

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

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 03 "

20 23 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

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

от " 26 " сентября 20 23 г.\*\*

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

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ОКУД

0501013

Дата

26.09.2023

по Сводному реестру

942D0456

по Сводному реестру

Глава по БК

874

по ОКТМО

по ОКЕИ

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	244	346	-4 335,70	0,00	0,00
0700	0709	0460803310	244	225	640 300,00		
0700	0709	0460807670	244	225	170 000,00		
0700	0709	0460807670	244	310	28 998,00		
0700	0709	0460807670	244	346	1 002,00		
0700	0709	0490100600	244	226	-113 250,80		
Итого по коду БК					722 713,50	0,00	0,00
Всего					722 713,50	0,00	0,00

\* 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.

*Скоп. № 138 от 13.10.2023*

## 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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	01	0700	0702	0410206770	244	346	-4 335,70	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	0700	0709	0460803310	244	225	640 300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	03	0700	0709	0460807670	244	225	170 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	04	0700	0709	0460807670	244	310	28 998,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	05	0700	0709	0460807670	244	346	1 002,00		
Прочие работы, услуги	06	0700	0709	0490100600	244	226	-113 250,80		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>722 713,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Всего</b>	<b>722 713,50</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
Итого по коду БК						Всего			

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
Итого по коду БК						Всего			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)



Директор ГКОУ УР "Школа №79"  
(должность)

(подпись)

Соснина Е.В.  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Бармина Н.Г.  
(фамилия, инициалы)

" 26 " сентября 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)

" 03 " (подпись)

10 (цифровая подпись) 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 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов  
от 26.09.2023**

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

казенное 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. сл.	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 стр. 43 (1 + гр. 8 - 100) x 12)	в том числе на 11 месяцев выплаты, 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
<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>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	5,50	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	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>Педагогической персонал</b>		<b>141,89</b>	<b>232 795,65</b>	<b>x</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 1 категории	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	169 378,44	165 990,87
27	Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи	2,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	337 868,16	331 110,80
<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>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	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>x</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 педагогических работников (01.01.2023-31.08.2023), чел.	Численность педагогических работников (01.09.2023-31.12.2023), чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1.15)	Итого в год, руб.	в том числе на 11 месяцев, руб.
<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 расхода	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	проезд, 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 обеды/ужины 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 112.08.000.212

КВР 112.08.000.226

КВР 112.08.000.226

КВР 112.08.000.226 (07990400000) (COVID)

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

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 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 владения, 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, территориальные) (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

КВР 119.08.000.213

КВР 119.08.000.213

КВР 119.08.000.213

КВР 119.08.000.213

КВР 119.08.000.220

КВР 119.08.000.226

### 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		

КБР 321 КОКУ 204

КБР 321 КОКУ 204

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 к уплате, 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	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	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 КБР 851		x	x	1 137 013,00	1 136 186,00
Итого по КБР 852				0,00	0,00
Итого по КБР 853		x	x	4 078,92	615,00
Итого:		x	x	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		

КБР 851 КОКУ 201

КБР 851 КОКУ 201

КБР 851 КОКУ 201

КБР 852 КОКУ 201

КБР 853 КОКУ 201

КБР 853 КОКУ 202

КБР 853 КОКУ 203

КБР 853 КОКУ 205

4. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов

Код видов расходов 830

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					



1				0,00	0,00	КВР 430 КОСГУ 206
	Итого:	x	x	0,00	0,00	
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x			
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x			

