

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки Удмуртской Республики
(наименование должности лица, утверждающего смету:

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

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

"12" *с.в.* 20*22* г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 23 и 20 24 ГОДОВ)*
от " 28 " июля 20 22 г.**

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

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

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501013
Дата 28.07.2022
по Сводному реестру 942D0456
по Сводному реестру
Глава по БК 874
по ОКТМО
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
					на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 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	244	223	44 840,00			
0700	0702	0410206770	244	225	15 000,00			
0700	0702	0410206770	244	226	449 010,42			
0700	0702	0410206770	244	342	178 467,90			
0700	0702	0410206770	244	346	20 000,00			
0700	0702	0410206770	244	310	4 400,00			
0700	0702	0410206770	247	223	497 423,00			
0700	0702	0410206770	321	264	2 923,89			
Итого по коду БК						1 212 065,21	0,00	0,00
Всего						1 212 065,21	0,00	0,00

* 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.

Всего по 28 от 02.08.2022

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коммунальные услуги	01	0700	0702	0410206770	244	223	44 840,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	0700	0702	0410206770	244	225	15 000,00		
Прочие работы, услуги	03	0700	0702	0410206770	244	226	449 010,42		
Увеличение стоимости продуктов питания	04	0700	0702	0410206770	244	342	178 467,90		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	05	0700	0702	0410206770	244	346	20 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	06	0700	0702	0410206770	244	310	4 400,00		
Коммунальные услуги	07	0700	0702	0410206770	247	223	497 423,00		
Оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывшим работникам	08	0700	0702	0410206770	321	264	2 923,89		
Итого по коду БК		x	x	x	x	x	1 212 065,21	0,00	0,00
						Всего	1 212 065,21	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 (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
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 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	
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 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	
Итого по коду БК							Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор ГКОУ УР "Школа №79"
(должность)

(подпись)

Соснина Е.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Бармина Н.Г.
(фамилия, инициалы)

" 28 " июля 20 22 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)

" 01 " (подпись)

08

20 22 (расшифровка подписи)

**** 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 2022 год финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от 28.07.2022**

