

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

Е.В. Бусыгина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" 20 23 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ**

**НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

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

от " 19 " 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

КОДЫ

0501013

19.05.2023

942D0456

874

383

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

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

| Код по бюджетной классификации Российской Федерации |           |                |              | Код аналитического показателя **** | Сумма (+, -)                                |   |   |
|---|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|---|---|---|
|   |           |                |              |                                    | на 20 23 год<br>(на текущий финансовый год) | на 20 24 год<br>(на первый год планового периода) | на 20 25 год<br>(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     | 112          | 226                                | 19 200,00                                   | 0,00  | 0,00  |
| 0700  | 0702      | 0410206770     | 244          | 225                                | 98 376,50                                   | 0,00  | 0,00  |
| 0700  | 0702      | 0410206770     | 244          | 226                                | 67 648,40                                   | 0,00  | 0,00  |
| 0700  | 0702      | 0410206770     | 244          | 341                                | 20 000,00                                   | 0,00  | 0,00  |
| 0700  | 0702      | 0410206770     | 244          | 346                                | 30 032,00                                   | 0,00  | 0,00  |
| 1000  | 1004      | 0410205880     | 244          | 226                                | 4 001 024,16                                |   |   |
| <b>Итого по коду БК</b>                             |           |                |              |                                    | <b>4 236 281,06</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                       |
| <b>Всего</b>  |           |                |              |                                    | <b>4 236 281,06</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.

*Вход. № 93 от 08.06.2023*

## 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) |
| 1   | 2          | 3   | 4         | 5              | 6            | 7                                  | 8                           | 9                                 | 10                                |
| Прочие работы, услуги   | 01         | 0700  | 0702      | 0410206770     | 112          | 226                                | 19 200,00                   | 0,00                              | 0,00                              |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 02         | 0700  | 0702      | 0410206770     | 244          | 225                                | 98 376,50                   | 0,00                              | 0,00                              |
| Прочие работы, услуги   | 03         | 0700  | 0702      | 0410206770     | 244          | 226                                | 67 648,40                   | 0,00                              | 0,00                              |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 04         | 0700  | 0702      | 0410206770     | 244          | 341                                | 20 000,00                   | 0,00                              | 0,00                              |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 05         | 0700  | 0702      | 0410206770     | 244          | 346                                | 30 032,00                   | 0,00                              | 0,00                              |
| Прочие работы, услуги   | 06         | 1000  | 1004      | 0410205880     | 244          | 226                                | 4 001 024,16                | 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>4 236 281,06</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
|   |            |   |           |                |              | <b>Всего</b>                       | <b>4 236 281,06</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) |
| 1                       | 2          | 3   | 4         | 5              | 6            | 7                                  | 8                           | 9                                 | 10                                |
|                         |            |   |           |                |              |                                    |                             |                                   |                                   |
| <b>Итого по коду БК</b> |            |   |           |                |              |                                    |                             |                                   |                                   |
|                         |            |   |           |                |              | <b>Всего</b>                       |                             |                                   |                                   |

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

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

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

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

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Директор ГКОУ УР "Школа №79"  
(должность) \_\_\_\_\_ Соснина Е.В.  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист \_\_\_\_\_ Бармина Н.Г.  
(должность) (фамилия, инициалы)

" 19 " мая 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

Отдел бюджетного планирования и финансирования  
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)  
Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)  
Г.В. Иванова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
20 23 г.

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

**Обоснования (расчеты) изменения плановых сметных показателей  
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов  
от 19.05.2023**

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

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. ед. <*> | 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 гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) | в том числе на 11 месяцев выделено, руб. |
|---------------------------------------|---|--|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|
|                                       |   |  | всего  | 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   | 1 538 879,02                             |
| 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  | 5,00   | 20 519,45  | 12 745,00              | 2 549,00                               | 2 549,00                             | -   | 2 676,45                    | 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                                    | Тьютор  | 8,50   | 20 628,93  | 12 813,00              | 2 562,60                               | 2 562,60                             | -   | 2 690,73                    | 2 104 150,86   | 2 062 067,84                             |
| 13                                    | Воспитатель   | 11,00  | 20 519,45  | 12 745,00              | 2 549,00                               | 2 549,00                             | -   | 2 676,45                    | 2 708 567,40   | 2 634 396,05                             |
| 14                                    | Методист  | 1,00   | 20 519,45  | 12 745,00              | 2 549,00                               | 2 549,00                             | -   | 2 676,45                    | 246 233,40   | 241 308,73                               |
| 15                                    | Учитель-дефектолог  | 6,00   | 20 628,93  | 12 813,00              | 2 562,60                               | 2 562,60                             | -   | 2 690,73                    | 1 485 282,96   | 1 455 377,30                             |
| 16                                    | Учитель-логопед   | 8,00   | 20 628,93  | 12 813,00              | 2 562,60                               | 2 562,60                             | -   | 2 690,73                    | 1 980 377,28   | 1 940 769,73                             |
| 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                                    | Юрисконсульт  | 1,00   | 14 077,84  | 8 744,00               | 1 748,80                               | 1 748,80                             | -   | 1 836,24                    | 168 934,08   | 165 555,40                               |
| 22                                    | Секретарь   | 1,00   | 14 050,47  | 8 727,00               | 1 745,40                               | 1 745,40                             | -   | 1 832,67                    | 168 605,64   | 165 233,53                               |
| 23                                    | Специалист по кадрам  | 1,00   | 14 077,84  | 8 744,00               | 1 748,80                               | 1 748,80                             | -   | 1 836,24                    | 168 934,08   | 165 555,40                               |
| 24                                    | Специалист по охране труда                                    | 1,00   | 14 077,84  | 8 744,00               | 1 748,80                               | 1 748,80                             | -   | 1 836,24                    | 168 934,08   | 165 555,40                               |
| 25                                    | Ведущий экономист   | 1,75   | 14 130,97  | 8 777,00               | 1 753,40                               | 1 753,40                             | -   | 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-вспомогательный 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 комплексному обслуживанию и ремонту зданий         | 2,00   | 14 034,37  | 8 717,00               | 1 743,40                               | 1 743,40                             | -   | 1 830,57                    | 336 824,88   | 330 088,38                               |
| 30                                    | Дворник   | 1,50   | 14 034,37  | 8 717,00               | 1 743,40                               | 1 743,40                             | -   | 1 830,57                    | 252 618,66   | 247 566,29                               |
| Обслуживающий персонал                |   |  | 20,50  | 42 103,11              | x                                      | x                                    | x   | x                           | 3 452 455,02   | 3 383 405,92                             |
| Итого:                                |   |  | 181,64   | 545 436,61             | x                                      | x                                    | x   | x                           | 46 589 803,76  | 45 640 903,00                            |
| на 2024 г. 1-ый год планового периода |   |  |  |                        |  |                                      |   |                             |  |  |
| Итого:                                |   |  | 181,64   | 545 436,61             | x                                      | x                                    | x   | x                           | 45 640 903,00  | 45 640 903,00                            |
| на 2025 г. 2-ой год планового периода |   |  |  |                        |  |                                      |   |                             |  |  |
| Итого:                                |   |  | 181,64   | 545 436,61             | x                                      | x                                    | x   | x                           | 45 640 903,00  | 45 640 903,00                            |

