

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)

" 03 " _____ 20 23 .



ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ)*

от " 27 " октября 20 23 г.**

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

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501013

Дата

27.10.2023

по Сводному реестру

942D0456

по Сводному реестру

Глава по БК

874

по ОКТМО

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410206770	111	211	-50 000,00		
0700	0702	0410206770	111	266	50 000,00		
0700	0702	0410206770	244	225	-10 000,00		
0700	0702	0410206770	244	226	-14 660,00		
0700	0702	0410206770	244	310	24 660,00		
Итого по коду БК					0,00	0,00	0,00
Всего					0,00	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.

Ex № 153 от 12.11.2023

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 текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	01	0700	0702	0410206770	111	211	-50 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	0700	0702	0410206770	111	266	50 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	03	0700	0702	0410206770	244	225	-10 000,00		
Прочие работы, услуги	04	0700	0702	0410206770	244	226	-14 660,00		
Увеличение стоимости основных средств	05	0700	0702	0410206770	244	310	24 660,00		
Итого по коду БК		x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
						Всего	0,00	0,00	0,00

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 текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (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			

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

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Директор КОУ УР "Школа №79"
(должность)

(подпись)

Соснина Е.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Бармина Н.Г.
(фамилия, инициалы)

" 27 " октября 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)

11

(разработка подписи)

20 10 23

**** 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 27.10.2023**

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

наименование организации

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, чел.	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	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2023 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	24 100,09	14 969,00	2 993,80	2 993,80	-	3 143,49	289 201,08	283 417,06
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	520 596,72	510 184,79
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
Административный персонал			6,00	110 866,21	x	x	x	x	1 590 692,88	1 558 879,02
6	Педагог-организатор	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	244 900,32	240 002,31
7	Социальный педагог	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	244 900,32	240 002,31
8	Педагог-психолог	5,50	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	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	23 875,92	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
Педагогический персонал			141,89	232 795,65	x	x	x	x	39 250 016,33	38 447 911,31
17	Медицинская сестра	1,00	18 793,42	9 613,00	4 806,50	1 922,60	-	2 451,32	225 521,04	221 010,62
18	Системный администратор	1,50	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	253 401,12	248 333,10
19	Библиотекарь	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	169 378,44	165 990,87
20	Специалист по закупкам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
21	Юрисконсульт	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
22	Секретарь	1,00	14 050,47	8 727,00	1 745,40	1 745,40	-	1 832,67	168 605,64	165 233,53
23	Специалист по кадрам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
24	Специалист по охране труда	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
25	Ведущий экономист	1,75	14 130,97	8 777,00	1 755,40	1 755,40	-	1 843,17	296 750,37	290 813,36
26	Экономист I категории	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	169 378,44	165 990,87
27	Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи	2,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	337 868,16	331 110,80
Учебно-вспомогательный персонал			13,25	159 671,64	x	x	x	x	2 296 639,53	2 250 706,75
28	Уборщик служебных помещений	17,00	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	2 863 011,48	2 805 751,25
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	336 824,88	330 088,38
30	Дворник	1,50	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	252 618,66	247 566,29
Обслуживающий персонал			20,50	42 103,11	x	x	x	x	3 452 453,02	3 383 405,92
Итого:			181,64	545 436,61	x	x	x	x	46 589 803,76	45 640 903,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
Итого:			181,64	545 436,61	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
Итого:			181,64	545 436,61	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00

<*- По штатному расписанию, согласованному Министерством;

<**-> Графа 8 не заполняется

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

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников (01.01.2023-31.08.2023), чел.	Численность педагогических работников (01.09.2023-31.12.2023), чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1.15)	Итого в год, руб.	в том числе на 11 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	33,00	35,00	5 000,00	2 020 000,00	1,15	2 323 000,00	2 300 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	2 323 000,00	2 300 000,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	35,00	35,00	5 000,00	2 100 000,00	1,15	2 415 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	2 415 000,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	35,00	35,00	5 000,00	2 100 000,00	1,15	2 415 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	2 415 000,00	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	суточные	100,00	6	7	4 200,00	0,00
2	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 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, подлежащих пособию	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 выдано, 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

