

**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)  
 2022

**УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА  
 НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
 (НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 23 И 20 24 ГОДОВ)  
 от " 30 " 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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501013
Дата	30.12.2022
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	111	211	43 166 537,50	26 349 206,00	26 349 206,00
0700	0702	0410206770	111	266	325 597,50		
0700	0702	0410206770	112	226	20 802,00		
0700	0702	0410206770	119	213	13 128 342,79	7 957 461,00	7 957 461,00
0700	0702	0410206770	119	226	6 282,21		
0700	0702	0410206770	244	221	49 798,13	57 000,00	
0700	0702	0410206770	244	223	187 037,57		
0700	0702	0410206770	244	225	478 336,00	171 000,00	
0700	0702	0410206770	244	226	7 044 515,79	6 516 173,00	7 883 173,00
0700	0702	0410206770	244	310	18 800,00		
0700	0702	0410206770	244	341	4 999,00		
0700	0702	0410206770	244	342	1 245 625,69	1 139 000,00	
0700	0702	0410206770	244	346	132 554,63		
0700	0702	0410206770	244	349	4 128,00		
0700	0702	0410206770	247	223	2 771 815,00		
0700	0702	0410206770	321	264	18 787,44		
0700	0702	0410206770	831	296	300,00		
0700	0702	0410206770	853	291	71,63		
0700	0702	0410206770	853	293	1 883,67		
0700	0702	046E121870	244	346	596 165,00		
0700	0707	0430205230	244	226	132 300,00		
0700	0709	0460900620	851	291	265 328,00		
0700	0709	0460900640	851	291	747 014,00		
0700	0709	0460804960	244	225	199 187,86		
0700	0709	0460807670	244	225	30 000,00		
0700	0702	0410253030	111	211	1 986 096,11	2 293 379,00	2 346 000,00
0700	0702	0410253030	119	213	599 801,02	692 600,00	708 492,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>73 162 106,54</b>	<b>45 175 819,00</b>	<b>45 244 332,00</b>
<b>Всего</b>					<b>73 162 106,54</b>	<b>45 175 819,00</b>	<b>45 244 332,00</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 № 10 от 24.01.2023*

## 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 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
Заработная плата	01	0700	0702	0410206770	111	211	43 166 537,50	26 349 206,00	26 349 206,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	0700	0702	0410206770	111	266	325 597,50	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	03	0700	0702	0410206770	112	226	20 802,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04	0700	0702	0410206770	119	213	13 128 342,79	7 957 461,00	7 957 461,00
Прочие работы, услуги	05	0700	0702	0410206770	119	226	6 282,21	0,00	0,00
Услуги связи	06	0700	0702	0410206770	244	221	49 798,13	57 000,00	0,00
Коммунальные услуги	07	0700	0702	0410206770	244	223	187 037,57	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	08	0700	0702	0410206770	244	225	478 336,00	171 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	09	0700	0702	0410206770	244	226	7 044 515,79	6 516 173,00	7 883 173,00
Увеличение стоимости основных средств	10	0700	0702	0410206770	244	310	18 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	11	0700	0702	0410206770	244	341	4 999,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	12	0700	0702	0410206770	244	342	1 245 625,69	1 139 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	13	0700	0702	0410206770	244	346	132 554,63	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	14	0700	0702	0410206770	244	349	4 128,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	15	0700	0702	0410206770	247	223	2 771 815,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим работникам	16	0700	0702	0410206770	321	264	18 787,44	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	17	0700	0702	0410206770	831	296	300,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	18	0700	0702	0410206770	853	291	71,63	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	19	0700	0702	0410206770	853	293	1 883,67	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	20	0700	0702	046E121870	244	346	596 165,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	21	0700	0707	0430205230	244	226	132 300,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	22	0700	0709	0460900620	851	291	265 328,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	23	0700	0709	0460900640	851	291	747 014,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	24	0700	0709	0460804960	244	225	199 187,86	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	25	0700	0709	0460807670	244	225	30 000,00	0,00	0,00
Заработная плата	26	0700	0702	0410253030	111	211	1 986 096,11	2 293 379,00	2 346 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	27	0700	0702	0410253030	119	213	599 801,02	692 600,00	708 492,00
<b>Итого по коду БК</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>73 162 106,54</b>	<b>45 175 819,00</b>	<b>45 244 332,00</b>
						<b>Всего</b>	<b>73 162 106,54</b>	<b>45 175 819,00</b>	<b>45 244 332,00</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 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
<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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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>			