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

Таблица 5

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе на _____ 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. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на _____ 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 ресурса (1 полугодие)	Размер потребления ресурса (2 полугодие)	Размер потребления ресурса	Тариф по счетам (ЦД) (1 полугодие), руб.	Индексация, %	Тариф по счетам (ЦД) (2 полугодие), руб.	Тариф по счетам (ЦД) (3 полугодие), руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)	в том числе на _____ 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	Выход ТКО, мес.	4,99536	4,99536	0,000	6 397,11	5%	6 397,11	0,00	5 049,56	63 911,76	74 010,88
	<b>Итого по КВР 244</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 049,56</b>	<b>218 573,07</b>	<b>237 240,76</b>
7	Теплоэнергия, гкал	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
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	7,86	5%	8,25	0,00	112 619,42	816 087,00	846 835,31
9	ГВС, м³	340,000	310,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	21 659,17	121 953,00	165 271,34
10	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого по КВР 247</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>534 747,56</b>	<b>3 048 597,34</b>	<b>3 525 796,46</b>
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	539 797,12	3 267 170,41	3 763 037,22
на 2024 г. 1-ый год планового периода											
1	ХВС, м³	980,00	890,00	0,000	39,24	5%	39,24	0,00	0,00	73 392,94	73 392,94
2	Водоотведение, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	28,37	5%	28,37	0,00	0,00	63 265,10	63 265,10
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	14,18	5%	14,18	0,00	0,00	31 621,40	31 621,40
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	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 (обнование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование имущества	Кол-во	Стоимость аренды	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 (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем обслуживания	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) по плану работы бюджета в месяц календарного года, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	обслуживание сетей автоматической пожарной сигнализации (АПС), мес.	1	12	3 100,00	3 100,00	37 200,00	40 300,00
2	аварийное обслуживание инженерных коммуникаций, мес.	1	12	7 000,00	14 000,00	84 000,00	98 000,00
3	техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплового пункта (АНТП) 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 видеосъемки, 2 видеорежистора, 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	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, услуга	1	1	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
10	заправка картриджа (8 картр. на 625 руб.), квартал	1	4	5 000,00	0,00	20 000,00	14 725,44
11	очистка кровли от снега (2273,32 кв. м. по 25 руб., 371,68 п.м. на 30 руб.)	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	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 штормы, услуга	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, матов повышенным напряжением, шт./пара	1	1	219,00	0,00	219,00	219,00
15	текущий ремонт объекта	x	x	x	x	161 754,00	7408 300,00
15.1	аварийный ремонт системы канализации в санузле, работа	x	x	x	x	107 000,00	107 000,00
15.2	аварийный ремонт системы отопления, работа	x	x	x	x	54 754,00	54 754,00
15.3	капитальный ремонт центрального крыльца, работа	1	1	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
15.3.1	текущий ремонт центрального крыльца, работа	1	1	640 300,00	0,00	640 300,00	640 300,00
15.4	капитальный ремонт крыльца эвакуационного выхода №4 (из спортивного зала), работа	1	1	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00

Итого по КВР 244



15.5	капитальный ремонт крыльца эвакуационного выхода №8 (между столбами 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	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
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
15.19	аварийный ремонт ХВС, ГВС в 23 кабинете	1	1	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	7 603 121,43	183 474,00	8 128 865,96	1 321 029,80
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 (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в месяц (квартал, год, руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	3 358,00	40 296,00	43 654,00
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), сутки	x	x	x	107 880,00	0,00	107 880,00
3	организация круглосуточной специализированной охраны, сутки	1	365,00	3 734,22	0,00	1 362 989,20	1 362 989,20
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
9	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел./дн	1	2 766,00	118,90	0,00	328 877,40	328 877,40
10	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел./дн	1	7 053,00	139,10	0,00	981 072,30	979 668,40



	Итого по услуге по организации питания КБК 1004 0410205880 244	x	50 717,00	x	0,00	8 261 741,04	8 002 048,32
11	Услуги по организации питания участников лагеря	1	735,00	180,00	0,00	132 300,00	132 300,00
		x	735,00	x	0,00	132 300,00	132 300,00
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	обслуживание 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, laborные 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 заземления, 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
23	экспертиза проектной и сметной документации для ремонта объектов	1	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0702 0410206770 244	x	x	x	838 906,93	705 346,00	1 290 801,33
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0430205230 244	x	x	x	0,00	132 300,00	132 300,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0490100600 244	x	x	x	0,00	1 362 989,20	1 362 989,20
	Итого по КОСГУ 226 КБК 1004 0410205880 244	x	x	x	0,00	8 261 741,04	8 002 048,32
	Итого:	x	x	x	838 906,93	10 462 376,24	10 788 138,85
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	0,00	40 296,00	0,00
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), сутки	1	365,00	4 095,06	0,00	1 494 696,00	0,00
3	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
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
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
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 по услуге по организации питания	x	48 841	x	0,00	7 996 588,21	2 286 299,52
	Итого:	x	x	x	0,00	9 531 580,21	2 286 299,52
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	0,00	40 296,00	0,00
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), сутки	1	365,00	4 095,06	0,00	1 494 696,00	0,00
3	услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	0,00	0,00
4	услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 660,00	180,83	0,00	0,00	0,00
5	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	2 559 988,34	636 210,12



