


Министр образования и науки Удмуртской Республики
(инициативные должности лица, утверждающего форму)
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
(наименование главного распорядителя бюджетных средств учреждения)
С.М. Болотникова
(подпись)
(подпись)

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 23 и 20 24 ГОДОВ)*

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

от " 26 " декабря 20 22 г.**
 Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа № 79 для детей с ограниченными возможностями здоровья"
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Бюджет Удмуртской Республики

Форма по ОКУД
 Дата
 по Сводному реестру
 по Сводному реестру
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕН

КОДЫ
0501013
26.12.2022
942D0456
874
383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410206770	111	211	65 402,50		
0700	0702	0410206770	111	266	-65 402,50		
0700	0702	0410206770	112	226	3 142,00		
0700	0702	0410206770	119	213	-948,89		
0700	0702	0410206770	119	226	948,89		
0700	0702	0410206770	244	221	-3 614,07	57 000,00	
0700	0702	0410206770	244	223	1 264,82		
0700	0702	0410206770	244	225	48 756,00	171 000,00	
0700	0702	0410206770	244	226	-46 827,46	-1 367 000,00	
0700	0702	0410206770	244	342	-115 103,81	1 139 000,00	
0700	0702	0410206770	244	346	26 431,63		
0700	0702	0410206770	247	223	85 950,89		
Итого по коду БК					0,00	0,00	0,00
Всего					0,00	0,00	0,00

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

Вх. № 19 от 06.02.2023

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	01	0700	0702	0410206770	111	211	65 402,50	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	0700	0702	0410206770	111	266	-65 402,50	0,00	
Прочие работы, услуги	03	0700	0702	0410206770	112	226	3 142,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	04	0700	0702	0410206770	119	213	-948,89	0,00	
Прочие работы, услуги	05	0700	0702	0410206770	119	226	948,89	0,00	
Услуги связи	06	0700	0702	0410206770	244	221	-3 614,07	57 000,00	
Коммунальные услуги	07	0700	0702	0410206770	244	223	1 264,82	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	08	0700	0702	0410206770	244	225	48 756,00	171 000,00	
Прочие работы, услуги	09	0700	0702	0410206770	244	226	-46 827,46	-1 367 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	10	0700	0702	0410206770	244	342	-115 103,81	1 139 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	11	0700	0702	0410206770	244	346	26 431,63	0,00	
Коммунальные услуги	12	0700	0702	0410206770	247	223	85 950,89	0,00	
Итого по коду БК		x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
						Всего	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор ГКОУ УР "Школа №79" _____
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Соснина Е.В.

Исполнитель

Экономист _____
(должность) (фамилия, инициалы)
Бармина Н.Г.

" 26 " декабря 20 22 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)

" 29 " _____ 20 22 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

В. Д. Дикмансурбет

**** 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 2022 год финансового года и на плановый период 2023 и 2024 годов
от 26.12.2022**