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 текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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>			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Директор ГКОУ УР "Школа № 9  
(должность)

Соснина Е.В.  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

" 30 " 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)

" 11 " (подпись) 01 (рабочая подпись) 20 22 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 2022 год финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
от 30.12.2022**

**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 штатом 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 12 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	24 100,09	14 969,00	2 993,80	2 993,80	-	3 143,49	272 427,42	272 427,42
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	490 402,11	490 402,11
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	245 201,06	245 201,06
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	77 766,12	0,00
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	245 201,06	245 201,06
Административный персонал			6,00	110 866,21	х	х	х	х	1 330 997,77	1 258 231,65
6	Педагог-организатор	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	230 696,10	230 696,10
7	Социальный педагог	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	230 696,10	230 696,10
8	Педагог-психолог	5,50	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	1 275 735,25	1 275 735,25
9	Педагог дополнительного образования	5,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	1 153 480,51	1 153 480,51
10	Учитель	69,45	24 549,51	12 813,00	5 971,80	2 562,60	-	3 202,11	19 281 783,86	19 281 783,86
11	Учитель	25,44	23 575,92	12 813,00	5 125,20	2 562,60	-	3 075,12	6 779 815,96	6 779 815,96
12	Тьютер	8,50	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	1 982 110,11	1 982 110,11
13	Воспитатель	11,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	2 551 470,49	2 551 470,49
14	Методист	1,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	231 951,86	231 951,86
15	Учитель-дефектолог	6,00	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	1 399 136,55	1 399 136,55
16	Учитель-логопед	8,00	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	1 865 515,40	1 865 515,40
Педагогический персонал			141,89	232 795,65	х	х	х	х	36 982 392,19	36 982 392,19
17	Медицинская сестра	1,00	18 793,42	9 613,00	4 806,50	1 922,60	-	2 451,32	212 440,82	212 440,82
18	Системный администратор	1,50	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	238 703,86	238 703,86
19	Библиотечарь	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	159 554,49	159 554,49
20	Специалист по закупкам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	159 135,90	159 135,90
21	Юристоконсульт	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	73 136,63	0,00
22	Секретарь	1,00	14 050,47	8 727,00	1 745,40	1 745,40	-	1 832,67	158 826,51	158 826,51
23	Специалист по кадрам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	159 135,90	159 135,90
24	Специалист по охране труда	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	159 135,90	159 135,90
25	Ведущий экономист	1,75	14 130,97	8 777,00	1 755,40	1 755,40	-	1 843,17	279 538,85	279 538,85
26	Экономист 1 категории	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	159 554,49	159 554,49
27	Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи	2,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	318 271,81	318 271,81
Учечно-воспитательный персонал			13,25	139 671,64	х	х	х	х	2 077 495,16	2 094 298,53
28	Уборщик служебных помещений	17,00	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	2 696 956,81	2 696 956,81
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	317 289,04	317 289,04
30	Дворник	1,50	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	237 966,78	237 966,78
Обслуживающий персонал			20,50	42 193,11	х	х	х	х	3 252 212,63	3 252 212,63
Итого:			181,64	545 436,61	х	х	х	х	43 643 037,75	43 492 135,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода										
		181,64	545 436,61	х	х	х	х	х	26 349 206,00	26 349 206,00
Итого:			181,64	545 436,61	х	х	х	х	26 349 206,00	26 349 206,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
		181,64	545 436,61	х	х	х	х	х	26 349 206,00	26 349 206,00
Итого:			181,64	545 436,61	х	х	х	х	26 349 206,00	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	33,00	5 000,00	1 860 000,00	1,15	1 986 096,11	1 986 096,11
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:		х	х	х	х	х	1 986 096,11	1 986 096,11
на 2023 г. 1-ый год планового периода								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	33,00	34,00	5 000,00	2 000 000,00	1,15	2 293 379,00	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:		х	х	х	х	х	2 293 379,00	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:		х	х	х	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	суточные	100,00	0	7	0,00	0,00
2	проезд, найм жилых помещений	х	х	х	0,00	0,00
3	компенсация (возмещение) расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу	3 467,00	6	х	20 802,00	20 802,00
4	компенсация сотрудникам на обеспечение на COVID-19	1 000,00	0	х	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	20 802,00	20 802,00
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 расхода	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 ... 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 12 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 %)	43 643 037,75	9 601 468,31	9 560 686,90
2	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9 %)	43 643 037,75	1 265 648,09	1 261 731,96
3	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2 %)	43 643 037,75	87 286,08	87 016,00
4	Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальные) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)	43 643 037,75	2 225 794,93	2 218 907,93
5	Оплата страховых взносов, возмивших при выплате компенсации расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу, 30,2%	20 802,00	6 282,21	6 282,21
	Итого:	x	13 186 479,62	13 134 625,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	26 349 206,00	7 957 461,00	7 957 461,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	26 349 206,00	7 957 461,00	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	1 986 096,11	436 941,14	436 941,14
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 986 096,11	61 568,98	61 568,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 986 096,11	101 290,90	101 290,90
	Итого:	x	599 801,02	599 801,02
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 293 379,00	504 543,38	504 542,92
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 293 379,00	71 094,75	71 094,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 293 379,00	116 962,33	116 962,33
	Итого:	x	692 600,46	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 х 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		