<\*> 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 (01.01.2023-31.08.2023), чел. | Численность педагогических работников (01.09.2023-31.12.2023), чел. | Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб. | Сумма, рублей | Районный коэффициент (1.15) | Итого в год, руб. | в том числе на 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                            |
| Итого:                                |   | x   | x   | x   | x             | x                           | 2 323 000,00      | 2 300 000,00                    |
| 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                            |
| Итого:                                |   | x   | x   | x   | x             | x                           | 2 415 000,00      | 0,00                            |
| 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                            |
| Итого:                                |   | x   | x   | x   | x             | x                           | 2 415 000,00      | 0,00                            |

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 1 месяц, руб. |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1                                     | 2   | 3   | 4                           | 5               | 6                                   | 7                            |
| на 2023 г. очередной финансовый год   |   |   |                             |                 |                                     |                              |
| 1                                     | суточные  | 100,00  | 6                           | 7               | 4 200,00                            | 0,00                         |
| 2                                     | прозд., 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                           | 19 200,00                    |
| 4                                     | компенсация сотрудникам на обеспечение на COVID-19                                      | 1 000,00  | 0                           | x               | 0,00                                | 0,00                         |
|                                       | Итого:  | x   | x                           | x               | 98 000,00                           | 19 200,00                    |
| на 2024 г. 1-ый год планового периода |   |   |                             |                 |                                     |                              |
|                                       | Итого:  | x   | x                           | x               |                                     |                              |
| на 2025 г. 2-ой год планового периода |   |   |                             |                 |                                     |                              |
|                                       | Итого:  | x   | x                           | x               |                                     |                              |

КВР 112 КОСГУ 212

КВР 112 КОСГУ 226

КВР 112 КОСГУ 226

КВР 112 КОСГУ 226  
0799 9900409650 (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 х гр. 4 х гр. 5) | в том числе на _ месяцев, руб. |
|---------------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                     | 2                                       | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   | 7                              |
| на 2023 г. очередной финансовый год   |   |  |   |  |                                     |                                |
| 1                                     | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 0  | 12  | 57,50                                  | 0,00                                | 0,00                           |
|                                       | Итого:                                  | x  | x   | x                                      | 0,00                                | 0,00                           |
| на 2024 г. 1-ый год планового периода |   |  |   |  |                                     |                                |
|                                       | Итого:                                  | x  | x   | x                                      |                                     |                                |
| на 2025 г. 2-ой год планового периода |   |  |   |  |                                     |                                |
|                                       | Итого:                                  | x  | x   | x                                      | 0,00                                | 0,00                           |

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

| № п/п                                 | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Кредиторская задолженность на 01.01.2023 | Сумма взноса, руб. | в том числе на 12 месяцев выделено, руб. |
|---------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|
| 1                                     | 2  | 3  | 4  | 5                  | 6  |
| на 2023 г. очередной финансовый год   |  |  |  |                    |  |
| 1                                     | Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0 %)  | 46 589 803,76                                      | 1 009 412,00                             | 10 249 756,83      | 10 039 645,69                            |
| 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                            |

КВР 119 КОСГУ 213

КВР 119 КОСГУ 213

КВР 119 КОСГУ 213

КВР 119 КОСГУ 213

КВР 119 КОСГУ 226

КВР 119 КОСГУ 266

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. |
|-------------------------------------|--|--|--------------------|---------------------------------|
| 1                                   | 2  | 3  | 4                  | 5                               |
| на 2023 г. очередной финансовый год |  |  |                    |                                 |
| 1                                   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации              | 2 323 000,00                                       | 511 060,00         | 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, нанимателями 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                       |  |                              |

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 штрафных 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                |   |                                 |

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 | КВР 831 КОСГУ 296 |
|   | Итого:                                | x | x | 0,00 | 0,00 |                   |
|   | на 2024 г. 1-ый год планового периода |   |   |      |      |                   |
|   | Итого:                                | x | x |      |      |                   |
|   | на 2025 г. 2-ой год планового периода |   |   |      |      |                   |
|   | Итого:                                | x | x |      |      |                   |