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.	Среднесрочный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 - гр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 12 месяцев выделено, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2022 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	23 669,29	14 393,00	2 878,60	3 310,39	-	3 087,30	284 031,48	284 031,48
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 979,42	-	2 778,63	511 268,40	511 268,40
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 979,42	-	2 778,63	255 634,20	255 634,20
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 979,42	-	2 778,63	255 634,20	0,00
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 979,42	-	2 778,63	255 634,20	255 634,20
7	Административный персонал	6,00	130 183,54	79 163,00	15 832,60	18 207,49	-	16 280,45	1 562 202,48	1 306 568,28
8	Педагог-организатор	1,00	20 043,17	12 188,00	2 437,60	2 803,24	-	2 614,33	240 518,04	240 518,04
9	Социальный педагог	1,00	20 043,17	12 188,00	2 437,60	2 803,24	-	2 614,33	240 518,04	240 518,04
10	Педагог-психолог	4,50	20 151,70	12 254,00	2 450,80	2 818,42	-	2 628,48	1 088 191,80	1 088 191,80
11	Педагог дополнительного образования	5,00	20 043,17	12 188,00	2 437,60	2 803,24	-	2 614,33	1 202 590,20	1 202 590,20
12	Учитель	62,11	24 776,04	12 320,00	6 390,78	2 833,60	-	3 231,66	18 466 078,13	17 936 463,40
13	Учитель	27,00	23 093,84	12 320,00	4 928,00	2 833,60	-	3 012,24	7 482 404,16	7 270 402,71
14	Тьютер	9,50	20 260,24	12 320,00	2 464,00	2 833,60	-	2 642,64	2 309 667,36	2 309 667,36
15	Воспитатель	11,00	20 151,70	12 254,00	2 450,80	2 818,42	-	2 628,48	2 660 024,40	2 660 024,40
16	Методист	1,00	20 151,70	12 254,00	2 450,80	2 818,42	-	2 628,48	241 820,40	241 820,40
17	Учитель-дефектолог	6,00	20 260,24	12 320,00	2 464,00	2 833,60	-	2 642,64	1 458 737,28	1 458 737,28
18	Учитель-логопед	8,00	20 260,24	12 320,00	2 464,00	2 833,60	-	2 642,64	1 944 983,04	1 944 983,04
19	Педагогический персонал	136,11	229 235,21	124 926,00	33 375,38	31 832,98	-	29 900,25	37 235 532,85	36 383 316,67
20	Медицинская сестра	1,00	18 388,95	9 243,00	4 621,50	2 125,89	-	2 398,56	220 667,40	220 667,40
21	Служебный администратор	0,75	13 817,09	8 402,00	1 680,40	1 932,46	-	1 802,23	124 333,81	124 333,81
22	Библиотекарь	1,00	13 861,49	8 429,00	1 685,80	1 938,67	-	1 808,02	166 337,88	166 337,88
23	Специалист по закупкам	1,00	13 825,31	8 407,00	1 681,40	1 933,61	-	1 803,30	165 903,72	165 903,72
24	Юрисконсульт	1,00	13 825,31	8 407,00	1 681,40	1 933,61	-	1 803,30	165 903,72	0,00
25	Секретарь	1,00	13 799,00	8 391,00	1 678,20	1 929,93	-	1 799,87	165 588,00	165 588,00
26	Специалист по кадрам	1,00	13 825,31	8 407,00	1 681,40	1 933,61	-	1 803,30	165 903,72	165 903,72
27	Специалист по охране труда	1,00	13 825,31	8 407,00	1 681,40	1 933,61	-	1 803,30	165 903,72	165 903,72
29	Ведущий экономист	1,75	13 877,94	8 439,00	1 687,80	1 940,97	-	1 810,17	291 436,74	291 436,74
30	Экономист 1 категории	1,00	13 861,49	8 429,00	1 685,80	1 938,67	-	1 808,02	166 337,88	166 337,88
31	Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи	2,00	13 817,09	8 402,00	1 680,40	1 932,46	-	1 802,23	331 610,16	331 610,16
32	Учебно-вспомогательный персонал	12,50	170 585,78	101 792,00	23 131,30	23 412,16	-	22 250,32	2 129 946,75	1 964 083,03
33	Уборщик служебных помещений	17,00	14 746,37	8 381,00	1 676,20	2 765,73	-	1 923,44	3 008 259,48	3 008 259,48
34	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	14 746,37	8 381,00	1 676,20	2 765,73	-	1 923,44	353 912,88	353 912,88
35	Вахтер	0,00	14 746,37	8 381,00	1 676,20	2 765,73	-	1 923,44	0,00	0,00
36	Дворник	1,50	14 746,37	8 381,00	1 676,20	2 765,73	-	1 923,44	265 434,66	265 434,66
37	Сторож	0,00	16 954,83	8 381,00	3 596,60	2 765,73	-	2 211,50	0,00	0,00
38	Обслуживающий персонал	20,50	75 940,31	41 995,00	10 301,40	13 828,65	-	9 905,26	3 627 607,02	3 627 607,02
	Итого:	175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	43 492 135,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода										
		175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	26 349 206,00
	Итого:	175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	26 349 206,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
		175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	26 349 206,00
	Итого:	175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	26 349 206,00

<> По штатному расписанию, согласованному Министерством;
<<>> Графы 8 не заполняются

