

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

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

Е.В. Бусыгина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " ноября 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 " 29 " 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

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501013

29.11.2023

942D0456

874

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	0410253030	111	211	-67 469,77	0,00	0,00
0700	0702	0410253030	119	213	-20 375,87	0,00	0,00
Итого по коду БК					-87 845,64	0,00	0,00
				Всего	-87 845,64	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.

В.А. 196 с.с. 20.11.2023

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	0410253030	111	211	-67 469,77	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	0700	0702	0410253030	119	213	-20 375,87	0,00	0,00
Итого по коду БК		x	x	x	x	x	-87 845,64	0,00	0,00
						Всего	-87 845,64	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
							в рублях	в рублях	в рублях
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
							в рублях	в рублях	в рублях
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)

" 29 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Отдел бюджетного планирования и финансирования

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменение показателей сметы)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменение показателей сметы)

" 06 " (подпись)

12

(разработка подписи)

20 12

**** 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 29.11.2023**

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.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 3 х стр. 4 х (1 + пр. 8 / 100) х 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
6	Административный персонал	6,00	110 866,21	x	x	x	-	x	1 590 692,88	1 558 879,02
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	Методист	1,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	246 233,40	241 308,73
16	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
17	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
18	Педагогический персонал	141,89	232 795,65	x	x	x	-	x	39 250 016,33	38 447 911,31
19	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
20	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
21	Библиотекарь	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	169 378,44	165 990,87
22	Специалист по звуку	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
23	Юрисконсульт	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
24	Секретарь	1,00	14 050,47	8 727,00	1 745,40	1 745,40	-	1 832,67	168 605,64	165 235,53
25	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
26	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
27	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
28	Экономист 1 категории	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	169 378,44	165 990,87
29	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
30	Учебно-воспитательный персонал	13,25	139 671,64	x	x	x	-	x	2 296 639,53	2 250 706,75
31	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
32	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
33	Дворник	1,50	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	252 618,66	247 566,29
34	Обслуживающий персонал	29,50	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	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	45 640 903,00	45 640 903,00
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										
		181,64	545 436,61	x	x	x	-	x	45 640 903,00	45 640 903,00
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 выплаты 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 12 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год								
1	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	33,00	34,00	5 000,00	2 000 000,00	1,15	2 232 530,23	2 232 530,23
2	на выплаты 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	2 232 530,23	2 232 530,23
на 2024 г. 1-ый год планового периода								
1	на выплаты 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 выплаты 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 выплаты 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 выплаты 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. (пр. 3 х стр. 4 х стр. 5)	в том числе на 1 месяц, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	суточные	100,00	6	7	4 200,00	0,00
2	проезд, иные жилищные расходы	x	x	x	45 800,00	0,00

KBP 112 КОСУ 212

KBP 112 КОСУ 226

3	компенсация (возмещение) расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу	4 800,00	10	x	48 000,00	19 200,00	KBP 112 КОСГУ 226
4	компенсация сотрудникам на обследование на COVID-19	1 000,00	0	x	0,00	0,00	KBP 112 КОСГУ 226 6709 9904 09650 COVID
	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 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 по 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 выделено, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0 %)	46 589 803,76	1 009 412,00	10 249 756,83	10 035 421,69
2	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9 %)	46 589 803,76	133 058,90	1 351 104,31	1 323 029,39
3	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2 %)	46 589 803,76	9 116,79	93 179,61	91 243,41
4	Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальный) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)	46 589 803,76	234 000,14	2 376 079,99	2 326 706,85
5	Оплата страховых взносов, возникших при выплате компенсации расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу, 30,2%	48 000,00	1 352,96	14 496,00	7 151,36
6	оплата страховых взносов, возникших при выплате компенсации расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу, кредиторская задолженность.	x	x	x	0,00
	Итого:	x	1 386 940,79	14 084 616,74	13 783 552,70
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	45 640 903,00	x	13 783 552,70	13 783 552,70
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	45 640 903,00	x	13 783 552,70	13 783 552,70

1.4.1 Расчет страховых взносов по 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	2 232 530,23	491 156,65	491 156,65
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 232 530,23	69 208,44	69 208,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 232 530,23	113 859,04	113 859,04
	Итого:	x	674 224,13	674 224,13
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 415 000,00	531 300,00	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 415 000,00	74 865,00	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 415 000,00	123 165,00	-
	Итого:	x	729 330,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 415 000,00	531 300,00	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 415 000,00	74 865,00	-

