

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(подпись) (подпись)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование главного распорядителя бюджетных средств (распорядитель бюджетных средств учреждения)

С.М. Болотникова

(подпись)

(подпись)

"de"



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

от " 02 " января 20 23 г.\*\*

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа № 79 для детей с ограниченными возможностями здоровья"

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
02.01.2023
942D0456
874
383

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы**

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 23 год	на 20 24 год	на 20 25 год
					(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410206770	111	211	45 640 903,00	45 640 903,00	45 640 903,00
0700	0702	0410206770	119	213	13 783 552,70	13 783 552,70	13 783 552,70
0700	0702	0410206770	244	221	7 740,00	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	223	232 191,20	232 191,20	232 191,20
0700	0702	0410206770	247	223	3 041 048,90	3 041 048,90	3 041 048,90
0700	0702	0410206770	244	225	37 170,00	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	226	1 561 147,20	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	342	1 354 080,00	1 015 560,00	1 015 560,00
0700	0702	0410206770	244	346	33 540,80	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	349	677,30	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	853	291	615,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>65 692 666,10</b>	<b>63 713 255,80</b>	<b>63 713 255,80</b>
				<b>Всего</b>	<b>65 692 666,10</b>	<b>63 713 255,80</b>	<b>63 713 255,80</b>

\* 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.

*вх. и до от. 06.01.2023*

## 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	01	0700	0702	0410206770	111	211	45 640 903,00	45 640 903,00	45 640 903,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	0700	0702	0410206770	119	213	13 783 552,70	13 783 552,70	13 783 552,70
Услуги связи	03	0700	0702	0410206770	244	221	7 740,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	04	0700	0702	0410206770	244	223	232 191,20	232 191,20	232 191,20
Коммунальные услуги	05	0700	0702	0410206770	247	223	3 041 048,90	3 041 048,90	3 041 048,90
Работы, услуги по содержанию имущества	06	0700	0702	0410206770	244	225	37 170,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	07	0700	0702	0410206770	244	226	1 561 147,20	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	08	0700	0702	0410206770	244	342	1 354 080,00	1 015 560,00	1 015 560,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	09	0700	0702	0410206770	244	346	33 540,80	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	10	0700	0702	0410206770	244	349	677,30	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	11	0700	0702	0410206770	853	291	615,00		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 692 666,10</b>	<b>63 713 255,80</b>	<b>63 713 255,80</b>
						<b>Всего</b>	<b>65 692 666,10</b>	<b>63 713 255,80</b>	<b>63 713 255,80</b>

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

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

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

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

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

**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 2024 год	на 2025 год	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
							в рублях	в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Итого по коду БК</b>										
							<b>Всего</b>			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Директор ГКОУ УР "Школа №79"  
(должность)

(подпись)

Соснина Е.В.  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Бармина Н.Г.  
(фамилия, инициалы)

" 02 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Отдел бюджетного планирования и финансирования

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

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

" 10 " (подпись) 01 (расшифровка подписи) 20 23 г.

\*\*\*\* Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация.

**Обоснования (расчеты) изменения плановых сметных показателей  
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов  
от 02.01.2023**

**Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа № 79 для детей с ограниченными возможностями здоровья"**

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x пр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 11 месяцев выдано, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>на 2023 г. очередной финансовый год</b>										
1	Директор	1,00	24 100,09	14 969,00	2 993,80	2 993,80	-	3 143,49	289 201,08	283 417,06
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	520 596,72	510 184,79
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
	<b>Административный персонал</b>	<b>6,00</b>	<b>110 866,21</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 590 692,88</b>	<b>1 558 879,02</b>
6	Педагог-организатор	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	244 900,32	240 002,31
7	Социальный педагог	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	244 900,32	240 002,31
8	Педагог-психолог	5,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	1 334 283,70	1 327 198,03
9	Педагог дополнительного образования	5,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	1 224 501,60	1 200 011,57
10	Учитель	69,45	24 549,51	12 813,00	5 971,80	2 562,60	-	3 202,11	20 459 561,63	20 033 265,72
11	Учитель	25,44	23 575,92	12 813,00	5 125,20	2 562,60	-	3 075,12	7 197 256,86	7 053 311,72
12	Тьютер	8,50	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	2 104 150,86	2 062 067,84
13	Воспитатель	11,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	2 708 567,40	2 654 396,05
14	Методист	1,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	246 233,40	241 308,73
15	Учитель-дефектолог	6,00	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	1 485 282,96	1 455 377,30
16	Учитель-логопед	8,00	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	1 980 377,28	1 946 769,73
	<b>Педагогический персонал</b>	<b>141,89</b>	<b>2 327 795,65</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 250 016,53</b>	<b>38 447 911,31</b>
17	Медицинская сестра	1,00	18 793,42	9 613,00	4 806,50	1 922,60	-	2 451,32	225 521,04	221 010,62
18	Системный администратор	1,50	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	253 401,12	248 333,10
19	Библиотекарь	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	169 378,44	165 990,87
20	Специалист по закупкам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
21	Юрисконсульт	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
22	Секретарь	1,00	14 050,47	8 727,00	1 745,40	1 745,40	-	1 832,67	168 605,64	165 233,53
23	Специалист по кадрам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
24	Специалист по охране труда	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
25	Ведущий экономист	1,75	14 130,97	8 777,00	1 755,40	1 755,40	-	1 843,17	296 750,37	290 815,36
26	Экономист 1 категории	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	169 378,44	165 990,87
27	Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи	2,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	337 868,16	331 110,80
	<b>Учебно-воспитательный персонал</b>	<b>13,25</b>	<b>159 671,64</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 296 639,53</b>	<b>2 236 706,75</b>
28	Уборщик служебных помещений	17,00	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	2 863 011,48	2 805 751,25
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	336 824,88	330 088,38
30	Дворник	1,50	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	252 618,66	247 566,29
	<b>Обслуживающий персонал</b>	<b>20,50</b>	<b>42 103,11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 452 455,02</b>	<b>3 383 405,92</b>
	<b>Итого:</b>	<b>181,64</b>	<b>545 436,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 640 903,00</b>	<b>45 640 903,00</b>
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>										
		181,64	545 436,61	x	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00
	<b>Итого:</b>	<b>181,64</b>	<b>545 436,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 640 903,00</b>	<b>45 640 903,00</b>
<b>на 2025 г. 2-ой год планового периода</b>										
		181,64	545 436,61	x	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00
	<b>Итого:</b>	<b>181,64</b>	<b>545 436,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 640 903,00</b>	<b>45 640 903,00</b>

<\*> По штатному расписанию, согласованному Министерством.

<\*\*\*> Графа 8 не заполняется

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 (01.01.2023-31.08.2023), чел.	Численность педагогических работников (01.09.2023-31.12.2023), 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.
<b>на 2023 г. очередной финансовый год</b>								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	33,00	35,00	5 000,00	2 020 000,00	1,15	2 323 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 323 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	35,00	35,00	5 000,00	2 100 000,00	1,15	2 415 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>на 2025 г. 2-ой год планового периода</b>								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	35,00	35,00	5 000,00	2 100 000,00	1,15	2 415 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>0,00</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 1 месяц, руб.	
<b>на 2023 г. очередной финансовый год</b>							
1	суточные	100,00	6	7	4 200,00	0,00	КВР 112 КОСГУ 212
2	проезд, найм жилых помещений	x	x	x	45 800,00	0,00	КВР 112 КОСГУ 226
3	компенсация (возмещение) расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу	4 800,00	10	x	48 000,00	0,00	КВР 112 КОСГУ 226
4	компенсация сотрудникам на обследовании на COVID-19	1 000,00	0	x	0,00	0,00	КВР 112 КОСГУ 226 (COVID)

	Итого:	x	x	x	98 000,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Таблица 1.3

№ 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 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	57,50	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев выделено, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0%)	46 589 803,76	1 009 412,00	10 249 756,83	10 040 998,65
2	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9%)	46 589 803,76	133 058,90	1 351 104,31	1 323 586,19
3	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2%)	46 589 803,76	9 116,79	93 179,61	91 281,81
4	Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальный) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)	46 589 803,76	234 000,14	2 376 079,99	2 327 686,05
5	Оплата страховых взносов, возникших при выплате компенсационных расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу, 30,2%	48 000,00	1 352,96	14 496,00	0,00
	Итого:	x	1 386 940,79	14 084 616,74	13 783 552,70
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	45 640 903,00	x	13 783 552,70	13 783 552,70
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	45 640 903,00	x	13 783 552,70	13 783 552,70