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

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников (01.01.2022-31.08.2022), чел.	Численность педагогических работников (01.09.2022-31.12.2022), 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 2022 г. очередной финансовый год
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	30,00	33,00	5 000,00	1 860 000,00	1,15	1 986 096,11	1 986 096,11	
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	1 986 096,11	1 986 096,11	
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	33,00	34,00	5 000,00	2 000 000,00	1,15	2 300 000,00	2 293 379,00	
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	2 300 000,00	2 293 379,00	
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	34,00	34,00	5 000,00	2 040 000,00	1,15	2 346 000,00	2 346 000,00	
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	2 346 000,00	2 346 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	суточные	100,00	6	7	4 200,00	0,00
2	проезд, найм жилых помещений	x	x	x	45 800,00	0,00
3	компенсация (возмещение) расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу	3 467,00	6	x	20 802,00	20 802,00
4	компенсация сотрудникам на обследование на COVID-19	1 000,00	0	x	0,00	0,00

КВР 112 КОСГУ 212

КВР 112 КОСГУ 216

КВР 112 КОСГУ 216

КВР 112 КОСГУ 216

0709 9900409650

(COVID)

Итого:	x	x	x	70 802,00	20 802,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
Итого:	x	x	x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
Итого:	x	x	x		

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

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2022 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 2023 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x	x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x	x	0,00	0,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев выделено, руб.	
1	2	3	4	5	
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0 %)	44 655 289,10	9 824 163,60	9 560 686,90	КВР 119 КОСГУ 213
2	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9 %)	44 655 289,10	1 295 003,38	1 261 731,96	КВР 119 КОСГУ 213
3	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2 %)	44 655 289,10	89 310,58	87 016,00	КВР 119 КОСГУ 213
4	Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальные) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)	44 655 289,10	2 277 419,74	2 218 907,93	КВР 119 КОСГУ 213
5	Оплата страховых взносов, возникших при выплате компенсации расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу, 30,2%	20 802,00	6 282,21	6 282,21	КВР 119 КОСГУ 226
Итого:		x	13 492 179,51	13 134 625,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		44 655 289,10	13 485 897,31	7 957 461,00	
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		44 655 289,10	13 485 897,31	7 957 461,00	

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного

1.4.1 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 2021 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 986 096,11	436 941,14	436 941,14	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 986 096,11	61 568,98	61 568,98	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 986 096,11	101 290,90	101 290,90	
Итого:		x	599 801,02	599 801,02	
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 300 000,00	506 000,00	504 542,92	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 300 000,00	71 300,00	71 094,75	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 300 000,00	117 300,00	116 962,33	
Итого:		x	694 600,00	692 600,00	
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 346 000,00	516 120,00	516 120,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 346 000,00	72 726,00	72 726,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 346 000,00	119 646,00	119 646,00	
Итого:		x	708 492,00	708 492,00	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты

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. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	15 863,55	1	15 863,55	15 863,55	КВР 321 КОСГУ 264
2	Оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывшим работникам	2 923,89	1	2 923,89	2 923,89	КВР 321 КОСГУ 264

Итого:	x	x	18 787,44	18 787,44
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
Итого:	x	x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
Итого:	x	x		

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 2022 г. очередной финансовый год						
1	уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174:32)	49 800 965,00	1,5	747 014,00	747 014,00	0709 0460900040 КБР 851 КОСТУ 291
2	уплата налога на имущество	14 763 732,00	2,2	324 802,00	265 328,00	0709 0460900020 КБР 851 КОСТУ 291
3	уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00	0,00	
4	плата за загрязнение окружающей среды	x	x	71,63	71,63	КБР 853 КОСТУ 291
5	уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	x	x	1 000,00	0,00	КБР 853 КОСТУ 292
6	уплата штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	x	x	2 000,00	1 883,67	КБР 853 КОСТУ 293
7	другие экономические санкции	x	x	50 000,00	0,00	КБР 853 КОСТУ 295
Итого:				1 124 887,63	1 014 297,30	
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
Итого:			x			
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
Итого:			x			

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 2022 г. очередной финансовый год						
1	иные выплаты текущего характера физическим лицам (сумма государственной пошлины в пользу истца по решению Индустриального районного суда г. Ижевска УР №2-3887/2021 УИД 18RS0004-01-2021 004805-40 от 28.12.2021)	300,00	1	300,00	300,00	КБР 831 КОСТУ 296
Итого:		x	x	300,00	300,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x			
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

Таблица 5

№ п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на 12 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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	услуги связи		12	402,78	14 500,13	14 500,13
2	услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	1	12	2 800,00	33 600,00	33 600,00
3	услуги по сопровождению программы для ЭВМ (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания)	1	1	1 100,00	1 100,00	1 100,00
4	плата за приобретение sim-карты для мобильного телефона, являющегося тревожной сигнализацией (КТС)	1	1	500,00	500,00	0,00
5	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	1	2	299,00	598,00	598,00
Итого:		x	x	x	50 298,13	49 798,13
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
1	услуги связи	3	12	527,78	19 000,00	19 000,00
2	услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	1	12	2 833,33	34 000,00	34 000,00

