

*Экз. учр.*

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ УДМУРТСКАЯ**

**Министр образования и науки Республики Удмуртской Республики**

(наименование должности лица, утверждающего смету)

**Министерство образования и науки Удмуртской Республики**

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

**С.М. Болотникова** *Е.В. Букина*

(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " \_\_\_\_\_ 20\_\_



**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ**  
**НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**  
**(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ)\***  
от " 29 " \_\_\_\_\_ июня 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
Форма по ОКУД	0501013
Дата	29.06.2023
по Сводному реестру	942D0456
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

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

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

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0709	0490100600	244	226	102 163,24	0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>						<b>102 163,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>						<b>102 163,24</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.

*Вр № 111 от 26.07.2023*

## 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	0709	0490100600	244	226	102 163,24	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>		x	x	x	x	x	<b>102 163,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Всего</b>	<b>102 163,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
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**

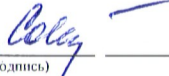
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
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)
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)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Соснина Е.В.  
 (фамилия, инициалы)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 Ведущий экономист  
 (должность)

  
 \_\_\_\_\_  
 Ахметова О.Г.  
 (фамилия, инициалы)

" 29 " июня 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)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

" 11 " \_\_\_\_\_ 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 29.06.2023**

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

индивидуальной организации

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

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  
Таблица I.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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)	в том числе за 11 месяцев выдано, руб.
			всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2023 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	24 100,09	14 969,00	2 993,80	2 993,80	-	3 143,49	289 201,08	283 417,06
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	520 596,72	510 184,79
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
	<b>Административный персонал</b>	<b>6,00</b>	<b>110 866,21</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>1 590 692,88</b>	<b>1 558 879,82</b>
6	Педагог-организатор	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	244 900,32	240 002,31
7	Социальный педагог	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	244 900,32	240 002,31
8	Педагог-психолог	5,50	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	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	3 971,80	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	2 654 396,05
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	1 455 577,30
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
	<b>Педагогический персонал</b>	<b>141,89</b>	<b>232 795,65</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>39 250 016,33</b>	<b>38 447 911,31</b>
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	Высший экономист	1,75	14 130,97	8 777,00	1 755,40	1 755,40	-	1 843,17	296 750,37	290 813,36
26	Экономист I 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
	<b>Учебно-вспомогательный персонал</b>	<b>13,25</b>	<b>159 671,64</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>2 296 639,53</b>	<b>2 250 706,75</b>
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
	<b>Обслуживающий персонал</b>	<b>20,50</b>	<b>42 103,11</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>3 452 455,02</b>	<b>3 383 405,92</b>
	<b>Итого:</b>	<b>181,64</b>	<b>545 436,61</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>46 589 803,76</b>	<b>45 640 903,00</b>
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
		181,64	545 436,61	х	х	х	х	х	45 640 903,00	45 640 903,00
	<b>Итого:</b>	<b>181,64</b>	<b>545 436,61</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>45 640 903,00</b>	<b>45 640 903,00</b>
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
		181,64	545 436,61	х	х	х	х	х	45 640 903,00	45 640 903,00
	<b>Итого:</b>	<b>181,64</b>	<b>545 436,61</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>45 640 903,00</b>	<b>45 640 903,00</b>

<> По штатному расписанию, согласованному Министерством.

<\*> Графа 8 не заполняется

I.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица I.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников (01.01.2023-31.08.2023), чел.	Численность педагогических работников (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 за 11 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	33,00	35,00	5 000,00	2 020 000,00	1,15	2 323 000,00	2 300 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 323 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
на 2024 г. 1-ый год планового периода								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	35,00	35,00	5 000,00	2 100 000,00	1,15	2 415 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>0,00</b>
на 2025 г. 2-ой год планового периода								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	35,00	35,00	5 000,00	2 100 000,00	1,15	2 415 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>0,00</b>

