



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)

23 "

2023

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ  
НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 24 и 20 25 ГОДОВ)\***  
от " 10 " августа 20 23 г.\*\*

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

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

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0501013
10.08.2023
942D0456
874
383

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

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 23 год	на 20 24 год	на 20 25 год
					(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410206770	119	213	-5 798,40	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	119	226	5 798,40		
0700	0702	0410206770	244	225	19 132,00		
0700	0702	0410206770	244	226	-20 000,00		
0700	0702	0410206770	244	310	50 000,00		
0700	0702	0410206770	244	346	1 000,00		
0700	0702	0410206770	244	349	-132,00		
0700	0702	0410206770	853	291	-536,08		
0700	0702	0410206770	853	293	536,08		
0700	0702	0410206770	247	223	-50 000,00		
<b>Итого по коду БК</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>					<b>0,00</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.

*БК № 123 от 30.08.2023*

## 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
Начисления на выплаты по оплате труда	01	0700	0702	0410206770	119	213	-5 798,40	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	0700	0702	0410206770	119	226	5 798,40		
Работы, услуги по содержанию имущества	03	0700	0702	0410206770	244	225	19 132,00		
Прочие работы, услуги	04	0700	0702	0410206770	244	226	-20 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	05	0700	0702	0410206770	244	310	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	06	0700	0702	0410206770	244	346	1 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	07	0700	0702	0410206770	244	349	-132,00		
Налоги, пошлины и сборы	08	0700	0702	0410206770	853	291	-536,08		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	09	0700	0702	0410206770	853	293	536,08		
Коммунальные услуги	10	0700	0702	0410206770	247	223	-50 000,00		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Всего</b>	<b>0,00</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)

И.о. директора ГКОУ УР «Школа» №79  
(подпись)

Петрова С.И.  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Бармина Н.Г.  
(фамилия, инициалы)

" 10 " августа 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)

" 20 " (подпись)

08 (радиопроверка подписи)  
2023 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 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов  
от 10.08.2023**

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

исполнительное учреждение

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
<b>на 2023 г. очередной финансовый год</b>										
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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>1 590 692,88</b>	<b>1 558 879,02</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	5,30	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	Тьютер	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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</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	Ведущий экономист	1,75	14 130,97	8 777,00	1 755,40	1 755,40	-	1 843,17	296 750,37	290 815,36
26	Экономист 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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</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	Лаворник	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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 589 803,76</b>	<b>45 640 903,00</b>
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>										
	<b>Итого:</b>	<b>181,64</b>	<b>545 436,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 640 903,00</b>	<b>45 640 903,00</b>
<b>на 2025 г. 2-ой год планового периода</b>										
	<b>Итого:</b>	<b>181,64</b>	<b>545 436,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 640 903,00</b>	<b>45 640 903,00</b>

<\*> 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 педагогов (01.01.2023-31.08.2023), чел.	Численность педагогов (01.09.2023-31.12.2023), чел.	Сумма выплат на 1 работнику в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 11 месяцев, руб.
<b>на 2023 г. очередной финансовый год</b>								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	33,00	35,00	5 000,00	2 020 000,00	1,15	2 323 000,00	2 300 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 323 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	35,00	35,00	5 000,00	2 100 000,00	1,15	2 415 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>на 2025 г. 2-ой год планового периода</b>								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	35,00	35,00	5 000,00	2 100 000,00	1,15	2 415 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 1 месяц, руб.
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	проезд, найм жилых помещений	x	x	x	45 800,00	0,00
3	компенсация (возмещение) расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу	4 800,00	10	x	48 000,00	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		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 1 месяц, руб.
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 выслано, 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	10 035 421,69
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	1 323 029,39
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	91 243,41
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	2 326 706,85
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	7 151,36
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

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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению  
Код видов расходов 321  
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (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 x стр. 5)	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 госу дарственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00	0,00
4	плата за загрязнение окружающей среды	x	x	78,92	78,92
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	536,08
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	4 078,92	615,00
Итого				1 141 091,92	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 платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1				0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