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 вводов 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		

КВР 321 КОСГУ 264

КВР 321 КОСГУ 264

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код вводов расходов 830
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Начислено баз, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174:32), 4 кв. 2022 г	49 800 965,00	1,5	186 752,00	186 752,00
1.1	уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174:32), 1-3 кв 2023 г	55 743 314,46	1,5	627 113,00	627 113,00
Итого по уплате земельного налога		x	x	813 865,00	813 865,00
2	уплата налога на имущество	14 688 535,00	2,2	323 148,00	322 321,00
Итого по уплате налога на имущество		x	x	323 148,00	322 321,00
3	уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00	0,00
4	плата за загрязнение окружающей среды	x	x	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:			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		

КВР 830 КОСГУ 851 КОСГУ 291

КВР 830 КОСГУ 851 КОСГУ 291

КВР 830 КОСГУ 851 КОСГУ 291

КВР 852 КОСГУ 291

КВР 853 КОСГУ 291

КВР 853 КОСГУ 292

КВР 853 КОСГУ 293

КВР 853 КОСГУ 295

4. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов

Код вводов 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 031 КОСГУ 290	
	Итого:	x	x	0,00	0,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x				
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x				

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

Таблица 5

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п.п.	Наименование расходов	Количество в номере	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023, руб.	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	22 231,43
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	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
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	54 658,64	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	Единица измерения	Цена/тариф перевозчика, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на _____
1	2	3	4	5	6
на 20 _____ г. очередной финансовый год					
	Итого:				
на 20 _____ г. 1-ый год планового периода					
	Итого:				
на 20 _____ г. 2-ой год планового периода					
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п.п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурса (1 полугодие)	Размер потребления ресурса (2 полугодие)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (1 полугодие), руб.	Индикатор, %	Тариф (с учетом НДС) (2 полугодие), руб.	Тариф (с учетом НДС), 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
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
	Итого по КВР 247	x	x	x	x	x	x	x	534 747,56	3 048 597,34	3 525 796,46
	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
Итого по КВР 244		x	x	x	x	x	x	x	0,00	232 191,20	232 191,20	
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
Итого по КВР 247		x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 041 048,90	3 041 048,90	
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
Итого по КВР 244		x	x	x	x	x	x	x	0,00	232 191,20	232 191,20	
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
Итого по КВР 247		x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 041 048,90	3 041 048,90	
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 273 240,10	3 273 240,10	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по месяцам, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20 г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x	x	
на 20 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	x	
на 20 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x	x	

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование работ, услуг	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (без учета стоимости работ, услуг и материальных затрат), руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по 1-му мес., 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 индивидуального теплового пункта (АИТП) с учетом тепловой энергии (УУТЭ), мес.	1	12	2 500,00	2 500,00	30 000,00	32 500,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения (23 видеорегистратора, 2 видеорегистратора, 3 концентратора), мес.	1	12	2 500,00	1 200,00	30 000,00	31 200,00
5	техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации, мес.	1	12	704,03	0,00	8 448,36	8 448,36
6	дезинфекция, дезинсекция, 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 картриджами (8 картр. на 625 руб.), квартал	1	4	5 000,00	0,00	20 000,00	14 725,44
11	очистка кровли от снега (2273,32 кв. м. по 25 руб., 371,68 кв. м. по 30 руб.)	1	4	67 983,40	0,00	271 933,60	0,00
12	проверка счетчиков, приборов учета, шт.	1	3	10 000,00	0,00	30 000,00	19 000,00
13	опрессовка, работа	1	1	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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 шпорок, 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 дисциплических перчаток, бот, калош повышенным напряжением, шт./пара	1	1	219,00	0,00	219,00	219,00
15	текущий ремонт объекта	x	x	x	x	161 734,00	7 468 300,00
15.1	аварийный ремонт системы канализации в здании, 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
15.3.1	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

