

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки Удмуртской Республики
(наименование должности лица, утверждающего смету;
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
Е.В. Бусыгина
(подпись) (расшифровка подписи)
 " 18 " _____ 20 24 г.

**УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
 НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 (НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 24 и 20 25 ГОДОВ)***
 от " 29 " _____ декабря 20 23 г.**

Получатель бюджетных средств _____ ГКОУ УР "Школа № 4"
 Распорядитель бюджетных средств _____ Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Главный распорядитель бюджетных средств _____ Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Наименование бюджета _____ Бюджет Удмуртской Республики
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501013
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	94701000
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410206770	111	211	49 397 015,35 ✓	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	111	266	328 571,58	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	119	213	15 327 287,46	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	221	62 048,23	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	223	268 021,94	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	225	398 236,72	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	226	2 313 493,83	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	345	19 393,88	0,00	0,00

0700	0702	0410206770	244	346	142 771,11	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	349	1 599,84	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	852	291	3 360,00	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	247	223	3 515 650,16	0,00	0,00
0700	1004	0410205880	244	226	5 019 377,03	0,00	0,00
0700	0709	0490100600	244	226	2 278 948,00	0,00	0,00
0700	0702	0410253030	111	211	1 813 015,41	0,00	0,00
0700	0702	0410253030	119	213	547 530,66	0,00	0,00
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
0700	0709	0460900620	851	291	193 305,00	0,00	0,00
0700	0709	0460900640	851	291	585 891,00	0,00	0,00
0700	0709	0490106550	244	226	130 000,00	0,00	0,00
0700	0709	0490106550	244	228	140 000,00	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	321	264	3 228,42	0,00	0,00
Итого по коду БК					82 688 745,62	0,00	0,00
Всего					82 688 745,62	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 (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зарботная плата		0700	0702	0410206770	111	211	49 397 015,35	0,00	0,00
Прочие выплаты		0700	0702	0410206770	111	266	328 571,58	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0700	0702	0410206770	119	213	15 327 287,46	0,00	0,00
Услуги связи		0700	0702	0410206770	244	221	62 048,23	0,00	0,00
Коммунальные услуги		0700	0702	0410206770	244	223	268 021,94	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0700	0702	0410206770	244	225	398 236,72	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0700	0702	0410206770	244	226	2 313 493,83	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0700	0702	0410206770	244	345	19 393,88	0,00	0,00
Увеличение стоимостим прочих оборотных запасов (материалов)		0700	0702	0410206770	244	346	142 771,11	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0700	0702	0410206770	244	349	1 599,84	0,00	0,00
Налоги, сборы и пошлины		0700	0702	0410206770	852	291	3 360,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		0700	0702	0410206770	247	223	3 515 650,16	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0700	1004	0410205880	244	226	5 019 377,03	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0700	0709	0490100600	244	226	2 278 948,00	0,00	0,00

Заработная плата		0700	0702	0410253030	111	211	1 813 015,41	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0700	0702	0410253030	119	213	547 530,66	0,00	0,00
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
Налоги, сборы и пошлины		0700	0709	0460900620	851	291	193 305,00	0,00	0,00
Налоги, сборы и пошлины		0700	0709	0460900640	851	291	585 891,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0700	0709	0490106550	244	226	130 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных		0700	0709	0490106550	244	228	140 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в		0700	0702	0410206770	321	264	3 228,42	0,00	0,00
Итого по коду БК							82 688 745,62	0,00	0,00
						Всего	82 688 745,62	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).

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

**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Школа № 4"
наименование организации**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <***>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в руб. на 12 месяцев (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 x 12)	в том числе на 11,7 месяцев, руб.	
			всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2023г. очередной финансовый год										
	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80	0,00	1,15	289 201,08	278 369,30
	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 431 534,72	1 377 917,82
	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	1 908 308,85	1 836 834,78
	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	244 900,32	235 727,79
	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	471 455,58
	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	1 296 502,84
	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60		1,15	226 778,16	218 284,38
	Воспитатель	25,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	6 155 835,00	5 925 273,50
	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 980 377,28	1 906 203,95
	Учитель	59,67	24 021,18	12 813,00	8 645,58	2 562,60		1,15	19 780 148,29	19 039 299,85
	Учитель	31,56	20 500,80	12 813,00	5 125,20	2 562,60		1,15	8 928 672,42	8 594 256,68
	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 485 282,96	1 429 652,96
	Учитель-дефектолог	4,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	990 188,64	953 101,98
	Юрисконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	156 799,41
	Ведущий экономист	3,00	11 848,95	8 777,00	1 316,55	1 755,40		1,15	490 546,53	472 173,53
	Инженер-электроник	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	81 450,36	78 399,71
	Специалист по охране труда	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	156 799,41
	Специалист по кадрам	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	156 799,41
	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60		1,15	421 856,89	406 056,61
	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40		1,15	163 329,21	157 211,85
	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80		1,15	488 422,71	470 129,26
	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 309,05	1 745,40		1,15	162 584,01	156 494,57
	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	140 104,77
	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	727 782,33	700 523,87
	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11,86	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	1 726 299,69	1 661 642,62
	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	420 314,32
	Кладовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	140 104,77
	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	523,62		1,15	145 723,45	140 265,50

