

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)

С.М. Болотникова
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 10 " _____ 20 23 г.

Изменение показателей БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ (№13)
НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ)*
от " 07 " _____ ноября _____ 20 23 г.**

ГКОУ УР "Школа № 4" _____
Министерство образования и науки Удмуртской Республики _____
Министерство образования и науки Удмуртской Республики _____
Бюджет Удмуртской Республики _____

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0501013 |
| Дата | 07.11.2023 |
| 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 | 0490106550 | 244 | 226 | | | |
| Итого по коду БК | | | | | | 270 000,00 | |
| Всего | | | | | | 270 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 270 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 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 |
| Налоги, сборы и пошлины | | 0700 | 0709 | 0490106550 | 244 | 226 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду БК | | | | | | | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Всего | 270 000,00 | 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 _____ И.Е.Копанева (подпись) (должность) (фамилия, инициалы)

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

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

" _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

От рук. бюджет. учреждений

(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.

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый
период 2024 и 2025 годов**

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Школа № 4"

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная штатная численность, шт.ед. <*> | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <***> | Районный коэффициент (1,15) | Фонд оплаты труда н руб. на 12 месяцев (гр. 3 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 | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | Педагог-организатор | 1,00 | 17 746,40 | 12 676,00 | 2 535,20 | 2 535,20 | | 1,15 | 244 900,32 | 230 938,39 |
| | Социальный педагог | 2,00 | 17 746,40 | 12 676,00 | 2 535,20 | 2 535,20 | | 1,15 | 489 800,64 | 461 876,79 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | Учитель-дефектолог | 4,00 | 17 938,20 | 12 813,00 | 2 562,60 | 2 562,60 | | 1,15 | 990 188,64 | 933 737,34 |
| | Юрисконсульт | 1,00 | 11 804,40 | 8 744,00 | 1 311,60 | 1 748,80 | | 1,15 | 162 900,72 | 153 613,64 |
| | Ведущий экономист | 3,00 | 11 848,95 | 8 777,00 | 1 316,55 | 1 755,40 | | 1,15 | 490 546,53 | 462 580,15 |
| | Инженер-электроник | 0,50 | 11 804,40 | 8 744,00 | 1 311,60 | 1 748,80 | | 1,15 | 81 450,36 | 76 806,82 |
| | 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 |
| | 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 |
| | Медсестра | 2,00 | 15 284,67 | 9 613,00 | 3 749,07 | 1 922,60 | | 1,15 | 421 856,89 | 397 806,56 |
| | Библиотекарь | 1,00 | 11 835,45 | 8 767,00 | 1 315,05 | 1 753,40 | | 1,15 | 163 329,21 | 154 017,71 |
| | Помощник воспитателя | 3,00 | 11 797,65 | 8 739,00 | 1 310,85 | 1 747,80 | | 1,15 | 488 422,71 | 460 577,41 |
| | Секретарь | 1,00 | 11 781,45 | 8 727,00 | 1 309,05 | 1 745,40 | | 1,15 | 162 584,01 | 153 314,99 |
| | 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 |
| | Дворник | 5,00 | 10 547,57 | 8 717,00 | 1 307,55 | 523,02 | | 1,15 | 727 782,33 | 686 290,99 |
| | 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 |
| | Гардеробщик | 3,00 | 10 547,57 | 8 717,00 | 1 307,55 | 523,02 | | 1,15 | 436 669,40 | 411 774,59 |
| | Кладовщик | 1,00 | 10 547,57 | 8 717,00 | 1 307,55 | 523,02 | | 1,15 | 145 556,47 | 137 258,20 |
| | 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 | | х | х | х | х | | 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 | | х | х | х | х | | 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/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 | 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 |
| 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 | 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 | 95 013,05 | | |
| | 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 | 409 860,00 | 0,00 | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 1 863 000 | 57 753,00 | 57 753,00 | 0,00 | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 1 863 000 | 95 013,05 | 95 013,05 | 0,00 | |
| | Итого | | 562 626,05 | 562 626,00 | 0,00 | |
| на 2025 г. второй год планового периода | | | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 863 000 | 409 860,00 | 409 860,00 | 0,00 | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 1 863 000 | 57 753,00 | 57 753,00 | 0,00 | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 1 863 000 | 95 013,05 | 95 013,05 | 0,00 | |
| | Итого | | 562 626,05 | 562 626,00 | 0,00 | |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения _____