1.4.1. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 323 000,00	511 060,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 323 000,00	72 013,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 323 000,00	118 473,00	0,00
	Итого:	x	701 546,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 415 000,00	531 300,00	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 415 000,00	74 865,00	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 415 000,00	123 165,00	-
	Итого:	x	729 330,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 415 000,00	531 300,00	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 415 000,00	74 865,00	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 415 000,00	123 165,00	-
	Итого:	x	729 330,00	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					

1	Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0,00	0	0,00	0,00	КБР 321 КОСТУ 264
2	Оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывшим работникам	0,00	0	0,00	0,00	КБР 321 КОСТУ 264
Итого:		x	x	0,00	0,00	
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x			
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x			

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
Код видов расходов 850  
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

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 1 месяц, руб.	
1	2	3	4	5	6	
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174:32)	49 800 965,00	1,5	747 014,00	0,00	0709 0460900640 КБР 851 КОСТУ 291
2	уплата налога на имущество	14 688 535,00	2,2	323 148,00	0,00	0709 0460900620 КБР 851 КОСТУ 291
3	уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00	0,00	
4	плата за загрязнение окружающей среды	x	x	100,00	615,00	КБР 853 КОСТУ 291
5	уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	x	x	1 000,00	0,00	КБР 853 КОСТУ 292
6	уплата штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	x	x	3 000,00	0,00	КБР 853 КОСТУ 293
7	другие экономические санкции	x	x	0,00	0,00	КБР 853 КОСТУ 295
Итого:			x	1 074 262,00	615,00	
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
Итого:			x			
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
Итого:			x			

4. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов

Код видов расходов 830  
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	
на 2023 г. очередной финансовый год						
1				0,00	0,00	КБР 831 КОСТУ 296
Итого:		x	x	0,00	0,00	
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x			
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  
Код видов расходов \_\_\_\_\_  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе на _____ месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	
на 20 _____ г. очередной финансовый год						
Итого:		x	x			
на 20 _____ г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x			
на 20 _____ г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 240  
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	услуги связи	3	12	379,74	1 119,43	13 670,64	1 119,43
2	услуги связи по передаче данных (извещения о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	1	12	3 000,00	8 400,00	36 000,00	6 620,57
3	услуги по сопровождению программы для ЭВМ (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания)	1	1	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
5	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	1	12	299,00	0,00	3 588,00	0,00
Итого:		x	x	x	9 519,43	54 358,64	7 740,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	услуги связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	услуги связи по передаче данных (извещения о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