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

Таблица 5

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

| № п.п. | Наименование расходов  | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Кредиторская задолженность на 01.01.2023 | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | в том числе на 1 месяц, руб. |
|--------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|
| 1      | 2  | 3                  | 4                         | 5                          | 6  | 7                                   | 8                            |
|        | на 2023 г. очередной финансовый год  |                    |                           |                            |  |                                     |                              |
| 1      | услуги связи   |                    | 12                        | 379,74                     | 1 119,43                                 | 13 670,64                           | 22 531,43                    |
| 2      | услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) 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-ый год планового периода  |                    |                           |                            |  |                                     |                              |
| 1      | услуги связи   | 0                  | 0                         | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                         |
| 2      | услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи      | 0                  | 0                         | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                         |
| 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-ой год планового периода  |                    |                           |                            |  |                                     |                              |
| 1      | услуги связи   | 0                  | 0                         | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                         |
| 2      | услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи      | 0                  | 0                         | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                         |
| 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. (гр. 3 x гр. 4) | в том числе на _____ |
|--------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 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 (1 полугодие) | Размер потребления ресурсов (2 полугодие) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) (1 полугодие), руб. | Исключения, % | Тариф (с учетом НДС) (2 полугодие), руб. | Тариф (с учетом НДС), руб. | Кредиторская задолженность на 01.01.2023 | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | в том числе на 9 месяцев, руб. |
|--------|---|---|---|-----------------------------|--|---------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1      | 2   | 3   | 4   | 5                           | 6  | 7             | 8  | 9                          | 10                                       | 11                                  | 12                             |
|        | на 2023 г. очередной финансовый год                   |   |   |                             |  |               |  |                            |  |                                     |                                |
| 1      | ХВС, м³   | 810,00                                    | 713,00                                    | 0,000                       | 39,24                                    | 5%            | 39,24                                    | 0,00                       | 0,00                                     | 59 774,81                           | 68 343,38                      |
| 2      | Водоотведение, м³                                     | 1 220,00                                  | 1 010,00                                  | 0,000                       | 28,37                                    | 5%            | 28,37                                    | 0,00                       | 0,00                                     | 63 265,10                           | 63 265,10                      |
| 3      | Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³ | 1 220,00                                  | 1 010,00                                  | 0,000                       | 14,18                                    | 5%            | 14,18                                    | 0,00                       | 0,00                                     | 31 621,40                           | 31 621,40                      |
| 4      | ГВС, м³   | 0,000                                     | 0,000                                     | 0,000                       | 187,62                                   | 3%            | 187,62                                   | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                           |
| 5      | ГВС, гкал   | 0,000                                     | 0,000                                     | 0,000                       | 2 431,39                                 | 5%            | 2 431,39                                 | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                           |
| 6      | Вывоз ТКО, мес.                                       | 4,99536                                   | 4,99536                                   | 0,000                       | 6 397,11                                 | 5%            | 6 397,11                                 | 0,00                       | 5 049,56                                 | 63 911,76                           | 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, гкал                                    | 300,000                                   | 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, гкал   | 0,000                                     | 0,000                                     | 0,000                       | 2 431,39                                 | 5%            | 2 431,39                                 | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                           |
|        | <b>Итого по КВР 247</b>                               | <b>x</b>                                  | <b>x</b>                                  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                                 | <b>x</b>      | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                   | <b>534 747,56</b>                        | <b>2 907 467,31</b>                 | <b>3 575 796,46</b>            |
|        | Итого:  | x   | x   | x                           | x  | x             | x  | x                          | 539 797,12                               | 3 126 040,38                        | 3 813 037,22                   |
|        | на 2024 г. 1-ый год планового периода                 |   |   |                             |  |               |  |                            |  |                                     |                                |
| 1      | ХВС, м³   | 980,00                                    | 890,00                                    | 0,000                       | 39,24                                    | 5%            | 39,24                                    | 0,00                       | 0,00                                     | 73 392,94                           | 73 392,94                      |
| 2      | Водоотведение, м³                                     | 1 220,00                                  | 1 010,00                                  | 0,000                       | 28,37                                    | 5%            | 28,37                                    | 0,00                       | 0,00                                     | 63 265,10                           | 63 265,10                      |

|                                       |   |          |          |          |          |          |          |          |             |                     |                     |         |
|---------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------------------|---------------------|---------|
| 3                                     | Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³ | 1 220,00 | 1 010,00 | 0,000    | 14,18    | 5%       | 14,18    | 0,00     | 0,00        | 31 621,40           | 31 621,40           | KBP 244 |
| 4                                     | ГВС, м³   | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 187,62   | 5%       | 187,62   | 0,00     | 0,00        | 0,00                | 0,00                | KBP 244 |
| 5                                     | ГВС, гкал   | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 2 431,39 | 5%       | 2 431,39 | 0,00     | 0,00        | 0,00                | 0,00                | KBP 244 |
| 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           | KBP 244 |
| <b>Итого по КВР 244</b>               |   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>232 191,20</b>   | <b>232 191,20</b>   |         |
| 7                                     | Теплоэнергия, гкал                                    | 500,000  | 361,082  | 0,000    | 2 431,39 | 5%       | 2 431,39 | 0,00     | 0,00        | 2 093 627,90        | 2 093 627,90        | KBP 247 |
| 8                                     | Электроэнергия, кВтч                                  | 56 700   | 44 900   | 0,000    | 7,86     | 5%       | 8,25     | 0,00     | 0,00        | 816 087,00          | 816 087,00          | KBP 247 |
| 9                                     | ГВС, м³   | 340,000  | 360,000  | 0,000    | 187,62   | 5%       | 187,62   | 0,00     | 0,00        | 131 334,00          | 131 334,00          | KBP 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                | KBP 247 |
| <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> |         |
| <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>0,00</b> | <b>3 273 240,10</b> | <b>3 273 240,10</b> |         |
| на 2025 г. 2-ой год планового периода |   |          |          |          |          |          |          |          |             |                     |                     |         |
| 1                                     | ХВС, м³   | 980,00   | 890,00   | 0,000    | 39,24    | 5%       | 39,24    | 0,00     | 0,00        | 73 392,94           | 73 392,94           | KBP 244 |
| 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           | KBP 244 |
| 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           | KBP 244 |
| 4                                     | ГВС, м³   | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 187,62   | 5%       | 187,62   | 0,00     | 0,00        | 0,00                | 0,00                | KBP 244 |
| 5                                     | ГВС, гкал   | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 2 431,39 | 5%       | 2 431,39 | 0,00     | 0,00        | 0,00                | 0,00                | KBP 244 |
| 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           | KBP 244 |
| <b>Итого по КВР 244</b>               |   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>232 191,20</b>   | <b>232 191,20</b>   |         |
| 7                                     | Теплоэнергия, гкал                                    | 500,000  | 361,082  | 0,000    | 2 431,39 | 5%       | 2 431,39 | 0,00     | 0,00        | 2 093 627,90        | 2 093 627,90        | KBP 247 |
| 8                                     | Электроэнергия, кВтч                                  | 56 700   | 44 900   | 0,000    | 7,86     | 5%       | 8,25     | 0,00     | 0,00        | 816 087,00          | 816 087,00          | KBP 247 |
| 9                                     | ГВС, м³   | 340,000  | 360,000  | 0,000    | 187,62   | 5%       | 187,62   | 0,00     | 0,00        | 131 334,00          | 131 334,00          | KBP 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                | KBP 247 |
| <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> |         |
| <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>0,00</b> | <b>3 273 240,10</b> | <b>3 273 240,10</b> |         |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества  
Таблица 6.4