5	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	1	12	333,33	4 000,00	4 000,00
	Итого:	x	x	x	57 000,00	57 000,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x		

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 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 ресурсов (01.01.2022-30.06.2022)	Размер потребления ресурсов (01.07.2022-31.12.2022)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2022-30.06.2022), руб.	Индиксация, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2022-31.12.2022), руб.	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на 2022 г. очередной финансовый год									
1	ХВС, м³	920	640	31,15	5%	37,38	52 581,20	52 245,01	КВР 244
2	Водоотведение, м³	1 300	900	22,52	5%	27,02	53 594,00	53 291,52	КВР 244
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 300	900	11,26	5%	13,51	26 797,00	26 645,73	КВР 244
4	ГВС, м³	0,000	0,000	154,37	5%	169,03	0,00	0,00	КВР 244
5	ГВС, гкал	0	0	2 144,84	5%	2 230,63	0,00	0,00	КВР 244
6	Вывоз ТКО, мес.	6	6	4 510,00	-	4 560,00	54 855,31	54 855,31	КВР 244
	Итого по КВР 244	x	x	x	x	x	187 827,51	187 037,57	
7	Теплоэнергия, гкал	561,618	291,000	2 144,84	5%	2 230,63	1 853 694,08	1 852 269,95	КВР 247
8	Электроэнергия, кВтч	55 000	54 700	7,22	5%	7,59	812 273,00	812 094,15	КВР 247
9	ГВС, м³	362,381	306,000	154,37	5%	169,03	107 663,93	107 450,90	КВР 247
10	ГВС, гкал	0	0	2 144,84	5%	2 230,63	0,00	0,00	КВР 247
	Итого по КВР 247	x	x	x	x	x	2 773 631,01	2 771 815,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	2 961 458,52	2 958 852,57	
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
	Итого:	x	x	x	x	x			
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
	Итого:	x	x	x	x	x			

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе на 11 месяцев, 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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 11 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	обслуживание сетей автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	12	37 200,00	37 200,00
2	аварийное обслуживание инженерных коммуникаций	1	12	84 000,00	84 000,00
3	техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) с учетом учета тепловой энергии (УУТЭ)	1	12	30 000,00	30 000,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения	1	12	7 200,00	7 200,00
5	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	12	26 904,00	26 900,00
6	ремонт и обслуживание оборудования	1	4	24 000,00	22 915,00
7	услуги по техническому освидетельствованию техники (акт технического осмотра)	1	3	13 600,00	13 600,00
8	стирка белья	1	0	0,00	0,00
9	замеры сопротивления	1	1	18 000,00	18 000,00
10	заправка картриджами	1	12	24 000,00	14 960,00
11	очистка кровли от снега	1	1	60 000,00	30 000,00
12	замена узла учета ГВС				
13	замена насоса в УУ				
14	поверка счетчиков, приборов учета	1	1	7 000,00	0,00
15	противопожарные мероприятия	1	2	11 807,00	11 807,00
16	опрессовка	1	1	20 000,00	20 000,00
17	аварийный ремонт системы отопления и в санузлах учреждения	1	1	300 000,00	161 754,00
18	текущий ремонт объекта (ремонт центрального крыльца 1 800 000,00; ремонт крыльца спортзала 320 000,00; ремонт отмостков 350 000,00; ремонт фасада 350 000,00; замена входных групп эвакуационных выходов 226 000,00; замена электропроводки в подвале (с установкой светильников) 489 000,00; ремонт системы отопления (замена радиаторов, монтаж системы отопления) 560 000,00)	1	8	4 095 000,00	0,00
19	Аварийный ремонт системы отопления в учебном кабинете	1	1	30 000,00	30 000,00

0789 0460807670 КВР 244 (подготовка к учебному году, начало учебного года и выполнение работ по реконструкции)

