

Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Е.В. Бусыгина

"17"

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ  
НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

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

от " 17 " мая 20 23 г.\*\*

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа № 79 для детей с ограниченными возможностями здоровья"  
Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
Бюджет Удмуртской Республики

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

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501013

17.05.2023

942D0456

874

383

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

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0709	0490100600	244	226	-377 923,24	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>-377 923,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Всего</b>	<b>-377 923,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. № 86 от 26.05.2023*

## Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств \*\*\*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги	01	0700	0709	0490100600	244	226	-377 923,24	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-377 923,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Всего</b>	<b>-377 923,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по коду БК</b>									
						<b>Всего</b>			

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

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

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

**Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств**

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)



Директор ГКОУ УР "Школа №79"

*Соснина Е.В.*  
(подпись)

Соснина Е.В.  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист

Бармина Н.Г.  
(фамилия, инициалы)

" 17 " мая 2023

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)

" 18 " (подпись)

*Т.В. Казанова*  
(расшифровка подписи)

2023

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

**Обоснования (расчеты) изменения плановых сметных показателей  
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов  
от 17.05.2023**

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

наименование организации

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
Код видов расходов 111  
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.	Среднесписочный 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 гр. 4 x (1 + гр. 6 + 100) x 12)	в том числе на 11 месяцев, руб.	
			всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2023 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	24 100,09	14 969,00	2 993,80	2 993,80	-	3 143,49	289 201,08	283 417,06
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	520 596,72	510 184,79
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
Административный персонал			6,00	110 866,21	x	x	x	x	1 590 692,88	1 558 879,02
6	Педагог-организатор	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	244 900,32	240 002,31
7	Социальный педагог	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	244 900,32	240 002,31
8	Педагог-психолог	5,50	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,43	1 354 283,70	1 327 198,03
9	Педагог дополнительного образования	5,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	1 224 501,60	1 200 011,57
10	Учитель	69,45	24 549,51	12 813,00	5 971,80	2 562,60	-	3 202,11	20 459 561,63	20 033 265,72
11	Учитель	25,44	23 575,92	12 813,00	5 125,20	2 562,60	-	3 075,12	7 197 256,86	7 053 311,72
12	Педагог	8,50	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	2 104 150,86	2 062 067,84
13	Воспитатель	11,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,43	2 708 567,40	2 654 396,05
14	Методист	1,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,43	246 233,40	241 308,73
15	Учитель-дефектолог	6,00	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	1 485 282,96	1 455 577,30
16	Учитель-логопед	8,00	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	1 980 577,28	1 940 769,73
Педагогический персонал			141,89	232 795,65	x	x	x	x	39 250 016,33	38 447 911,31
17	Медицинская сестра	1,00	18 793,42	9 613,00	4 806,50	1 922,60	-	2 451,32	225 521,04	221 010,62
18	Системный администратор	1,50	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	253 401,12	248 333,10
19	Библиотекарь	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	169 378,44	165 990,87
20	Специалист по закупкам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
21	Информационист	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
22	Секретарь	1,00	14 050,47	8 727,00	1 745,40	1 745,40	-	1 832,67	168 605,64	165 233,53
23	Специалист по кадрам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
24	Специалист по охране труда	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
25	Ведущий экономист	1,75	14 130,97	8 777,00	1 755,40	1 755,40	-	1 843,17	296 750,37	290 815,36
26	Экономист 1 категории	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	169 378,44	165 990,87
27	Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи	2,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	337 868,16	331 110,80
Учебно-воспитательный персонал			13,25	159 671,64	x	x	x	x	2 296 639,53	2 250 706,75
28	Уборщик служебных помещений	17,00	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	2 863 011,48	2 805 751,25
29	Рабочий по комплектованию и ремонту зданий	2,00	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	336 824,88	330 088,38
30	Дворник	1,50	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	252 618,66	247 566,29
Обслуживающий персонал			20,50	42 103,11	x	x	x	x	3 452 455,02	3 383 405,92
<b>Итого:</b>			<b>181,64</b>	<b>545 436,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 589 803,76</b>	<b>45 640 903,00</b>
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
			181,64	545 436,61	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00
<b>Итого:</b>			<b>181,64</b>	<b>545 436,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 640 903,00</b>	<b>45 640 903,00</b>
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
			181,64	545 436,61	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00
<b>Итого:</b>			<b>181,64</b>	<b>545 436,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 640 903,00</b>	<b>45 640 903,00</b>

