

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)

09.03.2023
Е.В. Бусыгина
(подпись) (цифровая подпись)



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

от " 03 " марта 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	
Форма по ОКУД	0501013
Дата	03.03.2023
по Сводному реестру	942D0456
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410206770	244	221	9 519,43	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	223	5 049,56	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	225	183 474,00		
0700	0702	0410206770	244	226	838 906,93		
0700	0702	0410206770	244	310	14 400,00		
0700	0702	0410206770	244	342	173 285,06		
0700	0702	0410206770	244	346	46 548,27		
0700	0702	0410206770	247	223	534 747,56		
0700	0702	046E121870	244	346	331 631,00		
Итого по коду БК					2 137 561,81	0,00	0,00
Всего					2 137 561,81	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.

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 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
Услуги связи	01	0700	0702	0410206770	244	221	9 519,43	0,00	0,00
Коммунальные услуги	02	0700	0702	0410206770	244	223	5 049,56	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	03	0700	0702	0410206770	244	225	183 474,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	04	0700	0702	0410206770	244	226	838 906,93		
Увеличение стоимости основных средств	05	0700	0702	0410206770	244	310	14 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	06	0700	0702	0410206770	244	342	173 285,06		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	07	0700	0702	0410206770	244	346	46 548,27	0,00	0,00
Коммунальные услуги	08	0700	0702	0410206770	247	223	534 747,56		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	09	0700	0702	046E121870	244	346	331 631,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		x	x	x	x	x	2 137 561,81	0,00	0,00
						Всего	2 137 561,81	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 2024 год	на 2025 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
						Всего			

*** 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)

" 03 " марта 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)

" 09 " 03 20 23 г.
(подпись) (рабочая цифровая подпись)

**** 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 год финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от 03.03.2023**

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

казенный образовательный

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ пп	Должность, группа должностей	Установленная плата, 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. (гр. 3 x гр. 4 x 1 + гр. 8 + 100 x 12)	в том числе на 31 месяц бюджетного года, руб.
			в том числе:	по должностному окладу	по выплатам квалификационного 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	6,60	110 866,21	x	x	x	-	x	1 590 692,88	1 558 879,02
6	Педагог-организатор	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	244 990,32	240 002,31
7	Социальный педагог	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	244 990,32	240 002,31
8	Педагог-психолог	5,50	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	1 354 283,70	1 327 198,03
9	Педагог дополнительного образования	5,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	1 224 501,60	1 200 011,57
10	Учитель	69,45	24 549,51	12 813,00	5 971,80	2 562,60	-	3 202,11	20 459 561,63	20 033 265,72
11	Учитель	25,44	23 575,92	12 813,00	5 125,20	2 562,60	-	3 075,12	7 197 256,86	7 053 311,72
12	Учитель	8,50	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	2 104 150,86	2 062 067,84
13	Воспитатель	11,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	2 708 567,40	2 634 396,05
14	Методист	1,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	246 233,40	241 308,73
15	Учитель-дефектолог	6,00	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	1 485 282,96	1 455 577,30
16	Учитель-логопед	8,00	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	1 980 377,28	1 940 769,73
16	Педагогический персонал	141,89	232 795,65	x	x	x	-	x	39 250 016,33	38 447 911,31
17	Медицинская сестра	1,00	18 793,42	9 613,00	4 806,50	1 922,60	-	2 451,32	225 521,04	221 010,62
18	Системный администратор	1,50	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	253 401,12	248 333,10
19	Библиотекарь	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	169 378,44	165 990,87
20	Служащий по закупкам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
21	Юрисконсульт	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
22	Секретарь	1,00	14 050,47	8 727,00	1 745,40	1 745,40	-	1 832,67	168 605,64	165 333,53
23	Служащий по кадрам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
24	Служащий по охране труда	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
25	Ведущий специалист	1,75	14 130,97	8 777,00	1 755,40	1 755,40	-	1 843,17	296 750,37	290 851,36
26	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
27	Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи	2,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	337 868,16	331 110,80
27	Учебно-вспомогательный персонал	13,25	159 671,64	x	x	x	-	x	2 296 639,53	2 250 706,75
28	Уборщик служебных помещений	17,00	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	2 863 011,48	2 805 751,25
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	336 824,88	330 088,38
30	Дворник	1,50	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	252 618,66	247 566,29
30	Обслуживающий персонал	20,50	42 107,11	x	x	x	-	x	1 452 435,02	1 383 405,92
	Итого:	181,64	545 436,61	x	x	x	x	x	46 589 803,76	45 640 903,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
	Итого:	181,64	545 436,61	x	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
	Итого:	181,64	545 436,61	x	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00

