

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
Зарботная плата	01	0700	0702	0410206770	111	211	2 551 004,51	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	0700	0702	0410206770	111	266	20 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		x	x	x	x	x	2 571 004,51	0,00	0,00
						Всего	2 571 004,51	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)	
							в рублях	в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
							Всего			

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор ГКОУ УР "Школа №79"
(должность)

Соснина Е.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Бармина Н.Г.
(фамилия, инициалы)

" 13 " декабря 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)

(подпись) _____ (реквизиты подписи)
" 13 " декабря 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 13.12.2023**

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

№ пп	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 x стр. 4 x (1 - стр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 11 месяцев начислено, 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	280 525,05
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	504 978,82
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	252 489,41
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	252 489,41
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	252 489,41
6	Административный персонал	6,00	110 866,21	x	x	x	-	x	1 590 622,88	1 542 972,10
7	Педагог-организатор	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	244 900,32	237 553,31
8	Социальный педагог	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	244 900,32	237 553,31
9	Педагог-психолог	5,50	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	1 354 283,70	1 313 655,19
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	1 187 766,55
11	Учитель	72,50	24 549,51	12 813,00	5 971,80	2 562,60	-	3 202,11	21 358 073,70	20 778 580,30
12	Учитель	32,17	23 575,92	12 813,00	5 125,20	2 562,60	-	3 075,12	9 101 248,16	8 828 210,72
13	Тьютер	9,50	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	2 351 698,02	2 281 147,08
14	Воспитатель	11,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	2 708 567,40	2 627 310,38
15	Методист	1,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	246 233,40	238 846,40
16	Учитель-дефектолог	6,00	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	1 485 282,96	1 440 724,47
17	Учитель-логопед	8,00	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	1 980 377,28	1 920 965,96
18	Педагогический персонал	152,67	232 795,65	x	x	x	-	x	42 300 066,86	41 092 313,67
19	Медицинская сестра	1,00	18 793,42	9 613,00	4 806,50	1 922,60	-	2 451,32	225 521,04	218 755,41
20	Системный администратор	1,50	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	253 401,12	245 799,09
21	Библиотекарь	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	169 378,44	164 297,09
22	Специалист по закупкам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	163 866,06
23	Юрисконсульт	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	163 866,06
24	Секретарь	1,00	14 050,47	8 727,00	1 745,40	1 745,40	-	1 832,67	168 605,64	163 547,47
25	Специалист по кадрам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	163 866,06
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	163 866,06
27	Ведущий экономист	1,75	14 130,97	8 777,00	1 755,40	1 755,40	-	1 843,17	296 750,37	287 847,86
28	Экономист 1 категории	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	169 378,44	164 297,09
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	327 732,12
30	Учебно-вспомогательный персонал	13,25	159 671,64	x	x	x	-	x	2 296 639,53	2 227 740,37
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	2 777 121,14
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	326 720,13
33	Дворник	1,50	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	252 618,66	245 040,10
34	Обслуживающий персонал	20,50	42 103,11	x	x	x	-	x	3 452 455,02	3 348 881,37
	Итого:	192,42	545 436,61	x	x	x	x	x	49 639 854,29	48 211 907,51
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
		192,42	545 436,61	x	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00
	Итого:	192,42	545 436,61	x	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
		192,42	545 436,61	x	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00
	Итого:	192,42	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 выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.1.1

№ пп	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, руб.	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

№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	суточные	100,00	6	7	4 200,00	0,00
2	проезд, найм жилых помещений	x	x	x	45 800,00	0,00

ЭБР 112 КС/ТУ 212

ЭБР 112 КС/ТУ 225

3	компенсации (отчисления) 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	компенсации сотрудникам на обследовании на COVID-19	1 000,00	0	x	0,00	0,00	KBP 112 КОСГУ 226 (субсидии на 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 расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе на _ месяцев, 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%)	49 639 854,29	1 009 412,00	10 920 767,94	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%)	49 639 854,29	133 058,90	1 439 555,77	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%)	49 639 854,29	9 116,79	99 279,71	91 243,41
4	Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальные) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)	49 639 854,29	234 000,14	2 531 632,57	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	15 005 731,99	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 12 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 (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		