I.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	проез. найм жилых помещений	x	x	x	45 800,00	0,00
3	компенсация (возмещения) расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу	4 800,00	10	x	48 000,00	19 200,00
4	компенсация сотрудникам на обследование на COVID-19	1 000,00	0	x	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	98 000,00	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  
0709 990419650 (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 1 месяц, 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 выплаты, 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, территориальные) (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 подкатегории	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на 1 месяцев, 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 ежемесячного 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
Итого по уплате земельного налога		x	x	813 865,00	813 865,00
2	уплата налога на имущество	14 688 535,00	2,2	323 148,00	322 321,00
Итого по уплате налога на имущество		x	x	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 по КВР 851		x	x	1 137 013,00	1 136 186,00
Итого по КВР 852				0,00	0,00
Итого по КВР 853		x	x	4 100,00	615,00
Итого:		x	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. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1				0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

КВР 831 КОСГУ 296

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Таблица 5

№ п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20 г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x		
на 20 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 20 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240  
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п.п.	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость 1 единицы, 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	3	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 перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20 г. очередной финансовый год					
	Итого:				
на 20 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:				
на 20 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п.п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (1 полугодие)	Размер потребления ресурсов (2 полугодие)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (1 полугодие), руб.	Искажения, %	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	5%	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, мсс	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	500,000	310,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	400 468,97	1 969 427,31	2 563 689,81
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	7,86	5%	8,25	0,00	112 619,42	816 087,00	846 833,31
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	КВР 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>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	КВР 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	КВР 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	КВР 244
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	КВР 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	КВР 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	КВР 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	КВР 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	КВР 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	КВР 247
10	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	КВР 247
<b>Итого по КВР 247</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3 041 048,90</b>	<b>3 041 048,90</b>	
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 273 240,10	3 273 240,10	
на 2025 г. 2-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	КВР 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	КВР 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	КВР 244
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	КВР 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	КВР 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	КВР 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	КВР 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	КВР 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	КВР 247
10	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	КВР 247
<b>Итого по КВР 247</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3 041 048,90</b>	<b>3 041 048,90</b>	
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 273 240,10	3 273 240,10	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе на месяц, руб.
1	2	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.
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	обслуживание сетей автоматической пожарной сигнализации (АПС), мес	1	12	3 100,00	3 100,00	37 200,00	40 300,00
2	аварийное обслуживание инженерных коммуникаций, мес	1	12	7 000,00	14 000,00	84 000,00	98 000,00
3	техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) с учетом тепловой энергии (УУТЭ), мес	1	12	2 500,00	2 500,00	30 000,00	32 500,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения (23 видеорефлектора, 2 видеорефлектора, 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, дезинфекция, мес	1	12	2 620,00	920,00	31 440,00	10 120,00
7	ремонт и обслуживание оборудования, мес	1	12	5 000,00	0,00	60 000,00	5 000,00
8	стирка белья (100 кг. 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 картриджами (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.)	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	текущий ремонт объекта	x			161 754,00	6 618 000,00	161 754,00
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 столярными мастерскими №8 и №9), работа	1	1	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
15.6	ремонт отмостков, 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 электроводки 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							
	Итого:	x	x				

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

№ пп	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	4 044,49	0,00	1 476 240,00	1 476 240,00
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>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>651 268,93</b>	<b>0,00</b>	<b>651 268,93</b>
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