| № п/п                               | Наименование показателя | Количество | Ставка аренды платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | в том числе на _____ мес. 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 расходов  | Объект обслуживания | Количество работ (услуг) | Стоимость работы (услуги), стоимость работ (услуг) в месяц квартал год, руб. | Кредиторская задолженность на 01.01.2023 | Стоимость работ (услуг), руб. | в том числе на 1 месяц, руб. |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                   | 2  | 3                   | 4                        | 5  | 6  | 7                             | 8                            |
| на 2025 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                     | 98 000,00                    |
| 3                                   | техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплового пункта (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 видеокамеры, 2 видеорегистратора, 3 концентратора), 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, 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. на 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 картриджа (8 картр. на 625 руб.), квартал   | 1                   | 4                        | 5 000,00   | 0,00                                     | 20 000,00                     | 14 725,44                    |
| 11                                  | очистка кровли от снега (2273,32 кв. м. по 25 руб., 371,68 п.м. на 30 руб.), квартал   | 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                     | 30 000,00                    |
| 14                                  | противопожарные мероприятия  | x                   | x                        | x  | x  | 39 410,00                     | 20 550,00                    |
| 14.1                                | перезарядка огнетушителей, шт.   | 1                   | 13                       | 350,00   | 0,00                                     | 4 550,00                      | 4 550,00                     |
| 14.2                                | приобретение знаков, шт.   | 1                   | 35                       | 45,00  | 0,00                                     | 1 575,00                      | 0,00                         |
| 14.3                                | проведение огнезащиты шторы, услуга  | 1                   | 1                        | 16 000,00  | 0,00                                     | 16 000,00                     | 8 000,00                     |
| 14.4                                | проведение оценки состояния огнезащиты деревянных конструкций и материалов, услуга   | 1                   | 9                        | 1 800,00   | 0,00                                     | 16 200,00                     | 8 000,00                     |
| 14.5                                | испытание диэлектрических перчаток, бот, калош повышенным напряжением, шт.   | 1                   | 5                        | 217,00   | 0,00                                     | 1 085,00                      | 0,00                         |
| 15                                  | <b>текущий ремонт объекта</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>                 | <b>x</b>   | <b>x</b>                                 | <b>161 754,00</b>             | <b>6 618 000,00</b>          |
| 15.1                                | аварийный ремонт системы канализации 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 спортивного 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 огнестойкости деревянных конструкций, либо проведение огнестойкости), 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 (лестничный марш 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 актовому 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                                 | услуга по техническому освидетельствованию техники (акт технического осмотра)   | 1 | 1  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                                       |   | 0 | 0  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                                       |   | 1 | 0  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Итого:                                |   | x | x  | 6 752 819,43 | 183 474,00 | 7 355 431,96 | 491 597,80 |
| 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 |   |   |    |              |            |              |            |
|                                       |   | x | x  |              |            |              |            |

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

Таблица 6.6.

| № п/п                               | Наименование расходов   | Объект обслуживания | Количество работ (услуг) | Стоимость работы (услуги) стоимость работы (услуги) в месяц/квартал/год, руб. | Кредиторская задолженность на 01.01.2023 | Стоимость работ (услуг), руб. | в том числе на 1 месяц, руб. |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                   | 2   | 3                   | 4                        | 5   | 6  | 7                             | 8                            |
| на 2023 г. очередной финансовый год |   |                     |                          |   |  |                               |                              |
| 1                                   | услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.                                   | 1                   | 12,00                    | 3 358,00  | 3 358,00                                 | 40 296,00                     | 43 654,00                    |
| 2                                   | услуги по охране (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                                   | аттестация рабочих мест, шт.  | 1                   | 29,00                    | 800,00  | 0,00                                     | 23 200,00                     | 23 200,00                    |
| 5                                   | услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн  | 1                   | 0,00                     | 154,57  | 244 220,60                               | 0,00                          | 244 220,60                   |
| 6                                   | услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн   | 1                   | 0,00                     | 180,83  | 407 048,33                               | 0,00                          | 407 048,33                   |
|                                     | <b>Итого по услуге по организации питания КБК 0702 0410206770 244</b>   | x                   | 0,00                     | x   | 651 268,93                               | 0,00                          | 651 268,93                   |
| 7                                   | услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн     | 1                   | 16 900,00                | 154,57  | 0,00                                     | 2 612 233,00                  | 2 546 630,00                 |
| 8                                   | услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн | 1                   | 23 998,00                | 180,83  | 0,00                                     | 4 339 558,34                  | 4 246 872,52                 |
| 9                                   | услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн   | 1                   | 2 766,00                 | 118,90  | 0,00                                     | 328 877,40                    | 328 877,40                   |

