

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)
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " 20 23 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
 НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 (НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ)***

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

от " 13 " января 20 23 г.**
 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
0501013
13.01.2023
874
94701000
383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410206770	111	211	48 725 192,20	48 725 192,20	48 725 192,20
0700	0702	0410206770	119	213	14 715 007,90	14 715 007,90	14 715 007,90
0700	0702	0410206770	244	221	8 490,00	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	223	207 102,40	207 102,40	207 102,40
0700	0702	0410206770	244	225	43 000,70	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	226	618 578,50	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	349	300,00	0,00	0,00

0700	0702	0410206770	852	291	504,00	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	247	223	2 967 691,90	2 967 691,90	2 967 691,90
0700	1004	0410205880	244	226	2 737 652,40	1 564 372,80	1 401 417,30
Итого по коду БК					70 023 520,00	68 179 367,20	68 016 411,70
				Всего	70 023 520,00	68 179 367,20	68 016 411,70

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата		0700	0702	0410206770	111	211	48 725 192,20	48 725 192,20	48 725 192,20
Начисления на выплаты по оплате труда		0700	0702	0410206770	119	213	14 715 007,90	14 715 007,90	14 715 007,90
Услуги связи		0700	0702	0410206770	244	221	8 490,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		0700	0702	0410206770	244	223	207 102,40	207 102,40	207 102,40
Работы, услуги по содержанию имущества		0700	0702	0410206770	244	225	43 000,70	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0700	0702	0410206770	244	226	618 578,50	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0700	0702	0410206770	244	349	300,00	0,00	0,00
Налоги, сборы и пошлины		0700	0702	0410206770	852	291	504,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		0700	0702	0410206770	247	223	2 967 691,90	2 967 691,90	2 967 691,90
Прочие работы, услуги		0700	1004	0410205880	244	226	2 737 652,40	1 564 372,80	1 401 417,30
Итого по коду БК							70 023 520,00	68 179 367,20	68 016 411,70
						Всего	70 023 520,00	68 179 367,20	68 016 411,70

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

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



Главный бухгалтер

главный бухгалтер (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

" 13 " 01 2023 г.

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

[Handwritten signature]

СОГЛАСОВАНО

[Handwritten signature]
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

" 13 " 01 2023 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 н руб. на 12 месяцев (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 x 12)	в том числе на 11,8 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	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 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		49 591 023,24	48 725 192,26

<*> 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 0 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	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 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 0 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	0,00
	Итого:	x	x	x		0,00
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.
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
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	49 591 025		
	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
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	49 591 025		0,00
	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
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	49 591 025		0,00
	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 0 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
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 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 0 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	0,00
2	Земельный налог	39 059 395,88	1,5	585 891	0,00
3	Транспортный налог	84,00	40	3 360,00	504,00
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

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 1,7 месяцев, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)		4,00	2 800,00	8 400,00	36 400,00	5 600,00
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	2 890,00
3	Услуги ЭДО		1,00		550,00	550,00	0,00
	Итого:	x	x		x	59 988,63	8 490,00
на 2024 г. первый год планового периода							
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)		4,00		8 736,00	34 944,00	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	58 864,42	0,00
на 2025 г. второй год планового периода							
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)		4,00		8 736,00	34 944,00	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	58 864,42	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 8,98 месяцев, руб
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2023г. очередной финансовый год							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	6 843,76	1,00	87 638,92	65 823,35
2	Вода (стоки)	2 881,80	28,37	6 926,64	1,00	88 677,54	66 584,97
3	ГВС	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО	6,91	6 397,11	3 685,82	1,00	47 915,66	35 921,37
5	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	2 881,80	17,02	3 463,32	1,00	52 514,44	38 792,71
	Итого:	x	x			276 746,56	207 122,40
на 2024г. первый год планового периода							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	0,00	1,04	84 026,97	65 823,35
2	Вода (стоки)	2 881,80	28,37	0,00	1,04	85 020,94	66 584,97
3	ГВС	-	-	0,00	1,04	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО	6,91403	6 397,11	0,00	1,04	45 999,03	35 921,37
5	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	2 881,80	17,021	0,00	1,04	51 013,16	38 792,71
	Итого:	x	x			266 060,10	207 122,40
на 2025г. второй год планового периода							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24		1,04	84 026,97	65 823,35
2	Вода (стоки)	2 881,80	28,37		1,04	85 020,94	66 584,97
3	ГВС	-	-	0,00	1,04	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО	6,91403	6 397,11		1,04	45 999,03	35 921,37
5	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	2 881,80	17,021		1,04	51 013,16	38 792,71
	Итого:	x	x			266 060,10	207 122,40