5	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
1	услуги связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на _____ руб.	в том числе на _____ руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 20 _____ г. очередной финансовый год						
Итого:		x	x	x		
на 20 _____ г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x	x		
на 20 _____ г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x	x		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование показателя	Лимит потребления (гидравлический ресурс) (1 полугодие)	Размер потребления ресурса (2 полугодие)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС/10) (подключен), руб.	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС/10 (2 полугодие), руб.	Тариф (с учетом НДС/10), руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 + гр. 6)	в том числе на 9 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на 2023 г. очередной финансовый год											
1	ХВС, м³	810,00	713,00	0,000	39,24	5%	39,24	0,00	0,00	59 774,81	68 343,38
2	Водоотведение, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	28,37	5%	28,37	0,00	0,00	63 265,10	63 265,10
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	14,18	5%	14,18	0,00	0,00	31 621,40	31 621,40
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Вывоз ТКО, мес.	4,99536	4,99536	0,000	6 397,11	5%	6 397,11	0,00	5 049,56	63 911,76	68 961,32
<b>Итого по КВР 244</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 049,56</b>	<b>218 573,07</b>	<b>232 191,20</b>
7	Теплоэнергия, гкал	500,000	310,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	400 468,97	1 969 427,31	2 163 220,84
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	7,86	5%	8,25	0,00	112 619,42	816 087,00	734 215,89
9	ГВС, м³	340,000	310,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	21 659,17	121 953,00	143 612,17
10	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по КВР 247</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>534 747,56</b>	<b>2 907 467,31</b>	<b>3 041 048,90</b>
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	539 797,12	3 126 040,38	3 273 240,10
на 2024 г. 1-ый год планового периода											
1	ХВС, м³	980,00	890,00	0,000	39,24	5%	39,24	0,00	0,00	73 392,94	73 392,94
2	Водоотведение, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	28,37	5%	28,37	0,00	0,00	63 265,10	63 265,10
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	14,18	5%	14,18	0,00	0,00	31 621,40	31 621,40
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Вывоз ТКО, мес.	4,99536	4,99536	0,000	6 397,11	5%	6 397,11	0,00	0,00	63 911,76	63 911,76
<b>Итого по КВР 244</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>232 191,20</b>	<b>232 191,20</b>
7	Теплоэнергия, гкал	500,000	361,082	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	2 093 627,90	2 093 627,90
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	7,86	5%	8,25	0,00	0,00	816 087,00	816 087,00
9	ГВС, м³	340,000	360,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	131 334,00	131 334,00
10	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по КВР 247</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3 041 048,90</b>	<b>3 041 048,90</b>
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 273 240,10	3 273 240,10
на 2025 г. 2-ой год планового периода											
1	ХВС, м³	980,00	890,00	0,000	39,24	5%	39,24	0,00	0,00	73 392,94	73 392,94
2	Водоотведение, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	28,37	5%	28,37	0,00	0,00	63 265,10	63 265,10
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	14,18	5%	14,18	0,00	0,00	31 621,40	31 621,40
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Вывоз ТКО, мес.	4,99536	4,99536	0,000	6 397,11	5%	6 397,11	0,00	0,00	63 911,76	63 911,76
<b>Итого по КВР 244</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>232 191,20</b>	<b>232 191,20</b>
7	Теплоэнергия, гкал	500,000	361,082	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	2 093 627,90	2 093 627,90
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	7,86	5%	8,25	0,00	0,00	816 087,00	816 087,00
9	ГВС, м³	340,000	360,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	131 334,00	131 334,00
10	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по КВР 247</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3 041 048,90</b>	<b>3 041 048,90</b>
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 273 240,10	3 273 240,10

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе на _____ руб.	в том числе на _____ руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 20 _____ г. очередной финансовый год						
Итого:		x	x	x		
на 20 _____ г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x	x		
на 20 _____ г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x	x		

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуг) стоимость работ (услуг) в месяц/квартал/год, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	обслуживание сетей автоматической пожарной сигнализации (АПС), мес.	1	12	3 100,00	3 100,00	37 200,00	3 100,00
2	аварийное обслуживание низковольтных воздушных линий, мес.	1	12	7 000,00	14 000,00	84 000,00	14 000,00
3	техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) с учетом учета тепловой энергии (УУТЭ), мес.	1	12	2 500,00	2 500,00	30 000,00	2 500,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения (23 видеокмеры, 2 видеорегистратора, 3 концентратора), мес.	1	12	2 500,00	1 200,00	30 000,00	1 200,00
5	техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, мес.	1	12	800,00	0,00	9 600,00	0,00