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)	в том числе на 10 месяцев выделено, 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 2022 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	23 669,29	14 393,00	2 878,60	3 310,39	-	3 087,30	284 031,48	228 882,03
2	Заместитель директора по УВР	2,00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 979,42	-	2 778,63	511 268,40	411 997,12
3	Заместитель директора по ВР	1,00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 979,42	-	2 778,63	255 634,20	205 998,56
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 979,42	-	2 778,63	255 634,20	0,00
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 979,42	-	2 778,63	255 634,20	205 998,56
		0,00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 979,42	-	2 778,63	0,00	0,00
7	Административный персонал	6,00	130 183,54	79 163,00	15 832,60	18 207,49	-	16 980,45	1 562 202,48	1 052 876,27
8	Педагог-организатор	1,00	20 043,17	12 188,00	2 437,60	2 803,24	-	2 614,33	240 518,04	193 817,45
9	Социальный педагог	1,00	20 043,17	12 188,00	2 437,60	2 803,24	-	2 614,33	240 518,04	193 817,45
10	Педагог-психолог	4,50	20 151,70	12 254,00	2 450,80	2 818,42	-	2 628,48	1 088 191,80	876 901,23
11	Педагог дополнительного образования	5,00	20 043,17	12 188,00	2 437,60	2 803,24	-	2 614,33	1 202 590,20	969 087,27
12	Учитель	62,11	24 776,04	12 320,00	6 390,78	2 833,60	-	3 231,66	18 466 078,13	14 913 375,67
13	Учитель	27,00	23 093,84	12 320,00	4 928,00	2 833,60	-	3 012,24	7 482 404,16	6 029 570,69
14	Тьютер	9,50	20 260,24	12 320,00	2 464,00	2 833,60	-	2 642,64	2 309 667,36	1 861 206,95
15	Воспитатель	11,00	20 151,70	12 254,00	2 450,80	2 818,42	-	2 628,48	2 660 024,40	2 143 536,33
16	Методист	1,00	20 151,70	12 254,00	2 450,80	2 818,42	-	2 628,48	241 820,40	194 866,94
17	Учитель-дефектолог	6,00	20 260,24	12 320,00	2 464,00	2 833,60	-	2 642,64	1 458 737,28	1 175 499,12
18	Учитель-логопед	8,00	20 260,24	12 320,00	2 464,00	2 833,60	-	2 642,64	1 944 983,04	1 567 332,17
19	Педагогический персонал	136,11	229 235,21	134 926,00	33 375,98	31 032,98	-	29 900,25	37 335 532,85	30 119 011,27
20	Медицинская сестра	1,00	18 388,95	9 243,00	4 621,50	2 125,89	-	2 398,56	220 667,40	177 821,15
21	Лаборант	0,75	13 817,09	8 402,00	1 680,40	1 932,46	-	1 802,23	124 353,81	100 208,45
22	Библиотекарь	1,00	13 861,49	8 429,00	1 685,80	1 938,67	-	1 808,02	166 337,88	134 040,61
23	Специалист по закупкам	1,00	13 825,31	8 407,00	1 681,40	1 933,61	-	1 803,30	165 903,72	133 690,75
24	Юрисконсульт	1,00	13 825,31	8 407,00	1 681,40	1 933,61	-	1 803,30	165 903,72	0,00
25	Секретарь	1,00	13 799,00	8 391,00	1 678,20	1 929,93	-	1 799,87	165 588,00	133 436,33
26	Специалист по кадрам	1,00	13 825,31	8 407,00	1 681,40	1 933,61	-	1 803,30	165 903,72	133 690,75
27	Специалист по охране труда	1,00	13 825,31	8 407,00	1 681,40	1 933,61	-	1 803,30	165 903,72	133 690,75
		0,00	13 861,49	8 429,00	1 685,80	1 938,67	-	1 808,02	0,00	0,00
29	Ведущий экономист	1,75	13 877,94	8 439,00	1 687,80	1 940,97	-	1 810,17	291 436,74	234 849,44
30	Экономист I категории	1,00	13 861,49	8 429,00	1 685,80	1 938,67	-	1 808,02	166 337,88	134 040,61
31	Ассистент (помощник)	2,00	13 817,09	8 402,00	1 680,40	1 932,46	-	1 802,23	331 610,16	267 222,52
32	Учебно-вспомогательный персонал	12,50	170 585,78	101 792,00	23 131,30	23 412,16	-	22 250,32	2 129 946,75	1 582 691,36
33	Уборщик служебных помещений	17,00	14 746,37	8 381,00	1 676,20	2 765,73	-	1 923,44	3 008 259,48	2 424 155,76
34	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	14 746,37	8 381,00	1 676,20	2 765,73	-	1 923,44	353 912,88	285 194,80
35	Вахтер	0,00	14 746,37	8 381,00	1 676,20	2 765,73	-	1 923,44	0,00	0,00
36	Дворник	1,50	14 746,37	8 381,00	1 676,20	2 765,73	-	1 923,44	265 434,66	213 896,10
37	Сторож	0,00	16 954,83	8 381,00	3 596,60	2 765,73	-	2 211,50	0,00	0,00
38	Обслуживающий персонал	20,50	75 940,31	41 905,00	10 381,40	13 828,65	-	9 905,26	3 627 607,02	2 923 246,66
	Итого:	175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	35 677 825,56
на 2023 г. 1-ый год планового периода										
		175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	26 349 206,00
	Итого:	175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	26 349 206,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
		175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	26 349 206,00
	Итого:	175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	26 349 206,00

