

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)

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 " 23 " ноября 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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501013

Дата

23.11.2023

по Сводному реестру

942D0456

по Сводному реестру

Глава по БК

874

по ОКТМО

по ОКЕИ

383

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

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410206770	244	225	60 000,00		
0700	0702	0410206770	244	310	66 277,00		
0700	0702	0410206770	244	346	6 723,00		
0700	0702	0410206770	247	223	100 000,00		
0700	0709	0490100600	244	226	0,00	1 210 067,04	0,00
Итого по коду БК					233 000,00	1 210 067,04	0,00
				Всего	233 000,00	1 210 067,04	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.

bx. N 167 от 06.12.2023

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
Работы, услуги по содержанию имущества	01	0700	0702	0410206770	244	225	60 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	02	0700	0702	0410206770	244	310	66 277,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	03	0700	0702	0410206770	244	346	6 723,00		
Коммунальные услуги	04	0700	0702	0410206770	247	223	100 000,00		
Прочие работы, услуги	05	0700	0709	0490100600	244	226	0,00	1 210 067,04	
Итого по коду БК		x	x	x	x	x	233 000,00	1 210 067,04	0,00
Всего							233 000,00	1 210 067,04	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 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			

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 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			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор ГКОУ УР "Школа №79"

(должность)

(подпись)

Соснина Е.В.

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Бармина Н.Г.

(фамилия, инициалы)

" 23 " ноября 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)

" 01 " _____ 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 23.11.2023**

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, шт.	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 гр. 8)	в том числе на 11 месяцев, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2023 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	24 100,09	14 969,00	2 993,80	2 993,80	-	3 143,49	289 201,08	283 417,06
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	520 596,72	510 184,79
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
	Административный персонал	6,00	110 866,21	x	x	x	-	x	1 590 692,88	1 558 879,02
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	23 575,92	12 813,00	5 125,20	2 562,60	-	3 075,12	7 197 256,86	7 053 311,72
12	Тьютор	8,50	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	2 104 150,86	2 062 067,84
13	Воспитатель	11,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	2 708 567,40	2 654 396,05
14	Методист	1,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	246 233,40	241 308,73
15	Учитель-дефектолог	6,00	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	1 485 282,96	1 455 377,30
16	Учитель-логопед	8,00	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	1 980 377,28	1 940 769,73
	Педагогический персонал	141,89	232 795,65	x	x	x	-	x	39 250 016,33	38 447 911,31
17	Медицинская сестра	1,00	18 793,42	9 613,00	4 806,50	1 922,60	-	2 451,32	225 521,04	221 010,62
18	Системный администратор	1,50	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	253 401,12	248 333,10
19	Библиотекарь	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	169 378,44	165 990,87
20	Специалист по закупкам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
21	Юрисконсульт	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
22	Секретарь	1,00	14 050,47	8 727,00	1 745,40	1 745,40	-	1 832,67	168 605,64	165 233,53
23	Специалист по кадрам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
24	Специалист по охране труда	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
25	Ведущий экономист	1,75	14 130,97	8 777,00	1 755,40	1 755,40	-	1 843,17	296 750,37	290 815,36
26	Экономист I категории	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	169 378,44	165 990,87
27	Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи	2,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	337 868,16	331 110,80
	Учебно-вспомогательный персонал	13,25	159 671,64	x	x	x	-	x	2 296 639,53	2 250 706,75
28	Уборщик служебных помещений	17,00	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	2 863 011,48	2 805 751,25
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	336 824,88	330 088,38
30	Дворник	1,50	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	252 618,66	247 566,29
	Обслуживающий персонал	20,50	42 103,11	x	x	x	-	x	3 452 455,02	3 383 405,92
	Итого:	181,64	545 436,61	x	x	x	x	x	46 589 803,76	45 640 903,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
		181,64	545 436,61	x	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00
	Итого:	181,64	545 436,61	x	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
		181,64	545 436,61	x	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00
	Итого:	181,64	545 436,61	x	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 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 11 мес., 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	БЭР 112 КОСТУ 212
2	проезд, найм жилых помещений	x	x	x	45 800,00	0,00	БЭР 112 КОСТУ 226
3	компенсация (возмещение) расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу	4 800,00	10	x	48 000,00	19 200,00	БЭР 112 КОСТУ 226
4	компенсация сотрудникам на обследование на COVID-19	1 000,00	0	x	0,00	0,00	БЭР 112 КОСТУ 226 БЭР 9900000000 COVID19
Итого:		x	x	x	98 000,00	19 200,00	
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
Итого:		x	x	x			
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
Итого:		x	x	x			