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 415 000,00	123 165,00	-
Итого:		x	729 330,00	0,00

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 321
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование 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, занимаателями 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 КОСТУ 261
KBP 321 КОСТУ 261

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 850
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4) (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	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		x	x		

0709 040606040 KBP 851 КОСТУ 291
0709 040606040 KBP 851 КОСТУ 291
0709 040606040 KBP 851 КОСТУ 291
KBP 852 КОСТУ 291
KBP 853 КОСТУ 291
KBP 853 КОСТУ 292
KBP 853 КОСТУ 293
KBP 853 КОСТУ 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 КОСТУ 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 _____ месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20 _____ г. очередной финансовый год					
Итого:		x	x		
на 20 _____ г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x		
на 20 _____ г. 2-ой год планового периода					
Итого:		x	x		

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Количество единиц измерения 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 (изменений 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, входящий 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 (изменений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	услуги сотовой связи (мобильный телефон, входящий 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 (изменений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	услуги сотовой связи (мобильный телефон, входящий КТС)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на 1 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 за услуги ИД(С) (1 полугодие), руб.	Исполнитель, %	Тариф за услуги ИД(С) (2 полугодие), руб.	Тариф за услуги ИД(С), руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	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	Выход ТКО, мес.	4,99536	4,99536	0,000	6 397,11	5%	6 397,11	0,00	5 049,56	63 911,76	74 010,88
	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	2 313 689,81
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	8,88	5%	8,84	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	Выход 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	Выход 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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость аренды ИД(С), 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) в среднем за месяц календарного года, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	обслуживание сетей автоматической пожарной сигнализации (АПС), мес.	1	12	3 100,00	3 100,00	37 200,00	40 300,00
2	аварийное обслуживание инженерных коммуникаций, мес.	1	12	7 000,00	14 000,00	84 000,00	98 000,00
3	техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) с узлом учета тепловой энергии (УУТЭ), мес.	1	12	2 500,00	2 500,00	30 000,00	32 500,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения (23 видеорефлектора, 2 видеорефлектора, 3 концентратора), мес.	1	12	2 500,00	1 200,00	30 000,00	31 200,00
5	техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации, мес.	1	12	704,03	0,00	8 448,36	8 448,36
6	дератизация, дезинсекция, дезинфекция, мес.	1	12	2 620,00	920,00	31 440,00	30 120,00
7	ремонт и обслуживание оборудования, мес.	1	12	5 000,00	0,00	60 000,00	5 000,00
8	стирка белья (100 кг. на 50 руб.), мес.	1	9	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00
9	замеры сопротивления, услуга	1	1	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
10	заправка картриджа (8 картр. на 625 руб.), квартал	1	4	5 000,00	0,00	20 000,00	14 725,44
11	оценка крошки от сметы (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 огневых испытаний, 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, каски 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 канализации в санузле, работа	x	x	x	107 000,00	x	107 000,00
15.2	аварийный ремонт системы отопления, работа	x	x	x	54 754,00	x	54 754,00
15.3	капитальный ремонт центрального крыльца, работа	1	1	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
15.3.1	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 столовыми 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 электсчетчиков), 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 огнезащиты деревянных конструкций), либо проведение огнезащиты, работа	1	1	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
15.12	установка (ремонт) дверного противопожарного 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 (лестничной марш к обеденному залу, узкий коридор), работа	1	2	45 000,00	0,00	90 000,00	0,00
15.15	установка домофона (2 шт.), работа	1	1	50 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00
15.16	установка системы отопления в переходе к актовому залу и обеденному залу, работа	1	1	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00
15.17	установка системы эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях, работы	1	1	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
15.18	услуги по техническому освидетельствованию техники (акт технического осмотра)	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00

0709-0490-06550 КЗР 244

0709-0490-03310 КЗР 244

0709-0490-07670 КЗР 244

0709-0490-06550 КЗР 244

15.19	аварийный ремонт ХВС, ГВС в 23 кабинете	1	1	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 225 КБК 0702 0410206770 244	x	x	x	183 474,00	8 128 365,96	560 729,80
	Итого по КОСГУ 225 КБК 0709 0460803310 244	x	x	x	0,00	640 300,00	640 300,00
	Итого по КОСГУ 225 КБК 0709 0460807670 244	x	x	x	0,00	170 000,00	170 000,00
	Итого по КОСГУ 225 КБК 0709 0490106550 244	x	x	x	0,00	190 500,00	190 500,00
	Итого:	x	x	7 682 621,43	183 474,00	9 129 165,96	1 561 529,80
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1		1	12	0,00	0,00	0,00	0,00
2		1	12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x				

