

УТВЕРЖДАЮ

Зави Министр образования и науки Удмуртской Республики
(наименование должности лица, утверждающего смету)

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

(подпись) А.М. 10 (расшифровка подписи) С.В. Бусыгина
" 10 " 20 23 г.



**Изменение показателей БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ (№12)
НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ)*
от " 05 " октябрь 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	05.10.2023
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	0709	0460807670	244	225	129 500,00	0,00	0,00	
0700	0709	0460807670	244	346	45 500,00	0,00	0,00	
0700	0709	0460807670	244	344	25 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду БК						200 000,00	0,00	0,00
Всего						200 000,00	0,00	0,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
							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
Работы, услуги по содержанию имущества		0700	0709	0460807670	244	225	129 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимостим прочих оборотных запасов (материалов)		0700	0709	0460807670	244	346	45 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных		0700	0709	0460807670	244	344	25 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК						Всего	200 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

 директор (должность)  И.Е.Копанева
 (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер


 главный бухгалтер (должность)  Р.А.Останин
 (фамилия, инициалы)

Исполнитель

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

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО


 (наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

"__" _____ 20__ г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

**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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 х 12)	в том числе на 11,7 месяцев, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			на 2023г. очередной финансовый год							
						2 993,80	0,00	1,15	289 201,08	272 713,54
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80	0,00	1,15	1 431 534,72	1 349 921,99
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 908 308,85	1 799 514,92
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	244 900,32	230 938,39
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	461 876,79
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	1 270 161,16
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15		
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	421 856,89	397 806,56
19	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60		1,15	163 329,21	154 017,71
20	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40		1,15	488 422,71	460 577,41
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80		1,15	162 584,01	153 314,99
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 309,05	1 745,40		1,15	145 556,47	137 258,20
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

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

<*> 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 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.		
				3	4	5
1	2					
	на 2023 г. очередной финансовый год					
	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	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.
			3	4	
1	2				5
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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения

Таблица 6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Кредиторская задолженность	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6 + гр. 5)		в том числе на 11,9 месяцев, руб.
						на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Услуги связи по передаче данных (с пометкой)		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	
3	Услуги связи	5,00	12,00	38,23	1 916,70	23 038,63	22 388,23	
3	Услуги ЭДО		1,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	Итого:	x	x	x	x	62 838,63	62 388,23	
1	Услуги связи по передаче данных (с пометкой)		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:	x	x	x	x	61 360,42	0,00	
1	Услуги связи по передаче данных (с пометкой)		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:	x	x	x	x	61 360,42	0,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Кредиторская задолженность	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 7 + гр. 6)		в том числе на 11,5 месяцев, руб.
						на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	6 843,76	1,00	87 638,92	83 638,91	
2	Вода (столов)	2 881,80	28,37	6 926,64	1,00	88 677,54	84 677,54	
3	ГВС	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
4	Вывоз ТКО	7,328878	6 397,11	3 685,82	1,00	50 569,46	50 569,46	
5	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	2 881,80	17,02	3 463,32	1,00	52 514,44	49 136,02	
	Итого:	x	x	x	x	279 400,36	268 021,94	
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	0,00	1,04	84 026,97	65 803,35	
2	Вода (столов)	2 881,80	28,37	0,00	1,04	85 020,94	66 584,97	
3	ГВС	-	-	-	1,04	0,00	0,00	
4	Вывоз ТКО	7,328878	6 397,11	0,00	1,04	48 758,98	35 921,36	
5	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	2 881,80	17,02	0,00	1,04	51 013,16	38 792,71	
	Итого:	x	x	x	x	268 820,05	207 102,40	
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	84 026,97	65 803,35	
2	Вода (столов)	2 881,80	28,37		1,04	85 020,94	66 584,97	
3	ГВС	-	-		1,04	0,00	0,00	
4	Вывоз ТКО	7,328878	6 397,11		1,04	48 758,98	35 921,36	
5	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	2 881,80	17,02		1,04	51 013,16	38 792,71	
	Итого:	x	x	x	x	268 820,05	207 102,40	

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

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)		Примечание
							на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 300,00	8 300,00	107 900,00	107 900,00	12 мес*8300 руб	
2	Выполнение работ		12,00	4 600,00	13 800,00	69 000,00	69 000,00	12 мес*4600 руб	
3	Дезинсекция 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 картриджа и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	50 000,00		70 160,00	70 160,00		
7	Электронмергельные работы		1,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
8	Испытание пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка сцен и штпор, электроинструмента, зарядка и ремонт огнетушителей		1,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		
9	Техническое обслуживание тепловой насоски		12,00	550,00		6 600,00	3 000,00		
10	Выполнение аварийных работ по ремонту системы отопления		1,00	47 500,00		47 500,00	47 500,00		
11	Проверка и ремонт тепловых узлов учета (2 шт.)		1,00	82 000,00		82 000,00	82 000,00		
	Итого:	x	x	222 760,00	47 810,00	495 350,00	491 750,00		
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 632,00		103 584,00	0,00		
2	Выполнение работ		12,00	4 784,00		57 408,00	0,00		
3	Дезинсекция и дератизация		4,00	5 470,40		21 881,60	0,00		
4	Техобслуживание АПС		12,00	3 692,00		44 304,00	0,00		
5	Обслуживание узлов учета		12,00	2 080,00		24 960,00	0,00		

Итого:	x	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	6	7
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Молочие	1	50 000,00	10 000,00	60000	10 000,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00	24 064,99	84064,99	76 571,11
3	Обложка для аттестатов	1	3 200,00		3200	3 200,00
3	Средства индивидуальной защиты (спец. одежда)	1	19 393,88		19393,88	19 393,88
3	Приобретение светодиодных ламп и светильников	1	45 500,00		45500	45 500,00
Итого:						
			x	34 064,99	212 158,87	154 664,99
на 2024 г. первый год планового периода						
1	Молочие	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	Молочие	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

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

Таблица 6.7.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	5	6
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Свидетельство об образовании		x	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						
1	Свидетельство об образовании		x	2 000,00	0,00	0,00
Итого:						
			x	2 000,00	0,00	0,00
на 2025 г. второй год планового периода						
1	Свидетельство об образовании		x	2 000,00	0,00	0,00
Итого:						
			x	2 000,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

Таблица 6.7.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	5	6
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. первый год планового периода						
1	Приобретение строительных материалов	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого:						
			x	25 000,00	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 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

М.П.

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.89128504994

« ____ » _____ 20__ г.



 (подпись) И.Е. Копанева (расшифровка подписи)



 (подпись) Р.А. Останин (расшифровка подписи)



 (подпись) Р.А. Останин (расшифровка подписи)