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	044-0402-05803-КР 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	044-0402-05803-КР 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	646 284,40	260 395,20	044-0402-05803-КР 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 расхода	Количество	Средняя стоимость, руб	Ежемесячная потребность на 01.01.2023	Сумма, руб (стр. 2 x стр. 4)	в том числе на 1 месяц, руб
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	учебники	80	625,00	14 400,00	50 000,00	14 400,00
2	мебель	242	3 260,00	0,00	788 920,00	0,00
3	трансформаторы (аварийная ситуация в подвале учреждения - в связи с неисправными трансформаторами, возникла проблема с электропроводкой, что может привести к обесточиванию всего учреждения)	5	12 000,00	0,00	60 000,00	0,00
4	видеокамеры, оборудование для системы видеонаблюдения	3	5000	0,00	15 000,00	0,00
5	оборудование для системы передачи извещений о пожаре (абонентский модуль)	0	0	0,00	0,00	0,00
6	технические средства обучения (интерактивная доска, компьютеры)	7	50 000,00	0,00	350 000,00	0,00
7	карта "Полушарий физическая" ламинированная, масштаб 1:30000000, формат 140x100 см.	1	720,00	0,00	720,00	0,00
8	карта "Мира Политическая" односторонняя, глянцевая ламинация, масштаб: 1:25 размер, м: 0,83x1,28	1	470,00	0,00	470,00	0,00
9	карта "Россия физическая" односторонняя, глянцевая ламинация, размер, м: 0,79x1,22	1	490,00	0,00	490,00	0,00
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
11	карта "Природные зоны мира", масштаб 1:25 000 000	1	650,00	0,00	650,00	0,00
12	карта "Российская Федерация: Федеральные округа" ламинированная, размер, см. 124*80, масштаб 1:6,7хххх	1	801,00	0,00	801,00	0,00
13	карта "Физическая Удмуртия", 1:200000, 110*140 см	1	403,47	0,00	403,47	0,00
14	приобретение тепловых завес, шт.	11	50 455,00	0,00	555 005,00	0,00
15	оснащение медицинского кабинета по стандарту, шт.	15	12 200,00	0,00	183 000,00	0,00
16	огнетушители (противопожарные мероприятия)	11	635,00	0,00	6 985,00	6 985,00
17	Тактильно-звуковые схемы (таблички) для создания "Доступной среды"	10	5 000,00	0,00	50 000,00	43 015,00
18	Светильники	100	1 500,00	0,00	150 000,00	28 998,00
19	Приобретение МФУ	4	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00
20	Источник бесперебойного (резервного) питания	1	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>Итого по КОСГУ 346</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 400,00</b>	<b>4 163 094,47</b>	<b>64 400,00</b>
	<b>КБК 0702 0410206770 244</b>					
	<b>Итого по КОСГУ 346</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>28 998,00</b>
	<b>КБК 0709 0460807670 244</b>					
	<b>Итого по КОСГУ 310</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 400,00</b>	<b>4 313 094,47</b>	<b>93 398,00</b>
21	<b>Медицинские</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>13 610,00</b>	<b>13 610,00</b>
21.1	Дротаверин (но-шпа)	60	3,00	0,00	180,00	180,00
21.2	Пастыринок	3	200,00	0,00	600,00	600,00
21.3	Индаглит	2	150,00	0,00	300,00	300,00
21.4	Атропин	2	50,00	0,00	100,00	100,00
21.5	Супрастин (хлоропирамин)	3	100,00	0,00	300,00	300,00
21.6	Супрастин (хлоропирамин)	3	90,00	0,00	270,00	270,00
21.7	Дротаверин (Но-шпа)	3	100,00	0,00	300,00	300,00
21.8	Адреналин (эпинефрин)	3	80,00	0,00	240,00	240,00
21.9	Парацетамол 0,5	5	10,00	0,00	50,00	50,00
21.10	Иод 5%	5	50,00	0,00	250,00	250,00
21.11	Амиак	2	80,00	0,00	160,00	160,00
21.12	Натрия хлорид 0,9% - 10 мл	5	130,00	0,00	650,00	650,00
21.13	Натрия хлорид 0,9% - 200 мл	5	80,00	0,00	400,00	400,00
21.14	Перекись водорода 3%	10	20,00	0,00	200,00	200,00
21.15	Смекта, несомектин, деосмектин	3	210,00	0,00	630,00	630,00
21.16	Бриллиантовый зеленый	5	40,00	0,00	200,00	200,00
21.17	Ибупрофен (Нурофен) 200 мг	5	100,00	0,00	500,00	500,00
21.18	Глицин 100 мг	4	50,00	0,00	200,00	200,00
21.19	Кислота, сульф. тизин	3	120,00	0,00	360,00	360,00
21.20	Сальбутамол	2	170,00	0,00	340,00	340,00



