " сентября 20 23 г.\*\*

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501013
Дата	27.09.2023
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.

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

**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	0709	0490100600	244	226	99 216,00	0,00	0,00	
<b>Итого по коду БК</b>						<b>99 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>						<b>99 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	
Прочие работы, услуги		0700	0709	0490100600	244	226	99 216,00	0,00	0,00	
Итого по коду БК								99 216,00	0,00	0,00
							<b>Всего</b>	<b>99 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
							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										
							<b>Всего</b>			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
							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 (+, -)			
							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

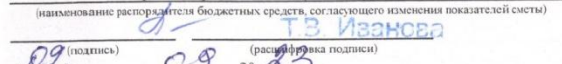
\_\_\_\_\_  
 Ведущий экономист  
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) Р.А. Останин

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

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

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

" 09 " \_\_\_\_\_ 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	272 713,54
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 431 534,72	1 349 921,99
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	1 908 308,85	1 799 514,92
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	244 900,32	230 938,39
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	461 876,79
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	1 270 161,16
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60		1,15	226 778,16	213 849,39
8	Воспитатель	25,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	6 155 835,00	5 804 886,84
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 980 377,28	1 867 474,68
10	Учитель	59,67	24 021,18	12 813,00	8 645,58	2 562,60		1,15	19 780 148,29	18 652 469,15
11	Учитель	31,56	20 500,80	12 813,00	5 125,20	2 562,60		1,15	8 928 672,42	8 419 642,99
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 485 282,96	1 400 606,01
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	990 188,64	933 737,34
14	Юрисконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	153 613,64
15	Ведущий экономист	3,00	11 848,95	8 777,00	1 316,55	1 755,40		1,15	490 546,53	462 580,15
16	Инженер-электроник	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	81 450,36	76 806,82
17	Специалист по охране труда	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	153 613,64
18	Специалист по кадрам	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	153 613,64
19	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60		1,15	421 856,89	397 806,56
20	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40		1,15	163 329,21	154 017,71
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80		1,15	488 422,71	460 577,41
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 309,05	1 745,40		1,15	162 584,01	153 314,99
23	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	137 258,20
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	727 782,33	686 290,99
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	1 627 882,22
26	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	411 774,59
27	Кладовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	137 258,20
28	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	523,62		1,15	145 723,45	137 415,66

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	411 774,59
Итого:		197,34		x	x	x	x		51 319 129,19	48 393 392,20
на 2024г. Первый год планового периода										
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80	0,00	1,15	289 201,08	284 151,78
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 431 534,72	1 406 540,88
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	1 908 308,85	1 874 990,79
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	244 900,32	240 624,49
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	481 248,98
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	1 323 434,70
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60		1,15	226 778,16	222 818,73
8	Воспитатель	25,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	6 155 835,00	6 048 357,38
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 980 377,28	1 945 800,94
10	Учитель	59,67	21 922,56	12 813,00	6 546,96	2 562,60		1,15	18 052 044,34	17 736 865,21
11	Учитель	31,56	20 500,80	12 813,00	5 125,20	2 562,60		1,15	8 928 672,42	8 772 782,53
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 485 282,96	1 459 350,71
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	990 188,64	972 900,47
14	Юрисконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	160 056,56
15	Ведущий экономист	3,00	11 848,95	8 777,00	1 316,55	1 755,40		1,15	490 546,53	481 981,85
16	Инженер-электроник	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	81 450,36	80 028,28
17	Специалист по охране труда	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	160 056,56
18	Специалист по кадрам	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	160 056,56
19	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60		1,15	421 856,89	414 491,49
20	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40		1,15	163 329,21	160 477,57
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80		1,15	488 422,71	479 895,11
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 309,05	1 745,40		1,15	162 584,01	159 745,38
23	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	143 015,13
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	727 782,33	715 075,64
25	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11,86	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	1 726 299,69	1 696 159,41
26	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	429 045,38
27	Кладовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	143 015,13
28	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	523,62		1,15	145 723,45	143 179,19
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	429 045,38
Итого:		197,34		x	x	x	x		49 591 025,24	48 725 192,20
на 2025г. Второй год планового периода										
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80	0,00	1,15	289 201,08	284 151,78
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 431 534,72	1 406 540,88
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	1 908 308,85	1 874 990,79
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	244 900,32	240 624,49
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	481 248,98
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	1 323 434,70
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60		1,15	226 778,16	222 818,73
8	Воспитатель	25,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	6 155 835,00	6 048 357,38
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 980 377,28	1 945 800,94
10	Учитель	59,67	21 922,56	12 813,00	6 546,96	2 562,60		1,15	18 052 044,34	17 736 865,21
11	Учитель	31,56	20 500,80	12 813,00	5 125,20	2 562,60		1,15	8 928 672,42	8 772 782,53
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 485 282,96	1 459 350,71