<*> 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 (01.01.2022-31.08.2022), чел.	Численность педагогических работников (01.09.2022-31.12.2022), чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1.15)	Итого в год, руб.	в том числе на 11 месяцев, руб.
на 2022 г. очередной финансовый год								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	30,00	34,00	5 000,00	1 880 000,00	1,15	2 162 000,00	2 130 765,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	2 162 000,00	2 130 765,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	34,00	34,00	5 000,00	2 040 000,00	1,15	2 346 000,00	2 293 379,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	2 346 000,00	2 293 379,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	34,00	34,00	5 000,00	2 040 000,00	1,15	2 346 000,00	2 346 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	2 346 000,00	2 346 000,00

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 7 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
на 2022 г. очередной финансовый год							
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 (возмещения) расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу	3 532,00	5	x	17 660,00	17 660,00	КВР 112 КОСГУ 226
4	компенсация сотрудникам на обследование на COVID-19	1 000,00	0	x	0,00	0,00	КВР 112 КОСГУ 226 0789 9900409650 (COVID)
	Итого:	x	x	x	67 660,00	17 660,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x			
на 2024 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 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 7 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
на 2022 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 2023 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x			
на 2024 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.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 7 месяцев выделено, руб.	
1	2	3	4	5	
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0 %)	44 655 289,10	9 824 163,60	7 848 161,18	КВР 119 КОСГУ 213
2	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9 %)	44 655 289,10	1 295 003,38	1 035 116,98	КВР 119 КОСГУ 213
3	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2 %)	44 655 289,10	89 310,58	71 387,38	КВР 119 КОСГУ 213
4	Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальные) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)	44 655 289,10	2 277 419,74	1 820 378,14	КВР 119 КОСГУ 213
5	Оплата страховых взносов, возникших при выплате компенсации расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу, 30,2%	17 660,00	5 333,32	5 333,32	КВР 119 КОСГУ 226
	Итого:	x	13 491 230,62	10 780 377,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	44 655 289,10	13 485 897,31	7 957 461,00	
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	44 655 289,10	13 485 897,31	7 957 461,00	

1.4.1 вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 11 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 162 000,00	475 640,00	468 768,26
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 162 000,00	67 022,00	66 053,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 162 000,00	110 262,00	108 669,02
	Итого:	x	652 924,00	643 491,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 346 000,00	516 120,00	504 542,92
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 346 000,00	72 726,00	71 094,75

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 346 000,00	119 646,00	116 962,33
Итого:		x	708 492,00	692 600,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 346 000,00	516 120,00	516 120,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 346 000,00	72 726,00	72 726,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 346 000,00	119 646,00	119 646,00
Итого:		x	708 492,00	708 492,00

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 показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	15 863,55	1	15 863,55	15 863,55
2	Оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывшим работникам	2 923,89	1	2 923,89	2 923,89
Итого:		x	x	15 863,55	18 787,44
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x		
на 2024 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе на 11 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174:32)	49 800 965,00	1,5	747 014,00	747 014,00
2	уплата налога на имущество	14 763 732,00	2,2	324 802,00	265 328,00
3	уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00	0,00
4	плата за загрязнение окружающей среды	x	x	71,63	71,63
5	уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	x	x	1 000,00	116,51
6	уплата штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	x	x	2 000,00	661,86
7	другие экономические санкции	x	x	250 000,00	0,00
Итого:			x	1 324 887,63	1 013 192,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
Итого:			x		
на 2024 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. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	иные выплаты текущего характера физическим лицам (сумма государственной пошлины в пользу истца по решению Индустриального районного суда г. Ижевска УР №2-3887/2021 УИД 18RS0004-01-2021 004805-40 от 28.12.2021)	300,00	1	300,00	300,00
Итого:		x	x	300,00	300,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x		
на 2024 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. 3 x гр. 4)	в том числе на месяц, 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.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 11 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	услуги связи	3	12	520,20	18 727,20	18 727,20
2	услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	1	12	2 800,00	33 600,00	33 600,00
3	плата за приобретение sim-карты для мобильного телефона, являющимся тревожной сигнализацией (КТС)	1	1	500,00	500,00	0,00
4	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	1	11	500,00	5 500,00	0,00
	Итого:	x	x	x	58 327,20	52 327,20
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x		