29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	420 314,32
Итого:		197,34		x	x	x	x		51 319 129,19	49 397 015,35
на 2024г. Первый год планового периода										
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80	0,00	1,15	289 201,08	0,00
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 431 534,72	0,00
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	1 908 308,85	0,00
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	244 900,32	0,00
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	0,00
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	0,00
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60		1,15	226 778,16	0,00
8	Воспитатель	25,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	6 155 835,00	0,00
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 980 377,28	0,00
10	Учитель	59,67	21 922,56	12 813,00	6 546,96	2 562,60		1,15	18 052 044,34	0,00
11	Учитель	31,56	20 500,80	12 813,00	5 125,20	2 562,60		1,15	8 928 672,42	0,00
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 485 282,96	0,00
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	990 188,64	0,00
14	Юрисконсульт	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	0,00
15	Ведущий экономист	3,00	11 848,95	8 777,00	1 316,55	1 755,40		1,15	490 546,53	0,00
16	Инженер-электроник	0,50	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	81 450,36	0,00
17	Специалист по охране труда	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	0,00
18	Специалист по кадрам	1,00	11 804,40	8 744,00	1 311,60	1 748,80		1,15	162 900,72	0,00
19	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60		1,15	421 856,89	0,00
20	Библиотекарь	1,00	11 835,45	8 767,00	1 315,05	1 753,40		1,15	163 329,21	0,00
21	Помощник воспитателя	3,00	11 797,65	8 739,00	1 310,85	1 747,80		1,15	488 422,71	0,00
22	Секретарь	1,00	11 781,45	8 727,00	1 309,05	1 745,40		1,15	162 584,01	0,00
23	Машинист по стирке белья	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	0,00
24	Дворник	5,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	727 782,33	0,00
25	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11,86	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	1 726 299,69	0,00
26	Гардеробщик	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	0,00
27	Кладовщик	1,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	145 556,47	0,00
28	Водитель	1,00	10 559,67	8 727,00	1 309,05	523,62		1,15	145 723,45	0,00
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	10 547,57	8 717,00	1 307,55	523,02		1,15	436 669,40	0,00
Итого:		197,34		x	x	x	x		49 591 025,24	0,00
на 2025г. Второй год планового периода										
1	Директор	1,00	20 956,60	14 969,00	2 993,80	2 993,80	0,00	1,15	289 201,08	0,00
2	Заместители директора	5,50	18 860,80	13 472,00	2 694,40	2 694,40		1,15	1 431 534,72	0,00
3	Педагог-психолог	7,75	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	1 908 308,85	0,00
4	Педагог-организатор	1,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	244 900,32	0,00
5	Социальный педагог	2,00	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	489 800,64	0,00
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 746,40	12 676,00	2 535,20	2 535,20		1,15	1 346 951,76	0,00
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 433,20	11 738,00	2 347,60	2 347,60		1,15	226 778,16	0,00
8	Воспитатель	25,00	17 843,00	12 745,00	2 549,00	2 549,00		1,15	6 155 835,00	0,00
9	Тьютор	8,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 980 377,28	0,00
10	Учитель	59,67	21 922,56	12 813,00	6 546,96	2 562,60		1,15	18 052 044,34	0,00
11	Учитель	31,56	20 500,80	12 813,00	5 125,20	2 562,60		1,15	8 928 672,42	0,00
12	Учитель-логопед	6,00	17 938,20	12 813,00	2 562,60	2 562,60		1,15	1 485 282,96	0,00

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

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

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

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27,00	4 865,85	131 377,93	1,15	1 813 015,41	1 813 015,41
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
на 2024 г. первый год планового периода							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27,00	5 000,00	135 000,00	1,15	1 863 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
на 2025 г. второй планового периода							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27,00	5 000,00	135 000,00	1,15	1 863 000,00	0,00

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

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

Таблица 1.2.