20	Охранение объектов (территорий) системой видеонаблюдения	1	1	200 000,00	200 000,00	07 09 0460301960 КБРР 244 (приоритет по обеспечению безопасности образовательного процесса)
21	демонтаж, монтаж кровли (двух эт. здания с целью проведения оценки огнестойкости деревянных конструкций, либо проведение огнезащиты)	1	1	340 000,00	0,00	
22	установка (ремонт) периметрального ограждения (со стороны стадиона)	1	1	480 000,00	0,00	
23	спил аварийных деревьев	1	1	85 000,00	0,00	
24	установка тепловой завесы	1	20	400 000,00	0,00	
Итого:		x	x	6 293 711,00	708 336,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
1	обслуживание сетей автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	12	38 000,00	38 000,00	
2	аварийное обслуживание инженерных коммуникаций	1	12	84 000,00	84 000,00	
3	техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) с узлом учета тепловой энергии (УУТЭ)	1	12	30 000,00	30 000,00	
4	техническое обслуживание видеонаблюдения	1	12	19 000,00	19 000,00	
Итого:		x	x	171 000,00	171 000,00	
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x			

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

Таблица 6.6.

№ п.п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 11 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС))	1	40 296,00	40 296,00	
2	услуги по охране (круглосуточная специализированной охраны)	1	1 163 064,00	1 163 064,00	
3	аттестация рабочих мест	1	14 400,00	14 400,00	
4	услуги по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет)	6	2 044 824,01	2 044 824,01	
5	услуги по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше)	6	3 424 808,78	3 424 808,78	
Итого по услугам по организации питания		x	5 469 632,79	5 469 632,79	
6	подписка	1	16 000,00	0,00	
7	медицинский осмотр	1	305 970,00	305 873,00	
8	обслуж. компьютерных программ	1	15 000,00	0,00	
9	утилизация ламп, техники	2	10 000,00	10 000,00	
10	различные расчеты, лабораторные исследования	1	20 000,00	0,00	
11	модернизация, монтаж АПС	1	45 000,00	0,00	
12	учеба, семинары (обучение охране труда, первой мед. помощи, гиги. аттестации)	5	30 250,00	30 250,00	
13	изготовление тактильных пиктограмм со шрифтом Брайля, табличек "Запрещающие знаки"	2	6 600,00	6 600,00	
14	право использования программы для ЭВМ	1	4 400,00	4 400,00	
15	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов	5	50 000,00	0,00	
16	организация питания учащихся лагеря (35 чел * 21 день * 180,00 руб.)	1	132 300,00	132 300,00	07 07 0430205330 КБРР 244 (отдых и оздоровление детей)
Итого:		x	7 322 912,79	7 176 815,79	
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС))	1	41 000,00	41 000,00	
2	услуги по охране (круглосуточная специализированной охраны)	1	1 752 000,00	1 752 000,00	
3	услуги по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет)	1	1 751 278,10	1 751 278,10	
4	услуги по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше)	1	2 628 894,90	2 628 894,90	
Итого по услугам по организации питания		x	4 380 173,00	4 380 173,00	
5	медицинский осмотр	1	343 000,00	343 000,00	
Итого:		x	6 516 173,00	6 516 173,00	
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1		1	7 883 173,00	7 883 173,00	
Итого:		x	7 883 173,00	7 883 173,00	

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

Таблица 6.7

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3х гр. 4)	в том числе на 11 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	учебники	80	625,00	50 000,00	14 400,00	КОСГУ 310
2	мебель	45	10 000,00	450 000,00	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	60 000,00	0,00	КОСГУ 310
4	мобильный телефон, являющийся тревожной сигнализацией (КТС)	1	10 000,00	10 000,00	0,00	КОСГУ 310
5	оборудование для системы видеонаблюдения, комплект			0,00	0,00	КОСГУ 310