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

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) едн. стоим. работы (услуги) в месяц (квартал) год, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	услуги по охране (нейтрализованное 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), услуги	x	x	x	107 880,00	0,00	107 880,00
3	организация круглосуточной специализированной охраны, услуги	1	365,00	3 734,22	0,00	1 562 989,20	1 562 989,20
4	аттестация рабочих мест, шт.	1	17,00	800,00	0,00	13 600,00	13 200,00
5	услуги по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	0,00	154,57	244 220,60	0,00	244 220,60
6	услуги 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 услугам по организации питания КБК 0702 0410206770 244	x	0,00	x	651 268,93	0,00	651 268,93
7	услуги по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	16 900,60	154,57	0,00	2 612 233,00	2 546 630,00
8	услуги 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	услуги 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	услуги 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 услугам 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	утилизация ламп (люминесцентные лампы типа ЛБ, ЛД, ДРЛ, энергосберегающие), шт.	1	150,00	23,00	0,00	3 450,00	0,00
16	различные расчеты, лабораторные исследования, услуги	1	20,00	1 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
17	модернизация, монтаж АПС, услуги	1	1,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
18	учеба, семинары (обучение охране труда, первой мед. помощи, тиг. аттестация), услуги	1	100,00	850,00	20 000,00	85 000,00	62 738,40
19	право использования программы для ЭВМ, услуги	1	1,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00
20	разработка проектной и сметной документации, услуги	1	5,00	43 900,00	0,00	219 500,00	219 500,00
21	изготовление паспортов на котлуры заземления, шт.	1	3,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00
22	изготовление принципиальных схем (схем) энергообеспечения, услуги	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	866 446,00	1 276 141,39
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0430205230 244	x	x	x	0,00	192 900,00	192 900,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0490100600 244	x	x	x	0,00	1 362 989,20	1 362 989,20
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0490106550 244	x	x	x	0,00	219 500,00	219 500,00
	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	10 623 476,24	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	0704 0410205880 КЭР 244
3	услуги по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	0,00	0,00	
4	услуги по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 660,00	180,83	0,00	0,00	0,00	
5	услуги 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	услуги 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	4 508 998,07	1 212 247,84	1004 0410205880 КЭР 244
7	услуги 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	услуги 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 услугам по организации питания	x	48 841	x	0,00	7 996 588,21	2 286 299,52	
	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	услуги по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	0,00	0,00	
4	услуги по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 660,00	180,83	0,00	0,00	0,00	
5	услуги 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	услуги 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	услуги 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	услуги 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 услугам 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	

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Финансовая нагрузка на 01.01.2025	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	в том числе на 1 месяц, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	учебники	30	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 информации 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 1:25000000, формат 140x100 см.	1	950,00	0,00	950,00	950,00	КОСГУ 310
8	карта "Мира Политическая" односторонняя, глянцевая ламинированная, масштаб: 1:25000000 размер, м. 1,4*1,0	1	950,00	0,00	950,00	950,00	КОСГУ 310
9	карта "Россия физическая" односторонняя, глянцевая ламинированная, размер, м. 1,4x1,0	1	950,00	0,00	950,00	950,00	КОСГУ 310