0702 0490100600 КБР 244

1004 0410205880 КБР 244

1004 0410205880 КБР 244

9	услуга по организации питания для обучающихся, входящих 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	1004 0410205880 КБР 244
10	услуга по организации питания для обучающихся, входящих 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> <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	Услуги по организации питания участников лагеря	1	735,00	180,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0709 0430205230 КБР 244
		<b>x</b>	<b>735,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>132 300,00</b>	<b>132 300,00</b>	
12	подписка, мес.	1	12,00	2 000,00	0,00	24 000,00	0,00	
13	медицинский осмотр, чел.	1	100,00	3 200,00	56 400,00	320 000,00	376 400,00	
14	обслуж. компьютерных программ, шт.	1	9,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
15	утилизация ламп (люминесцентные лампы типа ЛБ, ЛД, ДРЛ, энергосберегающие), шт.	1	150,00	23,00	0,00	3 450,00	0,00	
16	различные расчеты, лабораторные исследования, услуга	1	20,00	1 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
17	модернизация, монтаж АПС, услуга	1	1,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
18	учеба, семинары (обучение охране труда, первой мед. помощи, физ. аттестация), услуга	1	100,00	850,00	20 000,00	85 000,00	103 998,40	
19	право использования программы для ЭВМ, услуга	1	1,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	
20	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов, услуга	1	5,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
21	изготовление паспортов на контуры заземления, шт.	1	3,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
22	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> <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> <b>КБК 0709 0430205230 244</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>132 300,00</b>	<b>132 300,00</b>	
	<b>Итого по КОСГУ 226</b> <b>КБК 0709 0490100600 244</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 240,00</b>	<b>1 476 240,00</b>	
	<b>Итого по КОСГУ 226</b> <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>10 464 223,14</b>	<b>10 921 389,65</b>	
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>								
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, входящих 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, входящих 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>	
<b>на 2025 г. 2-ой год планового периода</b>								
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 KBP 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	1 064 978,80	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>48 941</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>7 996 588,21</b>	<b>2 048 143,32</b>	
	Итого:	x	x	x	0,00	9 531 580,21	2 048 143,32	

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Бюджетная задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3)	в том числе на 1 месяцев, 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 обесточиванию всего учреждения)	5	12 000,00	0,00	60 000,00	0,00	КОСГУ 310
4	оборудование для системы видеонаблюдения, комплект	0	0	0,00	0,00	0,00	КОСГУ 310
5	оборудование для системы передачи извещений о пожаре (абонентский модуль)	0	0	0,00	0,00	0,00	КОСГУ 310
6	технические средства обучения (интерактивная доска, компьютеры)	7	50 000,00	0,00	350 000,00	0,00	КОСГУ 310
7	карта "Полушарий физическая" ламинированная, масштаб 1:30000000, формат 140x100 см.	1	720,00	0,00	720,00	0,00	КОСГУ 310
8	карта "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	Парацетомол 0.5	5	10,00	0,00	50,00	50,00	КОСГУ 341
16.10	Йод 5%	5	50,00	0,00	250,00	250,00	КОСГУ 341
16.11	Амниак	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, снуп, тизин	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	Цифтраксон	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	Эуфиллин	3	80,00	0,00	240,00	240,00	КОСГУ 341