<<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

<<**> Графа 8 не заполняется

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

Таблица 1.1.1

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

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

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (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
3	компенсация (возмещение) расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу	4 800,00	10	x	48 000,00	0,00
4	компенсация сотрудникам на обследование на COVID-19	1 000,00	0	x	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	98 000,00	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		

КДР 112 КОСТУ 212

КДР 112 КОСТУ 226

КДР 112 КОСТУ 226

КДР 112 КОСТУ 226
0709 990400030
(COVID)

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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе по месяцам, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 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 обязательные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, 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	10 039 645,69
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	1 323 586,19
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	91 281,81
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	2 327 686,05
5	Оплата страховых взносов, возникших при выплате возмещения расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу, 30,2%	48 000,00	1 352,96	14 496,00	1 352,96
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

КДР 119 КОСТУ 213

КДР 119 КОСТУ 213

КДР 119 КОСТУ 213

КДР 119 КОСТУ 213

КДР 119 КОСТУ 226

КДР 119 КОСТУ 266

1.4.1 Расчет страховых взносов по обязательные 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 взносов, 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	2 323 000,00	511 060,00	506 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 323 000,00	72 013,00	71 300,00

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 323 000,00	118 473,00	117 300,00
Итого:		x	701 546,00	694 600,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 415 000,00	531 300,00	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 415 000,00	74 865,00	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 415 000,00	123 165,00	-
Итого:		x	729 330,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 415 000,00	531 300,00	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 415 000,00	74 865,00	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 415 000,00	123 165,00	-
Итого:		x	729 330,00	0,00

2. Расчеты (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 по 1 месяцу, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Пособия, выплачиваемые работодателями, привлеченным бывшим работникам	0,00	0	0,00	0,00
2	Оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывшим работникам	0,00	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		x	x		

KBP 321 КОСГУ 264

KBP 321 КОСГУ 264

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	уплата земельного налога (кадастровый номер 18-26-020174-321, 4 кв. 2022 г.)	49 800 965,00	1,5	186 752,00	186 752,00
1.1	уплата земельного налога (кадастровый номер 18-26-020174-321, 1-3 кв. 2023 г.)	55 743 314,46	1,5	627 113,00	627 113,00
2	уплата налога на имущество	14 688 535,00	2,2	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	100,00	615,00
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	0,00
7	другие экономические санкции	x	x	0,00	0,00
Итого:			x	1 141 113,00	1 136 801,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого:			x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:			x		

0710-0400000000 KBP 851 КОСГУ 291

0710-0400000040 KBP 851 КОСГУ 291

0710-0400000020 KBP 851 КОСГУ 291

KBP 853 КОСГУ 291

KBP 853 КОСГУ 292

KBP 855 КОСГУ 293

KBP 853 КОСГУ 294

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 по 12 месяцам, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1				0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		x	x		

KBP 831 КОСГУ 294

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

Таблица 5

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	услуги связи	3	12	379,74	1 119,43	13 670,64	8 859,43
2	услуги связи по передаче данных (позвонений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	1	12	3 000,00	8 400,00	36 000,00	8 400,00
3	услуги по сопровождению программы для ЭВМ (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания)	1	1	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
4	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	1	12	299,00	0,00	3 588,00	0,00
	Итого:	x	x	x	9 519,43	54 358,64	17 259,43
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 (позвонений 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 (позвонений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на —
1	2	3	4	5	6
на 20 г. очередной финансовый год					
	Итого:				
на 20 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:				
на 20 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса (1 полугодие)	Размер потребления ресурса (2 полугодие)	Размер потребления ресурса	Тариф за единицу (ВЭ/100 потребления), руб.	Исполнитель, %	Тариф за единицу (ВЭ/100 потребления), руб.	Тариф за единицу (ВЭ/100 потребления), руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 7 x стр. 8)	в том числе на 3 месяца, 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	Водопотребление, 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 водопотребления, 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	500,000	310,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	400 468,97	1 969 427,31	2 563 689,81
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	7,86	5%	8,25	0,00	112 619,42	816 087,00	846 835,31
9	ГВС, м³	340,000	310,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	21 659,17	121 953,00	165 271,34
10	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КВР 247	x	x	x	x	x	x	x	534 747,56	2 907 467,31	3 575 796,46
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	539 797,12	3 126 040,38	3 813 037,22
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	Водопотребление, 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 водопотребления, 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	816 087,00	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	Водопотребление, 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 водопотребления, 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	816 087,00	816 087,00	816 087,00