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

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	57,50	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x	x	0,00	0,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев выплаты, руб.	
1	2	3	4	5	6	
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0 %)	46 589 803,76	1 009 412,00	10 249 756,83	10 035 421,69	БЭР 119 КОСТУ 213
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	БЭР 119 КОСТУ 213
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	БЭР 119 КОСТУ 213
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	БЭР 119 КОСТУ 213
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	БЭР 119 КОСТУ 226
6	оплата страховых взносов, возникших при выплате компенсации расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу, кредиторская задолженность	x	x	x	0,00	БЭР 119 КОСТУ 266
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 2023 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		

KBP 321 КОСГУ 264

KBP 321 КОСГУ 264

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 подлежащего уплате налога, 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 KBP 851	x	x	1 137 013,00	1 136 186,00
	Итого по KBP 852			0,00	0,00
	Итого по KBP 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		

ИТО 06090640 KBP 851 КОСГУ 291

ИТО 06090640 KBP 851 КОСГУ 291

ИТО 06090620 KBP 851 КОСГУ 291

KBP 852 КОСГУ 291

KBP 853 КОСГУ 291

KBP 853 КОСГУ 292

KBP 853 КОСГУ 293

KBP 853 КОСГУ 295

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
	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		

KBP 831 КОСГУ 296

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

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на месяц, 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 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	Количество авто-перевозов	Цена услуги перевозчика, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на месяц, 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 (с учетом НДС) (1 полугодие), руб.	Индексация, %	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	8,88	5%	8,88	0,00	112 619,42	900 412,00	946 835,31
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	3 132 922,34	3 625 796,46
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	539 797,12	3 351 495,41	3 863 037,22
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
	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
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	7,86	5%	8,25	0,00	0,00	816 087,00	816 087,00
9	ГВС, м³	340,000	360,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	131 334,00	131 334,00
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	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
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
	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

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	Срок аренды, годы	Стоимость в месяц НДС, руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20 г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x	x	
на 20 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	x	
на 20 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x	x	

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) стоимость работ (услуг) в месяц паритетом, 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 (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 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	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 шторы, 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, калош повышенным напряжением, шт./пара	1	1	219,00	0,00	219,00	219,00
14.6	испытания огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли 2-х этажного здания, услуга	1	1	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
15	текущий ремонт объекта	x	x	x	161 754,00	7 417 800,00	1 022 554,00
15.1	аварийный ремонт системы видеонаблюдения в санузле, работа	x	x	x	107 000,00	x	107 000,00
15.2	аварийный ремонт системы отопления, работа	x	x	x	54 754,00	x	54 754,00
15.3	капитальный ремонт центрального крыльца, работа	1	1	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
15.3.1	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 столарными мастерскими №8 и №9), работа	1	1	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
15.6	ремонт отмостков, работа	1	1	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
15.7	ремонт фасада, работа	1	1	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
15.8	замена входных групп эвакуационных выходов, работа	1	1	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00
15.9	замена электропроводки в подвале (с установкой светильников), работа	1	1	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00
15.10	ремонт системы отопления (замена радиаторов, монтаж системы отопления) в учебных помещениях и актовом зале, работа	1	1	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00