6	оборудование для системы передачи извещений о пожаре (абонентский модуль)			0,00	0,00	КОСТУ 310
7	технические средства обучения (компьютерное и мультимедийное оборудование, электронно-цифровые учебники и учебные пособия, обучающие программы, тренажеры, мультимедийные и интерактивные приставки)	7	35 000,00	245 000,00	0,00	КОСТУ 310
8	реширкуляторы			0,00	0,00	КОСТУ 310
9	огнетушители	5	880,00	4 400,00	4 400,00	КОСТУ 310
10	медикаменты	20	250,00	5 000,00	4 999,00	КОСТУ 341
11	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	1 462	154,57	225 981,34	225 862,06	КОСТУ 342
12	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	5 640	180,83	1 019 881,20	1 019 763,63	КОСТУ 342
Итого по КОСТУ 342		x	x	1 245 862,54	1 245 625,69	
13	приобретение (изготовление) строительных материалов (сантехники - замена унитазов, раковин; сантехн. товаров - трубы, муфты, тройники, резьба)	40	5 000,00	200 000,00	0,00	КОСТУ 344
14	мягкий инвентарь	20	1 500,00	30 000,00	0,00	КОСТУ 345
15	бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы дополнительного образования	246	500,00	123 000,00	122 371,63	КОСТУ 346
16	моющие, чистящие	34	300,00	10 200,00	9 983,00	КОСТУ 346
17	приобретение расходных материалов:	x	x	596 165,00	596 165,00	0702 04ВЕ121870 КФР 344 Мероприятия по обновлению МТБ, над проект "Образование"
	нитки № 40 или 35 (белые)	100	58,00	5 800,00	5 800,00	
	нитки № 40 или 35 (красные, желтые, зеленые, синие, серые, бежевые, коричневые, розовые)	160	58,00	9 280,00	9 280,00	
	иглы машинные № 90 (упаковка 5 шт.)	2	452,00	904,00	904,00	
	иглы машинные № 100 (упаковка 5 шт.)	6	452,00	2 712,00	2 712,00	
	иглы для оверлока № 100 (упаковка 5 шт.)	2	521,00	1 042,00	1 042,00	
	трикотажная пряжа, цвета: (красный, желтый, синий, голубой, зеленый, серый, коричневый, бежевый, сиреневый, розовый, черный, белый, с рисунком)	285	400,00	114 000,00	114 000,00	
	булавки	30	344,00	10 320,00	10 320,00	
	иглы швейные № 3	6	222,00	1 332,00	1 332,00	
	вязь, м	50	421,00	21 050,00	21 050,00	
	теслма (косая бейка)	6	457,00	2 742,00	2 742,00	
	картриджи (МФУ лазерный печать ч/б)	30	960,00	28 800,00	28 800,00	
	картриджи (МФУ лазерный печать цветная)	160	960,00	153 600,00	153 600,00	
	набор шлифовальной бумаги	63	146,00	9 198,00	9 198,00	
	лента образцовая бесконечная (P100,P120, P180, P220)	15	399,00	5 985,00	5 985,00	
	биты PH-1, набор	3	492,00	1 476,00	1 476,00	
	биты PH-2, набор	3	638,00	1 914,00	1 914,00	
	биты FZ-1, набор	3	979,00	2 937,00	2 937,00	
	биты FZ-2, набор	3	711,00	2 133,00	2 133,00	
	фокусирующая линза CO2 лазер	8	2 500,00	20 000,00	20 000,00	
	оптика для CO2 лазеров диаметр 25мм	6	3 000,00	18 000,00	18 000,00	
	фанера 3х елошная, 1500х1500	30	1 269,00	38 070,00	38 070,00	
	нитки по дереву	9	593,00	5 337,00	5 337,00	
	нитки для ручного лобзика	90	181,00	16 290,00	16 290,00	
	сверла по дереву	9	86,00	774,00	774,00	
	сверла по металлу	3	364,00	1 092,00	1 092,00	
	сверла зенкер	6	438,00	2 628,00	2 628,00	
	набор токарных резцов по дереву	3	17 345,00	52 035,00	52 035,00	
	набор фрез	6	11 019,00	66 114,00	66 114,00	
Итого по КОСТУ 346		x	x	729 365,00	728 719,63	
18	приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство)			0,00	0,00	КОСТУ 346
19	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	32	129,00	4 128,00	4 128,00	КОСТУ 349
Итого:		x	x	3 033 755,54	2 002 272,32	
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
1	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	1 859	118,90	222 000,00	222 000,00	КОСТУ 342
2	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	6 591	139,10	917 000,00	917 000,00	КОСТУ 342
Итого по КОСТУ 342:		x	x	1 139 000,00	1 139 000,00	
Итого:		x	x	1 139 000,00	1 139 000,00	
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x			

Директор ГКОУ УР "Школа №79"

М.П.

Исполнитель

тел. (3412) 446477

«26» декабря 2022 года

Е.В. Соснина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Н.Г. Бармина
(подпись)
(расшифровка подписи)

2022
73 162 918,68

2023
45 175 819,00

2024
45 244 332,00