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 x гр. 4)	в том числе на месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20__ г. очередной финансовый год					
	Итого:				
на 20__ г. 1-ый год планового периода					
	Итого:				
на 20__ г. 2-ой год планового периода					
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса (01.01.2022-30.06.2022)	Размер потребления ресурса (01.07.2022-31.12.2022)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2022-30.06.2022), руб.	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2022-31.12.2022), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 10 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на 2022 г. очередной финансовый год									
1	ХВС, м³	920	780	31,15	5%	37,38	57 814,40	53 043,73	КВР 244
2	Водоотведение, м³	1 300	1 000	22,52	5%	27,02	56 296,00	52 205,68	КВР 244
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 300	1 000	11,26	5%	13,51	28 148,00	26 103,34	КВР 244
4	ГВС, м³	0,000	0,000	154,37	5%	169,03	0,00	0,00	КВР 244
5	ГВС, гкал	0	0	2 144,84	5%	2 230,63	0,00	0,00	КВР 244
6	Вывоз ТКО, мес.	6	6	4 510,00	-	4 560,00	54 420,00	54 420,00	КВР 244
	Итого по КВР 244	x	x	x	x	x	196 678,40	185 772,75	
7	Теплоэнергия, гкал	561,618	300,000	2 144,84	5%	2 230,63	1 873 769,75	1 371 978,95	КВР 247
8	Электроэнергия, кВтч	55 000	40 000	7,22	5%	7,59	700 700,00	696 018,15	КВР 247
9	ГВС, м³	362,381	250,000	154,37	5%	169,03	98 198,25	83 688,90	КВР 247
10	ГВС, гкал	0	0	2 144,84	5%	2 230,63	0,00	0,00	КВР 247
	Итого по КВР 247	x	x	x	x	x	2 672 668,00	2 151 686,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	2 869 346,40	2 337 458,75	
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
	Итого:	x	x	x	x	x			
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
	Итого:	x	x	x	x	x			

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 месяц, руб.
1	2	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	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 10 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	обслуживание сетей автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	12	37 200,00	37 200,00
2	аварийное обслуживание инженерных коммуникаций	1	12	84 000,00	84 000,00
3	техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) с узлом учета тепловой энергии (УУТЭ)	1	12	30 000,00	30 000,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения	1	12	18 000,00	18 000,00
5	дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1	12	27 600,00	27 600,00
6	ремонт и обслуживание оборудования	1	4	48 000,00	24 000,00
7	стирка белья	1	9	65 700,00	26 500,00
8	замеры сопротивления	1	1	18 000,00	18 000,00
9	заправка картриджей	1	12	60 000,00	15 000,00
10	очистка кровли от снега	1	1	90 000,00	30 000,00
11	замена узла учета ГВС			0,00	0,00
12	замена насоса в УУ			0,00	0,00
13	поверка счетчиков, приборов учета	1	1	7 000,00	0,00
14	противопожарные мероприятия	1	2	50 000,00	25 000,00
15	опрессовка	1	1	30 000,00	30 000,00
16	текущий ремонт объекта (ремонт центрального крыльца 1 800 000,00; ремонт крыльца спортзал 320 000,00; ремонт отмостков 350 000,00; ремонт фасада 350 000,00; замена входных групп эвакуационных выходов 226 000,00; устройство наружного освещения 170 000,00; замена электроводки в подвале (с установкой светильников) 489 000,00; ремонт системы отопления (замена радиаторов, монтаж системы отопления) 560 000,00)	1	9	4 265 000,00	0,00
17	демонтаж, монтаж кровли (двух эт. здания с целью проведения оценки огнестойкости деревянных конструкций, либо проведение огнестойкости)	1	1	340 000,00	0,00
18	установка (ремонт) периметрального ограждения (со стороны стадиона)	1	1	480 000,00	0,00
19	спил аварийных деревьев	1	1	85 000,00	0,00
20	установка тепловой завесы	1	20	400 000,00	0,00
	Итого:	х	х	6 135 500,00	365 300,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	х	х		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	х	х		