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 х гр. 4 / 100)	в том числе на 12 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	0709 0460900640 КБР 851 КОСТУ 291
2	уплата налога на имущество	14 763 732,00	2,2	265 328,00	265 328,00	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	71,63	71,63	КБР 853 КОСТУ 291
5	уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	x	x	0,00	0,00	КБР 853 КОСТУ 292
6	уплата штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	x	x	1 883,67	1 883,67	КБР 853 КОСТУ 293
7	другие экономические санкции	x	x	0,00	0,00	КБР 853 КОСТУ 295
	Итого:		x	1 014 297,30	1 014 297,30	
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 х 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	КБР 831 КОСТУ 296
	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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	услуги связи		12	402,78	14 500,13	14 500,13
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	услуги по сопровождению программы для ЭВМ (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания)	1	1	1 100,00	1 100,00	1 100,00
4	плата за приобретение sim-карты для мобильного телефона, являющегося тревожной сигнализацией (КТС)	0	1	500,00	0,00	0,00
5	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	1	2	299,00	598,00	598,00
	Итого:	x	x	x	49 798,13	49 798,13
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
1	услуги связи		12	527,78	19 000,00	19 000,00
2	услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	1	12	2 833,33	34 000,00	34 000,00
5	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	1	12	333,33	4 000,00	4 000,00
	Итого:	x	x	x	57 000,00	57 000,00

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. (стр. 3 х стр. 4)	в том числе на _____ месяцев, 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 (01.01.2022-30.06.2022)	Размер потребления ресурсов (01.07.2022-30.11.2022)	Размер потребления ресурсов (01.12.2022-31.12.2022)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2022-30.06.2022), руб.	Исключения, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2022-31.12.2022), руб.	Тариф (с учетом НДС) (01.12.2022-31.12.2022), руб.	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2022 г. очередной финансовый год										
1	ХВС, м³	792,00	514,00	226,00	31,15	5%	37,38	39,24	52 245,01	52 245,01
2	Водоотведение, м³	1 163,45	699,07	301,82	22,52	5%	27,02	28,37	53 291,52	53 291,52
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 163,45	699,07	301,82	11,26	5%	13,51	14,18	26 645,73	26 645,73
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	154,37	5%	169,03	169,03	0,00	0,00
5	ГВС, гкал	0	0	0	2 144,84	5%	2 230,63	2 431,39	0,00	0,00
6	Вывоз ТКО, мес.	6	5	1	4 510,00	5%	4 549,15	5 049,56	54 855,31	54 855,31
<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>387 037,57</b>	<b>187 037,57</b>
7	Теплоэнергия, гкал	492,491	193,329	150,000	2 144,84	5%	2 230,63	2 431,39	1 852 269,95	1 852 269,95
8	Электроэнергия, кВтч	56 670	32 560	17 360	7,36	5%	7,94	7,86	812 094,15	812 094,15
9	ГВС, м³	335,446	240,545	79,996	154,37	5%	169,03	187,62	107 450,90	107 450,90
10	ГВС, гкал	0	0	0	2 144,84	5%	2 230,63	2 431,39	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>2 771 815,00</b>	<b>2 771 815,00</b>
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 958 852,57</b>	<b>2 958 852,57</b>
на 2023 г. 1-ый год планового периода										
Итого:										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
Итого:										

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 _____ месяцев, 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:					