9	ГВС, м²	340,000	- 360,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	131 334,00	131 334,00	КВР 247
10	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	КВР 247
Итого по КВР 247		x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 041 048,90	3 041 048,90	
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 273 240,10	3 273 240,10	

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Выполняемые показатели	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20 г. очередной финансовый год					
	Итого	x	x	x	
на 20 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	x	x	x	
на 20 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	x	x	x	

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

Таблица 6.5

№ п/п	Выполняемые работы	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) стоимость работ (услуги) с учетом НДС, 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	16 821,64
2	аварийное обслуживание инженерных коммуникаций, мес.	1	12	7 000,00	14 000,00	84 000,00	14 000,00
3	техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) с учетом тепловой энергии (УУТЭ), мес.	1	12	2 500,00	2 500,00	30 000,00	17 500,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения (23 видеорежисора, 2 видеорежиссера, 3 концентратора), мес.	1	12	2 500,00	1 200,00	30 000,00	1 200,00
5	техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации, мес.	1	12	704,03	0,00	8 448,36	8 448,36
6	дезинфекция, дезинсекция, дератификация, мес.	1	12	2 620,00	920,00	31 440,00	920,00
7	ремонт и обслуживание оборудования, мес.	1	12	5 000,00	0,00	60 000,00	0,00
8	стирка белья (100 кг. на 30 руб.), мес.	1	9	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00
9	замеры сопротивления, услуга	1	1	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
10	заправка картриджами (8 картр. на 625 руб.), квартал	1	4	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00
11	очистка кровли от снега (2275,32 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	поверка счетчиков, приборов учета, шт.	1	3	1 500,00	0,00	4 500,00	0,00
13	опрессовка, работа	1	1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
14	архивно-фотографические мероприятия	x	x	x	x	39 410,00	0,00
14.1	перезагрузка ответственных, шт.	1	13	350,00	0,00	4 550,00	0,00
14.2	приобретение знаков, шт.	1	35	45,00	0,00	1 575,00	0,00
14.3	проведение огневых испытаний, услуга	1	1	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
14.4	проведение оценки состояния огнезащиты деревянных конструкций и материалов, услуга	1	9	1 800,00	0,00	16 200,00	0,00
14.5	испытание диэлектрических перчаток, бот. казюль повышенным напряжением, шт.	1	5	217,00	0,00	1 085,00	0,00
15	текущий ремонт объекта	x	x	x	161 754,00	6 618 000,00	161 754,00
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
15.4	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 старыми 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 светодиодной), 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) периметрального ограждения (со стороны стадиона), работа	1	1	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00
15.13	установка тепловой завесы, работа	1	1	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
15.14	установка пластиковой входной группы (лестничной марш к объединенному залу, узкий коридор), работа	1	2	45 000,00	0,00	90 000,00	0,00

15.15	установка домофонов (2 шт.), работа	1	1	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
15.16	установка системы отопления и переходе к активному залу и обеденному залу, работа	1	1	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00
15.17	установка системы эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях, работа	1	1	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
15.18	услуга по техническому освидетельствованию техники (акт технического осмотра)	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	6 742 319,43	183 474,00	7 327 931,96	220 644,00
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.