Таблица 3

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

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

Источники финансового обеспечения

Таблица 6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | |
| на 2023 г. очередной финансовый год | | | | | | | | |
| 1 | Услуги связи по передаче данных (о поjure) | 12,00 | 2 800,00 | 3 000,00 | 38 800,00 | 38 800,00 | | |
| 2 | Услуги связи ИНТЕРНЕТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Услуги связи | 5,00 | 38,23 | 1 916,70 | 23 038,63 | 22 588,23 | | |
| 3 | Услуги ЭДО | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | Итого | x | x | x | 62 838,63 | 62 388,23 | | |
| на 2024 г. первый год планового периода | | | | | | | | |
| 1 | Услуги связи по передаче данных (о поjure) | 12,00 | 0,00 | 3 120,00 | 37 440,00 | 0,00 | | |
| 2 | Услуги связи ИНТЕРНЕТ | 0,00 | 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 | 61 360,42 | 0,00 | | |
| на 2025 г. второй год планового периода | | | | | | | | |
| 1 | Услуги связи по передаче данных (о поjure) | 12,00 | 0,00 | 3 120,00 | 37 440,00 | 0,00 | | |
| 2 | Услуги связи ИНТЕРНЕТ | 0,00 | 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 | 61 360,42 | 0,00 | | |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.2

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|--|-----------------------------|----------|----------|------------|------------|---|---|
| | | | | | | | | |
| на 2023г. очередной финансовый год | | | | | | | | |
| 1 | Вода (ХВС) | 2 059,00 | 39,24 | 6 843,76 | 83 638,92 | 83 638,91 | | |
| 2 | Вода (столов) | 2 881,80 | 28,37 | 6 926,64 | 88 677,54 | 84 677,54 | | |
| 3 | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Вывоз ТКО | 7,328878 | 6 397,11 | 3 685,82 | 50 569,46 | 50 569,46 | | |
| 5 | плата за негативное воздействие ЦС водоотведения | 2 881,80 | 17,021 | 3 463,32 | 52 514,44 | 49 136,02 | | |
| | Итого | x | x | x | 279 400,36 | 268 021,94 | | |
| на 2024г. первый год планового периода | | | | | | | | |
| 1 | Вода (ХВС) | 2 059,00 | 39,24 | 0,00 | 84 026,97 | 65 803,35 | | |
| 2 | Вода (столов) | 2 881,80 | 28,37 | 0,00 | 85 020,94 | 66 584,97 | | |
| 3 | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Вывоз ТКО | 7,328878 | 6 397,11 | 0,00 | 48 758,98 | 35 921,36 | | |
| 5 | плата за негативное воздействие ЦС водоотведения | 2 881,80 | 17,021 | 0,00 | 51 013,16 | 38 792,71 | | |
| | Итого | x | x | x | 268 820,05 | 207 102,40 | | |
| на 2025г. второй год планового периода | | | | | | | | |
| 1 | Вода (ХВС) | 2 059,00 | 39,24 | 0,00 | 84 026,97 | 65 803,35 | | |
| 2 | Вода (столов) | 2 881,80 | 28,37 | 0,00 | 85 020,94 | 66 584,97 | | |
| 3 | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Вывоз ТКО | 7,328878 | 6 397,11 | 0,00 | 48 758,98 | 35 921,36 | | |
| 5 | плата за негативное воздействие ЦС водоотведения | 2 881,80 | 17,021 | 0,00 | 51 013,16 | 38 792,71 | | |
| | Итого | x | x | x | 268 820,05 | 207 102,40 | | |