<\*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;  
<\*\*\*> Графа 8 не заполняется

I.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 педагогического работников (01.01.2023 - 31.06.2023), чел.	Численность педагогических работников (01.06.2023 - 31.12.2023), чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 11 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	33,00	35,00	5 000,00	2 020 000,00	1,15	2 323 000,00	2 300 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 323 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
на 2024 г. 1-ый год планового периода								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	35,00	35,00	5 000,00	2 100 000,00	1,15	2 415 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>0,00</b>
на 2025 г. 2-ой год планового периода								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	35,00	35,00	5 000,00	2 100 000,00	1,15	2 415 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 1 месяц, руб.
на 2023 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
3	компенсация (возмещение) расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу	4 800,00	10	x	48 000,00	0,00
4	компенсация сотрудникам на обследование на COVID-19	1 000,00	0	x	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	98 000,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x		

KBP 112 КОСГУ 212

KBP 112 КОСГУ 226

KBP 112 КОСГУ 228

KBP 112 КОСГУ 228  
2109 9990409660  
(COVID)

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 1 месяц, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	57,50	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев выдано, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0 %)	46 589 803,76	1 009 412,00	10 249 756,83	10 039 645,69
2	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9 %)	46 589 803,76	133 058,90	1 351 104,31	1 323 586,19
3	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2 %)	46 589 803,76	9 116,79	93 179,61	91 281,81
4	Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальный) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)	46 589 803,76	234 000,14	2 376 079,99	2 327 686,05
5	Оплата страховых взносов, возникших при выплате компенсации расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу, 30,2%	48 000,00	1 352,96	14 496,00	1 352,96
6	оплата страховых взносов, возникших при выплате компенсации расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу, кредиторская задолженность	x	x	x	0,00
	Итого:	x	1 386 940,79	14 084 616,74	13 783 552,70
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	45 640 903,00	x	13 783 552,70	13 783 552,70
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	45 640 903,00	x	13 783 552,70	13 783 552,70

KBP 119 КОСГУ 213

KBP 119 КОСГУ 213

KBP 119 КОСГУ 213

KBP 119 КОСГУ 213

KBP 119 КОСГУ 226

KBP 119 КОСГУ 246

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 11 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 323 000,00	511 060,00	506 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 323 000,00	72 013,00	71 300,00

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 323 000,00	118 473,00	117 300,00
Итого:		x	701 546,00	694 600,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 415 000,00	531 300,00	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 415 000,00	74 865,00	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 415 000,00	123 165,00	-
Итого:		x	729 330,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 415 000,00	531 300,00	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 415 000,00	74 865,00	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 415 000,00	123 165,00	-
Итого:		x	729 330,00	0,00

2. Расчеты (обоснование) 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. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Пособия, выплачиваемые работодателями, занимаемым бывшим работникам	0,00	0	0,00	0,00
2	Оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывшим работникам	0,00	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		x	x		

КРР 321 КОСГУ 264

КРР 321 КОСГУ 264

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. (стр. 3 x стр. 4 / 100)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174:32), 4 кв. 2022 г.	49 800 965,00	1,5	186 752,00	186 752,00
1.1	уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174:32), 1-3 кв 2023 г.	55 743 314,46	1,5	627 113,00	627 113,00
2	уплата налога на имущество	14 688 535,00	2,2	323 148,00	322 321,00
3	уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00	0,00
4	плата за загрязнение окружающей среды	x	x	100,00	615,00
5	уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	x	x	1 000,00	0,00
6	уплата штрафов, санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	x	x	3 000,00	0,00
7	другие экономические санкции	x	x	0,00	0,00
Итого:			x	1 141 113,00	1 136 801,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого:			x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:			x		