КВР 03 К052 290

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Таблица 5

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

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п.п.	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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 единиц измерения	Цена услуги перевозчика, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на _____ месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20__ г. очередной финансовый год					
	Итого:				
на 20__ г. 1-ый год планового периода					
	Итого:				
на 20__ г. 2-ой год планового периода					
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п.п.	Наименование платежей	Размер потребления ресурса (1 полугодие)	Размер потребления ресурса (2 полугодие)	Размер потребления ресурса	Тариф за единицу (ЦП) (1 полугодие), руб.	Индексация, %	Тариф за единицу (ЦП) (2 полугодие), руб.	Тариф за единицу (ЦП), руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 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, 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
	Итого по КВР 244	x	x	x	x	x	x	x	5 049,56	218 573,07	237 240,76
7	Теплоэнергия, гкал	443,045	425,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	400 468,97	2 110 557,34	2 513 689,81

КВР 244

КВР 244

КВР 244

КВР 244

КВР 244

КВР 244

КВР 244

КВР 247

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	КВР 247
9	ГВС, м³	340,000	310,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	21 659,17	121 955,00	165 271,34	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>534 747,56</b>	<b>3 048 597,34</b>	<b>3 525 796,46</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>539 797,12</b>	<b>3 267 170,41</b>	<b>3 763 037,22</b>	
	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	2 093 627,90	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>	
	<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	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	2 093 627,90	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>	
	<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	Стоимость аренды платы	Стоимость с учетом НДС*	в том числе на _____ месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20__ г. очередной финансовый год					
		x	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
на 20__ г. 1-ый год планового периода					
		x	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
на 20__ г. 2-ой год планового периода					
		x	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуг) без НДС*	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Стоимость работ (услуг) руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	обслуживание систем 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 (АНТП) с учетом учета тепловой энергии (УУТЭ), мес.	1	12	2 500,00	2 500,00	30 000,00	32 500,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения (23 видеорежиссера, 2 видеорежиссера, 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	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, мес.	1	12	2 620,00	920,00	31 440,00	30 120,00
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, чел/га	1	1	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
10	заправка картриджами (8 картридж по 25 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 кв. м по 30 руб.)	1	4	67 983,40	0,00	271 933,60	0,00
12	поверка счетчиков, приборов учета, шт	1	3	10 000,00	0,00	30 000,00	19 000,00
13	опрессовка, работа	1	1	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
14	противопожарные мероприятия	x	x	x	x	22 544,00	19 682,00
14.1	передача огня шлангов, шт.	1	13	350,00	0,00	4 550,00	4 550,00
14.2	пробивка льда, шт.	1	25	45,00	0,00	1 125,00	0,00
14.3	проведение огнезащиты шторы, чел/га	1	0	16 000,00	0,00	0,00	0,00
14.4	проведение оценки состояния огнезащиты деревянных конструкций и материалов, услуга	1	9	1 800,00	0,00	16 200,00	14 913,00
14.5	испытание диэлектрических перчаток, бот, каски повышенным напряжением, шт./пара	1	1	219,00	0,00	219,00	219,00



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 ступенными 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 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 (звук 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 переход 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, работа	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	6 752 821,43	183 474,00	7 338 565,96	510 729,80
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

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (стоимость единицы работы, руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Стоимость работы (услуг), руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	услуги по охране (визуализованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (ТСС)), 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>	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	4 146 872,52