21.21	Цифтраксон	20	50,00	0,00	1 000,00	1 000,00	КОСТУ 341
21.22	Панкреатин	2	200,00	0,00	400,00	400,00	КОСТУ 341
21.23	Эуфиллин	3	80,00	0,00	240,00	240,00	КОСТУ 341
21.24	Анальгин 50%	3	180,00	0,00	540,00	540,00	КОСТУ 341
21.25	Энам (подросткам)	3	80,00	0,00	240,00	240,00	КОСТУ 341
21.26	Магне В6	2	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	КОСТУ 341
21.27	Валидол	3	70,00	0,00	210,00	210,00	КОСТУ 341
21.28	Ново-Пассит	3	300,00	0,00	900,00	900,00	КОСТУ 341
21.29	Гемостатическая губка 3*5	5	170,00	0,00	850,00	850,00	КОСТУ 341
21.30	Гемостатическая губка 9*9	5	290,00	0,00	1 450,00	1 450,00	КОСТУ 341
21.31	Спирт этиловый 70%	7	50,00	0,00	350,00	350,00	КОСТУ 341
22	Итого по медицинскому назначению	x	x	0,00	6 390,00	6 390,00	КОСТУ 341
22.1	Кожный антисептик	1	400,00	0,00	400,00	400,00	КОСТУ 341
22.2	Бинт 5*10 стерильный	5	40,00	0,00	200,00	200,00	КОСТУ 341
22.3	Бинт 5*10 не стерильный	5	10,60	0,00	53,00	53,00	КОСТУ 341
22.4	Бинт 7*14 не стерильный	5	24,70	0,00	123,50	123,50	КОСТУ 341
22.5	Салфетки 16*14 стерильные	2	23,00	0,00	46,00	46,00	КОСТУ 341
22.6	Бактер.лейкопластырь 1.9*7.2	30	2,50	0,00	75,00	75,00	КОСТУ 341
22.7	Лейкопластырь 2*500	3	26,20	0,00	78,60	78,60	КОСТУ 341
22.8	Лейкопластырь 3*500	3	35,60	0,00	106,80	106,80	КОСТУ 341
22.9	Перчатки разных размеров	50	8,20	0,00	410,00	410,00	КОСТУ 341
22.10	Спиртовые салфетки 60*100	1	510,00	0,00	510,00	510,00	КОСТУ 341
22.11	Шпатели	1	160,00	0,00	160,00	160,00	КОСТУ 341
22.12	Бумажные полотенца	5	111,60	0,00	558,00	558,00	КОСТУ 341
22.13	Шприцы 2,0	31	3,90	0,00	120,90	120,90	КОСТУ 341
22.14	Шприцы 5,0	30	4,30	0,00	129,00	129,00	КОСТУ 341
22.15	Шприцы 10,0	20	5,65	0,00	113,00	113,00	КОСТУ 341
22.16	Пакеты класса А 60*70	3	150,00	0,00	450,00	450,00	КОСТУ 341
22.17	Пакеты класса Б 30*33, 60*70	3	150,00	0,00	450,00	450,00	КОСТУ 341
22.18	Одноразовая простынь	30	13,50	0,00	405,00	405,00	КОСТУ 341
22.19	Салфетки стерильные 5*5, 7,5*7,5	5	69,00	0,00	345,00	345,00	КОСТУ 341
22.20	Салфетки дезинфицирующие	30	1,90	0,00	57,00	57,00	КОСТУ 341
22.21	Зонд желудочный	4	43,80	0,00	175,20	175,20	КОСТУ 341
22.22	Пипетки	20	4,20	0,00	84,00	84,00	КОСТУ 341
22.23	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"	2	370,00	0,00	740,00	740,00	КОСТУ 341
22.24	Гелевый охлаждающий-согревающий пакет	2	300,00	0,00	600,00	600,00	КОСТУ 341
<b>Итого по КОСТУ 341</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