0709-0460900640 КРР 851 КОСГУ 291

710-0460900640 КРР 851 КОСГУ 291

0709-0460900620 КРР 851 КОСГУ 291

КРР 853 КОСГУ 291

КРР 853 КОСГУ 292

КРР 853 КОСГУ 291

КРР 853 КОСГУ 295

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. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1				0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		x	x		

КРР 831 КОСГУ 206

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 прочих расходов, руб.	Количество единиц в год	Объем сумм в руб. (стр. 2 x стр. 4)	в том числе по месяцам, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20 г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x		
на 20 г. 1-й год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 20 г. 2-й 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 месяцев в год	Стоимость за единицу, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе по месяцам, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	услуги связи		12	379,74	1 119,43	13 670,64	22 531,43
2	услуги связи по передаче данных (интернет или локаре) по выделенной сети связи Оператора связи	1	12	3 000,00	8 400,00	36 000,00	44 400,00
3	услуги по сопровождению программы для ЭВМ (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания)	1	1	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	1	12	299,00	0,00	3 588,00	3 588,00
	Итого:	x	x	x	9 519,43	54 358,64	71 619,43
на 2024 г. 1-й год планового периода							
1	услуги связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	услуги связи по передаче данных (интернет или локаре) по выделенной сети связи Оператора связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-й год планового периода							
1	услуги связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	услуги связи по передаче данных (интернет или локаре) по выделенной сети связи Оператора связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п.п.	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4)	в том числе по месяцам, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20 г. очередной финансовый год					
	Итого:				
на 20 г. 1-й год планового периода					
	Итого:				
на 20 г. 2-й год планового периода					
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п.п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурса (1 полугодие)	Размер потребления ресурса (2 полугодие)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (1 полугодие), руб.	Норматив, %	Тариф (с учетом НДС) (2 полугодие), руб.	Тариф (с учетом НДС)	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе по месяцам, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на 2023 г. очередной финансовый год											
1	ХВС, м³	810,00	713,00	0,000	39,24	5%	39,24	0,00	0,00	59 774,81	68 343,38
2	Водоотведение, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	28,37	5%	28,37	0,00	0,00	63 265,10	63 265,10
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	14,18	5%	14,18	0,00	0,00	31 621,40	31 621,40
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ГВС, кВтч	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Вывоз ТКО, мес.	4,99536	4,99536	0,000	6 397,11	5%	6 397,11	0,00	5 049,56	63 911,76	74 010,88
	<b>Итого по КВР 244</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 049,56</b>	<b>218 573,07</b>	<b>237 240,76</b>
7	Теплоэнергия, кВтч	500,000	310,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	400 468,97	1 969 427,31	2 563 689,81
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	7,86	5%	8,25	0,00	112 619,42	816 087,00	846 835,31
9	ГВС, м³	340,000	310,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	21 659,17	121 953,00	165 271,34
10	ГВС, кВтч	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого по КВР 247</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>534 747,56</b>	<b>2 907 467,31</b>	<b>3 575 296,46</b>
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	539 797,12	3 126 040,38	3 813 037,22
на 2024 г. 1-й год планового периода											
1	ХВС, м³	980,00	890,00	0,000	39,24	5%	39,24	0,00	0,00	73 392,94	73 392,94
2	Водоотведение, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	28,37	5%	28,37	0,00	0,00	63 265,10	63 265,10
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	14,18	5%	14,18	0,00	0,00	31 621,40	31 621,40
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ГВС, кВтч	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Вывоз ТКО, мес.	4,99536	4,99536	0,000	6 397,11	5%	6 397,11	0,00	0,00	63 911,76	63 911,76
	<b>Итого по КВР 244</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>232 191,20</b>	<b>232 191,20</b>
7	Теплоэнергия, кВтч	500,000	361,082	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	2 093 627,90	2 093 627,90
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	7,86	5%	8,25	0,00	0,00	816 087,00	816 087,00
9	ГВС, м³	340,000	360,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	131 334,00	131 334,00
10	ГВС, кВтч	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого по КВР 247</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3 041 048,90</b>	<b>3 041 048,90</b>
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 273 240,10	3 273 240,10
на 2025 г. 2-й год планового периода											
1	ХВС, м³	980,00	890,00	0,000	39,24	5%	39,24	0,00	0,00	73 392,94	73 392,94
2	Водоотведение, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	28,37	5%	28,37	0,00	0,00	63 265,10	63 265,10
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	14,18	5%	14,18	0,00	0,00	31 621,40	31 621,40
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ГВС, кВтч	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Вывоз ТКО, мес.	4,99536	4,99536	0,000	6 397,11	5%	6 397,11	0,00	0,00	63 911,76	63 911,76
	<b>Итого по КВР 244</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>232 191,20</b>	<b>232 191,20</b>
7	Теплоэнергия, кВтч	500,000	361,082	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	2 093 627,90	2 093 627,90
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	7,86	5%	8,25	0,00	0,00	816 087,00	816 087,00