Итого по КБК 0702 0410206770 244

Итого по КБК 0702 0410206770 244

Итого по КБК 0702 0410206770 244

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	1004 0410205880 КБР 244
10	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	7 053,00	139,10	0,00	981 072,30	979 668,40	1004 0410205880 КБР 244
	<b>Итого по услуге по организации питания КБК 1004 0410205880 244</b>	<b>x</b>	<b>50 717,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>8 261 741,04</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	1004 0410205880 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, гиги. аттестация), услуга	1	100,00	850,00	20 000,00	85 000,00	83 998,40	
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 джамперов, шт.	1	3,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
22	изготовление принципиальных схем (схем) энергоснабжения, услуга	1	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
	<b>Итого по КОСГУ 226 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>1 290 801,33</b>	
	<b>Итого по КОСГУ 226 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 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 КБК 1004 0410205880 244</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>8 261 741,04</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>10 565 627,04</b>	<b>10 901 389,65</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, 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>	
<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	Итого (обосновано) КЭР 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	Итого (обосновано) КЭР 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	Итого (обосновано) КЭР 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	Итого (обосновано) КЭР 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. (стр. 2+стр. 3)	Контингент на 1 мес. (стр. 4)	Контингент на 1 мес. (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 и хранения информации (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 "Полу шарий физическая" ламинированная, масштаб 1:3000000, 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: 1,12x1,82	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
16	огнетушители (противопожарные универсальные)	11	635,00	0,00	6 985,00	6 985,00	КОСГУ 310
17	Тактильно-звуковые схемы (таблички) для создания "Доступной среды"	10	5 000,00	0,00	50 000,00	43 015,00	КОСГУ 310
	<b>Итого по КОСГУ 310</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 400,00</b>	<b>1 709 174,47</b>	<b>64 400,00</b>	
18	<i>Левокарбон</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>13 610,00</i>	<i>13 610,00</i>	КОСГУ 341
18.1	Дротаверин (но-шпа)	60	3,00	0,00	180,00	180,00	КОСГУ 341
18.2	Пустырник	3	200,00	0,00	600,00	600,00	КОСГУ 341
18.3	Ингалинт	2	150,00	0,00	300,00	300,00	КОСГУ 341
18.4	Атропин	2	50,00	0,00	100,00	100,00	КОСГУ 341
18.5	Супрастин (хлоропирамин)	3	100,00	0,00	300,00	300,00	КОСГУ 341
18.6	Супрастин (хлоропирамин)	3	90,00	0,00	270,00	270,00	КОСГУ 341
18.7	Дротаверин (Но-шпа)	3	100,00	0,00	300,00	300,00	КОСГУ 341
18.8	Адреналин (эпинефрин)	3	80,00	0,00	240,00	240,00	КОСГУ 341
18.9	Парацетамол 0,5	5	10,00	0,00	50,00	50,00	КОСГУ 341
18.10	Иод 5%	5	50,00	0,00	250,00	250,00	КОСГУ 341
18.11	Амиак	2	80,00	0,00	160,00	160,00	КОСГУ 341
18.12	Натрия хлорид 0,9% - 10 мл	5	130,00	0,00	650,00	650,00	КОСГУ 341
18.13	Натрия хлорид 0,9% - 200 мл	5	80,00	0,00	400,00	400,00	КОСГУ 341
18.14	Перекись водорода 3%	10	20,00	0,00	200,00	200,00	КОСГУ 341
18.15	Смекта, несомектин, дезомектин	3	210,00	0,00	630,00	630,00	КОСГУ 341
18.16	Бриллиантовый зеленый	5	40,00	0,00	200,00	200,00	КОСГУ 341