23	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	2 366	118,90	38 024,22	0,00	38 024,22	КОСТУ 342
24	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	6 084	139,10	135 260,84	0,00	135 260,84	КОСТУ 342
<b>Итого по КОСТУ 342</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>173 285,06</b>	<b>0,00</b>	<b>173 285,06</b>	
25	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>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
26	мелкий инвентарь	20	1 500,00	0,00	30 000,00	0,00	КОСТУ 345
<b>Итого по КОСТУ 345</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
27	бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы дополнительного образования	3 922,00	x	38 868,27	251 477,60	82 075,37	КОСТУ 346
27.1	расходные материалы (смесители, унитазы, электротовары)	70	1 428,57	38 868,27	100 000,00	38 868,27	КОСТУ 346
27.2	расходные материалы (лампы)	6	167,00	0,00	1 002,00	1 002,00	КОСТУ 346
27.3	журнал учета, журналы дополнительного образования	30	312,00	0,00	9 360,00	9 360,00	КОСТУ 346
27.4	бланки	50	20,00	0,00	1 000,00	1 000,00	КОСТУ 346
27.5	канцелярские товары	3356	5,10	0,00	17 115,60	0,00	КОСТУ 346
27.6	бумага, папка	410	300,00	0,00	123 000,00	31 845,10	КОСТУ 346
28	моющие, чистящие, хоз. товары	12459	x	7 680,00	111 085,00	25 712,00	КОСТУ 346
28.1	мыло, кг	92	196,00	7 680,00	18 032,00	25 712,00	КОСТУ 346
28.2	нетканное полотно, ролон	4	2 550,00	0,00	10 200,00	0,00	КОСТУ 346
28.3	мыло туалетное жидкое, л	167	139,00	0,00	23 213,00	0,00	КОСТУ 346
28.4	мешки для мусора, мешок (рулон - 20 мешков, в 1 день 60 мешков)	12000	3,25	0,00	39 000,00	0,00	КОСТУ 346
28.5	перчатки, пара (1 пара в мес. на 12 чел.)	132	100,00	0,00	13 200,00	0,00	КОСТУ 346
28.6	моющие, чистящие средства, л	64	116,25	0,00	7 440,00	0,00	КОСТУ 346
29	приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	КОСТУ 346
30	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
	иглы машинные № 90 (упаковка 5 шт.)	x	x	328,00	x	328,00	КОСТУ 346
	иглы машинные № 100 (упаковка 5 шт.)	x	x	984,00	x	984,00	КОСТУ 346
	иглы хромированные № 65 (упаковка 5 шт.)	x	x	1 268,00	x	1 268,00	КОСТУ 346
	трикотажная пряжа, цвета (красный, желтый, синий, голубой, зеленый, серый, коричневый, бежевый, сиреневый, розовый, черный, белый, с рисунком)	x	x	105 450,00	x	105 450,00	КОСТУ 346
	булавки 30 мм	x	x	9 960,00	x	9 960,00	КОСТУ 346
	иглы швейные № 3 (упаковка 5 шт.)	x	x	612,00	x	612,00	КОСТУ 346
	бизь, м	x	x	21 050,00	x	21 050,00	КОСТУ 346