15.5	капитальный ремонт крыльца эвакуационного выхода №8 (между столбными мастерскими №8 и №9), работа	1	1	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
15.6	ремонт откосов, работа	1	1	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
15.7	ремонт фасада, работа	1	1	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
15.8	замена входных групп эвакуационных выходов, работа	1	1	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00
15.9	замена электропроводки в подвале (с установкой светильников), работа	1	1	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00
15.10	ремонт системы отопления (замена радиаторов, монтаж системы отопления) в учебных помещениях и актовом зале, работа	1	1	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
15.11	демонтаж, монтаж кровли (двух эт. здания с целью проведения оценки огнестойкости деревянных конструкций, либо проведение огнестойкости), работа	1	1	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
15.12	установка (ремонт) периметрального ограждения (со стороны стадиона), работа	1	1	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00
15.13	установка тепловой завесы, работа	1	1	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, 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
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	7 593 121,43	183 474,00	8 178 865,96	1 311 029,80
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				

020 44010205800 КЭР 244

020 44010205800 КЭР 244

020 44010205800 КЭР 244

020 44010205800 КЭР 244

020 44010205800 КЭР 244

020 44010205800 КЭР 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуг) - стоимость работы (услуг) в месяц в рублях (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	17,00	800,00	0,00	13 600,00	13 200,00
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
	Итого по услуге по организации питания КБК 0702 0410206770 244	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	обслуж. компьютерных программ, шт.	1	9,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00
15	утилизации 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	10 000,00
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	62 738,40
19	право использования программы для ЭВМ, услуга	1	1,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00
20	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов, услуга	1	5,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00
21	изготовление паспортов на контуры заземления, шт.	1	3,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00
22	изготовление принципиальных систем (схем) энергоснабжения, услуга	1	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
23	экспертиза проектной и сметной документации для ремонта объектов	1	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 400,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0702 0410206770 244	x	x	x	838 906,93	696 946,00	1 276 141,33
	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	1 352 989,20
	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	10 453 976,24	10 773 478,85
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	4 908 998,07	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	85 559,20
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	КБК 0702 0410206770 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	КБК 0702 0410206770 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	КБК 0702 0410206770 244
	Итого по услуге по организации питания	x	48 841	x	0,00	7 998 588,21	2 048 143,32	
	Итого:	x	x	x	0,00	9 531 580,21	2 048 143,32	