|    |  |          |                  |           |                   |                      |                      |                         |
|----|--|----------|------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 10 | услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел./дн | 1        | 6 324,00         | 139,10    | 0,00              | 879 668,40           | 879 668,40           | 1004 0410205880 КБР 244 |
|    | <b>Итого по услуге по организации питания</b><br><b>КБК 1004 0410205880 244</b>  | <b>x</b> | <b>49 988,00</b> | <b>x</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 160 337,14</b>  | <b>8 002 048,32</b>  |                         |
| 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           | 376 400,00           |                         |
| 13 | обсл.ж.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, гиги. аттестация), услуга  | 1        | 100,00           | 850,00    | 20 000,00         | 85 000,00            | 103 998,40           |                         |
| 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 систем (схем) энергоснабжения, услуга  | 1        | 1,00             | 20 000,00 | 0,00              | 20 000,00            | 0,00                 |                         |
|    | <b>Итого по КОСГУ 226</b><br><b>КБК 0702 0410206770 244</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>         | <b>x</b>  | <b>838 906,93</b> | <b>695 346,00</b>    | <b>1 310 801,33</b>  |                         |
|    | <b>Итого по КОСГУ 226</b><br><b>КБК 0709 0490100600 244</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>         | <b>x</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 374 079,00</b>  | <b>1 374 076,76</b>  |                         |
|    | <b>Итого по КОСГУ 226</b><br><b>КБК 1004 0410205880 244</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>         | <b>x</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 160 337,14</b>  | <b>8 002 048,32</b>  |                         |
|    | <b>Итого:</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>         | <b>x</b>  | <b>838 906,93</b> | <b>10 229 762,14</b> | <b>10 686 926,41</b> |                         |

на 2024 г. 1-ый год планового периода

|   |  |          |               |          |             |                     |                     |                         |
|---|--|----------|---------------|----------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.                                      | 1        | 12,00         | 3 358,00 | 0,00        | 40 296,00           | 0,00                |                         |
| 2 | услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), сутки   | 1        | 365,00        | 4 095,06 | 0,00        | 1 494 696,00        | 0,00                |                         |
| 3 | услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел./дн  | 1        | 16 562,00     | 154,57   | 0,00        | 0,00                | 0,00                |                         |
| 4 | услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел./дн   | 1        | 23 660,00     | 180,83   | 0,00        | 0,00                | 0,00                |                         |
| 5 | услуга 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        | 727 097,28          | 1004 0410205880 КБР 244 |
| 6 | услуга 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 | услуга 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        | 281 317,40          | 86 559,20           | 1004 0410205880 КБР 244 |
| 8 | услуга 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          | 260 395,20          | 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> |                         |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>      | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>9 531 580,21</b> | <b>2 286 299,52</b> |                         |

на 2025 г. 2-ой год планового периода

|   |  |   |           |          |      |              |            |                         |
|---|--|---|-----------|----------|------|--------------|------------|-------------------------|
| 1 | услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.                                | 1 | 12,00     | 3 358,00 | 0,00 | 40 296,00    | 0,00       |                         |
| 2 | услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), сутки   | 1 | 365,00    | 4 095,06 | 0,00 | 1 494 696,00 | 0,00       |                         |
| 3 | услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел./дн  | 1 | 16 562,00 | 154,57   | 0,00 | 0,00         | 0,00       |                         |
| 4 | услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел./дн   | 1 | 23 660,00 | 180,83   | 0,00 | 0,00         | 0,00       |                         |
| 5 | услуга 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 | 636 210,12 | 1004 0410205880 КБР 244 |

|   |   |          |               |          |             |                     |                     |                         |
|---|---|----------|---------------|----------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 6   | услуга 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        | 4 308 996,07        | 1 054 978,80        | 1004 0410205880 KBP 244 |
| 7   | услуга 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        | 281 317,40          | 86 559,20           | 1004 0410205880 KBP 244 |
| 8   | услуга 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          | 260 395,20          | 1004 0410205880 KBP 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> |                         |
| <b>Итого:</b>                                 |   | <b>x</b> | <b>x</b>      | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>9 531 580,21</b> | <b>2 048 143,32</b> |                         |