07090608060 КИР 244

010406120070 КИР 244 (сертификация деятельности МПБ, шаг проект "Образование")



тессма (косая бейка)	x	x	2 742,00	x	2 742,00	КОСТУ 346
картриджи (МФУ лазерный печать ч/б)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
картриджи (МФУ лазерный печать цветная)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
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/пластмассе (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>31</b> приобретение расходных материалов:	1 662	x	x	149 997,00	149 997,00	КОСТУ 346 Итого проект "Образование" 2025 год
нитки № 40 или 35 (белые)	100	58,00	x	5 800,00	5 800,00	КОСТУ 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	КОСТУ 346
иглы машинные № 90	20	131,00	x	2 620,00	2 620,00	КОСТУ 346
смазочное масло (л)	3	1 584,00	x	4 752,00	4 752,00	КОСТУ 346
нитки № 40 или 35 (черные)	50	58,00	x	2 900,00	2 900,00	КОСТУ 346
кальда для перелола выроек	20	389,00	x	7 780,00	7 780,00	КОСТУ 346
иглы швейные № 3 (с большим ушком)	10	614,00	x	6 140,00	6 140,00	КОСТУ 346
клей ПВА (кг)	15	638,00	x	9 570,00	9 570,00	КОСТУ 346
фстр. лист А4 (цвета: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный, коричневый, серый, голубой, оранжевый)	102	44,00	x	4 488,00	4 488,00	КОСТУ 346
окантовочная тессма цветная, ширина 1,5 см (в см)	500	1,00	x	500,00	500,00	КОСТУ 346
окантовочная тессма цветная, ширина 2 см (по 50 м каждой) в см	500	2,00	x	1 000,00	1 000,00	КОСТУ 346
ткань х/б (ситец) (м)	50	203,00	x	10 150,00	10 150,00	КОСТУ 346
тессма контактная (липучка)	2	189,00	x	378,00	378,00	КОСТУ 346
тессма -молнии (юбочная, брючная) 20 см (по 20 каждой)	40	27,00	x	1 080,00	1 080,00	КОСТУ 346
тессма жаккардовая 2-5 см (рулонов)	10	321,00	x	3 210,00	3 210,00	КОСТУ 346
бумага офисная, А4	79	420,00	x	33 180,00	33 180,00	КОСТУ 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	КОСТУ 346
<b>Итого по КОСТУ 346</b> <b>КБК 0702 0410206770 244</b>	x	x	46 548,27	362 562,60	106 785,37	
<b>Итого по КОСТУ 346</b> <b>КБК 0702 046E121870 244</b>	x	x	331 631,00	149 997,00	481 628,00	
<b>Итого по КОСТУ 346</b> <b>КБК 0709 0460807670 244</b>	x	x	0,00	1 002,00	1 002,00	
<b>Итого по КОСТУ 346</b>	x	x	<b>378 179,27</b>	<b>512 559,60</b>	<b>589 415,37</b>	КОСТУ 346
<b>32</b> приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	23	149,48	0,00	3 438,00	3 438,00	КОСТУ 349
<b>Итого по КОСТУ 349</b>	x	x	0,00	3 438,00	3 438,00	КОСТУ 349
<b>Итого:</b>	x	x	565 864,33	5 079 092,07	879 536,43	
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"

Исполнитель

«26» сентября 2025 года

Е.В. Соснина  
(расшифровка подписи)

Н.Г. Бармина  
(расшифровка подписи)

КЗ на 01.01.2023 2023 2024 2025  
3 524 502,60 80 398 418,43 64 983 995,32 64 745 839,12