9	ГВС, м³	340,000	360,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	131 334,00	131 334,00	КВР 247
10	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	КВР 247
<b>Итого по КВР 247</b>		x	x	x	x	x	x	x	0,00	<b>3 041 048,90</b>	<b>3 041 048,90</b>	
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 273 240,10	3 273 240,10	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость аренды имущества	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе на месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
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 работ, услуг	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) с учетом работ (услуг) в месяц, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	обслуживание сетей автоматической пожарной сигнализации (АПС), мес.	1	12	3 100,00	3 100,00	37 200,00	40 300,00
2	аварийное обслуживание инженерных коммуникаций, мес.	1	12	7 000,00	14 000,00	84 000,00	56 000,00
3	техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплосовокупителя (АИТП) с узлом учета тепловой энергии (УУТЭ), мес.	1	12	2 500,00	2 500,00	30 000,00	32 500,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения (23 видеорежисора, 2 видеорежисуратора, 3 видеорежисуратора), мес.	1	12	2 500,00	1 200,00	30 000,00	31 200,00
5	техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации, мес.	1	12	704,03	0,00	8 448,36	8 448,36
6	дератизация, дезинсекция, дезинфекция, мес.	1	12	2 620,00	920,00	31 440,00	10 120,00
7	ремонт и обслуживание оборудования, мес.	1	12	5 000,00	0,00	60 000,00	5 000,00
8	стирка белья (100 кг. по 50 руб.), мес.	1	9	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00
9	замеры сопротивления, услуга	1	1	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
10	заправка картриджами (8 картр. по 625 руб.), квартал	1	4	5 000,00	0,00	20 000,00	8 898,94
11	очистка кровли от снега (2273,32 кв. м. по 25 руб., 371,68 кв. м. по 30 руб.)	1	4	67 983,40	0,00	271 933,60	0,00
12	поверка счетчиков, приборов учета, шт.	1	3	10 000,00	0,00	30 000,00	19 000,00
13	опрессовка, работа	1	1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
14	противопожарные мероприятия	x	x	x	x	39 410,00	0,00
14.1	перезарядка огнетушителей, шт.	1	13	350,00	0,00	4 550,00	0,00
14.2	приобретение знаков, шт.	1	35	45,00	0,00	1 575,00	0,00
14.3	проведение огневых испытаний, услуга	1	1	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
14.4	проведение оценки состояния огнезащиты деревянных конструкций и материалов, услуга	1	9	1 800,00	0,00	16 200,00	0,00
14.5	испытание диэлектрических перчаток, бот, каски повышенным напряжением, шт.	1	5	217,00	0,00	1 085,00	0,00
15	текущий ремонт объекта	x	x	x	161 754,00	6 618 000,00	161 754,00
15.1	аварийный ремонт систем кондиционирования в санузле, работа	x	x	x	107 000,00	x	107 000,00
15.2	аварийный ремонт системы отопления, работа	x	x	x	54 754,00	x	54 754,00
15.3	капитальный ремонт центрального крыльца, работа	1	1	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
15.4	капитальный ремонт крыльца эвакуационного выхода №4 (из спартиного зала), работа	1	1	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
15.5	капитальный ремонт крыльца эвакуационного выхода №8 (между столарными мастерскими №8 и №9), работа	1	1	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
15.6	ремонт откосов, работа	1	1	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
15.7	ремонт фасада, работа	1	1	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
15.8	замена входных групп эвакуационных выходов, работа	1	1	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00
15.9	замена электропроводки в подвале (с установкой светильников), работа	1	1	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00
15.10	ремонт системы отопления (замена радиаторов, монтаж системы отопления) в учебных помещениях и актовом зале, работа	1	1	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
15.11	демонтаж, монтаж кровли (двух эт. здания с целью проведения оценки огнезащиты деревянных конструкций), либо проведение огнезащиты, работа	1	1	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
15.12	установка (ремонт) периметрального ограждения (со стороны стадиона), работа	1	1	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00
15.13	установка тепловой завесы, работа	1	1	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
15.14	установка пластиковой входной группы (слесарный мариш к обеденному залу, узкий коридор), работа	1	2	45 000,00	0,00	90 000,00	0,00