18.17	Ибупрофен (Нурофен) 200 мг	5	100,00	0,00	500,00	500,00	КОСТУ 341
18.18	Глицин 100 мг	4	50,00	0,00	200,00	200,00	КОСТУ 341
18.19	Ксилен, снуп, тизин	3	120,00	0,00	360,00	360,00	КОСТУ 341
18.20	Сальбамол	2	170,00	0,00	340,00	340,00	КОСТУ 341
18.21	Цифранксен	20	50,00	0,00	1 000,00	1 000,00	КОСТУ 341
18.22	Панкреатин	2	200,00	0,00	400,00	400,00	КОСТУ 341
18.23	Эуфиллин	3	80,00	0,00	240,00	240,00	КОСТУ 341
18.24	Анальгин 50%	3	180,00	0,00	540,00	540,00	КОСТУ 341
18.25	Энам (подросткам)	3	80,00	0,00	240,00	240,00	КОСТУ 341
18.26	Магне В6	2	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	КОСТУ 341
18.27	Валидол	3	70,00	0,00	210,00	210,00	КОСТУ 341
18.28	Ново-Пассит	3	300,00	0,00	900,00	900,00	КОСТУ 341
18.29	Гемостатическая губка 5*5	5	170,00	0,00	850,00	850,00	КОСТУ 341
18.30	Гемостатическая губка 9*9	5	290,00	0,00	1 450,00	1 450,00	КОСТУ 341
18.31	Спирт этиловый 70%	7	50,00	0,00	350,00	350,00	КОСТУ 341
19	Итого по КОСТУ 341	x	x	0,00	6 390,00	6 390,00	КОСТУ 341
19.1	Кожный антисептик	1	400,00	0,00	400,00	400,00	КОСТУ 341
19.2	Бинт 5*10 стерильный	5	40,00	0,00	200,00	200,00	КОСТУ 341
19.3	Бинт 5*10 не стерильный	5	10,60	0,00	53,00	53,00	КОСТУ 341
19.4	Бинт 7*14 не стерильный	5	24,70	0,00	123,50	123,50	КОСТУ 341
19.5	Салфетки 16*14 стерильные	2	23,00	0,00	46,00	46,00	КОСТУ 341
19.6	Бактер-лейкопластырь 1,9*7,2	30	2,50	0,00	75,00	75,00	КОСТУ 341
19.7	Лейкопластырь 2*500	3	26,20	0,00	78,60	78,60	КОСТУ 341
19.8	Лейкопластырь 3*500	3	35,60	0,00	106,80	106,80	КОСТУ 341
19.9	Перчатки разных размеров	50	8,20	0,00	410,00	410,00	КОСТУ 341
19.10	Спиртовые салфетки 60*100	1	510,00	0,00	510,00	510,00	КОСТУ 341
19.11	Шпатель	1	160,00	0,00	160,00	160,00	КОСТУ 341
19.12	Бумажные полотенца	5	111,60	0,00	558,00	558,00	КОСТУ 341
19.13	Шприцы 2,0	31	3,90	0,00	120,90	120,90	КОСТУ 341
19.14	Шприцы 5,0	30	4,30	0,00	129,00	129,00	КОСТУ 341
19.15	Шприцы 10,0	20	5,65	0,00	113,00	113,00	КОСТУ 341
19.16	Пакеты класса А 60*70	3	150,00	0,00	450,00	450,00	КОСТУ 341
19.17	Пакеты класса Б 30*33, 60*70	3	150,00	0,00	450,00	450,00	КОСТУ 341
19.18	Одноразовая простынь	30	13,50	0,00	405,00	405,00	КОСТУ 341
19.19	Салфетки стерильные 5*5, 7,5*7,5	5	69,00	0,00	345,00	345,00	КОСТУ 341
19.20	Салфетки дезинфицирующие	30	1,90	0,00	57,00	57,00	КОСТУ 341
19.21	Зонд желудочный	4	43,80	0,00	175,20	175,20	КОСТУ 341
19.22	Пилетки	20	4,20	0,00	84,00	84,00	КОСТУ 341
19.23	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"	2	370,00	0,00	740,00	740,00	КОСТУ 341
19.24	Гельсый охлаждающий-согревающий пакет	2	300,00	0,00	600,00	600,00	КОСТУ 341
	<b>Итого по КОСТУ 341</b>	x	x	0,00	20 000,00	20 000,00	
20	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детским	2 366	118,90	38 024,22	0,00	38 024,22	КОСТУ 342
21	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детским	6 084	139,10	135 260,84	0,00	135 260,84	КОСТУ 342
	<b>Итого по КОСТУ 342</b>	x	x	173 285,06	0,00	173 285,06	
22	приобретение (изготовление) строительных материалов (сантехники - замена унитаза, раковин, сантехн. товаров - трубы, муфты, тройники, резьба)	40	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00	КОСТУ 344
	<b>Итого по КОСТУ 344</b>	x	x	0,00	200 000,00	0,00	
23	мягкий инвентарь	20	1 500,00	0,00	30 000,00	0,00	КОСТУ 345
	<b>Итого по КОСТУ 345</b>	x	x	0,00	30 000,00	0,00	
24	бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы дополнительного образования	3 846,00	x	38 868,27	175 475,60	85 409,07	КОСТУ 346
24.1	расходные материалы	50	500,00	38 868,27	25 000,00	38 868,27	КОСТУ 346
24.2	журнал учета, журналы дополнительного образования	30	312,00	0,00	9 360,00	9 360,00	КОСТУ 346
24.3	бланки	50	20,00	0,00	1 000,00	1 000,00	КОСТУ 346
24.4	канцелярские товары	3356	5,10	0,00	17 115,60	0,00	КОСТУ 346
24.5	бумага, папка	410	300,00	0,00	123 000,00	36 180,80	КОСТУ 346
25	моющие, чистящие, хоз. товары	x	x	7 680,00	103 645,00	25 712,00	КОСТУ 346
25.1	мыло, кг	92	196,00	7 680,00	18 032,00	25 712,00	КОСТУ 346
25.2	нетканое полотно, рулон	4	2 550,00	0,00	10 200,00	0,00	КОСТУ 346
25.3	мыло гудетикс жидкое, л	167	139,00	0,00	23 213,00	0,00	КОСТУ 346
25.4	мешки для мусора, мешок (1рулон - 20 мешков, в 1 день 60 мешков)	12000	3,25	0,00	39 000,00	0,00	КОСТУ 346
25.5	перчатки, пара (1 пара в мес. на 12 чел.)	132	100,00	0,00	13 200,00	0,00	КОСТУ 346
26	приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	КОСТУ 346
27	приобретение расходных материалов:	x	x	331 631,00	x	331 631,00	КОСТУ 346
	нитки № 40 или 35 (белые)	x	x	5 800,00	x	5 800,00	КОСТУ 346
	нитки № 40 или 35 (красные, желтые, зеленые, синие, серые, бежевые, коричневые, розовые)	x	x	9 280,00	x	9 280,00	КОСТУ 346
	ниты машинные № 90 (упаковка 5 шт.)	x	x	328,00	x	328,00	КОСТУ 346
	ниты машинные № 100 (упаковка 5 шт.)	x	x	984,00	x	984,00	КОСТУ 346
	ниты хромированные № 65 (упаковка 5 шт.)	x	x	1 268,00	x	1 268,00	КОСТУ 346
	прикожанная пряжа, цвета (красный, желтый, синий, голубой, зеленый, серый, коричневый, бежевый, сиреневый, розовый, черный, белый, с рисунком)	x	x	105 450,00	x	105 450,00	КОСТУ 346
	булавки 30 мм	x	x	9 960,00	x	9 960,00	КОСТУ 346