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0	0,00	0,00
	Итого	х	0,00	0,00

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

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2023 г. очередной финансовый год	
			Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 813 015	398 863,35	398 863,35
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 813 015	56 203,48	56 203,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 813 015	92 463,84	92 463,84
	Итого		547 530,66	547 530,66
на 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 вносил расходов 214

Источники финансового обеспечения

Таблица 6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Кредитовская задолженность	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 6 + гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	Услуги связи по передаче данных (с пожара)		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	22 588,23
3	Услуги СДЮ		1,00		660,00	660,00	660,00
	Итого:	x	x		x	62 498,63	62 048,23
на 2024 г. первый год планового периода							
1	Услуги связи по передаче данных (с пожара)		12,00		3 120,00	37 440,00	0,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Услуги связи		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 (с пожара)		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	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.	Кредитовская задолженность	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 7 + гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2023г. очередной финансовый год							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	6 843,76	1,04	87 638,92	83 638,91
2	Вода (холод)	2 881,80	28,37	6 926,64	1,00	88 677,54	84 677,54
3	ТВС	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 водопотребления	2 881,80	17,02	3 463,32	1,00	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	1,04	84 026,97	0,00
2	Вода (холод)	2 881,80	28,37	0,00	1,04	85 020,94	0,00
3	ТВС			0,00	1,04	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО	7,328878	6 397,11	0,00	1,04	48 758,98	0,00
5	плата за негативное воздействие ЦС водопотребления	2 881,80	17,021	0,00	1,04	51 013,16	0,00
	Итого:	x	x		x	268 820,05	0,00
на 2025г. второй год планового периода							
1	Вода (ХВС)	2 059,00	39,24	0,00	1,04	84 026,97	0,00
2	Вода (холод)	2 881,80	28,37	0,00	1,04	85 020,94	0,00
3	ТВС			0,00	1,04	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО	7,328878	6 397,11	0,00	1,04	48 758,98	0,00
5	плата за негативное воздействие ЦС водопотребления	2 881,80	17,021	0,00	1,04	51 013,16	0,00
	Итого:	x	x		x	268 820,05	0,00

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.	Кредитовская задолженность	Сумма, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	Примечание
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		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	86 000,00		106 160,00	106 146,72	
7	Электромонтажные работы		1,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
8	Испытание пожарных кранов, огнетушителя обработка и проверка схемы и шпр. электроинструмент, зарядка и ремонт огнетушителей		1,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
9	Техническое обслуживание		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	258 760,00		47 810,00	527 736,72	
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	Электроремонтные работы	1,00	10 400,00		10 400,00	0,00	
8	Испытание пожарных кранов, огнетушителя обработка и проверка сены и шпрот, электроинструмента, 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	Дизенсеция и дезинтазия	4,00	3 470,40		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	Электроремонтные работы	1,00	10 400,00		10 400,00	0,00	
8	Испытание пожарных кранов, огнетушителя обработка и проверка сены и шпрот, электроинструмента, 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество ед. услуг	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	на 2024 г. второй планового периода		
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00	6 716,00	87 308,00	87 308,00		
2	Малоскоп	93,00	2 175,52	203 472,00	405 795,36	405 795,36		93чен*2175,52 руб
3	Планинческая аттестация	78,00	550,00		42 900,00	42 900,00		9очен*550 руб
4	СОУТ	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
5	Услуги оператора ЭЛЮ	1,00	2 640,00		2 640,00	2 640,00		11 730 детолоид*154,57руб + 13940 детолоид*180,83 руб = 4 333 876,3 руб
6	Услуги по организации питания	1,00	5 019 377,03		5 019 377,03	5 019 377,03		Сух пачк 1700 детолоид* 118,9 + 8330 детолоид* 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		ИТОГО: 5 694 709,30 руб
7	Услуги охраны	1,00	2 278 948,00		2 278 948,00	2 278 948,00		Кредиторская задолженность*
7.1	Услуги охраны				477 872,64	477 872,64		165 972,6 руб/час *2 пункта охраны *24часа *365дней
8	Услуги по диагностике и ремонту оборудования	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00		
8	Реработка ПС Д на установку системы оповещения при ту / ЧС	1,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00		Целевая статья 0490106550
	Итого:	x	7 441 406,55	1 985 038,55	9 741 818,94	9 741 818,86		
				на 2024 г. на первый год планового периода				
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		80 592,00			
2	Малоскоп	90,00	2 600,00		234 000,00			
3	Планинческая аттестация	90,00	550,00		49 500,00			
4	Услуги оператора ЭЛЮ	1,00	2 200,00		2 200,00			
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30		5 694 709,30			
6	Услуги охраны	1,00	3 854 400,00		3 854 400,00			
	Итого:	x	9 561 175,30	0,00	9 915 401,30	0,00		
				на 2025 г. на второй год планового периода				
1	Услуги охраны	12,00	6 716,00		80 592,00			
2	Малоскоп	90,00	2 600,00		234 000,00			
3	Планинческая аттестация	90,00	550,00		49 500,00			
4	Услуги оператора ЭЛЮ	1,00	2 200,00		2 200,00			
5	Услуги по организации питания	1,00	5 694 709,30		5 694 709,30			
6	Услуги охраны	1,00	3 854 400,00		3 854 400,00			
	Итого:	x	9 561 175,30	0,00	9 915 401,30	0,00		