15.15	установка домофонов (2 шт.), работа	1	1	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
15.16	установка системы отопления в переходе к активному залу и обеденному залу, работа	1	1	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00
15.17	установка системы эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях, работы	1	1	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
15.18	услуги по технической освидетельствованию техники (акт технического осмотра)	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	6 752 819,43	183 474,00	7 355 431,96	393 221,30
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1		1	12	0,00	0,00	0,00	0,00
2		1	12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x				

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

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) по смете в месяц календ. год, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	3 358,00	40 296,00	43 654,00
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), сутки	x	x	x	107 880,00	0,00	107 880,00
3	организация круглосуточной специализированной охраны, сутки	1	365,00	3 764,60	0,00	1 374 079,00	1 374 076,76
4	оттепления рабочих мест, шт.	1	29,00	800,00	0,00	23 200,00	23 200,00
5	услуги по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	0,00	154,57	244 220,60	0,00	244 220,60
6	услуги по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	0,00	180,83	407 048,33	0,00	407 048,33
	Итого по услугам по организации питания	x	0,00	x	651 268,93	0,00	651 268,93
7	услуги по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	16 362,00	154,57	0,00	2 559 988,34	1 272 420,24
8	услуги по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 829,00	180,83	0,00	4 806 998,07	2 154 778,12
9	услуги по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	2 366,00	118,90	0,00	281 817,40	148 149,40
10	услуги по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	6 084,00	139,10	0,00	846 284,40	445 676,40
	Итого по услугам по организации питания	x	48 841,00	x	0,00	7 996 588,21	4 001 024,16
11	подписка, мес.	1	12,00	2 000,00	0,00	24 000,00	0,00
12	медицинский осмотр, чел.	1	100,00	3 200,00	56 400,00	320 000,00	344 400,00
13	обслуж. компьютерных программ, шт.	1	9,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00
14	утилизация ламп люминесцентные лампы типа ЛБ, ЛД, ДРЛ, энергосберегающие, шт.	1	150,00	23,00	0,00	3 450,00	0,00
15	различные расчеты, лабораторные исследования, услуга	1	20,00	1 000,00	0,00	20 000,00	0,00
16	модернизация, монтаж АПС, услуга	1	1,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
17	учеба, семинары (обучение охране труда, первой мед. помощи, псих. аттестация), услуга	1	100,00	750,00	20 000,00	75 000,00	68 350,00
18	право использования программы для ЭВМ, услуга	1	1,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00
19	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов, услуга	1	5,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00
20	изготовление паспортов на контуры заземления, шт.	1	3,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00
21	изготовление принципиальных схем (схем) энергоснабжения, услуга	1	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Итого по КОСГУ 226	x	x	x	838 906,93	685 346,00	1 243 252,93
	Итого по КОСГУ 226	x	x	x	0,00	1 374 079,00	1 374 076,76
	Итого по КОСГУ 236	x	x	x	0,00	7 996 588,21	4 001 024,16
	Итого:	x	x	x	838 906,93	10 056 013,21	6 618 253,85
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	0,00	40 296,00	0,00
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), сутки	1	365,00	4 095,06	0,00	1 494 696,00	0,00