иглы швейные № 3 (упаковка 5 шт.)	x	x	612,00	x	612,00	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 лазера 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/пластину (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
28 приобретение расходных материалов:	1 662	x	x	149 997,00	149 997,00	№ 02 от 12.10.2019 КБР (на проект "Образование") 2023 год
нитки № 40 или 35 (белые)	100	58,00	x	5 800,00	5 800,00	КОСГУ 346
нитки № 40 или 35 (красные, желтые, зеленые, синие, серые, бежевые, коричневые, розовые) (по 20 шт. каждого цвета)	160	58,00	x	9 280,00	9 280,00	КОСГУ 346
иглы машинные № 90	20	131,00	x	2 620,00	2 620,00	КОСГУ 346
эмалочное мыло (л)	3	1 584,00	x	4 752,00	4 752,00	КОСГУ 346
нитки № 40 или 35 (черные)	50	58,00	x	2 900,00	2 900,00	КОСГУ 346
калька для перевода выкроек	20	389,00	x	7 780,00	7 780,00	КОСГУ 346
иглы швейные № 3 (с большим ушком)	10	614,00	x	6 140,00	6 140,00	КОСГУ 346
клей ПВА (кг)	15	638,00	x	9 570,00	9 570,00	КОСГУ 346
фотр. лист А4 (цвета: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный, коричневый, серый, голубой, оранжевый)	102	44,00	x	4 488,00	4 488,00	КОСГУ 346
окаймленная тесьма цветная, ширина 1,5 см (в см)	500	1,00	x	500,00	500,00	КОСГУ 346
окаймленная тесьма цветная, ширина 2 см (по 50 м каждой) в см	500	2,00	x	1 000,00	1 000,00	КОСГУ 346
ткань хлоп (ситец) (м)	50	203,00	x	10 150,00	10 150,00	КОСГУ 346
тесьма контактная (липучка)	2	189,00	x	378,00	378,00	КОСГУ 346
тесьма молнии (юбочная, бронная) 20 см (по 20 каждой)	40	27,00	x	1 080,00	1 080,00	КОСГУ 346
тесьма жакардовая 2-5 см (рулонов)	10	321,00	x	3 210,00	3 210,00	КОСГУ 346
бумага офисная, А4	79	420,00	x	33 180,00	33 180,00	КОСГУ 346
лазерная трубка CO2 Laser, длина 1250 мм, диаметр 80 мм, мощность 80-85 Вт	1	47 169,00	x	47 169,00	47 169,00	КОСГУ 346
Итого по КОСГУ 346 КБК 0702 0410206770 244	x	x	46 548,27	279 120,60	111 121,07	
Итого по КОСГУ 346 КБК 0702 046E121870 244	x	x	331 631,00	149 997,00	481 628,00	
Итого по КОСГУ 346	x	x	378 179,27	429 117,60	592 749,07	КОСГУ 346
29 приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	23	149,48	0,00	3 438,00	3 438,00	КОСГУ 349
Итого по КОСГУ 349	x	x	0,00	3 438,00	3 438,00	КОСГУ 349
Итого	x	x	565 864,33	2 391 730,07	853 872,13	
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
Итого по КОСГУ 342		x	x	0,00	0,00	0,00
Итого:		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
Итого по КОСГУ 342		x	x	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

Исполнитель: ИП "УРТ Школа" ООО  
 ИНН 0207003001  
 ОГРН 1020200000000

С.И. Петрова  
 (расшифровка подписи)

Н.Г. Бармина  
 (расшифровка подписи)