№ п/п	Наименование расходов	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) по стоимости работы (услуги) 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 (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС), мес.	1	12,00	3 358,00	3 358,00	40 296,00	43 654,00
2	услуги по охране (круглоосуточной специализированной охраны), сутки	x	x	x	107 880,00	0,00	107 880,00
3	организация круглосуточной специализированной охраны, сутки	1	365,00	4 095,06	0,00	1 494 696,00	1 752 000,00
4	аттестация рабочих мест, шт.	1	29,00	800,00	0,00	23 200,00	0,00
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	16 362,00	154,57	0,00	2 559 986,34	1 272 420,24
8	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	4 908 998,07	2 134 778,12
9	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	148 149,40
10	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	445 876,40
	Итого по услугам по организации питания КБК 1004 0410205880 244	x	48 841,00	x	0,00	7 996 588,21	4 001 024,16
11	водопика, мес.	1	12,00	2 000,00	0,00	24 000,00	0,00
12	медицинский осмотр, чел.	1	100,00	3 200,00	58 400,00	320 000,00	307 378,40
13	обслуживание компьютерных программ, шт.	1	9,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00
14	утилизация ламп (двухэнергетные лампы типа ЛБ, ЛД, ДРЛ, энергосберегающие), шт.	1	150,00	23,00	0,00	3 450,00	0,00
15	различные расчеты, лабораторные исследования, услуга	1	20,00	1 000,00	0,00	20 000,00	0,00
16	модернизация, монтаж АПС, услуга	1	1,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
17	учеба, семинары (обучение охране труда, первой мед. помощи, тиг. аттестация), услуга	1	100,00	750,00	20 000,00	75 000,00	58 500,00
18	пробо использования программы для ЭВМ, услуга	1	1,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
19	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов, услуга	1	5,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00
20	изготовление паспортов на контуры заземления, шт.	1	3,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00
21	изготовление принципиальных систем (схем) энергоснабжения, услуга	1	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0702 0410206770 244	x	x	x	838 906,93	685 346,00	1 168 681,93
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0490100600 244	x	x	x	0,00	1 494 696,00	1 752 000,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 1004 0410205880 244	x	x	x	0,00	7 996 588,21	4 001 024,16
	Итого:	x	x	x	838 906,93	10 176 630,21	6 921 705,49
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 (краснослучной 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	727 097,28	1004 0410205880 КЭР 246
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 КЭР 246
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 246
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 246
Итого по услуге по организации питания		x	48 841	x	0,00	7 996 588,21	2 286 299,52	
Итого		x	x	x	0,00	9 531 580,21	2 286 299,52	
на 2025 г. 2-ой год планового периода								
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС), мес.	1	12,00	3 358,00	0,00	40 296,00	0,00	
2	услуги по охране (краснослучной 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 246
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 246
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 246
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 246
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 расходов	Количество	Цена единицы, руб.	Курсовая стоимость на 01.01.2023	Сумма, руб. стр. 2 стр. 3а	в том числе на 1 квартал, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
на 2025 г. отчетный финансовый год							
1	учебники	80	625,00	14 400,00	50 000,00	14 400,00	КОСГУ 110
2	месяц	45	10 000,00	0,00	450 000,00	0,00	КОСГУ 110
3	трансформаторы (аварийная ситуация в подвале учреждения - в связи с неисправными трансформаторами, возникла проблема с электроснабжением, что может привести к обесточиванию всего учреждения)	5	12 000,00	0,00	60 000,00	0,00	КОСГУ 310
4	оборудование для системы видеонаблюдения, комплект	0	0	0,00	0,00	0,00	КОСГУ 310
5	оборудование для системы передачи информации о пожаре (адресный модуль)	0	0	0,00	0,00	0,00	КОСГУ 310
6	технические средства обучения (интерактивная доска, компьютеры)	7	50 000,00	0,00	350 000,00	0,00	КОСГУ 310
7	карта "Полушарий физическая" ламинированная, масштаб 1:30000000, формат 140x100 см.	1	720,00	0,00	720,00	0,00	КОСГУ 110
8	карта "Мира Политическая" односторонняя, глященная ламиниция, масштаб: 1:25 размер: м: 0,83x1,28	1	470,00	0,00	470,00	0,00	КОСГУ 110