3	услуги по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	0,00	0,00	
4	услуги по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 660,00	180,83	0,00	0,00	0,00	
5	услуги по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	2 559 988,34	727 087,28	1004 0410205880 КБР 244
6	услуги по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 829,00	180,83	0,00	4 308 998,07	1 212 247,84	1004 0410205880 КБР 244
7	услуги по организации питания для обучающихся, включенные на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	2 366,00	118,90	0,00	281 817,40	86 559,20	1004 0410205880 КБР 244
8	услуги по организации питания для обучающихся, включенные на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	6 084,00	139,10	0,00	846 284,40	260 895,20	1004 0410205880 КБР 244
<b>Итого по услуге по организации питания</b>		<b>x</b>	<b>48 841</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>7 996 588,21</b>	<b>2 286 299,52</b>	
Итого:		x	x	x	0,00	9 531 580,21	2 286 299,52	
на 2023 г. 2-ой год планового периода								
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	0,00	40 296,00	0,00	
2	услуги по охране (круглосуточная специализированная охрана), сутки	1	365,00	4 093,06	0,00	1 494 696,00	0,00	
3	услуги по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	0,00	0,00	
4	услуги по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 660,00	180,83	0,00	0,00	0,00	
5	услуги по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	2 559 988,84	636 210,12	1004 0410205880 КБР 244
6	услуги по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 829,00	180,83	0,00	4 308 998,07	1 064 978,80	1004 0410205880 КБР 244
7	услуги по организации питания для обучающихся, включенные на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	2 366,00	118,90	0,00	281 817,40	86 559,20	1004 0410205880 КБР 244
8	услуги по организации питания для обучающихся, включенные на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	6 084,00	139,10	0,00	846 284,40	260 895,20	1004 0410205880 КБР 244
<b>Итого по услуге по организации питания</b>		<b>x</b>	<b>48 841</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>7 996 588,21</b>	<b>2 048 143,32</b>	
Итого:		x	x	x	0,00	9 531 580,21	2 048 143,32	

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

Таблица 6.7

№ п/п	Назначение расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Средн. руб. стр. 2х стр. 3	в том числе на 1 человек, руб.	на 2023 г. очередной финансовый год	
							4	5
1	учебники	80	625,00	14 400,00	50 000,00	14 400,00	КОСГУ 310	
2	мебель	45	10 000,00	0,00	450 000,00	0,00	КОСГУ 310	
3	трансформаторы (аварийная сигнация в подвале учреждения - в связи с неисправными трансформаторами, возникла проблема с электропроводкой, что может привести к обесточиванию всего учреждения)	5	12 000,00	0,00	60 000,00	0,00	КОСГУ 310	
4	оборудование для системы видеонаблюдения, комплект	0	0	0,00	0,00	0,00	КОСГУ 310	
5	оборудование для системы передачи извещений о пожаре (абонентский модуль)	0	0	0,00	0,00	0,00	КОСГУ 310	
6	технические средства обучения (интерактивная доска, компьютеры)	7	50 000,00	0,00	350 000,00	0,00	КОСГУ 310	
7	карта "Полушарий физическая" ламинированная, масштаб 1:30000000, формат 140x100 см.	1	720,00	0,00	720,00	0,00	КОСГУ 310	
8	карта "Мир Политическая" односторонняя, гляцевая ламинация, масштаб: 1:25 размер, м. 0,83x1,28	1	470,00	0,00	470,00	0,00	КОСГУ 310	