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)	В том числе на 1 месяц, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	учебники	80	625,00	14 400,00	50 000,00	14 400,00	КОСГУ 310
2	мебель	242	3 260,00	0,00	788 920,00	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	видеокамеры, оборудование для системы видеонаблюдения	3	5000	0,00	15 000,00	14 660,00	КОСГУ 310
5	оборудование для системы передачи извещений о пожаре (абонентский модуль)	0	0	0,00	0,00	0,00	КОСГУ 310
6	технические средства обучения (интерактивная доска, компьютеры)	7	50 000,00	0,00	350 000,00	0,00	КОСГУ 310
7	карта "Полушарий физическая" ламинированная, масштаб 1:30000000, формат 140x100 см.	1	720,00	0,00	720,00	0,00	КОСГУ 310
8	карта "Мира Политическая" односторонняя, глянцевая ламинация, масштаб: 1:25 размер, м: 0,83x1,28	1	470,00	0,00	470,00	0,00	КОСГУ 310
9	карта "Россия физическая" односторонняя, глянцевая ламинация, размер, м: 0,79x1,22	1	490,00	0,00	490,00	0,00	КОСГУ 310
10	карта "Природные зоны России" односторонняя, глянцевая ламинация, масштаб: 1:5, размер, м: 1,12*1,82,	1	650,00	0,00	650,00	0,00	КОСГУ 310
11	карта "Природные зоны мира", масштаб 1:25 000 000	1	650,00	0,00	650,00	0,00	КОСГУ 310
12	карта "Российская Федерация: Федеральные округа" ламинированная, размер, см. 124*80, масштаб 1:6,7млн	1	801,00	0,00	801,00	0,00	КОСГУ 310
13	карта "Физическая Удмуртия", 1:200000, 110*140 см	1	403,47	0,00	403,47	0,00	КОСГУ 310
14	приобретение тепловых завес, шт.	11	50 455,00	0,00	555 005,00	0,00	КОСГУ 310
15	оснащение медицинского кабинета по стандарту, шт.	15	12 200,00	0,00	183 000,00	0,00	КОСГУ 310
16	огнетушители (противопожарные мероприятия)	11	625,00	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
18	Светильники	100	1 500,00	0,00	150 000,00	28 998,00	КОСГУ 310
						10 000,00	
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	
	Итого по КОСГУ 346 КБК 0702 0410206770 244	x	x	14 400,00	4 163 094,47	89 060,00	
	Итого по КОСГУ 346 КБК 0709 0460807670 244	x	x	0,00	150 000,00	28 998,00	
	Итого по КОСГУ 310	x	x	14 400,00	4 313 094,47	118 058,00	
21	Медикаменты	x	x	0,00	13 610,00	13 610,00	КОСГУ 341
21.1	Дротаверин (но-шпа)	60	3,00	0,00	180,00	180,00	КОСГУ 341
21.2	Пустырикс	3	200,00	0,00	600,00	600,00	КОСГУ 341
21.3	Нингалипт	2	150,00	0,00	300,00	300,00	КОСГУ 341
21.4	Атропин	2	50,00	0,00	100,00	100,00	КОСГУ 341
21.5	Супрастин (хлоропирамин)	3	100,00	0,00	300,00	300,00	КОСГУ 341
21.6	Супрастин (хлоропирамин)	3	90,00	0,00	270,00	270,00	КОСГУ 341
21.7	Дротаверин (Но-шпа)	3	100,00	0,00	300,00	300,00	КОСГУ 341
21.8	Адреналин (эпинефрин)	3	80,00	0,00	240,00	240,00	КОСГУ 341
21.9	Парацетамол 0,5	5	10,00	0,00	50,00	50,00	КОСГУ 341
21.10	Июд 3%	5	50,00	0,00	250,00	250,00	КОСГУ 341
21.11	Алмак	2	80,00	0,00	160,00	160,00	КОСГУ 341
21.12	Натрия хлорид 0,9% - 10 мл	5	130,00	0,00	650,00	650,00	КОСГУ 341
21.13	Натрия хлорид 0,9% - 200 мл	5	80,00	0,00	400,00	400,00	КОСГУ 341
21.14	Перекись водорода 3%	10	20,00	0,00	200,00	200,00	КОСГУ 341
21.15	Смекта, несоектин, аэосектотин	3	210,00	0,00	630,00	630,00	КОСГУ 341
21.16	Бриллиантовый зеленый	5	40,00	0,00	200,00	200,00	КОСГУ 341
21.17	Ибупрофен (Нурофен) 200 мг	5	100,00	0,00	500,00	500,00	КОСГУ 341
21.18	Глицин 100 мг	4	50,00	0,00	200,00	200,00	КОСГУ 341