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

Таблица 6.3

| № п/п | Наименование расходов | Объект | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--|--------|-------|------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| на 2023 г. очередной финансовый год | | | | | | | | |
| 1 | Аварийное обслуживание инженерных сетей | | 12,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 107 900,00 | 107 900,00 | 12 мес*8300 руб |
| 2 | Видеонаблюдение | | 12,00 | 4 600,00 | 13 800,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 12 мес*4600 руб |
| 3 | Деинсекция и дератизация | | 4,00 | 5 260,00 | 21 040,00 | 21 040,00 | 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 картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники) | | 1,00 | 50 000,00 | 20 160,00 | 70 160,00 | 70 160,00 | |
| 7 | Электронзамерительные работы | | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 8 | Испытание пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка смены и штур; электронинструмента, зарядка и ремонт огнетушителей | | 1,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| 9 | Техническое обслуживание трехфазной электро | | 12,00 | 550,00 | 6 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 10 | Выполнение аварийных работ по ремонту систем отопления | | 1,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | |
| 11 | Поворка и ремонт тепловых узлов учета (2 шт.) | | 1,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | |
| | Итого | x | x | 222 760,00 | 47 810,00 | 495 350,00 | 491 750,00 | |
| на 2024 г. первый год планового периода | | | | | | | | |
| 1 | Аварийное обслуживание инженерных сетей | | 12,00 | 8 632,00 | 8 632,00 | 103 584,00 | 103 584,00 | 0,00 |
| 2 | Видеонаблюдение | | 12,00 | 4 784,00 | 5 470,40 | 57 408,00 | 57 408,00 | 0,00 |
| 3 | Деинсекция и дератизация | | 4,00 | 5 470,40 | 21 881,60 | 21 881,60 | 21 881,60 | 0,00 |
| 4 | Техобслуживание АПС | | 12,00 | 3 692,00 | 44 304,00 | 44 304,00 | 44 304,00 | 0,00 |
| 5 | Обслуживание узлов учета | | 12,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 24 960,00 | 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, оплассаживающая обработка и проверка сены и штур, электроинструмента, зарядка и ремонт отпугивателей | 1,00 | 15 704,00 | 15 704,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | 102 762,40 | 0,00 | 330 241,60 |
| на 2025 г. второй планового периода | | | | | |
| 1 | Аварийное 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 | Деинсекция и дератизация | 4,00 | 5 470,40 | 21 881,60 | 0,00 |
| 4 | Техобслуживание АПС | 12,00 | 3 692,00 | 44 304,00 | 0,00 |
| 5 | Обслуживание узлов учета | 12,00 | 2 080,00 | 24 960,00 | 0,00 |
| 6 | Заправка 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, оплассаживающая обработка и проверка сены и штур, электроинструмента, зарядка и ремонт отпугивателей | 1,00 | 15 704,00 | 15 704,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | 102 762,40 | 0,00 | 330 241,60 |