9	карта "Россия физическая" односторонняя, глященная ламиниция, размер, м: 0,79x1,22	1	490,00	0,00	490,00	0,00	КОСТУ 310
10	карта "Природные зоны России" односторонняя, глященная ламиниция, масштаб: 1:5, размер, м: 1,12*1,82.	1	650,00	0,00	650,00	0,00	КОСТУ 310
11	карта "Природные зоны мира", масштаб 1:25 000 000	1	650,00	0,00	650,00	0,00	КОСТУ 310
12	карта "Российская Федерация: Федеральные округа" ламинированная, размер, см: 124*80, масштаб 1:6,7 млн	1	801,00	0,00	801,00	0,00	КОСТУ 310
13	карта "Физическая Удмуртия", 1:200000, 110*140 см	1	403,47	0,00	403,47	0,00	КОСТУ 310
14	приобретение тепловых завес, шт.	11	50 455,00	0,00	555 005,00	0,00	КОСТУ 310
15	освещение медицинского кабинета по стандарту, шт.	15	12 200,00	0,00	183 000,00	0,00	КОСТУ 310
<b>Итого по КОСТУ 310</b>		x	x	14 400,00	1 652 189,47	14 400,00	
16	лекарственные препараты	80	250,00	0,00	20 000,00	0,00	КОСТУ 341
<b>Итого по КОСТУ 341</b>		x	x	0,00	20 000,00	0,00	
17	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	2 366	118,90	38 024,22	0,00	38 024,22	КОСТУ 342
18	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	6 084	139,10	135 260,84	0,00	135 260,84	КОСТУ 342
<b>Итого по КОСТУ 342</b>		x	x	173 285,06	0,00	173 285,06	
19	приобретение (заготовке) строительных материалов (сантехника - замена унитазов, раковин: сантехн. товаров - трубы, муфты, тройники, резьба)	40	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00	КОСТУ 344
<b>Итого по КОСТУ 344</b>		x	x	0,00	200 000,00	0,00	
20	матрицы	20	1 500,00	0,00	30 000,00	0,00	КОСТУ 345
<b>Итого по КОСТУ 345</b>		x	x	0,00	30 000,00	0,00	
21	бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы доп. высшего образования	3 845,00	x	38 868,27	174 475,60	72 409,07	КОСТУ 346
21.1	расходные материалы	50	500,00	38 868,27	25 000,00	38 868,27	КОСТУ 346
21.2	журнал учета, журналы дополнительного образования	30	312,00	0,00	9 360,00	9 360,00	КОСТУ 346
21.3	канцелярские товары	3356	5,10	0,00	17 115,60	0,00	КОСТУ 346
21.4	бумага, бумага	410	300,00	0,00	123 000,00	24 180,80	КОСТУ 346
22	мыло, чистящие, дез. товары	x	x	7 680,00	103 645,00	7 680,00	КОСТУ 346
22.1	мыло, кг	92	196,00	7 680,00	18 032,00	7 680,00	КОСТУ 346
22.2	чистящее средство, рулон	4	2 550,00	0,00	10 200,00	0,00	КОСТУ 346
22.3	мыло туалетное жидкое, л	167	139,00	0,00	23 213,00	0,00	КОСТУ 346
22.4	мешки для мусора, мешок (1 рулон - 20 мешков, в 1 день 60 мешков)	12000	3,25	0,00	39 000,00	0,00	КОСТУ 346
22.5	перчатки, пара (1 пара в мес. на 12 мес.)	132	100,00	0,00	13 200,00	0,00	КОСТУ 346
23	приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	КОСТУ 346
24	приобретение расходных материалов	x	x	331 631,00	x	331 631,00	КОСТУ 346
Итого 046E121870 XBP 244 (перечислен на обновление МТБ, инт. проект "Образование")							
	нитки № 40 или 35 (белые)	x	x	5 800,00	x	5 800,00	КОСТУ 346
	нитки № 40 или 35 (красные, желтые, зеленые, синие, серые, бежевые, коричневые, розовые)	x	x	9 280,00	x	9 280,00	КОСТУ 346
	иглы машинные № 90 (упаковка 5 шт.)	x	x	328,00	x	328,00	КОСТУ 346
	иглы машинные № 100 (упаковка 5 шт.)	x	x	984,00	x	984,00	КОСТУ 346
	иглы хромированные № 65 (упаковка 5 шт.)	x	x	1 268,00	x	1 268,00	КОСТУ 346
	трикотажная пряжа, цвета: (красный, желтый, синий, голубой, зеленый, серый, коричневый, бежевый, сиреневый, розовый, черный, белый, с рисунком)	x	x	105 450,00	x	105 450,00	КОСТУ 346