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

Таблица 6.7

| № п/п                               | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Кредиторская задолженность на 01.01.2023 | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | в том числе на 1 месяц, руб. |           |
|-------------------------------------|--|------------|-------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| 1                                   | 2  | 3          | 4                       | 5  | 6                           | 7                            |           |
| на 2023 г. очередной финансовый год |  |            |                         |  |                             |                              |           |
| 1                                   | учебники   | 80         | 625,00                  | 14 400,00                                | 50 000,00                   | 14 400,00                    | КОСГУ 310 |
| 2                                   | мебель   | 45         | 10 000,00               | 0,00                                     | 450 000,00                  | 0,00                         | КОСГУ 310 |
| 3                                   | трансформаторы (аварийная ситуация в подвале учреждения - в связи с неисправными трансформаторами, возникла проблема с электропроводкой, что может привести к обострению 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 "Мира Политическая" односторонняя, глянцевая 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, глянцевая ламинация, размер, м: 0,79x1,22   | 1          | 490,00                  | 0,00                                     | 490,00                      | 0,00                         | КОСГУ 310 |
| 10                                  | карта "Природные зоны России" односторонняя, глянцевая ламинация, масштаб: 1:5, размер, м: 1,12*1,82.  | 1          | 650,00                  | 0,00                                     | 650,00                      | 0,00                         | КОСГУ 310 |
| 11                                  | карта "Природные зоны мира", масштаб 1:25 000 000  | 1          | 650,00                  | 0,00                                     | 650,00                      | 0,00                         | КОСГУ 310 |
| 12                                  | карта "Российская Федерация: Федеральные округа" ламинированная, размер, см. 124*80, масштаб 1:6,7млн  | 1          | 801,00                  | 0,00                                     | 801,00                      | 0,00                         | КОСГУ 310 |
| 13                                  | карта "Физическая Удмуртия", 1:200000, 110*140 см  | 1          | 403,47                  | 0,00                                     | 403,47                      | 0,00                         | КОСГУ 310 |
| 14                                  | приобретение тепловых завес, шт.   | 11         | 50 455,00               | 0,00                                     | 555 005,00                  | 0,00                         | КОСГУ 310 |
| 15                                  | оснащение медицинского кабинета по стандарту, шт.  | 15         | 12 200,00               | 0,00                                     | 183 000,00                  | 0,00                         | КОСГУ 310 |
| <b>Итого по КОСГУ 310</b>           |  | <b>x</b>   | <b>x</b>                | <b>14 400,00</b>                         | <b>1 652 189,47</b>         | <b>14 400,00</b>             |           |
| 16                                  | <i>Медикаменты</i>   | <i>x</i>   | <i>x</i>                | <i>0,00</i>                              | <i>13 610,00</i>            | <i>13 610,00</i>             | КОСГУ 341 |
| 16.1                                | Дротаверин (но-шпа)  | 60         | 3,00                    | 0,00                                     | 180,00                      | 180,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.2                                | Пустырник  | 3          | 200,00                  | 0,00                                     | 600,00                      | 600,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.3                                | Ингалипт   | 2          | 150,00                  | 0,00                                     | 300,00                      | 300,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.4                                | Атропин  | 2          | 50,00                   | 0,00                                     | 100,00                      | 100,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.5                                | Супрастин (хлоропирамин)   | 3          | 100,00                  | 0,00                                     | 300,00                      | 300,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.6                                | Супрастин (хлоропирамин)   | 3          | 90,00                   | 0,00                                     | 270,00                      | 270,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.7                                | Дротаверин (Но-шпа)  | 3          | 100,00                  | 0,00                                     | 300,00                      | 300,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.8                                | Адреналин (эпинефрин)  | 3          | 80,00                   | 0,00                                     | 240,00                      | 240,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.9                                | Парацетамол 0,5  | 5          | 10,00                   | 0,00                                     | 50,00                       | 50,00                        | КОСГУ 341 |
| 16.10                               | Иод 5%   | 5          | 50,00                   | 0,00                                     | 250,00                      | 250,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.11                               | Амиак  | 2          | 80,00                   | 0,00                                     | 160,00                      | 160,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.12                               | Натрия хлорид 0,9% - 10 мл   | 5          | 130,00                  | 0,00                                     | 650,00                      | 650,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.13                               | Натрия хлорид 0,9% - 200 мл  | 5          | 80,00                   | 0,00                                     | 400,00                      | 400,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.14                               | Перекись водорода 3%   | 10         | 20,00                   | 0,00                                     | 200,00                      | 200,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.15                               | Смекта, неосмектин, деосмектин   | 3          | 210,00                  | 0,00                                     | 630,00                      | 630,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.16                               | Бриллиантовый зеленый  | 5          | 40,00                   | 0,00                                     | 200,00                      | 200,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.17                               | Ибупрофен (Нурофен) 200 мг   | 5          | 100,00                  | 0,00                                     | 500,00                      | 500,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.18                               | Глицин 100 мг  | 4          | 50,00                   | 0,00                                     | 200,00                      | 200,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.19                               | Ксилен, сипл, тивин  | 3          | 120,00                  | 0,00                                     | 360,00                      | 360,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.20                               | Сальбутамол  | 2          | 170,00                  | 0,00                                     | 340,00                      | 340,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.21                               | Цифранксон   | 20         | 50,00                   | 0,00                                     | 1 000,00                    | 1 000,00                     | КОСГУ 341 |
| 16.22                               | Панкреатин   | 2          | 200,00                  | 0,00                                     | 400,00                      | 400,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.23                               | Эвфиллин   | 3          | 80,00                   | 0,00                                     | 240,00                      | 240,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.24                               | Анальгин 50%   | 3          | 180,00                  | 0,00                                     | 540,00                      | 540,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.25                               | Энам (подросткам)  | 3          | 80,00                   | 0,00                                     | 240,00                      | 240,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.26                               | Магне В6   | 2          | 600,00                  | 0,00                                     | 1 200,00                    | 1 200,00                     | КОСГУ 341 |
| 16.27                               | Валидол  | 3          | 70,00                   | 0,00                                     | 210,00                      | 210,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.28                               | Ново-Пассит  | 3          | 300,00                  | 0,00                                     | 900,00                      | 900,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.29                               | Гемостатическая губка 3*5  | 5          | 170,00                  | 0,00                                     | 850,00                      | 850,00                       | КОСГУ 341 |
| 16.30                               | Гемостатическая губка 9*9  | 5          | 290,00                  | 0,00                                     | 1 450,00                    | 1 450,00                     | КОСГУ 341 |
| 16.31                               | Спирт этиловый 70%   | 7          | 50,00                   | 0,00                                     | 350,00                      | 350,00                       | КОСГУ 341 |

