



**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

(НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 23 и 20 24 ГОДОВ)*

от " 15 " декабря 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

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0501013
15.12.2022
942D0456
874
383

по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

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	310	14 400,00			
Итого по коду БК						14 400,00	0,00	0,00
Всего						14 400,00	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.

Вх № 44 от 30.12.2022

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
Увеличение стоимости основных средств	01	0700	0702	0410206770	244	310	14 400,00		
Итого по коду БК		x	x	x	x	x	14 400,00	0,00	0,00
						Всего	14 400,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		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 Бармина Н.Г. (должность) _____ (фамилия, инициалы)

" 15 " декабря 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)

" 16 " _____ 20 22 г. (подпись) _____ (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 15.12.2022**

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 x стр. 4 x (1 - гр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 11 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	260 362,19
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 979,42	-	2 778,63	511 268,40	468 662,70
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 979,42	-	2 778,63	255 634,20	234 331,35
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	234 331,35
7	Административный персонал	6,00	139 183,54	79 163,00	15 832,60	18 207,49	-	16 980,45	1 562 282,48	1 197 687,59
8	Педагог-организатор	1,00	20 043,17	12 188,00	2 437,60	2 803,24	-	2 614,33	240 518,04	220 474,87
9	Социальный педагог	1,00	20 043,17	12 188,00	2 437,60	2 803,24	-	2 614,33	240 518,04	220 474,87
10	Педагог-психолог	4,50	20 151,70	12 254,00	2 450,80	2 818,42	-	2 628,48	1 088 191,80	997 509,15
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	1 102 374,35
12	Учитель	62,11	24 776,04	12 320,00	6 390,78	2 833,60	-	3 231,66	18 466 078,13	15 980 926,03
13	Учитель	27,00	23 093,84	12 320,00	4 928,00	2 833,60	-	3 012,24	7 482 404,16	6 858 870,48
14	Тьютер	9,50	20 260,24	12 320,00	2 464,00	2 833,60	-	2 642,64	2 309 667,36	2 117 195,08
15	Воспитатель	11,00	20 151,70	12 254,00	2 450,80	2 818,42	-	2 628,48	2 660 024,40	2 438 355,70
16	Методист	1,00	20 151,70	12 254,00	2 450,80	2 818,42	-	2 628,48	241 820,40	221 668,70
17	Учитель-дефектолог	6,00	20 260,24	12 320,00	2 464,00	2 833,60	-	2 642,64	1 458 737,28	1 337 175,84
18	Учитель-логопед	8,00	20 260,24	12 320,00	2 464,00	2 833,60	-	2 642,64	1 944 983,04	1 782 901,12
19	Педагогический персонал	136,11	229 235,21	134 926,00	33 375,98	31 032,98	-	29 900,25	37 335 632,83	33 277 926,19
20	Медицинская сестра	1,00	18 388,95	9 243,00	4 621,50	2 125,89	-	2 398,56	220 667,40	202 278,45
21	Системный администратор	0,75	13 817,09	8 402,00	1 680,40	1 932,46	-	1 802,23	124 353,81	113 990,99
22	Библиотекарь	1,00	13 861,49	8 429,00	1 685,80	1 938,67	-	1 808,02	166 337,88	152 476,39
23	Специалист по закупкам	1,00	13 825,31	8 407,00	1 681,40	1 933,61	-	1 803,30	165 903,72	152 078,41
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	151 789,00
26	Специалист по кадрам	1,00	13 825,31	8 407,00	1 681,40	1 933,61	-	1 803,30	165 903,72	152 078,41
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	152 078,41
29	Ведущий экономист	1,75	13 877,94	8 439,00	1 687,80	1 940,97	-	1 810,17	291 436,74	267 150,35
30	Экономист I категории	1,00	13 861,49	8 429,00	1 685,80	1 938,67	-	1 808,02	166 337,88	152 476,39
31	Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи	2,00	13 817,09	8 402,00	1 680,40	1 932,46	-	1 802,23	331 610,16	303 975,98
32	Учебно-исполнительный персонал	12,50	170 585,78	101 792,00	23 131,30	23 412,16	-	22 250,32	2 129 946,75	1 800 372,78
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	2 757 571,19
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	324 420,14
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	243 315,11
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	10 301,40	13 828,65	-	9 905,26	3 627 607,02	3 323 306,44
	Итого:	175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	39 601 293,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода										
	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										
	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 12 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 10 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
2	проезд, найм жилых помещений	x	x	x	45 800,00	0,00

КВР 112 КОСГУ 212

КВР 113 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 (718 591447869 (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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на месяц, 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 11 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	8 711 323,84
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	1 148 897,54
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	79 234,32
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	2 020 474,98
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
	Итого:	x	13 491 230,62	11 965 264,00
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. 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 12 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	18 787,44	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		