16	различные расчеты, laborные 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, гиг. аттестация), услуга	1	100,00	850,00	20 000,00	85 000,00	62 738,40	
19	право использования программ для ЭВМ, услуга	1	1,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	
20	разработка проектной и сметной документации, услуга	1	5,00	43 900,00	0,00	219 500,00	219 500,00	0709 0490106550 КЭР 244
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	x	x	x	838 906,93	866 446,00	1 276 141,33	
	КБК 0702 0410206770 244							
	Итого по КОСГУ 226	x	x	x	0,00	132 300,00	132 300,00	
	КБК 0709 0430205230 244							
	Итого по КОСГУ 226	x	x	x	0,00	1 362 989,20	1 362 989,20	
	КБК 0709 0490106060 244							
	Итого по КОСГУ 226	x	x	x	0,00	219 500,00	219 500,00	
	КБК 0709 0490106550 244							
	Итого по КОСГУ 226	x	x	x	0,00	8 261 741,04	8 002 048,32	
	КБК 1004 0410205880 244							
	Итого:	x	x	x	838 906,93	10 623 476,24	10 992 978,85	
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), час	1	10 610,00	277,03	0,00	2 939 288,30	1 210 067,04	0709 0490106060 КЭР 244
3	услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	0,00	0,00	
4	услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 660,00	180,83	0,00	0,00	0,00	
5	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	2 559 988,34	727 097,28	1004 0410205880 КЭР 244
6	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 829,00	180,83	0,00	4 308 998,07	1 212 247,84	1004 0410205880 КЭР 244
7	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	2 366,00	118,90	0,00	281 317,40	86 559,20	1004 0410205880 КЭР 244
8	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	6 084,00	139,10	0,00	846 284,40	260 395,20	1004 0410205880 КЭР 244
	Итого по услуге по организации питания	x	48 841	x	0,00	7 996 588,21	2 286 289,52	
	Итого:	x	x	x	0,00	10 976 172,51	3 496 366,56	
на 2025 г. 2-ой год планового периода								
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	0,00	40 296,00	0,00	
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), сутки	1	365,00	4 095,06	0,00	1 494 696,00	0,00	
3	услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	0,00	0,00	
4	услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 660,00	180,83	0,00	0,00	0,00	
5	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	2 559 988,34	636 210,12	1004 0410205880 КЭР 244
6	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 829,00	180,83	0,00	4 308 998,07	1 064 978,80	1004 0410205880 КЭР 244
7	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	2 366,00	118,90	0,00	281 317,40	86 559,20	1004 0410205880 КЭР 244
8	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	6 084,00	139,10	0,00	846 284,40	260 395,20	1004 0410205880 КЭР 244
	Итого по услуге по организации питания	x	48 841	x	0,00	7 996 588,21	2 048 143,32	
	Итого:	x	x	x	0,00	9 531 580,21	2 048 143,32	