|       |   |          |          |                   |                   |                   |  |
|-------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 17    | Изделия медицинского назначения   | x        | x        | 0,00              | 6 390,00          | 6 390,00          | КОСГУ 341  |
| 17.1  | Кожный антисептик   | 1        | 400,00   | 0,00              | 400,00            | 400,00            | КОСГУ 341  |
| 17.2  | Бинт 5*10 стерильный  | 5        | 40,00    | 0,00              | 200,00            | 200,00            | КОСГУ 341  |
| 17.3  | Бинт 5*10 не стерильный   | 5        | 10,60    | 0,00              | 53,00             | 53,00             | КОСГУ 341  |
| 17.4  | Бинт 7*14 не стерильный   | 5        | 24,70    | 0,00              | 123,50            | 123,50            | КОСГУ 341  |
| 17.5  | Салфетки 16*14 стерильные   | 2        | 23,00    | 0,00              | 46,00             | 46,00             | КОСГУ 341  |
| 17.6  | Бактер-лейкопластырь 1.9*7.2  | 30       | 2,50     | 0,00              | 75,00             | 75,00             | КОСГУ 341  |
| 17.7  | Лейкопластырь 2*500   | 3        | 26,20    | 0,00              | 78,60             | 78,60             | КОСГУ 341  |
| 17.8  | Лейкопластырь 3*500   | 3        | 35,60    | 0,00              | 106,80            | 106,80            | КОСГУ 341  |
| 17.9  | Перчатки разных размеров  | 50       | 8,20     | 0,00              | 410,00            | 410,00            | КОСГУ 341  |
| 17.10 | Спиртовые салфетки 60*100   | 1        | 510,00   | 0,00              | 510,00            | 510,00            | КОСГУ 341  |
| 17.11 | Шпатель   | 1        | 160,00   | 0,00              | 160,00            | 160,00            | КОСГУ 341  |
| 17.12 | Бумажные полотенца  | 5        | 111,60   | 0,00              | 558,00            | 558,00            | КОСГУ 341  |
| 17.13 | Шприцы 2,0  | 31       | 3,90     | 0,00              | 120,90            | 120,90            | КОСГУ 341  |
| 17.14 | Шприцы 3,0  | 30       | 4,30     | 0,00              | 129,00            | 129,00            | КОСГУ 341  |
| 17.15 | Шприцы 10,0   | 20       | 5,65     | 0,00              | 113,00            | 113,00            | КОСГУ 341  |
| 17.16 | Пакеты класса А 60*70   | 3        | 150,00   | 0,00              | 450,00            | 450,00            | КОСГУ 341  |
| 17.17 | Пакеты класса Б 30*33, 60*70  | 3        | 150,00   | 0,00              | 450,00            | 450,00            | КОСГУ 341  |
| 17.18 | Одноразовая простынь  | 30       | 13,50    | 0,00              | 405,00            | 405,00            | КОСГУ 341  |
| 17.19 | Салфетки стерильные 5*5, 7,5*7,5  | 5        | 69,00    | 0,00              | 345,00            | 345,00            | КОСГУ 341  |
| 17.20 | Салфетки дезинфицирующие  | 30       | 1,90     | 0,00              | 57,00             | 57,00             | КОСГУ 341  |
| 17.21 | Зонд жел-дочный   | 4        | 43,80    | 0,00              | 175,20            | 175,20            | КОСГУ 341  |
| 17.22 | Пипетки   | 20       | 4,20     | 0,00              | 84,00             | 84,00             | КОСГУ 341  |
| 17.23 | Комплект воздухопроводов для искусственного дыхания "рот в рот"   | 2        | 370,00   | 0,00              | 740,00            | 740,00            | КОСГУ 341  |
| 17.24 | Гелевый охлаждающий-согревающий пакет   | 2        | 300,00   | 0,00              | 600,00            | 600,00            | КОСГУ 341  |
|       | <b>Итого по КОСГУ 341</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  |  |
| 18    | продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни  | 2 366    | 118,90   | 38 024,22         | 0,00              | 38 024,22         | КОСГУ 342  |
| 19    | продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни   | 6 084    | 139,10   | 135 260,84        | 0,00              | 135 260,84        | КОСГУ 342  |
|       | <b>Итого по КОСГУ 342</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>173 285,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>173 285,06</b> |  |
| 20    | приобретение (изготовление) строительных материалов (сантехники - замена унитазов, раковин; сантехн. товаров - трубы, муфты, тройники, резьба)  | 40       | 5 000,00 | 0,00              | 200 000,00        | 0,00              | КОСГУ 344  |
|       | <b>Итого по КОСГУ 344</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>       |  |
| 21    | мягкий инвентарь  | 20       | 1 500,00 | 0,00              | 30 000,00         | 0,00              | КОСГУ 345  |
|       | <b>Итого по КОСГУ 345</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |  |
| 22    | бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы дополнительного образования  | 3 846,00 | x        | 38 868,27         | 174 475,60        | 84 409,07         | КОСГУ 346  |
| 22.1  | расходные материалы   | 50       | 500,00   | 38 868,27         | 25 000,00         | 38 868,27         | КОСГУ 346  |
| 22.2  | журнал учета, журналы дополнительного образования   | 30       | 312,00   | 0,00              | 9 360,00          | 9 360,00          | КОСГУ 346  |
| 22.3  | канцелярские товары   | 3356     | 5,10     | 0,00              | 17 115,60         | 0,00              | КОСГУ 346  |
| 22.4  | бумага, папка   | 410      | 300,00   | 0,00              | 123 000,00        | 36 180,80         | КОСГУ 346  |
| 23    | моющие, чистящие, хол. товары   | x        | x        | 7 680,00          | 103 645,00        | 25 712,00         | КОСГУ 346  |
| 23.1  | мыло, кг  | 92       | 196,00   | 7 680,00          | 18 032,00         | 25 712,00         | КОСГУ 346  |
| 23.2  | нетканное полотно, рулон  | 4        | 2 550,00 | 0,00              | 10 200,00         | 0,00              | КОСГУ 346  |
| 23.3  | мыло туалетное жидкое, л  | 167      | 139,00   | 0,00              | 23 213,00         | 0,00              | КОСГУ 346  |
| 23.4  | мешки для мусора, мешок (1рулон - 20 мешков, в 1 день 60 мешков)  | 12000    | 3,25     | 0,00              | 39 000,00         | 0,00              | КОСГУ 346  |
| 23.5  | перчатки, пара (1 пара в мес. на 12 чел.)   | 132      | 100,00   | 0,00              | 13 200,00         | 0,00              | КОСГУ 346  |
| 24    | приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство)                                   | 0        | 0,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | КОСГУ 346  |
| 25    | приобретение расходных материалов   | x        | x        | 331 631,00        | x                 | 331 631,00        | ИТОГ 046E121870 КБР 244 (вероятно по обновлению ИТБ, нац проект "Образование") |
|       | нитки № 40 или 35 (белые)   | x        | x        | 5 800,00          | x                 | 5 800,00          | КОСГУ 346  |
|       | нитки № 40 или 35 (красные, желтые, зеленые, синие, серые, бежевые, коричневые, розовые)  | x        | x        | 9 280,00          | x                 | 9 280,00          | КОСГУ 346  |
|       | иглы машинные № 90 (упаковка 5 шт.)   | x        | x        | 328,00            | x                 | 328,00            | КОСГУ 346  |
|       | иглы машинные № 100 (упаковка 5 шт.)  | x        | x        | 984,00            | x                 | 984,00            | КОСГУ 346  |
|       | иглы хромированные № 65 (упаковка 5 шт.)  | x        | x        | 1 268,00          | x                 | 1 268,00          | КОСГУ 346  |
|       | трикотажная пряжа, цвета: (красный, желтый, синий, голубой, зеленый, серый, коричневый, бежевый, сиреневый, розовый, черный, белый, с рисунком) | x        | x        | 105 450,00        | x                 | 105 450,00        | КОСГУ 346  |
|       | булавки 30 мм   | x        | x        | 9 960,00          | x                 | 9 960,00          | КОСГУ 346  |
|       | иглы швейные № 3 (упаковка 5 шт.)   | x        | x        | 612,00            | x                 | 612,00            | КОСГУ 346  |
|       | бязь, м   | x        | x        | 21 050,00         | x                 | 21 050,00         | КОСГУ 346  |
|       | тесьма (косая бейка)  | x        | x        | 2 742,00          | x                 | 2 742,00          | КОСГУ 346  |
|       | картриджи (МФУ лазерный печать ч/б)   | x        | x        | 0,00              | x                 | 0,00              | КОСГУ 346  |
|       | картриджи (МФУ лазерный печать цветная)   | x        | x        | 0,00              | x                 | 0,00              | КОСГУ 346  |
|       | шлифовальный рулон на тканевой основе (P80, P100)   | x        | x        | 0,00              | x                 | 0,00              | КОСГУ 346  |
|       | лента шлифовальная бесконечная (P60, P80, P120, P180)   | x        | x        | 0,00              | x                 | 0,00              | КОСГУ 346  |
|       | вода дистиллированная, 5л   | x        | x        | 3 113,00          | x                 | 3 113,00          | КОСГУ 346  |
|       | биты PH-2   | x        | x        | 0,00              | x                 | 0,00              | КОСГУ 346  |
|       | биты PZ-2   | x        | x        | 0,00              | x                 | 0,00              | КОСГУ 346  |