6	дератизация, дезинсекция, дезинфекция, мес.	1	12	2 620,00	920,00	31 440,00	920,00
7	ремонт и обслуживание оборудования, мес.	1	12	5 000,00	0,00	60 000,00	0,00
8	стирка белья (100 кг. на 50 руб.), мес.	1	9	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00
9	замеры сопротивления, услуга	1	1	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
10	заправка картриджа (8 картр. на 625 руб.), квартал	1	4	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00
11	очистка кровли от снега (2273,32 кв. м. по 25 руб., 371,68 п.м. на 30 руб.)	1	4	67 983,40	0,00	271 933,60	0,00
12	поверка счетчиков, приборов учета, шт.	1	3	1 500,00	0,00	4 500,00	0,00
13	опрессовка, работа	1	1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
14	противопожарные мероприятия	x	x	x	x	39 410,00	0,00
	перезарядка огнетушителей, шт.	1	13	350,00	0,00	4 550,00	0,00
	приобретение знаков, шт.	1	35	45,00	0,00	1 575,00	0,00
	проведение огнезащиты шторы, услуга	1	1	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
	проведение оценки состояния огнезащиты деревянных конструкций и материалов, услуга	1	9	1 800,00	0,00	16 200,00	0,00
	испытание диэлектрических перчаток, бот, калош повышенным напряжением, шт.	1	5	217,00	0,00	1 085,00	0,00
15	ремонтный ремонт объекта					6 618 000,00	15 450,00
	аварийный ремонт системы канализации в санузле, работа	x	x	x	107 000,00	x	15 450,00
	аварийный ремонт системы отопления, работа	x	x	x	54 754,00	x	0,00
	капитальный ремонт центрального крыльца, работа	1	1	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	капитальный ремонт крыльца эвакуационного выхода №4 (из спортивного зала), работа	1	1	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
	капитальный ремонт крыльца эвакуационного выхода №6 (между стоярными лестницами №8 и №9), работа	1	1	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
	ремонт отмостков, работа	1	1	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	ремонт фасада, работа	1	1	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	замена входных групп эвакуационных выходов, работа	1	1	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00
	замена электродов в подвале (с установкой светильников), работа	1	1	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00
	ремонт системы отопления (замена радиаторов, монтаж системы отопления) в учебных помещениях в актовом зале, работа	1	1	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
	демонтаж, монтаж кровли (двух эт. здания с целью проведения оценки огнезащиты деревянных конструкций, либо проведение огнезащиты), работа	1	1	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
	установка (ремонт) периметрального ограждения (со стороны стадиона), работа	1	1	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00
	установка тепловой завесы, работа	1	1	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	установка пластиковой входной группы (лестничная марш к обеденному залу, узкий коридор), работа	1	2	45 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	установка домофонов (2 шт.), работа	1	1	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
	установка системы отопления в переходе к актовому залу и обеденному залу, работа	1	1	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00
	установка системы эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях, работы	1	1	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
	услуга по техническому освидетельствованию техники (акт технического осмотра)	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	6 742 415,40	183 474,00	7 329 083,60	37 170,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1		1	12	0,00	0,00	0,00	0,00
2		1	12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x				

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

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Объект обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) стоимость работы (услуги) в месяц/квартал/год, руб	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Стоимость работ (услуг), руб	в том числе на 1 месяц, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	3 358,00	40 296,00	43 654,00
2	услуги по охране (крутлоустойчивой специализированной охраны), сутки	1	365,00	4 095,06	107 880,00	1 494 696,00	575 376,00
3	отгестания рабочих мест, шт.	1	29,00	800,00	0,00	23 200,00	0,00
4	услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	244 220,60	2 559 988,34	244 220,60
5	услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 660,00	180,83	407 048,33	4 278 437,80	407 048,33
	<b>Итого по услуге по организации питания</b>	x	40 222,00	x	651 268,93	6 838 426,14	651 268,93
6	подписка, мес.	1	12,00	2 000,00	0,00	24 000,00	0,00
7	медицинский осмотр, чел.	1	100,00	3 200,00	56 400,00	320 000,00	270 848,27
8	обслуживание компьютерных программ, шт.	1	9,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00



9	утилизация ламп (люминесцентные лампы типа ЛИС, ЛД, ДРЛ, энергосберегающие), шт.	1	150,00	23,00	0,00	3 450,00	0,00
10	различные речевые, лабораторные исследования, услуга	1	20,00	1 000,00	0,00	20 000,00	0,00
11	модернизации, монтаж АПС, услуга	1	1,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
12	учеба, семинары (обучение охране труда, первой мед. помощи, гигиенистация), услуга	1	100,00	750,00	20 000,00	75 000,00	20 000,00
13	право пользования программы для ЭВМ, услуга	1	1,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
14	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов, услуга	1	5,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00
15	изготовление паспортов на контуры заземления, шт.	1	3,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00
16	изготовление принципиальных схем (схем) энергооборудования, услуга	1	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		0	0,00	0,00		0,00	
	Итого:	x	41 030,00	104 626,06	838 906,93	9 018 468,14	1 561 147,20
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	0,00	40 296,00	0,00
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), сутки	1	365,00	4 095,06	0,00	1 494 696,00	0,00
3	услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	2 559 988,34	0,00
4	услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 660,00	180,83	0,00	4 278 437,80	0,00
	<b>Итого по услугам по организации питания</b>	x	<b>40 222,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>6 838 426,14</b>	<b>0,00</b>
	Итого:	x	x	x	0,00	8 373 418,14	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	0,00	40 296,00	0,00
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), сутки	1	365,00	4 095,06	0,00	1 494 696,00	0,00
3	услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	2 559 988,34	0,00
4	услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 660,00	180,83	0,00	4 278 437,80	0,00
	<b>Итого по услугам по организации питания</b>	x	<b>40 222,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>6 838 426,14</b>	<b>0,00</b>
	Итого:	x	x	x	0,00	8 373 418,14	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Таблица 6.7