10	карта "Природные зоны Росети" односторонняя, глянцевая ламинирующая, масштаб: 1:5, размер, м: 1,4*1,0	1	950,00	0,00	950,00	950,00	КОСТУ 310
11	карта "Природные зоны мира", масштаб 1:25 000 000	1	950,00	0,00	950,00	950,00	КОСТУ 310
12	карта "Экономические районы Росети" ламинированная, размер, см 140*100, масштаб 1:25000000	1	950,00	0,00	950,00	950,00	КОСТУ 310
13	карта "Физическая Удмуртия", 1:25000000, 1,10*1,40 м	1	950,00	0,00	950,00	950,00	КОСТУ 310
14	приобретение тепловых завес, шт.	11	50 455,00	0,00	555 005,00	0,00	КОСТУ 310
15	оснащение медицинского кабинета по стандарту, шт.	15	12 200,00	0,00	183 600,00	0,00	КОСТУ 310
16	огнетушители (противопожарные мероприятия)	11	635,00	0,00	6 985,00	6 985,00	КОСТУ 310
17	Тактильно-звуковые схемы (таблички) для создания "Доступной среды"	10	5 000,00	0,00	50 000,00	43 015,00	КОСТУ 310
18	Светильники	100	1 500,00	0,00	150 000,00	28 998,00 10 000,00	КОСТУ 310
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 КОСТУ 310		х	х	14 400,00	4 225 187,00	155 337,00	
КОБК 0702 0410206770 244		х	х	0,00	150 000,00	28 998,00	
Итого по КОСТУ 310		х	х	14 400,00	4 375 187,00	184 335,00	
КОБК 0709 0460807670 244		х	х	0,00	150 000,00	28 998,00	
Итого по КОСТУ 310		х	х	0,00	150 000,00	28 998,00	
21	Медикаменты	х	х	0,00	13 610,00	13 610,00	КОСТУ 341
21.1	Дрогаверин (но-шта)	60	3,00	0,00	180,00	180,00	КОСТУ 341
21.2	Иксетаринк	3	200,00	0,00	600,00	600,00	КОСТУ 341
21.3	Индапамид	2	150,00	0,00	300,00	300,00	КОСТУ 341
21.4	Атропин	2	50,00	0,00	100,00	100,00	КОСТУ 341
21.5	Сукралатин (слаборозрачные)	3	100,00	0,00	300,00	300,00	КОСТУ 341
21.6	Сукралатин (слаборозрачные)	3	90,00	0,00	270,00	270,00	КОСТУ 341
21.7	Дрогаверин (но-шта)	3	100,00	0,00	300,00	300,00	КОСТУ 341
21.8	Адреналин (эпинефрин)	3	80,00	0,00	240,00	240,00	КОСТУ 341
21.9	Парацетамол 0.5	5	10,00	0,00	50,00	50,00	КОСТУ 341
21.10	Иод 3%	5	50,00	0,00	250,00	250,00	КОСТУ 341
21.11	Амиак	2	80,00	0,00	160,00	160,00	КОСТУ 341
21.12	Натрия хлорид 0.9% - 10 мл	5	130,00	0,00	650,00	650,00	КОСТУ 341
21.13	Натрия хлорид 0.9% - 200 мл	5	80,00	0,00	400,00	400,00	КОСТУ 341
21.14	Перекись водорода 3%	10	20,00	0,00	200,00	200,00	КОСТУ 341
21.15	Смакты, неосмектин, дозмектин	3	210,00	0,00	630,00	630,00	КОСТУ 341
21.16	Бридланитовый железный	5	40,00	0,00	200,00	200,00	КОСТУ 341
21.17	Ибупрофен (Нурофен) 200 мг	5	100,00	0,00	500,00	500,00	КОСТУ 341
21.18	Глицин 100 мг	4	50,00	0,00	200,00	200,00	КОСТУ 341
21.19	Кислота, аспирин, тизин	3	120,00	0,00	360,00	360,00	КОСТУ 341
21.20	Салбутамол	2	170,00	0,00	340,00	340,00	КОСТУ 341
21.21	Целфринекон	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	Эуфеллин	3	80,00	0,00	240,00	240,00	КОСТУ 341
21.24	Амблагин 50%	3	180,00	0,00	540,00	540,00	КОСТУ 341
21.25	Этам (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	Валдоол	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 медицинскому назначению	х	х	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	Банкет-девоксидативы 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 латексные	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 подотопы	5	111,60	0,00	558,00	558,00	КОСТУ 341
22.13	Шпатель 2,0	31	3,90	0,00	120,90	120,90	КОСТУ 341
22.14	Шпатель 3,0	30	4,30	0,00	129,00	129,00	КОСТУ 341
22.15	Шпатель 10,0	20	5,65	0,00	113,00	113,00	КОСТУ 341
22.16	Пакет клеенчатый А 60*70	3	150,00	0,00	450,00	450,00	КОСТУ 341
22.17	Пакет клеенчатый 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 желудочный	4	43,80	0,00	175,20	175,20	КОСТУ 341
22.22	Пипетки	20	4,20	0,00	84,00	84,00	КОСТУ 341
22.23	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"	2	370,00	0,00	740,00	740,00	КОСТУ 341
22.24	Гелевый охлаждающий-согревающий пакет	2	300,00	0,00	600,00	600,00	КОСТУ 341
Итого по КОСТУ 341		х	х	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		х	х	173 285,06	0,00	173 285,06	
25	приобретение (изготовление) строительных материалов (сантехника - замена унитаза, раковины, сантех. товаров - трубы, муфты, тройники, резьба)	40	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00	КОСТУ 344
Итого по КОСТУ 344		х	х	0,00	200 000,00	0,00	
26	выпечка инвентарь	20	1 500,00	0,00	30 000,00	0,00	КОСТУ 345
Итого по КОСТУ 345		х	х	0,00	30 000,00	0,00	
27	бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы дополнительного образования	3 982,00	х	38 868,27	250 777,60	89 098,37	КОСТУ 346
27.1	расходные материалы (смесители, унитазы, электроплиты)	70	1 428,57	38 868,27	100 000,00	38 868,27	КОСТУ 346