КБК 0709 0460807670 244

21.19	Ксилен, суш., тизин	3	120,00	0,00	360,00	360,00	КОСТУ 341
21.20	Сальбутамол	2	170,00	0,00	340,00	340,00	КОСТУ 341
21.21	Цейтриаксон	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	Эвфиллин	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 5*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 КОСТУ 341	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	Шпатель	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 желчный	4	43,80	0,00	175,20	175,20	КОСТУ 341
22.22	Пинетки	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
	Итого по КОСТУ 341	x	x	0,00	20 000,00	20 000,00	
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
	Итого по КОСТУ 342	x	x	173 285,06	0,00	173 285,06	
25	приобретение (изготовление) строительных материалов (сантехники - замена унитаза, раковины; сантехн. товаров - трубы, муфты, тройники, резьба)	40	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00	КОСТУ 344
	Итого по КОСТУ 344	x	x	0,00	200 000,00	0,00	
26	мягкий инвентарь	20	1 500,00	0,00	30 000,00	0,00	КОСТУ 345
	Итого по КОСТУ 345	x	x	0,00	30 000,00	0,00	
27	бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы дополнительного образования	3 982,00	x	38 868,27	250 777,60	81 375,37	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	110	84,55	0,00	9 300,00	9 300,00	КОСТУ 346
27.4	бланки	30	12,00	0,00	360,00	360,00	КОСТУ 346
27.5	канцелярские товары	3356	5,10	0,00	17 115,60	10 000,00	КОСТУ 346
27.6	бумага, папка	410	300,00	0,00	123 000,00	21 845,10	КОСТУ 346
28	моющие, чистящие, хоз. товары	12397	x	7 680,00	98 933,00	26 412,00	КОСТУ 346
28.1	мыло, кг	30	196,00	7 680,00	5 880,00	13 560,00	КОСТУ 346
28.2	нетканное полотно, рулон	4	2 550,00	0,00	10 200,00	5 412,00	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 (1рулон - 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	7 440,00	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
	бублики 30 мм	x	x	9 960,00	x	9 960,00	КОСТУ 346

07994688020 КДР 244

0792440121870 КДР 244
переприемка по
бюджетному МПЕ, под
проект "Образование"

	иглы швейные № 3 (упаковка 5 шт.)	x	x	612,00	x	612,00	КОСТУ 346
	вязь, м	x	x	21 050,00	x	21 050,00	КОСТУ 346
	тесьма (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 рунд на тканевой основе (P60, P100)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	лотта 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 лазера 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/пластичу (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 эснер	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
31	приобретение расходных материалов:	1 662	x	x	149 997,00	149 997,00	ИТОГО по КОСТУ 346 (по проекту "Промисловый") 2023 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	38,00	x	1 900,00	1 900,00	КОСТУ 346
	калька для перевода выкроек	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
	фетр, 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 тесьма цветная, ширина 1,5 см (в см)	500	1,00	x	500,00	500,00	КОСТУ 346
	окантовочная тесьма 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
	тесьма кожаная (лигучка)	2	189,00	x	378,00	378,00	КОСТУ 346
	тесьма -молния (нобонная, брочная) 20 см (по 20 каждой)	40	27,00	x	1 080,00	1 080,00	КОСТУ 346
	тесьма 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 CO2Lazer, длина 1250 мм, диаметр 80 мм, мощность 80-85 Вт	1	47 169,00	x	47 169,00	47 169,00	КОСТУ 346
	Итого по КОСТУ 346 КБК 0702 0410206770 244	x	x	46 348,27	349 710,60	106 785,37	
	Итого по КОСТУ 346 КБК 0702 046E121870 244	x	x	331 631,00	149 997,00	481 628,00	
	Итого по КОСТУ 346 КБК 0709 0460807670 244	x	x	0,00	1 002,00	1 002,00	
	Итого по КОСТУ 346	x	x	378 179,27	499 707,60	589 415,37	КОСТУ 346
32	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	23	149,48	0,00	3 438,00	3 438,00	КОСТУ 349
	Итого по КОСТУ 349	x	x	0,00	3 438,00	3 438,00	КОСТУ 349
	Итого:	x	x	565 864,33	5 066 240,07	904 196,43	
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	
	Итого по КОСТУ 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 КОСТУ 342	x	x	0,00	0,00	0,00	
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	

Директор ГКОУ УР "Школа №79"

М.П.

Исполнитель

№ 43124/0837

27-го октября 2023 года

Е.В. Соснина

(расшифровка подписи)

Н.Г. Бармина

(расшифровка подписи)

КЗ на 01.01.2023
3 524 502,60

2023
80 398 418,43

2024
64 983 995,32

2025
64 745 839,12