Мет.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	учебники	80	625,00	14 400,00	50 000,00	0,00
2	мебель	45	10 000,00	0,00	450 000,00	0,00
3	трансформаторы (аварийная ситуация в подстанции учреждения - в связи с пенсионными трансформаторами, возникла проблема с электропроводкой, что может привести к обесточиванию всего учреждения)	5	12 000,00	0,00	60 000,00	0,00
4	оборудование для системы видеонаблюдения, комплект	0	0	0,00	0,00	0,00
5	оборудование для системы передачи извещений о пожаре (аппаратный модуль)	0	0	0,00	0,00	0,00
6	технические средства обучения (интерактивная доска, компьютеры)	7	50 000,00	0,00	350 000,00	0,00
7	карта "Глошарий физическая" ламинированная, масштаб 1:2000000, формат 140x100 см.	1	720,00	0,00	720,00	0,00
8	карта "Мир физическая" односторонняя, глянцевая ламинация, масштаб: 1:25 размер, м: 0,83x1,28	1	470,00	0,00	470,00	0,00
9	карта "Россия физическая" односторонняя, глянцевая ламинация, размер, м: 0,79x1,22	1	490,00	0,00	490,00	0,00
10	карта "Природные зоны России" односторонняя, глянцевая ламинация, масштаб: 1:5, размер, м: 1,12*1,82	1	650,00	0,00	650,00	0,00
11	карта "Природные зоны мира", масштаб 1:25 000 000	1	650,00	0,00	650,00	0,00
12	карта "Российская Федерация: Федеральные округа" ламинированная, размер, см. 124*80, масштаб 1:6,7 млн.	1	801,00	0,00	801,00	0,00
13	карта "Физическая Удмуртия", 1:200000, 110*140 см	1	403,47	0,00	403,47	0,00
14	приобретение тепловых завес, шт.	11	50 455,00	0,00	555 005,00	0,00
15	оснащение машинного кабинета по стандарту, шт.	15	12 200,00	0,00	183 000,00	0,00
16	лекарственные препараты	80	250,00	0,00	20 000,00	0,00
17	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), дет/дн	2 366	118,90	38 024,22	281 317,40	319 341,62
18	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), дет/дн	6 084	139,10	135 260,84	846 284,40	1 034 738,38
	<b>Итого по КОСГУ 342</b>	x	x	<b>173 285,06</b>	<b>1 827 601,80</b>	<b>1 354 080,00</b>
19	приобретение (изготовление) строительных материалов (сантехника - замена унитаза, раковин, сантехн. товаров - трубы, муфты, тройники, резьба)	40	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00