КБК 0709 0460807670 КВР 244

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	мыло, 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	чистящее средство, 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 (грулон 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. в 12 мес.)	132	100,00	0,00	13 200,00	0,00	КОСТУ 346
28.6	мыло, 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	0709 0460807670 КВР 244 (перечислять по бюджетному МБК, код проекта "Бюджетные")
	нитки № 40 или 35 (белые)	x	x	5 800,00	x	5 800,00	КОСТУ 346
	нитки № 40 или 35 (красные, желтые, зеленые, синие, серые, бежевые, коричневые, розовые)	x	x	9 280,00	x	9 280,00	КОСТУ 346
	иглы машинные № 90 (упаковка 5 шт.)	x	x	328,00	x	328,00	КОСТУ 346
	иглы машинные № 100 (упаковка 5 шт.)	x	x	984,00	x	984,00	КОСТУ 346
	иглы хромированные № 65 (упаковка 5 шт.)	x	x	1 268,00	x	1 268,00	КОСТУ 346
	трикотажная пряжа, цвета: (красный, желтый, синий, голубой, зеленый, серый, коричневый, бежевый, сиреневый, розовый, черный, белый, с рисунком)	x	x	105 450,00	x	105 450,00	КОСТУ 346
	булавки 30 мм	x	x	9 960,00	x	9 960,00	КОСТУ 346
	иглы швейные № 3 (упаковка 5 шт.)	x	x	612,00	x	612,00	КОСТУ 346
	бизь, м	x	x	21 050,00	x	21 050,00	КОСТУ 346
	тесльма (кожан белка)	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
	информальный рулон на транзитной основе (P80, P100)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	лента инфокальная бесконечная (P60, P80, P120, P180)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	вода дисцилированная, 5л	x	x	3 113,00	x	3 113,00	КОСТУ 346
	бигги PН-2	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	бигги PZ-2	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	оптика (зеркало) для CO2 лазеров диаметр 25мм	x	x	30 276,00	x	30 276,00	КОСТУ 346
	фокусирующая линза CO2 лазер	x	x	60 096,00	x	60 096,00	КОСТУ 346
	фанера, 1525x1525, 3 мм	x	x	34 484,00	x	34 484,00	КОСТУ 346
	фанера, 1525x1525, 4 мм	x	x	46 188,00	x	46 188,00	КОСТУ 346
	шпатель по дереву/ДСП (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	шпатель по дереву/пластику (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	шпатель 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	0709 0460807670 КВР 244 (перечислять по бюджетному МБК, код проекта "Бюджетные") 2023 г.
	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
	эмалочное шило (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
	валяка 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
	окаптованная тесьма швейная, ширина 1,5 см (в см)	500	1,00	x	500,00	500,00	КОСТУ 346
	окаптованная тесьма швейная, ширина 2 см (по 50 м каждой) в см	500	2,00	x	1 000,00	1 000,00	КОСТУ 346
	ткань, з/б (ситцев) (м)	50	203,00	x	10 150,00	10 150,00	КОСТУ 346
	тесльма компактная (линичка)	2	189,00	x	378,00	378,00	КОСТУ 346
	тесльма-мелшпа (вобочная, брочная) 20 см (по 20 каждой)	40	27,00	x	1 080,00	1 080,00	КОСТУ 346
	тесльма жакардовая 2-5 см (грудилов)	10	321,00	x	3 210,00	3 210,00	КОСТУ 346
	бумага офсетная, 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 046121870 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	

1	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	2 128	118,90	0,00	0,00	0,00
2	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	5 472	139,10	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 342		x	x	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	2 128	118,90	0,00	0,00	0,00
2	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	5 472	139,10	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 342		x	x	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	0,00	0,00	0,00

Директор ГКОУ МР Школа №79

Неполный

«29» ноября 2023 года



Е.В. Соснина
(расшифровка подписи)

Н.Г. Бармина
(расшифровка подписи)

КЗ на 01.01.2023	2023	2024	2025
3 524 502,60	80 953 572,79	66 194 062,36	64 745 839,12