|                                       |   |          |          |                   |                     |                   |           |
|---------------------------------------|---|----------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|
|                                       | оптика (зеркало) для CO2 лазеров диаметр 25мм                                       | x        | x        | 30 276,00         | x                   | 30 276,00         | КОСГУ 346 |
|                                       | фокусирующая линза CO2 лазер  | x        | x        | 60 096,00         | x                   | 60 096,00         | КОСГУ 346 |
|                                       | фанера, 1525x1525, 3 мм   | x        | x        | 34 484,00         | x                   | 34 484,00         | КОСГУ 346 |
|                                       | фанера, 1525x1525, 4 мм   | x        | x        | 46 188,00         | x                   | 46 188,00         | КОСГУ 346 |
|                                       | пилки по дереву/ДСП (упаковка)  | x        | x        | 0,00              | x                   | 0,00              | КОСГУ 346 |
|                                       | пилки по дереву/пластику (упаковка)   | x        | x        | 0,00              | x                   | 0,00              | КОСГУ 346 |
|                                       | пилки 130мм (упаковка)  | x        | x        | 0,00              | x                   | 0,00              | КОСГУ 346 |
|                                       | сверла по дереву  | x        | x        | 0,00              | x                   | 0,00              | КОСГУ 346 |
|                                       | сверла по металлу   | x        | x        | 0,00              | x                   | 0,00              | КОСГУ 346 |
|                                       | сверла зенкер   | x        | x        | 0,00              | x                   | 0,00              | КОСГУ 346 |
|                                       | набор токарных резцов по дереву (упаковка)  | x        | x        | 0,00              | x                   | 0,00              | КОСГУ 346 |
|                                       | фрезы по дереву (набор)   | x        | x        | 0,00              | x                   | 0,00              | КОСГУ 346 |
|                                       | <b>Итого по КОСГУ 346</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>46 548,27</b>  | <b>278 120,60</b>   | <b>110 121,07</b> |           |
|                                       | <b>КБК 0702 0410206770 244</b>  |          |          |                   |                     |                   |           |
|                                       | <b>Итого по КОСГУ 346</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>331 631,00</b> | <b>x</b>            | <b>331 631,00</b> |           |
|                                       | <b>КБК 0702 046E121870 244</b>  |          |          |                   |                     |                   |           |
|                                       | <b>Итого по КОСГУ 346</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>378 179,27</b> | <b>278 120,60</b>   | <b>441 752,07</b> | КОСГУ 346 |
| 25                                    | приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности                              | 20       | 178,50   | 0,00              | 3 570,00            | 3 570,00          | КОСГУ 349 |
|                                       | <b>Итого по КОСГУ 349</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 570,00</b>     | <b>3 570,00</b>   | КОСГУ 349 |
|                                       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>565 864,33</b> | <b>2 183 880,07</b> | <b>653 007,13</b> |           |
| на 2024 г. 1-ый год планового периода |   |          |          |                   |                     |                   |           |
| 1                                     | продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни        | 2 128    | 118,90   | 0,00              | 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>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |           |
|                                       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b> | <b>x</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>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |           |
|                                       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |           |



Директор ГКОУ-УР "Школа №79"

(подпись)

Е.В. Соснина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.Г. Бармина

(расшифровка подписи)

ИЗ на 01.01.2023  
3 524 502,60

2023  
79 291 244,69

2024  
64 983 995,32

2025  
64 745 839,12