6.5. 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 _____ 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	7 200,00	7 200,00
5	дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1	12	26 900,00	26 900,00
6	ремонт и обслуживание оборудования	1	4	22 915,00	22 915,00
7	услуги по техническому освидетельствованию техники (акт технического осмотра)	1	3	13 600,00	13 600,00
8	стирка белья	1	0	0,00	0,00
9	замеры сопротивления	1	1	18 000,00	18 000,00
10	заправка картриджа	1	12	14 960,00	14 960,00
11	очистка кровли от снега	1	1	30 000,00	30 000,00
12	замена узла учета ГВС				
13	замена насоса в УУ				
14	проверка счетчиков, приборов учета	1	0	0,00	0,00
15	противопожарные мероприятия	1	2	11 807,00	11 807,00
16	опрессовка	1	1	20 000,00	20 000,00
17	аварийный ремонт системы отопления и в санузлах учреждения	1	1	161 754,00	161 754,00
18	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; замена электропроводки в подвале (с установкой светильников) 489 000,00; ремонт системы отопления (замена радиаторов, монтаж системы отопления) 560 000,00)	1	0	0,00	0,00
19	Аварийный ремонт системы отопления в учебном кабинете	3	1	30 000,00	30 000,00

0709 0460307670 КВР 244 (подготовка к отопительному сезону; новому учебному году и выполнение работ по дезинфекции)

20	Самостояние объектов (территорий) системной наружного освещения	1	1	199 187,86	199 187,86
21	демонтаж, монтаж кровли (двух эт. здания с целью проведения оценки огнестойкости деревянных конструкций, либо проведение огнестойкости)	1	0	0,00	0,00
22	установка (ремонт) периметрального ограждения (со стороны стадиона)	1	0	0,00	0,00
23	стил аварийных деревьев	1	0	0,00	0,00
24	установка тепловой завесы	1	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	707 523,86	707 523,86
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	обслуживание сетей автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	12	38 000,00	38 000,00
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	19 000,00	19 000,00
	Итого:	x	x	171 000,00	171 000,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

0709 046604960 КВР  
244 (перечисления 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 12 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	2 044 824,01	2 044 824,01
5	услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше)	6	3 424 808,78	3 424 808,78
	<b>Итого по услугам по организации питания</b>	<b>x</b>	<b>5 469 632,79</b>	<b>5 469 632,79</b>
6	подписка	0	0,00	0,00
7	медицинский осмотр	2	305 873,00	305 873,00
8	обслуж. компьютерных программ	0	0,00	0,00
9	утилизация ламп, техники	2	10 000,00	10 000,00
10	различные расчеты, лабораторные исследования	0	0,00	0,00
11	модернизация, монтаж АПС	0	0,00	0,00
12	учеба, семинары (обучение охране труда, первой мед. помощи, гиг. аттестация)	5	30 250,00	30 250,00
13	изготовление тактильных пиктограмм со шрифтом Брайля, табличек "Запрещающие знаки"	2	6 600,00	6 600,00
14	право использования программы для ЭВМ	1	4 400,00	4 400,00
15	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов	0	0,00	0,00
16	организация питания учащихся лагеря (35 чел.*921 день*180,00 руб.)	1	132 300,00	132 300,00
	Итого:	x	7 176 815,79	7 176 815,79
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС))	1	41 000,00	41 000,00
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны)	1	1 752 000,00	1 752 000,00
3	услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет)	1	1 751 278,10	1 751 278,10
4	услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше)	1	2 628 894,90	2 628 894,90
	<b>Итого по услугам по организации питания</b>	<b>x</b>	<b>4 380 173,00</b>	<b>4 380 173,00</b>
5	медицинский осмотр	1	343 000,00	343 000,00
	Итого:	x	6 516 173,00	6 516 173,00
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

0701 040305230 КВР  
244 (отказы 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. (стр. 2 x стр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	учебники	23	625,00	14 400,00	14 400,00
2	мебель	0	10 000,00	0,00	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)	0	12 000,00	0,00	0,00
4	мобильный телефон, являющийся тревожной сигнализацией (КТС)	0	10 000,00	0,00	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