КВР 321 КОСГУ 264

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

0709 04090060 КВР 851 КОСГУ 291

0709 04090060 КВР 851 КОСГУ 291

0709 04090060 КВР 851 КОСГУ 291

КВР 852 КОСГУ 291

КВР 853 КОСГУ 291

КВР 853 КОСГУ 292

КВР 853 КОСГУ 293

КВР 853 КОСГУ 293

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		

КВР 831 КОСГУ 266

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 расхода	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 (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, 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 (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, 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 (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, 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 расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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.	Индикатор, %	Тариф с учетом НДС (2 полугодие), руб.	Тариф с учетом НДС, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 8 x стр. 9)	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%	8,84	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	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
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 аренды в месяц	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе на _____ месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20 г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x	x	
на 20 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	x	
на 20 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x	x	

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) по плану работ (услуг) в месяц/квартале/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	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 видеокамеры, 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, дератизация, мес.	1	12	2 620,00	920,00	31 440,00	30 120,00
7	ремонт и обслуживание оборудования, мес.	1	12	5 000,00	0,00	60 000,00	5 000,00
8	стирка белья (100 кг. на 50 руб.), мес.	1	9	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00
9	замеры сопротивления, 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	счетах к оплате от сч. № 2773,32 кв. м. по 25 руб., 371,68 кв. м. на 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	22 344,00	19 682,00
14.1	переэтикетирование, 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 огнестойких испытаний, услуга	1	0	16 000,00	0,00	0,00	0,00
14.4	проведение оценки состояния огнестойкости 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	испытание огнестойкости 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 столбами мастерскими №8 и №9), работа	1	1	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
15.6	ремонт откосов, работа	1	1	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
15.7	ремонт фасада, работа	1	1	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
15.8	замена входных групп эвакуационных выходов, работа	1	1	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00
15.9	замена электропроводки в подвале (с установкой светильников), работа	1	1	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00
15.10	ремонт системы отопления (замена радиаторов, монтаж системы отопления) в учебных помещениях и актовом зале, работа	1	1	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
15.11	демонтаж, монтаж кровли (двух эт. здания с целью проведения оценки огнестойкости деревянных конструкций, либо проведение огнестойкости), работа	1	1	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
15.12	установка (ремонт) периметрального ограждения (со стороны с/дворца), 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 (дверный марш к обеденному залу, узкий коридор), работа	1	2	45 000,00	0,00	90 000,00	0,00
15.15	установка домофонов (2 шт.), работа	1	1	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, работа	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

0709-060106550 КЗР 244

0709-06000330 КЗР 244

0709-06080070 КЗР 244

0709-060106550 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 КОСТУ 225	x	x	x	183 474,00	8 128 365,96	560 729,80
	КБК 0702 0410206770 244						
	Итого по КОСТУ 225	x	x	x	0,00	640 300,00	640 300,00
	КБК 0709 0460803310 244						
	Итого по КОСТУ 225	x	x	x	0,00	170 000,00	170 000,00
	КБК 0709 0460807670 244						
	Итого по КОСТУ 225	x	x	x	0,00	190 500,00	190 500,00
	КБК 0709 0490106650 244						
	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 (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Таблица 6.6.

№ пп	Наименование расходов	Объект обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) / стоимость работ (услуг) в месяц/квартале, 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 (визуально-техническое наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	3 358,00	40 296,00	43 654,00
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), сутки	x	x	x	107 880,00	0,00	107 880,00
3	организация круглосуточной специализированной охраны, сутки	1	365,00	3 734,22	0,00	1 962 989,20	1 962 989,20
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	x	0,00	x	651 268,93	0,00	651 268,93
	КБК 0702 0410206770 244						
7	услуги по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	16 900,00	154,57	0,00	2 612 233,00	2 546 530,00
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	328 977,40	328 677,40
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	x	50 717,00	x	9,89	8 261 741,04	8 002 049,32
	КБК 1004 0410205880 244						
11	Услуги по организации питания участников лагеря	1	735,00	180,00	0,00	132 300,00	132 300,00
	Итого:	x	735,00	x	9,89	132 300,00	132 300,00
12	подписка, мес.	1	12,00	2 000,00	0,00	24 000,00	0,00
13	медицинский осмотр, чел.	1	100,00	3 200,00	56 400,00	320 000,00	376 400,00
14	обслуживание компьютерных программ, шт.	1	9,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00
15	утилизация ламп (люминесцентные лампы типа ЛБ, ЛД, ДРЛ, энергосберегающие), шт.	1	150,00	23,00	0,00	3 450,00	0,00
16	различные расчеты, 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, гиги. 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 контуры заземления, шт.	1	3,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00
22	изготовление принципиальных систем (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 КОСТУ 226	x	x	x	838 906,93	866 446,00	1 278 141,35
	КБК 0702 0410206770 244						
	Итого по КОСТУ 226	x	x	x	0,00	132 300,00	132 300,00
	КБК 0709 0430205230 244						
	Итого по КОСТУ 226	x	x	x	0,00	1 962 989,20	1 962 989,20
	КБК 0709 0490100600 244						
	Итого по КОСТУ 226	x	x	x	0,00	219 500,00	219 500,00
	КБК 0709 0490106650 244						
	Итого по КОСТУ 226	x	x	x	0,00	8 261 741,04	8 002 049,32
	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	1004 0410205880 КБР 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 КБР 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	1 212 247,84	1004 0410205880 КБР 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 КБР 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 КБР 244
Итого по услуге по организации питания		x	48 841	x	0,00	7 996 588,21	2 286 293,52	
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	4 093,06	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 КБР 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 КБР 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 КБР 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 КБР 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	