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

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 10 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС))	1	40 296,00	40 296,00
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны)	1	1 752 000,00	1 017 384,00
3	аттестация рабочих мест	1	14 400,00	14 400,00
4	услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет)	6	2 467 710,05	2 334 080,99
5	услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше)	6	3 363 438,00	3 159 635,63
	Итого по услуге по организации питания	х	5 831 148,05	5 493 716,62
6	подписка	1	16 000,00	0,00
7	медицинский осмотр	1	336 000,00	336 000,00
8	обслуж. компьютерных программ	1	15 000,00	0,00
9	утилизация ламп	1	3 500,00	3 500,00
10	различные расчеты, лабораторные исследования	1	20 000,00	0,00
11	модернизация, монтаж АПС	1	45 000,00	0,00
12	учеба, семинары (обучение охране труда, первой мед. помощи, физ. аттестация)	5	80 000,00	21 471,93
13	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов	5	50 000,00	0,00
14	организация питания участников лагеря (23 чел. *21 день *180,00 руб.)	1	132 300,00	132 300,00
	Итого:	х	8 335 644,05	7 059 068,55

0707 0430205230 КБР
244 (отдых и оздоровление детей)

на 2023 г. 1-ый год планового периода				
1		1	7 883 173,00	7 883 173,00
	Итого:	x	7 883 173,00	7 883 173,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
1		1	7 883 173,00	7 883 173,00
	Итого:	x	7 883 173,00	7 883 173,00

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (р. 2 х гр.	в том числе на 10
			руб.	3)	месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	учебники	80	625,00	50 000,00	0,00
2	мебель	45	10 000,00	450 000,00	0,00
3	трансформаторы (аварийная ситуация в подвале учреждения - в связи с неисправными трансформаторами, возникла проблема с электропроводкой, что может привести к обесточиванию всего учреждения)	5	12 000,00	60 000,00	0,00
4	мобильный телефон, являющийся тревожной сигнализацией (КТС)	1	10 000,00	10 000,00	0,00
5	оборудование для системы видеонаблюдения, комплект			0,00	0,00
6	оборудование для системы передачи извещений о пожаре (абонентский модуль)			0,00	0,00
7	технические средства обучения (компьютерное и мультимедийное оборудование, электронно-цифровые учебники и учебные пособия, обучающие программы, тренажеры, мультимедийные и интерактивные приставки)	7	35 000,00	245 000,00	0,00
8	рециркуляторы			0,00	0,00
9	огнетушители	5	880,00	4 400,00	4 400,00
10	лекарственные препараты	80	250,00	20 000,00	4 999,00
11	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	1 550	154,57	239 583,50	239 583,50
12	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	6 200	180,83	1 121 146,00	1 121 146,00
	Итого по КОСГУ 342	x	x	1 360 729,50	1 360 729,50
13	приобретение (изготовление) строительных материалов (сантехники - замена унитазов, раковин; сантехн. товаров - трубы, муфты, тройники, резьба)	40	5 000,00	200 000,00	0,00
14	мягкий инвентарь	20	1 500,00	30 000,00	0,00
15	бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы дополнительного образования	120	500,00	60 000,00	57 223,00
16	моющие, чистящие	150	300,00	45 000,00	11 100,00
	Итого по КОСГУ 346	x	x	105 000,00	68 323,00
17	приобретение расходных материалов			0,00	0,00
18	приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство)			0,00	0,00
19	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	32	129,00	4 128,00	4 128,00
	Итого:	x	x	2 539 257,50	1 442 579,50
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		x		

Директор ГКОУ УР УШкола №79



Исполнитель

тел. (812) 446477

Е.В. Соснина

(расшифровка подписи)

Н.Г. Бармина

(расшифровка подписи)

2022
61 539 132,00

2023
45 175 819,00

2024
45 244 332,00

«28» июля 2022 года