20	мягкий инвентарь	20	1 500,00	0,00	30 000,00	0,00	КОСГУ 345
21	бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы, журналы дополнительного образования	3 946,00	x	38 868,27	174 475,60	25 860,80	КОСГУ 346
	расходные материалы	50	500,00	38 868,27	25 000,00	25 860,80	КОСГУ 346
	журнал учета, журналы дополнительного образования	30	312,00	0,00	9 360,00	0,00	КОСГУ 346
	канцелярские товары	3356	5,10	0,00	17 115,60	0,00	КОСГУ 346
	бумага, папка	410	300,00	0,00	123 000,00	0,00	КОСГУ 346
22	моющие, чистящие	x	x	7 680,00	103 645,00	7 680,00	КОСГУ 346
	мыло, кг	92	196,00	7 680,00	18 032,00	7 680,00	КОСГУ 346
	нетканное полотно, рулон	4	2 550,00	0,00	10 200,00	0,00	КОСГУ 346
	мыло туалетное жидкое, л	167	139,00	0,00	23 213,00	0,00	КОСГУ 346
	мешки для мусора, мешок (1 рулон - 20 мешков, в 1 день 60 мешков)	12000	3,25	0,00	39 000,00	0,00	КОСГУ 346
	перчатки, пара (1 пара в мес. на 12 чел.)	132	100,00	0,00	13 200,00	0,00	КОСГУ 346
23	приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	КОСГУ 346
24	приобретение расходных материалов:	x	x	331 631,00	x	0,00	0702 0460121870 KBP 244 Мероприятия по обеспечению МПБ, под проект "Образование"
	нитки № 40 или 35 (белые)	x	x	5 800,00	x	0,00	КОСГУ 346
	нитки № 40 или 35 (красные, желтые, зеленые, синие, серые, бежевые, коричневые, розовые)	x	x	9 280,00	x	0,00	КОСГУ 346
	иглы машинные № 90 (упаковка 5 шт.)	x	x	328,00	x	0,00	КОСГУ 346
	иглы машинные № 100 (упаковка 5 шт.)	x	x	984,00	x	0,00	КОСГУ 346
	иглы хромированные № 65 (упаковка 5 шт.)	x	x	1 268,00	x	0,00	КОСГУ 346
	трикотажная пряжа, цвета: (красный, желтый, синий, голубой, зеленый, серый, коричневый, бежевый, сиреневый, розовый, черный, белый, с рисунком)	x	x	105 450,00	x	0,00	КОСГУ 346
	булавки 30 мм	x	x	9 960,00	x	0,00	КОСГУ 346
	иглы швейные № 3 (упаковка 5 шт.)	x	x	612,00	x	0,00	КОСГУ 346
	баз., м	x	x	21 050,00	x	0,00	КОСГУ 346
	тесьма (косая бейка)	x	x	2 742,00	x	0,00	КОСГУ 346
	картриджи (МФУ лазерный печать ч/б)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	картриджи (МФУ лазерный печать цветная)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	шлифовальный рулон на тканевой основе (P80, P100)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	лента шлифовальная бесконечная (P60, P80, P120, P180)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	вода дистиллированная, 5л	x	x	3 113,00	x	0,00	КОСГУ 346
	биты PH-2	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	биты PZ-2	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	оптика (зеркало) для CO2 лазеров диаметр 25мм	x	x	30 276,00	x	0,00	КОСГУ 346
	фокусирующая линза CO2 лазер	x	x	60 096,00	x	0,00	КОСГУ 346
	фанера, 1525x1525, 3 мм	x	x	34 484,00	x	0,00	КОСГУ 346
	фанера, 1525x1525, 4 мм	x	x	46 188,00	x	0,00	КОСГУ 346
	пилки по дереву/ДСП (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	пилки по дереву/пластину (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	пилки 130мм (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	сверла по дереву	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	сверла по металлу	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	сверла зенкер	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	набор токарных резцов по дереву (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	фрезы по дереву (набор)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	<b>Итого по КОСГУ 346</b>	x	x	<b>378 179,27</b>	<b>278 129,60</b>	<b>33 540,80</b>	КОСГУ 346
25	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	20	178,50	0,00	3 570,00	677,30	КОСГУ 349
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>565 864,33</b>	<b>3 311 481,87</b>	<b>1 388 298,10</b>	
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	2 128	118,90	0,00	253 019,20	253 019,20	
2	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	5 472	139,10	0,00	762 540,80	762 540,80	
	<b>Итого по КОСГУ 342</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>1 015 560,00</b>	<b>1 015 560,00</b>	
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>1 015 560,00</b>	<b>1 015 560,00</b>	
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
1	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	2 128	118,90	0,00	253 019,20	253 019,20	
2	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	5 472	139,10	0,00	762 540,80	762 540,80	
	<b>Итого по КОСГУ 342</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>1 015 560,00</b>	<b>1 015 560,00</b>	
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>1 015 560,00</b>	<b>1 015 560,00</b>	

Директор ГБОУ

Школа № 679



Исполнитель

«02» января 2023 года

Е.В. Соснина

(расшифровка подписи)

Н.Г. Бармина

(расшифровка подписи)

КЗ на 01.01.2023

3 524 502,60

2023

65 692 666,10

2024

63 713 255,80

2025

63 713 255,80