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб	Курсовая стоимость на 01.01.2023	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	80	625,00	14 400,00	30 000,00	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 извещений о пожаре (абонентский модуль)	0	0	0,00	0,00	0,00
6	технические средства обучения (интерактивная доска, компьютеры)	7	50 000,00	0,00	350 000,00	0,00
7	карта "Полстарий 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: 1:25000000 размер, м: 1,4*1,0	1	950,00	0,00	950,00	950,00
9	карта "России 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 ламинированная, 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 России" 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	183 000,00	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	КОСТУ 310
20	Источник бесперебойного (резервного) питания	1	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	КОСТУ 310
21	Спортивный инвентарь	99	602,29	0,00	59 627,00	59 627,00	КОСТУ 310
Итого по КОСТУ 310 КБК 0702 0410206770 244		x	x	14 400,00	4 225 187,00	155 337,00	КОСТУ 310
Итого по КОСТУ 310 КБК 0709 0460807670 244		x	x	0,00	150 000,00	28 998,00	КОСТУ 310
Итого по КОСТУ 310		x	x	14 400,00	4 375 187,00	184 335,00	КОСТУ 310
21	Медицинские	x	x	0,00	13 610,00	13 610,00	КОСТУ 341
21.1	Дроперин (по-шта)	60	3,00	0,00	180,00	180,00	КОСТУ 341
21.2	Ивезарин	3	200,00	0,00	600,00	600,00	КОСТУ 341
21.3	Ипизалил	2	150,00	0,00	300,00	300,00	КОСТУ 341
21.4	Алтропин	2	50,00	0,00	100,00	100,00	КОСТУ 341
21.5	Супрастин (хлоропирамин)	3	100,00	0,00	300,00	300,00	КОСТУ 341
21.6	Супрастин (хлоропирамин)	3	90,00	0,00	270,00	270,00	КОСТУ 341
21.7	Дроперин (По-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	Род 5%	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	Смекта, несоместим, дозметин	3	210,00	0,00	630,00	630,00	КОСТУ 341
21.16	Бриллиантовый зеленый	5	40,00	0,00	200,00	200,00	КОСТУ 341
21.17	Нобупрофен (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	Кеведл, суип, тизин	3	120,00	0,00	360,00	360,00	КОСТУ 341
21.20	Сальбутамол	2	170,00	0,00	340,00	340,00	КОСТУ 341
21.21	Цефтриаксон	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	Эуфедлин	3	80,00	0,00	240,00	240,00	КОСТУ 341
21.24	Анальгин 50%	3	180,00	0,00	540,00	540,00	КОСТУ 341
21.25	Этам (подросткам)	3	80,00	0,00	240,00	240,00	КОСТУ 341
21.26	Матке №6	2	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	КОСТУ 341
21.27	Вазинол	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	Инделя медицинского назначения	x	x	0,00	6 390,00	6 390,00	КОСТУ 341
22.1	Кожный антисептик	1	400,00	0,00	400,00	400,00	КОСТУ 341
22.2	Бинт 5*10 стерильный	5	40,00	0,00	200,00	200,00	КОСТУ 341
22.3	Бинт 5*10 не стерильный	5	10,60	0,00	53,00	53,00	КОСТУ 341
22.4	Бинт 7*14 не стерильный	5	24,70	0,00	123,50	123,50	КОСТУ 341
22.5	Салфетки 16*14 стерильные	2	23,00	0,00	46,00	46,00	КОСТУ 341
22.6	Бактериоцидная губка 1,9*7,2	30	2,50	0,00	75,00	75,00	КОСТУ 341
22.7	Лейкоцелестер 2*500	3	26,20	0,00	78,60	78,60	КОСТУ 341
22.8	Лейкоцелестер 3*500	3	35,60	0,00	106,80	106,80	КОСТУ 341
22.9	Перчатки разных размеров	50	8,20	0,00	410,00	410,00	КОСТУ 341
22.10	Спиртовые салфетки 60*100	1	510,00	0,00	510,00	510,00	КОСТУ 341
22.11	Шпатель	1	160,00	0,00	160,00	160,00	КОСТУ 341
22.12	Бумажные полотенца	5	111,60	0,00	558,00	558,00	КОСТУ 341
22.13	Шпатель 2,0	31	3,90	0,00	120,90	120,90	КОСТУ 341
22.14	Шпатель 5,0	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	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 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		x	x	0,00	20 000,00	20 000,00	КОСТУ 341
23	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодип	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), детодип	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	КОСТУ 342
25	приобретение (изготовление) строительных материалов (сантехники - замена унитаза, раковины, сантехн. товаров - трубы, муфты, прокладки, 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	КОСТУ 344
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	КОСТУ 345
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, электровары)	70	1 428,57	38 868,27	100 000,00	38 868,27	КОСТУ 346