13	Учитель-дефектолог	4,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	990 188,64	972 900,47
14	Юрисконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	160 056,56
15	Ведущий экономист	3,00	11 848,95	8 777,00	1 316,55	1 755,40		1,15	490 546,53	481 981,85
16	Инженер-электроник	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	81 450,36	80 028,28
17	Специалист по охране труда	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	160 056,56
18	Специалист по кадрам	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	160 056,56
19	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60		1,15	421 856,89	414 491,49
20	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40		1,15	163 329,21	160 477,57
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80		1,15	488 422,71	479 895,11
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 309,05	1 745,40		1,15	162 584,01	159 745,38
23	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	143 015,13
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	727 782,33	715 075,64
25	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11,86	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	1 726 299,69	1 696 159,41
26	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	429 045,38
27	Кладовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	143 015,13
28	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	523,62		1,15	145 723,45	143 179,19
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	429 045,38
Итого:		197,34		x	x	x	x		49 591 025,24	48 725 192,20

<\*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27,00	5 000,00	135 000,00	1,15	1 863 000,00	1 863 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
на 2024 г. первый год планового периода							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27,00	5 000,00	135 000,00	1,15	1 863 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
на 2025 г. второй планового периода							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27,00	5 000,00	135 000,00	1,15	1 863 000,00	0,00

2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
---	---	---	-----------	------	------	------	------

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий по временной нетрудоспособности

Таблица 1.2.

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 11 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
	Пособие по временной нетрудоспособности	158,00	1,00	2175,27	343693,37	331800,00
	Итого:	x	x	x		331800,00
на 2024 г. первый год планового периода						
	Пособие по временной нетрудоспособности	158,00	1,00	2175,27	343693,37	0,00
	Итого:	x	x	x		0,00
на 2025 г. второй год планового периода						
	Пособие по временной нетрудоспособности	158,00	1,00	2175,27	343693,37	0,00
	Итого:	x	x	x		0,00

## 1.3. Расчеты страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.3

№ п/л	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 11,8 месяцев, руб.
1	2			
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	51 319 129	11 290 208,42	10 719 542,18
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	51 319 129	1 488 254,75	1 413 030,56
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	51 319 129	102 638,26	97 450,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	51 319 129	2 617 275,59	2 484 984,78
	Итого	x	15 498 377,01	14 715 007,90
на 2024 г. первый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	49 591 025	10 910 025,55	10 719 542,18
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	49 591 025	1 438 139,73	1 413 030,56
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	49 591 025	99 182,05	97 450,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	49 591 025	2 529 142,29	2 484 984,78
	Итого	x	14 976 489,62	14 715 007,90
на 2025 г. второй год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	49 591 025	10 910 025,55	10 719 542,18
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	49 591 025	1 438 139,73	1 413 030,56
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	49 591 025	99 182,05	97 450,38



3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	49 591 025	2 529 142,29	2 484 984,78
	Итого	x	14 976 489,62	14 715 007,90

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.
			3	4	
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860,00	409 860,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	57 753,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	95 013,00	
	Итого		562 626,05	562 626,00	
на 2024 г. первый год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860,00	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	0,00	
	Итого		562 626,05	0,00	
на 2025 г. второй год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860,00	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	0,00	
	Итого		562 626,05	0,00	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,  
сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе на 12 мес., руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Налог на имущество	8 786 590,91	2,2	193 305,00	193 305,00
2	Земельный налог	39 059 395,88	1,5	585 891	585 891,00
3	Транспортный налог	84,00	40	3 360,00	3 360,00
на 2024 г. первый год планового периода					
1	Налог на имущество	8 786 590,91	2,2	193 305,00	0,00
2	Земельный налог	39 059 395,88	1,5	585 891	0,00
3	Транспортный налог	84,00	40	3 360,00	0,00
на 2025 г. второй год планового периода					
1	Налог на имущество	8 786 590,91	2,2	193 305,00	0,00
2	Земельный налог	39 059 395,88	1,5	585 891	0,00
3	Транспортный налог	84,00	40	3 360,00	0,00