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

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 4 x гр 5 + гр 6)	в том числе на 1,4 месяцев, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на 2023 г. очередной финансовый год								
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 300,00	8 300,00	107 900,00	8 300,00	12 мес*8300 руб
2	Видеонаблюдение		12,00	4 600,00	13 800,00	69 000,00	13 800,00	12 мес*4600 руб
3	Дезинсекция и дератизация		4,00	5 260,00		21 040,00		5260 руб*4 квартала
4	Техобслуживание АПС		12,00	3 550,00	3 550,00	46 150,00	3 550,00	12мес*3550 руб
5	Обслуживание узлов учета		12,00	2 000,00	2 000,00	26 000,00	2 000,00	12мес *2000руб
6	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	50 000,00	20 160,00	70 160,00	15 350,70	
7	Электроизмерительные работы		1,00	10 000,00		10 000,00		
8	Испытание пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка сцены и штор; электроинструмента, зарядка и ремонт огнетушителей		1,00	15 100,00		15 100,00		
	Итого:	x	x	98 810,00	47 810,00	365 350,00	43 000,70	
на 2024 г. первый год 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	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	
6	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	52 000,00		52 000,00	0,00	
7	Электроизмерительные работы		1,00	10 400,00		10 400,00	0,00	

8	Испытание пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка сцены и штор; электронинструмента, зарядка и ремонт огнетушителей		1,00	15 704,00		15 704,00	0,00	
Итого		x	x	102 762,40	0,00	330 241,60	0,00	
на 2025 г. второй планового периода								
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 632,00		103 584,00	0,00	
2	Видеонаблюдение		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	
6	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (компьютерной техники)		1,00	52 000,00		52 000,00	0,00	
7	Электроизмерительные работы		1,00	10 400,00		10 400,00	0,00	
8	Испытание пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка сцены и штор; электронинструмента, зарядка и ремонт огнетушителей		1,00	15 704,00		15 704,00	0,00	
Итого		x	x	102 762,40	0,00	330 241,60	0,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество ед	Стоимость 1 услуги, руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4 + гр 5)	в том числе на 3,3 месяцев, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	6 716,00	87 308,00		
2	Медосмотр	90,00	2 600,00	203 472,00	437 472,00		90чел*2600 руб
3	Гигиеническая аттестация	90,00	550,00		49 500,00		90чел*550 руб
4	Услуги оператора ЭДО	1,00	2 200,00		2 200,00		
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30	1 162 577,91	6 857 287,21	2 737 652,40	11 730 детодней *154,57руб + 13940 детодней*180,83 руб = 4 333 876,3 руб Сух паек 1700 детодней * 118,9 + 8330 детодня * 139,10 руб = 1 360 833,00 руб ИТОГО 5 694 709,30 руб
6	Услуги охраны	1,00	3 854 400,00	477 872,64	4 332 272,64	618 578,50	220 руб/час *2 пункта охраны *24часа *365дней
7	Услуги по диагностике и ремонту оборудования	1,00	0,00	134 400,00	134 400,00		
Итого:		x	9 561 175,30	1 985 038,55	11 900 439,85	3 356 230,90	
на 2024 г. на первый год планового периода							
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		80 592,00		
2	Медосмотр	90,00	2 600,00		234 000,00		
3	Гигиеническая 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:		x	9 561 175,30	0,00	9 915 401,30		
на 2025 г. на второй год планового периода							
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		80 592,00		
2	Медосмотр	90,00	2 600,00		234 000,00		
3	Гигиеническая 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:		x	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 х гр 4)	в том числе на 0 месяцев, руб
1	2	3	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:		x		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 широкий)	45	7 000,00	315 000,00	0,00
Итого:		x		417 000,00	0,00
на 2025 г. второй год планового периода					
1				0,00	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	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4+гр 5)	в том числе на 0 месяц, руб
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Моющие	1	50 000,00	10 000,00	60000	0,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00	24 064,99	84064,99	0,00
3	Обложка для аттестатов	1	4 000,00		4000	0,00

Итого:		х	34 064,99	148 064,99	0,00
на 2024 г. первый год планового периода					
1	Моющие	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	Моющие	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)	в том числе на 1,8 месяцев, руб
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Свидетельство об образовании			2 000,00	300,00
Итого:			х	2 000,00	300,00
на 2024 г. первый год планового периода					
1	Свидетельство об образовании			2 000,00	0,00
Итого:			х	2 000,00	0,00
на 2025 г. второй год планового периода					
1	Свидетельство об образовании			2 000,00	0,00
Итого:			х	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 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	2 107 897,07
3	ГВС	1389,23	185,690	22332,81		280 298,93	280 298,93
	Итого	х	х			3 669 022,16	2 967 691,90
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

« 15 » 01 2023 г.



И.Е. Копанева

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)