КБК 0709 0460807670 КБР 244

27.2	расходные материалы (лампы)	6	167,00	0,00	1 002,00	1 002,00	КОСТУ 346	0702 046E121870 КБР 244
27.3	журнал учета, журналы дополнительного образования	110	84,55	0,00	9 300,00	9 300,00	КОСТУ 346	
27.4	бланы	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	пеганное мыло, 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 (1 рулон 20 мешков, в 1 день 60 мешков)	12000	3,25	0,00	39 000,00	0,00	КОСТУ 346	
28.5	перчатки, пара (1 пара в мес. на 12 чел.)	132	100,00	0,00	13 200,00	0,00	КОСТУ 346	
28.6	моющие, чистящие средства, л	64	116,25	0,00	7 440,00	7 440,00	КОСТУ 346	
29	приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	КОСТУ 346	
30	приобретение расходных материалов	x	x	331 631,00	x	331 631,00	КОСТУ 346	0702 046E121870 КБР 244 (перечислять по объектно-МБЕ на 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	
	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	
	бумага, м	x	x	21 050,00	x	21 050,00	КОСТУ 346	
	тессма (косяк белый)	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	
	пленочный рулон на тканевой основе (P80, P100)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346	
	лента пленочная бесконечная (P60, P80, P120, P180)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346	
	вода дистиллированная, 5л	x	x	3 113,00	x	3 113,00	КОСТУ 346	
	биты P1-2	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 лазер 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	
	пески по дереву/ДСП (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346	
	пески по дереву/пластмассе (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346	
	пески 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	КОСТУ 346	0702 046E121870 КБР 244 (на проект "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	
	емконое масло (л)	3	1 584,00	x	4 752,00	4 752,00	КОСТУ 346	
	нитки № 40 или 35 (серые)	50	58,00	x	2 900,00	2 900,00	КОСТУ 346	
	кальда 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	
	окаптоочная тесьма цветная, ширина 1,5 см (в см)	500	1,00	x	500,00	500,00	КОСТУ 346	
	окаптоочная тесьма цветная, ширина 2 см (по 50 м каждой) (в см)	500	2,00	x	1 000,00	1 000,00	КОСТУ 346	
	ткань s/5 (ситен) (м)	50	203,00	x	10 150,00	10 150,00	КОСТУ 346	
	тессма холстовая (дизючка)	2	189,00	x	378,00	378,00	КОСТУ 346	
	тессма -молния (рабочая, бронная) 20 см (по 20 каждой)	40	27,00	x	1 080,00	1 080,00	КОСТУ 346	
	тессма жакардовая 2-5 см (рулон)	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	376 179,27	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 УР _____

Е.В. Соснина
(расшифровка подписи)

Исполнитель тел. (3412) 466077 _____

Н.Г. Бармина
(расшифровка подписи)

«13» декабря 2023 года

К3 на 01.01.2023 2023 2024 2025
3 524 502,60 83 524 577,80 66 194 062,36 64 745 839,12