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 в том числе на 12 мес.п. руб.	
				х гр. 4)	гр. 6
1	на 2023 г. очередной финансовый год	3			
2	на 2023 г. очередной финансовый год	1	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	Итого:	x	x	140 000,00	140 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 в том числе на 0 мес.п. руб.	
				х гр. 4)	гр. 6
1	на 2023 г. очередной финансовый год	2			

1	Компьютер	1	30 000,00	30 000,00	0,00
2	МФУ дигитайзер	1	20 000,00	20 000,00	0,00
3	Мебель (Стул ученический)	105	2 200,00	231 000,00	0,00
4	Спортивный инвентарь			75 000,00	0,00
	Итого:		x	356 000,00	0,00
		на 2024 г. первый год планового периода			
1	Мебель (Стул для преподавателя с подлокотниками)	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			x	0,00	0,00
	Итого:			0,00	0,00

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 3 в том числе на 12 месяцев, руб.)	
					3 х гр. 4+гр.5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1		3	4	5	6	7
		на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Морошине	1	0,00	10 000,00	10000	10 000,00
2	Канцтовары, бумага	1	108 000,00	24 064,99	133064,99	120 571,11
3	Обложка для аттестатов	1	3 200,00		3200	3 200,00
4	Средства индивидуальной защиты (спец. одежда)	1	19 393,88		19393,88	19 393,88
5	Приобретение светоизлучающих светлячков	1	45 500,00		45500	45 500,00
	Итого:		x	34 064,99	210 158,87	207 664,99
		на 2024 г. первый год планового периода				
1	Морошине	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	Морошине	1	50 000,00		50000	0,00
2	Канцтовары, бумага	1	60 000,00		60000	0,00
3	Обложка для аттестатов	1	4 000,00		4000	0,00
	Итого:		x	0,00	114 000,00	0,00

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

Таблица 6.8

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 в том числе на 12 месяцев, руб.)		
				3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1		3	4	5	6	
		на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Свидетельство об образовании			1 599,84	1 599,84	
	Итого:		x	1 599,84	1 599,84	
		на 2024 г. первый год планового периода				
1	Свидетельство об образовании			2 000,00	0,00	
	Итого:		x	2 000,00	0,00	
		на 2025 г. второй год планового периода				
1	Свидетельство об образовании			2 000,00	0,00	
	Итого:		x	2 000,00	0,00	

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

Таблица 6.9

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 в том числе на 12 мес. руб.)		
				3 х гр. 4)	в том числе на 12 мес. руб.	
1		3	4	5	6	
		на 2023 г. первый год планового периода				
1	Приобретение строительных материалов	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	Итого:		x	25 000,00	25 000,00	

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Таблица 7.1

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	КЗ	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2023г. очередной финансовый год							
1	Электроэнергия	79 383,00	7,3			579 495,90	579 495,90
2	Теплоэнергия	972,81	2435,990	439471,91		2 809 227,34	2 657 814,78
3	ГВС	1389,23	185,690	22332,81		280 298,93	278 339,48
	Итого	х	х			3 669 022,16	3 515 650,16
на 2024 г. первый год планового периода							
1	Электроэнергия	79 383,00	7,3		1,05	608 470,70	0,00
2	Теплоэнергия	972,81	2435,990		1,05	2 488 243,20	0,00
3	ГВС	1389,23	185,690		1,05	270 864,42	0,00
	Итого	х	х			3 367 578,31	0,00
на 2025 г. второй год планового периода							
1	Электроэнергия	79 383,00	7,3		1,05	608 470,70	0,00
2	Теплоэнергия	972,81	2435,990		1,05	2 488 243,20	0,00
3	ГВС	1389,23	185,690		1,05	270 864,42	0,00
	Итого	х	х			3 367 578,31	0,00

Руководитель учреждения



(подпись)

И.Е. Копанева

(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.89128504994

(подпись)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.