	булавки 30 мм	x	x	9 960,00	x	9 960,00	КОСТУ 346
	иглы швейные № 3 (упаковка 5 шт.)	x	x	612,00	x	612,00	КОСТУ 346
	бумага, м	x	x	21 050,00	x	21 050,00	КОСТУ 346
	ткань (косая бейка)	x	x	2 742,00	x	2 742,00	КОСТУ 346
	картриджи (МФУ лазерный печать, ч/б)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	картриджи (МФУ лазерный печать, цветная)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	пятифольный рулон на тканевой основе (P80, P100)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	лента пентифольная бесконечная (P60, P80, P120, P180)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	вода дистиллированная, л	x	x	3 113,00	x	3 113,00	КОСТУ 346
	биты PH-2	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	биты PZ-2	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	оптика (зеркало) для СО2 лазерного диаметра 25мм	x	x	30 276,00	x	30 276,00	КОСТУ 346
	фокусирующая линза СО2 лазер	x	x	60 096,00	x	60 096,00	КОСТУ 346
	фанера, 1525x1525, 3 мм	x	x	34 484,00	x	34 484,00	КОСТУ 346
	фанера, 1525x1525, 4 мм	x	x	46 188,00	x	46 188,00	КОСТУ 346
	пески по дереву/ДСП (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	пески по дереву/плоскости (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	пески 130мм (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	сверла по дереву	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	сверла по металлу	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	сверла универс.	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	набор токарных резцов по дереву (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	фрезы по дереву (набор)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
<b>Итого по КОСТУ 346</b>		x	x	46 548,27	278 120,60	80 089,07	
<b>Итого по КОСТУ 346</b>		x	x	331 631,00	x	331 631,00	
<b>Итого 0702 046E121870 244</b>		x	x	331 631,00	x	331 631,00	

<b>Итого по КОСГУ 346</b>		<b>к</b>	<b>х</b>	<b>378 179,27</b>	<b>278 120,60</b>	<b>411 720,87</b>	КОСГУ 346
25	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	20	178,50	0,00	3 570,00	3 570,00	КОСГУ 346
<b>Итого по КОСГУ 349</b>		<b>к</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>3 570,00</b>	КОСГУ 349
<b>Итого:</b>		<b>к</b>	<b>х</b>	<b>369 864,33</b>	<b>2 183 880,07</b>	<b>602 975,13</b>	КОСГУ 349
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	2 128	118,90	0,00	0,00	0,00	
2	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	5 472	139,10	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по КОСГУ 342</b>		<b>к</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Итого:</b>		<b>к</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
1	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	2 128	118,90	0,00	0,00	0,00	
2	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	5 472	139,10	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по КОСГУ 342</b>		<b>к</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Итого:</b>		<b>к</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Директор ГКОУ УР "Школа № 17"

Е.В. Соенина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. (341) 240-0000

Н.Г. Бармина  
(расшифровка подписи)

«17» мая 2023 года

КЗ на 01.01.2023 2023 2024 2025  
3 524 502,60 75 054 963,63 64 983 995,32 64 745 839,12