16.24	Анальгин 50%	3	180,00	0,00	540,00	540,00	КОСТУ 341
16.25	Энам (подросткам)	3	80,00	0,00	240,00	240,00	КОСТУ 341
16.26	Магне В6	2	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	КОСТУ 341
16.27	Валцол	3	70,00	0,00	210,00	210,00	КОСТУ 341
16.28	Ново-Пассит	3	300,00	0,00	900,00	900,00	КОСТУ 341
16.29	Гемостатическая г/бка 5*5	5	170,00	0,00	850,00	850,00	КОСТУ 341
16.30	Гемостатическая г/бка 9*9	5	290,00	0,00	1 450,00	1 450,00	КОСТУ 341
16.31	Спирт этиловый 70%	7	50,00	0,00	350,00	350,00	КОСТУ 341
17	Издлия медицинского назначения	х	х	0,00	6 390,00	6 390,00	КОСТУ 341
17.1	Кожный антисептик	1	400,00	0,00	400,00	400,00	КОСТУ 341
17.2	Бинт 5*10 стерильный	5	40,00	0,00	200,00	200,00	КОСТУ 341
17.3	Бинт 5*10 не стерильный	5	10,60	0,00	53,00	53,00	КОСТУ 341
17.4	Бинт 7*14 не стерильный	5	24,70	0,00	123,50	123,50	КОСТУ 341
17.5	Салфетки 16*14 стерильные	2	23,00	0,00	46,00	46,00	КОСТУ 341
17.6	Бактер.лейкопластырь 1.9*7.2	30	2,50	0,00	75,00	75,00	КОСТУ 341
17.7	Лейкопластырь 2*500	3	26,20	0,00	78,60	78,60	КОСТУ 341
17.8	Лейкопластырь 3*500	3	35,60	0,00	106,80	106,80	КОСТУ 341
17.9	Перчатки разных размеров	50	8,20	0,00	410,00	410,00	КОСТУ 341
17.10	Спиртовые салфетки 60*100	1	510,00	0,00	510,00	510,00	КОСТУ 341
17.11	Шпатели	1	160,00	0,00	160,00	160,00	КОСТУ 341
17.12	Бумажные полотенца	5	111,60	0,00	558,00	558,00	КОСТУ 341
17.13	Шпирпы 2,0	31	3,90	0,00	120,90	120,90	КОСТУ 341
17.14	Шпирпы 5,0	30	4,30	0,00	129,00	129,00	КОСТУ 341
17.15	Шпирпы 10,0	20	5,65	0,00	113,00	113,00	КОСТУ 341
17.16	Пакеты класса А 60*70	3	150,00	0,00	450,00	450,00	КОСТУ 341
17.17	Пакеты класса В 30*33, 60*70	3	150,00	0,00	450,00	450,00	КОСТУ 341
17.18	Одноразовая простынь	30	13,50	0,00	405,00	405,00	КОСТУ 341
17.19	Салфетки стерильные 5*5, 7,5*7,5	5	69,00	0,00	345,00	345,00	КОСТУ 341
17.20	Салфетки дезинфицирующие	30	1,90	0,00	57,00	57,00	КОСТУ 341
17.21	Зонд желудочный	4	43,80	0,00	175,20	175,20	КОСТУ 341
17.22	Пилетки	20	4,20	0,00	84,00	84,00	КОСТУ 341
17.23	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"	2	370,00	0,00	740,00	740,00	КОСТУ 341
17.24	Гелевый охлаждающий-согревающий пакет	2	300,00	0,00	600,00	600,00	КОСТУ 341
<b>Итого по КОСТУ 341</b>		<b>х</b>	<b>х</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), детозни	2 366	118,90	38 024,22	0,00	38 024,22	КОСТУ 342
19	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детозни	6 084	139,10	135 260,84	0,00	135 260,84	КОСТУ 342
<b>Итого по КОСТУ 342</b>		<b>х</b>	<b>х</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	КОСТУ 344
<b>Итого по КОСТУ 344</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
21	малый инвентарь	20	1 500,00	0,00	30 000,00	0,00	КОСТУ 345
<b>Итого по КОСТУ 345</b>		<b>х</b>	<b>х</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	х	38 868,27	174 475,60	84 409,07	КОСТУ 346
22.1	расходные материалы	50	500,00	38 868,27	25 000,00	38 868,27	КОСТУ 346
22.2	журнал учета, журналы дополнительного образования	30	312,00	0,00	9 360,00	9 360,00	КОСТУ 346
22.3	канцелярские товары	3356	5,10	0,00	17 115,60	0,00	КОСТУ 346
22.4	бумага, папка	410	300,00	0,00	123 000,00	36 180,80	КОСТУ 346
23	моющие, чистящие, хоз. товары	х	х	7 680,00	103 645,00	25 712,00	КОСТУ 346
23.1	мыло, кг	92	196,00	7 680,00	18 032,00	25 712,00	КОСТУ 346
23.2	нетканное полотно, рулон	4	2 550,00	0,00	10 200,00	0,00	КОСТУ 346
23.3	мыло туалетное жидкое, л	167	139,00	0,00	23 213,00	0,00	КОСТУ 346
23.4	мешки для мусора, мешок (1 рулон - 20 мешков, в 1 день 60 мешков)	12000	3,25	0,00	39 000,00	0,00	КОСТУ 346
23.5	перчатки, пара (1 пара в мес. на 12 чел.)	132	100,00	0,00	13 200,00	0,00	КОСТУ 346
24	приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	КОСТУ 346
25	приобретение расходных материалов	х	х	331 631,00	х	331 631,00	0702 046E121870 КБР 244 (ксеропринтер по обновлению МГБ, наш проект "Образование")
нитки № 40 или 35 (белые)		х	х	5 800,00	х	5 800,00	КОСТУ 346
нитки № 40 или 35 (красные, желтые, зеленые, синие, серые, бежевые, коричневые, розовые)		х	х	9 280,00	х	9 280,00	КОСТУ 346
иглы машинные № 90 (упаковка 5 шт.)		х	х	328,00	х	328,00	КОСТУ 346
иглы машинные № 100 (упаковка 5 шт.)		х	х	984,00	х	984,00	КОСТУ 346
иглы хромированные № 65 (упаковка 5 шт.)		х	х	1 268,00	х	1 268,00	КОСТУ 346
трикотажная пряжа, цвета: (красный, желтый, синий, голубой, зеленый, серый, коричневый, бежевый, спиновый, розовый, черный, белый, с рисунком)		х	х	105 450,00	х	105 450,00	КОСТУ 346
булавки 20 мм		х	х	9 960,00	х	9 960,00	КОСТУ 346
иглы швейные № 3 (упаковка 5 шт.)		х	х	612,00	х	612,00	КОСТУ 346
бязь, м		х	х	21 050,00	х	21 050,00	КОСТУ 346
тесьма (косая бейка)		х	х	2 742,00	х	2 742,00	КОСТУ 346
картриджи (МФУ лазерный печать ч/б)		х	х	0,00	х	0,00	КОСТУ 346
картриджи (МФУ лазерный печать цветная)		х	х	0,00	х	0,00	КОСТУ 346