КВР 321 КОСГУ 264

КВР 321 КОСГУ 264

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 830

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 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	0,00
6	уплата штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	x	x	2 000,00	1 883,67
7	другие экономические санкции	x	x	50 000,00	0,00
	Итого:			1 124 887,63	1 014 297,30
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		x		

0799 0460900640 КВР

851 КОСГУ 291

0799 0460900620 КВР

851 КОСГУ 291

КВР 853 КОСГУ 281

КВР 853 КОСГУ 292

КВР 853 КОСГУ 283

КВР 853 КОСГУ 285

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		

КВР 831 КОСГУ 296

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 _____ 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.	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	550,34	19 812,20	19 812,20

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, являющегося 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	59 412,20	53 412,20
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 х 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 ресурсов (01.01.2023-30.06.2023)	Размер потребления ресурсов (01.07.2023-31.12.2023)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2023-30.06.2023), руб	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2023-31.12.2023), руб	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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	53 108,83	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	54 354,90	54 354,90	КВР 244
Итого по КВР 244		x	x	x	x	x	196 613,30	185 772,75	
7	Теплоэнергия, гкал	561,618	300,000	2 144,84	5%	2 230,63	1 873 769,75	1 852 269,95	КВР 247
8	Электроэнергия, кВтч	55 000	52 000	7,22	5%	7,59	791 780,00	726 143,26	КВР 247
9	ГВС, м³	362,381	306,000	154,37	5%	169,03	107 663,93	107 450,90	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	2 773 213,68	2 685 864,11	
Итого:		x	x	x	x	x	2 969 826,98	2 871 636,86	
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 11 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	22 915,00
7	услуга по техническому освидетельствованию техники (акт технического осмотра)	1	3	13 600,00	13 600,00
8	стирка белья	1	9	65 700,00	22 900,00
9	замеры сопротивления	1	1	18 000,00	18 000,00
10	заправка картриджа	1	12	60 000,00	15 000,00
11	очистка кровли от снега	1	1	90 000,00	30 000,00
12	замена узла учета ГВС			0,00	0,00
13	замена насоса в УУ			0,00	0,00
14	проверка счетчиков, приборов учета	1	1	7 000,00	0,00
15	противопожарные мероприятия	1	2	50 000,00	25 000,00
16	опрессовка	1	1	20 000,00	20 000,00
17	Аварийный ремонт в санузлах учреждения	1	1	300 000,00	65 365,00

18	текущий ремонт объекта (ремонт центрального крыльца 1 800 000,00; ремонт крыльца спортзала 320 000,00; ремонт огмостков 350 000,00; ремонт фасада 350 000,00; замена входных групп эвакуационных выходов 226 000,00; замена электропроводки в подвале (с установкой светильников) 489 000,00; ремонт системы отопления (замена радиаторов, монтаж системы отопления) 560 000,00)	1	8	4 095 000,00	0,00
19	Аварийный ремонт системы отопления в учебном кабинете	1	1	30 000,00	30 000,00
20	Освещение объектов (территорий) системой наружного освещения	1	1	200 000,00	200 000,00
21	демонтаж, монтаж кровли (двух эт. здания с целью проведения оценки огнестойкости деревянных конструкций, либо проведение огнестойкости)	1	1	340 000,00	0,00
22	установка (ремонт) периметрального ограждения (со стороны стадиона)	1	1	480 000,00	0,00
23	спил аварийных деревьев	1	1	85 000,00	0,00
24	установка тепловой завесы	1	20	400 000,00	0,00
	Итого:	x	x	6 499 100,00	659 580,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

0709 (446081670) КДР 244 (подготовка к отопительному сезону, новому учебному году и выполнению требований по лицензированию)

0709 (4460814960) КДР 244 (мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса)

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

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 11 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	1 163 064,00	1 163 064,00
3	аттестация рабочих мест	1	14 400,00	14 400,00
4	услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет)	6	2 334 080,99	2 334 080,99
5	услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше)	6	3 159 635,63	3 159 635,63
	Итого по услугам по организации питания	x	5 493 716,62	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, гиг. аттестация)	5	80 000,00	40 366,63
13	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов	5	50 000,00	0,00
14	организация питания участников лагеря (35 чел.*21 день.*180,00 руб.)	1	132 300,00	132 300,00
	Итого:	x	7 409 276,62	7 223 643,25
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	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				
	Итого:	1	7 883 173,00	7 883 173,00
	Итого:	x	7 883 173,00	7 883 173,00

0707 (443020230) КДР 244 (охрана и оздоровление детей)

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2х гр. 3)	в том числе на 11 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	учебники	80	625,00	50 000,00	14 400,00
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