9	карта "Россия физическая" односторонняя, глянцевая ламинация, размер, м: 0,79x1,22	1	490,00	0,00	490,00	0,00	КОСТУ 310
10	карта "Природные зоны России" односторонняя, глянцевая ламинация, масштаб: 1:5, размер, м: 1,12*1,82	1	650,00	0,00	650,00	0,00	КОСТУ 310
11	карта "Природные зоны мира", масштаб: 1:25 000 000	1	650,00	0,00	650,00	0,00	КОСТУ 310
12	карта "Российская Федерация: Федеральные округа" ламинированная, размер, см: 124*80, масштаб: 1:6,7 млн	1	801,00	0,00	801,00	0,00	КОСТУ 310
13	карта "Физическая Удмуртия", 1:200000, 110*140 см	1	403,47	0,00	403,47	0,00	КОСТУ 310
14	приобретение тепловых завес, шт.	11	50 455,00	0,00	555 005,00	0,00	КОСТУ 310
15	обеспечение медицинского кабинета по стандарту, шт.	15	12 200,00	0,00	183 000,00	0,00	КОСТУ 310
Итого по КОСТУ 310		x	x	14 400,00	1 652 189,47	14 400,00	
16	медикаменты	80	250,00	0,00	20 000,00	0,00	КОСТУ 341
Итого по КОСТУ 341		x	x	0,00	20 000,00	0,00	
17	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детским	2 366	118,90	38 024,22	0,00	38 024,22	КОСТУ 342
18	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детским	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	
19	приобретение (готововальные) строительных материалов (сантехники - 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		x	x	0,00	200 000,00	0,00	
20	малый 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	
21	бумага, канцелярия, расходные материалы, журналы дополнительного образования	3 846,00	x	38 868,27	174 475,60	72 409,07	КОСТУ 346
21.1	расходные материалы	50	500,00	38 868,27	25 000,00	38 868,27	КОСТУ 346
21.2	журнал учета, журналы дополнительного образования	30	312,00	0,00	9 360,00	9 360,00	КОСТУ 346
21.3	канцелярские товары	3356	5,10	0,00	17 115,60	0,00	КОСТУ 346
21.4	бумага, папка	410	300,00	0,00	123 000,00	24 180,80	КОСТУ 346
22	Мыло, мыльницы, косм. товары	x	x	7 680,00	103 645,00	7 680,00	КОСТУ 346
22.1	мыло, кг	92	196,00	7 680,00	18 032,00	7 680,00	КОСТУ 346
22.2	сетчатое полотенце, рулон	4	2 550,00	0,00	10 200,00	0,00	КОСТУ 346
22.3	мыло туалетное жидкое, л	167	139,00	0,00	23 213,00	0,00	КОСТУ 346
22.4	мешки для мусора, мешок (1 рулон - 20 мешков, в 1 меш. 60 мешков)	12000	3,25	0,00	39 000,00	0,00	КОСТУ 346
22.5	перчатки, пара (1 пара в мес. на 12 чел.)	132	100,00	0,00	13 200,00	0,00	КОСТУ 346
23	приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	КОСТУ 346
24	приобретение расходных материалов	x	x	331 631,00	x	331 631,00	КОСТУ 346
*702 046E121870 120P 244 (срок поставки по объектно-МТЗ, код проекта "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
	нитки машинные № 90 (упаковка 5 шт.)	x	x	328,00	x	328,00	КОСТУ 346
	нитки машинные № 100 (упаковка 5 шт.)	x	x	984,00	x	984,00	КОСТУ 346
	нитки 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
	нитки швейные № 3 (упаковка 5 шт.)	x	x	612,00	x	612,00	КОСТУ 346
	бязь, м	x	x	21 050,00	x	21 050,00	КОСТУ 346
	тесьма (косая белая)	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
	плдифокальный рулон на тканевой основе (P80, P100)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	лента плдифокальная 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 P2-2	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
	фианера, 1525x1525, 3 мм	x	x	34 484,00	x	34 484,00	КОСТУ 346
	фианера, 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/пластику (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 универ	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	набор товарных 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
Итого по КОСТУ 346		x	x	46 548,27	278 120,60	80 089,07	
Итого по КОСТУ 346		x	x	331 631,00	x	331 631,00	

Итого по КОСГУ 346		х	х	378 179,27	278 120,60	411 720,07	КОСГУ 346
25	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	20	178,50	0,00	3 570,00	677,30	КОСГУ 346
Итого по КОСГУ 349		х	х	0,00	3 570,00	677,30	КОСГУ 349
Итого		х	х	565 864,33	2 183 880,07	600 082,43	
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	2 128	118,90	0,00	0,00	0,00	
2	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	5 472	139,10	0,00	0,00	0,00	
Итого по КОСГУ 342		х	х	0,00	0,00	0,00	
Итого		х	х	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		х	х	0,00	0,00	0,00	
Итого		х	х	0,00	0,00	0,00	

Директор ККОУ УР "Школа №79"

Исполнитель

«03» марта 2023 года

Е.В. Соснина
(подпись)

Н.Г. Бармина
(подпись)

КБ на 01.01.2023	2023	2024	2025
3 524 502,60	75 128 585,27	64 989 995,32	64 745 839,12