	шлифовальный рулон на тканевой основе (P80, P100)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	лента шлифовальная бесконечная (P60, P80, P120, P180)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	вода дистиллированная, 5л	x	x	3 113,00	x	3 113,00	КОСТУ 346
	биты PH-2	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	биты PZ-2	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	оптика (зеркало) для CO2 лазеров диаметр 25мм	x	x	30 276,00	x	30 276,00	КОСТУ 346
	фокусирующая линза CO2 лазер	x	x	60 096,00	x	60 096,00	КОСТУ 346
	фанера. 1525x1525, 3 мм	x	x	34 484,00	x	34 484,00	КОСТУ 346
	фанера. 1525x1525, 4 мм	x	x	46 188,00	x	46 188,00	КОСТУ 346
	пилки по дереву/ДСП (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	пилки по дереву/пластику (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	пилки 130мм (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	сверла по дереву	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	сверла по металлу	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	сверла зенкер	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	набор токарных резцов по дереву (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	фрезы по дереву (набор)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	<b>Итого по КОСТУ 346</b>	x	x	46 548,27	278 120,60	110 121,07	
	<b>КБК 0702 0410206770 244</b>						
	<b>Итого по КОСТУ 346</b>	x	x	331 631,00	x	331 631,00	
	<b>КБК 0702 046E121870 244</b>						
	<b>Итого по КОСТУ 346</b>	x	x	378 179,27	278 120,60	441 752,07	КОСТУ 346
25	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	20	178,50	0,00	3 570,00	3 570,00	КОСТУ 349
	<b>Итого по КОСТУ 349</b>	x	x	0,00	3 570,00	3 570,00	КОСТУ 349
	<b>Итого:</b>	x	x	565 864,33	2 183 880,07	653 007,13	
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 КОСТУ 342</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	
	<b>Итого:</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	
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 КОСТУ 342</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	
	<b>Итого:</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	

Директор ГКОУ УР "Школа №79"

М.П.

Исполнитель

тел: (3412) 446477

«29» июня 2023 года

Е.В. Соснина

(расшифровка подписи)

О.Г. Ахметова

(расшифровка подписи)

кз на 01.01.2023  
3 524 502,60

2023  
79 525 707,93

2024  
64 983 995,32

2025  
64 745 839,12