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Кредитовая задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (пр. 2 х гр. 3)	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	учебники	80	625,00	14 400,00	50 000,00	14 400,00
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	14 660,00
5	оборудование для системы передачи информации 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 1:25000000, формат 140x100 см.	1	950,00	0,00	950,00	950,00
8	карта "Мира Политическая" односторонняя, глянцевая ламинация, масштаб: 1:250000000 размер: м: 1,4*1,0	1	950,00	0,00	950,00	950,00
9	карта "Россия физическая" односторонняя, глянцевая ламинация, размер: м: 1,4x1,0	1	950,00	0,00	950,00	950,00
10	карта "Природные зоны России" односторонняя, глянцевая ламинация, масштаб: 1:5, размер: м: 1,4*1,0	1	950,00	0,00	950,00	950,00
11	карта "Природные зоны мира", масштаб 1:25 000 000	1	950,00	0,00	950,00	950,00
12	карта "Экономические районы России" ламинированная, размер: см 140*100, масштаб 1:250000000	1	950,00	0,00	950,00	950,00
13	карта "Физическая Удмуртия", 1:25000000, 1,10*1,40 м	1	950,00	0,00	950,00	950,00
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	Текстильно-шумовые 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
						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
21	Спортивный инвентарь	99	602,29	0,00	59 627,00	59 627,00
	Итого по КОСГУ 310 КБК 0702 0410206770 244	x	x	14 400,00	4 225 187,00	155 337,00
	Итого по КОСГУ 310 КБК 0709 0460807670 244	x	x	0,00	150 000,00	28 998,00
	Итого по КОСГУ 310	x	x	14 400,00	4 375 187,00	184 335,00
21	<i>Медикаменты</i>	x	x	0,00	13 610,00	13 610,00
21.1	Дроперин (но-шпа)	60	3,00	0,00	180,00	180,00
21.2	Пустырник	3	200,00	0,00	600,00	600,00
21.3	Нингалинт	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	Дроперин (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	Нод 5%	5	50,00	0,00	250,00	250,00
21.11	Амниак	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, нососектин, деосектин	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	Ганцил 100 мг	4	50,00	0,00	200,00	200,00
21.19	Кендел, супл. тигин	3	120,00	0,00	360,00	360,00
21.20	Сальбутамол	2	170,00	0,00	340,00	340,00
21.21	Цефтриаксон	20	50,00	0,00	1 000,00	1 000,00
21.22	Панкреатин	2	200,00	0,00	400,00	400,00
21.23	Эуфиллин	3	80,00	0,00	240,00	240,00
21.24	Анальгин 50%	3	180,00	0,00	540,00	540,00
21.25	Энам (подросткам)	3	80,00	0,00	240,00	240,00
21.26	Магве В6	2	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00
21.27	Валдол	3	70,00	0,00	210,00	210,00
21.28	Ново-Пассит	3	300,00	0,00	900,00	900,00
21.29	Гемостатическая губка 5*5	5	170,00	0,00	850,00	850,00
21.30	Гемостатическая губка 9*9	5	290,00	0,00	1 450,00	1 450,00
21.31	Спирт этиловый 70%	7	50,00	0,00	350,00	350,00
22	<i>Инделя медицинского назначения</i>	x	x	0,00	6 390,00	6 390,00
22.1	Кожный антисептик	1	400,00	0,00	400,00	400,00
22.2	Бинт 5*10 стерильный	5	40,00	0,00	200,00	200,00
22.3	Бинт 5*10 не стерильный	5	10,60	0,00	53,00	53,00
22.4	Бинт 7*14 не стерильный	5	24,70	0,00	123,50	123,50
22.5	Салфетки 16*14 стерильные	2	23,00	0,00	46,00	46,00
22.6	Бактер-лейкопластырь 1,9*7,2	30	2,50	0,00	75,00	75,00
22.7	Лейкопластырь 2*500	3	26,20	0,00	78,60	78,60
22.8	Лейкопластырь 3*500	3	35,60	0,00	106,80	106,80
22.9	Перчатки разных размеров	50	8,20	0,00	410,00	410,00
22.10	Спиртовые салфетки 60*100	1	510,00	0,00	510,00	510,00
22.11	Шпатель	1	160,00	0,00	160,00	160,00
22.12	Бумажные полотенца	5	111,60	0,00	558,00	558,00
22.13	Шприцы 2,0	31	3,90	0,00	120,90	120,90

КБК 0709 0460807670 КДР
244

22.14	Шпирцы 5,0	30	4,30	0,00	129,00	129,00	КОСТУ 341
22.15	Шпирцы 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 простыня	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 железный	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 воздухопроводов 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 унитазов, раковин; сантех. 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	88 098,37	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	28 568,10	КОСТУ 346
28	моющие, чистящие, моэ. 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 (Прулон - 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 средство, 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	0702 046E121870 КБР 244 (перенесение по объектам МТБ, нац. проект "Образование")
	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

0709 046007670 КБР 244

	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
	бязь, 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 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, 5 л	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
	шпкли по дереву/ДСП (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	шпкли по дереву/пластину (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	шпкли 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
31	приобретение расходных материалов	1 662	x	x	149 997,00	149 997,00	0102 046E121870 КБР 244 (код преем "Образование") 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	58,00	x	2 900,00	2 900,00	КОСТУ 346
	наждак 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
	окаймочная тесьма цветная, ширина 1,5 см (в см)	500	1,00	x	500,00	500,00	КОСТУ 346
	окаймочная 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 контактная (липучка)	2	189,00	x	378,00	378,00	КОСТУ 346
	тесьма -молния (обочная, брючная) 20 см (по 20 каждой)	40	27,00	x	1 080,00	1 080,00	КОСТУ 346
	тесьма жакардовая 2-5 см (рулоном)	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	46 548,27	349 710,60	113 508,37	
	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	596 138,37	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	5 128 332,60	977 196,43	
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"

Исполнитель

«23» ноября 2023 года

Е.В. Соснина
(подпись)

Н.Г. Бармина
(подпись)

ИЗ на 01.01.2023
3 524 502,60

2023
81 041 418,43

2024
66 194 062,36

2025
64 745 839,12