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

| № 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 | 87 308,00 | 87 308,00 | 87 308,00 | |
| 2 | Мелькомтр | 93,00 | 2 473,12 | 203 472,00 | 433 472,16 | 433 472,00 | 103 чел*2853,66 руб |
| 3 | Гигиеническая аттестация | 93,00 | 550,00 | 51 150,00 | 51 150,00 | 51 150,00 | 93чел*550 руб |
| 4 | СОУТ | 65,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| 5 | Услуги оператора ЭДО | 1,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 11 730 летодней *154,57руб + 13940 летодней*180,83 руб = 4 333 876,3 руб |
| 6 | Услуги по организации питания | 1,00 | 5 694 709,30 | 5 694 709,30 | 5 475 304,80 | 5 475 304,80 | Сух.пак. 1700 летодней * 118,9 + 8330 летодняя * 139,10 руб = 1 360 833,00 руб |
| 6.1 | Услуги по организации питания | | | 1 162 577,91 | 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 | 2 480 016,00 | 165,9726 руб/час *2 пункта охраны *24часа *365дней |
| 7.1 | Услуги охраны | | | 477 872,64 | 477 872,64 | 477 872,64 | Кредиторская задолженность |
| 8 | Услуги по диагностике и ремонту оборудования | 0,00 | 0,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | |
| 8 | Разработка ПСД на установку системы оповещения при ту и ЧС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | Целевая статья 0490106550 |
| | Итого: | х | 8 188 164,42 | 1 985 038,55 | 8 948 755,46 | 10 574 801,35 | |
| на 2024 г. на первый год планового периода | | | | | | | |
| 1 | Услуги охраны | 12,00 | 6 716,00 | 80 592,00 | 80 592,00 | 80 592,00 | |
| 2 | Мелькомтр | 90,00 | 2 600,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | |
| 3 | Гигиеническая аттестация | 90,00 | 550,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | |
| 4 | Услуги оператора ЭДО | 1,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 5 | Услуги по организации питания | 1,00 | 5 694 709,30 | 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 | 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 | 80 592,00 | 80 592,00 | |
| 2 | Мелькомтр | 90,00 | 2 600,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | |
| 3 | Гигиеническая аттестация | 90,00 | 550,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | |
| 4 | Услуги оператора ЭДО | 1,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 5 | Услуги по организации питания | 1,00 | 5 694 709,30 | 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 | 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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе на 0 месяц, руб. |
|---|--|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| 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 учебнический) | 105 | 2 200,00 | 231 000,00 | 0,00 |
| 4 | Спортивный инвентарь | х | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 |
| на 2024 г. первый год планового периода | | | | | |
| 1 | Мебель (Стол для преподавателя с подвесной тумбой) | 20 | 5 100,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| 2 | Мебель (Шкаф для пособий закрытый широким) | 45 | 7 000,00 | 315 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------------|--|------------|------|
| | Итого: | | х | | 417 000,00 | 0,00 |
| 1 | на 2025 г. | второй год | планового периода | | 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 х гр. 4+гр.5) | в том числе на 8,75 месяцев, руб. |
|-------|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | на 2023 г. очередной финансовый год | | | | |
| 1 | Мобильные | 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: | | х | 34 064,99 | 212 158,87 | 154 664,99 |
| | | на 2024 г. первый год планового периода | | | | |
| 1 | Мобильные | 1 | 50 000,00 | | 50000 | 0,00 |
| 2 | Канцтовары, бумага | 1 | 60 000,00 | | 60000 | 0,00 |
| 3 | Обложка для аттестатов | 1 | 4 000,00 | | 4000 | 0,00 |
| | Итого: | | х | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 |
| | | на 2025 г. второй год планового периода | | | | |
| 1 | Мобильные | 1 | 50 000,00 | | 50000 | 0,00 |
| 2 | Канцтовары, бумага | 1 | 60 000,00 | | 60000 | 0,00 |
| 3 | Обложка для аттестатов | 1 | 4 000,00 | | 4000 | 0,00 |
| | Итого: | | х | 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 х гр. 4) | Сумма, руб. (гр. 3 в том числе на 1,8 месяцев, руб.) |
|-------|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | на 2023 г. очередной финансовый год | | | |
| 1 | Свидетельство об образовании | | х | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | Итого: | | | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | на 2024 г. первый год планового периода | | | |
| 1 | Свидетельство об образовании | | х | 2 000,00 | 0,00 |
| | Итого: | | | 2 000,00 | 0,00 |
| | | на 2025 г. второй год планового периода | | | |
| 1 | Свидетельство об образовании | | х | 2 000,00 | 0,00 |
| | Итого: | | | 2 000,00 | 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 в том числе на 12 мес, руб.) |
|-------|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | на 2023 г. первый год планового периода | | |
| 1 | Приобретение строительных материалов | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Итого: | | х | 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 | 2 571 661,24 |
| 3 | ГВС | 1389,23 | 185,690 | 22332,81 | | 280 298,93 | 278 339,48 |
| | Итого | x | x | | | 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 | x | x | | | 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 | x | x | | | 3 367 578,31 | 2 967 691,89 |

Руководитель учреждения



(подпись)

И.Е. Копанева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 80128504994

(подпись)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)

« » 20 г.