КОСГУ 310

КОСГУ 310

КОСГУ 310

КОСГУ 310

КОСГУ 310

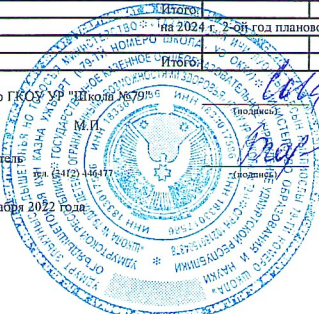
КОСГУ 310

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	КОСГУ 310
8	рециркуляторы			0,00	0,00	КОСГУ 310
9	огнетушители	5	880,00	4 400,00	4 400,00	КОСГУ 310
10	лекарственные препараты	80	250,00	20 000,00	4 999,00	КОСГУ 341
11	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	1 550	154,57	239 583,50	239 583,50	КОСГУ 342
12	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	6 200	180,83	1 121 146,00	1 121 146,00	КОСГУ 342
Итого по КОСГУ 342		x	x	1 360 729,50	1 360 729,50	
13	приобретение (изготовление) строительных материалов (сантехники - замена унитазов, раковин; сантех. товаров - трубы, муфты, тройники, резьба)	40	5 000,00	200 000,00	0,00	КОСГУ 344
14	мягкий инвентарь	20	1 500,00	30 000,00	0,00	КОСГУ 345
15	бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы дополнительного образования	192	500,00	96 000,00	95 023,00	КОСГУ 346
16	моющие, чистящие	150	300,00	45 000,00	11 100,00	КОСГУ 346
17	приобретение расходных материалов	x	x	596 165,00	596 165,00	0702 046E121870 КВР 244 (сбор средств на обновление МТБ, внепроект "Образование")
	нитки № 40 или 35 (белые)	100	58,00	5 800,00	5 800,00	
	нитки № 40 или 35 (красные, желтые, зеленые, синие, серые, бежевые, коричневые, розовые)	160	58,00	9 280,00	9 280,00	
	иглы машинные № 90 (упаковка 5 шт.)	2	452,00	904,00	904,00	
	иглы машинные № 100 (упаковка 5 шт.)	6	452,00	2 712,00	2 712,00	
	иглы для оверлока № 100 (упаковка 5 шт.)	2	521,00	1 042,00	1 042,00	
	трикотажная пряжа, цвета: (красный, желтый, синий, голубой, зеленый, серый, коричневый, бежевый, сиреневый, розовый, черный, белый, с рисунком)	285	400,00	114 000,00	114 000,00	
	булавки	30	344,00	10 320,00	10 320,00	
	иглы швейные № 3	6	222,00	1 332,00	1 332,00	
	вязь, м	50	421,00	21 050,00	21 050,00	
	тосьма (косая бейка)	6	457,00	2 742,00	2 742,00	
	картриджи (МФУ лазерный печать ч/б)	30	960,00	28 800,00	28 800,00	
	картриджи (МФУ лазерный печать цветная)	160	960,00	153 600,00	153 600,00	
	набор шлифовальной бумаги	63	146,00	9 198,00	9 198,00	
	лента абразивная бесконечная (P100, P120, P180, P220)	15	399,00	5 985,00	5 985,00	
	биты PH-1, набор	3	492,00	1 476,00	1 476,00	
	биты PH-2, набор	3	638,00	1 914,00	1 914,00	
	биты PZ-1, набор	3	979,00	2 937,00	2 937,00	
	биты PZ-2, набор	3	711,00	2 133,00	2 133,00	
	фокусирующая линза CO2 лазер	8	2 500,00	20 000,00	20 000,00	
	оптика для CO2 лазеров диаметр 25мм	6	3 000,00	18 000,00	18 000,00	
	фанера 3х слойная, 1500x1500	30	1 269,00	38 070,00	38 070,00	
	лилки по дереву	9	593,00	5 337,00	5 337,00	
	лилки для ручного лобзика	90	181,00	16 290,00	16 290,00	
	сверла по дереву	9	86,00	774,00	774,00	
	сверла по металлу	3	364,00	1 092,00	1 092,00	
	сверла зенкер	6	438,00	2 628,00	2 628,00	
	набор токарных резцов по дереву	3	17 545,00	52 635,00	52 635,00	
	набор фрез	6	11 019,00	66 114,00	66 114,00	
Итого по КОСГУ 346		x	x	737 165,00	702 288,00	
18	приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство)			0,00	0,00	КОСГУ 346
19	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	32	129,00	4 128,00	4 128,00	КОСГУ 349
Итого:		x	x	3 171 422,50	2 090 944,50	
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:		x			
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:		x			

Директор ГБОУ ВО "Иркутский институт повышения квалификации работников образования"

Исполнитель

«15» декабря 2022 года



Е.В. Соснина
(расшифровка подписи)

Н.Г. Бармина
(расшифровка подписи)

2022	2023	2024
68 291 074,55	45 175 819,00	45 244 332,00