Косту 310

Косту 310

Косту 310

Косту 310

Косту 310



7	технические средства обучения (компьютерное и мультимедийное оборудование, электронно-шифровые учебники и учебные пособия, обучающие программы, тренажеры, мультимедийные и интерактивные приставки)	0	35 000,00	0,00	0,00	КОСТУ 310
8	рециркуляторы			0,00	0,00	КОСТУ 310
9	огнетушители	5	880,00	4 400,00	4 400,00	КОСТУ 310
10	лекарственные препараты	20	250,00	5 000,00	4 999,00	КОСТУ 341
11	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	1 462	154,57	225 862,06	225 862,06	КОСТУ 342
12	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	5 640	180,83	1 019 763,63	1 019 763,63	КОСТУ 342
<b>Итого по КОСТУ 342</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 245 625,69</b>	<b>1 245 625,69</b>	
13	приобретение (изготовление) строительных материалов (сантехники - замена унитаза, раковин; сантех. товаров - трубы, муфты, тройники, резьба)	0	5 000,00	0,00	0,00	КОСТУ 344
14	мягкий инвентарь	0	1 500,00	0,00	0,00	КОСТУ 345
15	бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы дополнительного образования	245	500,00	122 571,63	122 571,63	КОСТУ 346
16	моющие, чистящие	33	300,00	9 983,00	9 983,00	КОСТУ 346
17	приобретение расходных материалов	x	x	595 448,90	596 165,00	0702 0461131870 КЭР 244 мероприятия по обеспечению МПБ, над проект "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	
	нитки машинные № 90 (упаковка 5 шт.)	2	164,00	328,00	328,00	
	нитки машинные № 100 (упаковка 5 шт.)	6	164,00	984,00	984,00	
	нитки хромированные № 65 (упаковка 5 шт.)	2	634,00	1 268,00	1 268,00	
	трикотажная пряжа, цвета: (красный, желтый, синий, голубой, зеленый, серый, коричневый, бежевый, сиреневый, розовый, черный, белый, с рисунком)	285	370,00	105 450,00	105 450,00	
	булавки 30 мм	30	332,00	9 960,00	9 960,00	
	нитки швейные № 3 (упаковка 5 шт.)	6	102,00	612,00	612,00	
	вязь м	50	421,00	21 050,00	21 050,00	
	тесма (косяк бейка)	6	457,00	2 742,00	2 742,00	
	картриджи (МФУ лазерный печать ч/б)	6	21 478,50	128 871,00	128 871,00	
	картриджи (МФУ ла зерный печать цветная)	16	2 157,00	34 512,00	34 512,00	
	шлифовальный рулон на тканевой основе (P80, P100)	6	2 775,00	16 650,00	16 650,00	
	лента шлифовальная бесконечная (P60, P80, P120, P180)	12	230,00	2 760,00	2 760,00	
	вода дистиллированная, 5л	4	778,25	3 113,00	3 113,00	
	биты PH-2	30	50,00	1 500,00	1 500,00	
	биты PZ-2	30	50,00	1 500,00	1 500,00	
	оптика (зеркало) для СО2 лазера диаметр 25мм	6	5 046,00	30 276,00	30 276,00	
	фокусирующая линза СО2 лазер	16	3 756,00	60 096,00	60 096,00	
	фанера, 1525x1525, 3 мм	37	932,00	34 484,00	34 484,00	
	фанера, 1525x1525, 4 мм	66	1 018,00	67 188,00	67 188,00	
	шпильки по дереву/ДСП (упаковка)	3	239,00	717,00	717,00	
	шпильки по дереву/пластику (упаковка)	6	219,00	1 314,00	1 314,00	
	шпильки 130мм (упаковка)	90	90,00	8 100,00	8 100,00	
	сверла по дереву	9	20,00	180,00	180,00	
	сверла по металлу	3	50,00	150,00	150,00	
	сверла зенкер	6	500,00	3 000,00	3 000,00	
	набор токарных резцов по дереву (упаковка)	3	9 160,00	27 480,00	27 480,00	
	фрезы по дереву (набор)	6	2 800,00	16 800,00	16 800,00	
<b>Итого по КОСТУ 346</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>728 092,63</b>	<b>728 719,63</b>	
18	приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство)			0,00	0,00	КОСТУ 346
19	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	32	129,00	4 128,00	4 128,00	КОСТУ 349
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 001 556,32</b>	<b>2 002 272,32</b>	
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
1	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	1 859	118,90	222 000,00	222 000,00	КОСТУ 342
2	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни		139,10	917 000,00	917 000,00	КОСТУ 342
<b>Итого по КОСТУ 342</b>				<b>1 139 000,00</b>	<b>1 139 000,00</b>	
<b>Итого:</b>				<b>1 139 000,00</b>	<b>1 139 000,00</b>	

Директор ГКОУ УР "Школа"  Е.В. Соснина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  Н.Г. Бармина  
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 года

2022 2023 2024  
73 162 106,54 45 175 819,00 45 244 332,00