№ п/п	Испытание пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка сцен и шторм, электронного инструмента, зарядка и ремонт огнетушителей	1,00	15 704,00	15 704,00	0,00	15 704,00	0,00
на 2025 г. второй планового периода							
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей	12,00	8 632,00			103 584,00	0,00
2	Влакооблодение	12,00	4 784,00			57 408,00	0,00
3	Дезинсекция и дератизация	4,00	5 470,40			21 881,60	0,00
4	Техобслуживание АПС	12,00	3 692,00			44 304,00	0,00
5	Обслуживание счетов 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, огнезащитная обработка и проверка сцен и шторм, электронного инструмента, зарядка и ремонт огнетушителей	1,00	15 704,00			15 704,00	0,00
Итого:		х	102 762,40	0,00	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 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	6 716,00	87 308,00	87 308,00	
2	Мелодомтр	93,00	2 473,12	203 472,00	433 472,16	433 472,00	103 чел*2833,66 руб
3	Пилеинеская аттестация	93,00	550,00		51 150,00	51 150,00	90чел*550 руб
4	СОУТ	65,00	1 000,00		65 000,00	0,00	
5	Услуги оператора ЭДО	1,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	
6	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30		5 694 709,30	5 475 304,80	11 730 летовой *154,57руб + 13040 летовой*180,83 руб = 4 333 876,3 руб Сум.пак. 1700 летовой * 118,9 = 8330 летовая * 139,10 руб = 1 360 833,00 руб Итого: 5 694 709,30 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/час *2,4часа *365 дней
7.1	Услуги охраны			477 872,64		477 872,64	Кредиторская задолженность
8	Услуги по ливневке и ремонту оборудования	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	
Итого:		х	8 188 164,42	1 985 038,55	8 948 755,46	10 304 801,35	
на 2024 г. на первый год планового периода							
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		80 592,00		
2	Мелодомтр	90,00	2 600,00		234 000,00		
3	Пилеинеская аттестация	90,00	550,00		49 500,00		
4	Услуги оператора ЭДО	1,00	2 200,00		2 200,00		
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30		5 694 709,30	1 564 372,80	
6	Услуги охраны	1,00	3 854 400,00		3 854 400,00		
Итого:		х	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	Мелодомтр	90,00	2 600,00		234 000,00		
3	Пилеинеская аттестация	90,00	550,00		49 500,00		
4	Услуги оператора ЭДО	1,00	2 200,00		2 200,00		
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30		5 694 709,30	1 401 417,30	
6	Услуги охраны	1,00	3 854 400,00		3 854 400,00		
Итого:		х	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 в том числе на 0		
				4	5	6
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 (Стол ученический)	105	2 200,00		231 000,00	0,00
4	Спортивный инвентарь				75 000,00	0,00
Итого:		х			356 000,00	0,00
на 2024 г. первый год планового периода						
1	Мебель (Стол для преподавателя с полковой тумбой)	20	5 100,00		102 000,00	0,00
2	Мебель (Шкаф для пособий закрытый широкий)	45	7 000,00		315 000,00	0,00
Итого:		х			417 000,00	0,00
на 2025 г. второй год планового периода						
1					0,00	0,00
Итого:		х			0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы)  
Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.			Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4+гр.5)	в том числе на 7,8 месяцев, руб.
			3	4	5			
1	2	на 2023 г. опережной финансовый год						
	Молодые	1	50 000,00	10 000,00	60 000	10 000,00		
	Канцтовары, бумага	1	60 000,00	24 064,99	84 064,99	76 571,11		
	Обложка для аттестатов	1	3 200,00		3 200	3 200,00		
	Средства индивидуальной защиты (специ.одежда)	1	19 393,88		19 393,88	19 393,88		
	Итого:		x	34 064,99	166 658,87	109 164,99		
	на 2024 г. первый год планового периода							
	Молодые	1	50 000,00		50 000	0,00		
	Канцтовары, бумага	1	60 000,00		60 000	0,00		
	Обложка для аттестатов	1	4 000,00		4 000	0,00		
	Итого:		x	0,00	114 000,00	0,00		
	на 2025 г. второй год планового периода							
	Молодые	1	50 000,00		50 000	0,00		
	Канцтовары, бумага	1	60 000,00		60 000	0,00		
	Обложка для аттестатов	1	4 000,00		4 000	0,00		
	Итого:		x	0,00	114 000,00	0,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 1,8 месяцев, руб.
			3	4	5		
1	2	на 2023 г. опережной финансовый год					
	Свидетельство об образовании	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
	Итого:		x	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
	на 2024 г. первый год планового периода						
	Свидетельство об образовании	1	2 000,00		2 000,00	0,00	
	Итого:		x		2 000,00	0,00	
	на 2025 г. второй год планового периода						
	Свидетельство об образовании	1	2 000,00		2 000,00	0,00	
	Итого:		x		2 000,00	0,00	

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Таблица 7.1

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

Руководитель учреждения



(подпись)

И.Е. Копанева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 89128504994

(подпись)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)

«    »    20    г.