

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики
(наименование должности лица, утверждающего смету);
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
Е.В. Бусыгина
(подпись) (расшифровка подписи)
 " 27 " _____ 2024 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 и 20 26 ГОДОВ)*
 от " 17 " _____ мая 20 24 г.**

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

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501013
Дата	17.05.2024
по Сводному реестру	942D0456
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 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	0709	0417306550	244	225	-360 000,00	0,00	0,00
0700	0709	0417306550	244	228	1 582 930,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
Итого по коду БК					1 222 930,00	0,00	0,00
				Всего	1 222 930,00	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.

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
							на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества	01	0700	0709	0417306550	244	225	-360 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	02	0700	0709	0417306550	244	228	1 582 930,00	0,00	0,00
	03								
Итого по коду БК		x	x	x	x	x	1 222 930,00	0,00	0,00
						Всего	1 222 930,00	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 (+, -)		
							на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	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 2024 год	на 2025 год	на 2026 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 2024 год	на 2025 год	на 2026 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"

(подпись)

(подпись)

Соснина Е.В.

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист

Бармина Н.Г.

(фамилия, инициалы)

" 17 " мая 20 24 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)

" 23 " (подпись)

05 (расшифровка подписи)

А.А. Хузагалеева

20 24 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 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов
от 17.05.2024**

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

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения: бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР 111 КОСГУ 211, 266

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × 12)	в том числе на 11 месяцев, руб.
			в том числе:	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2024 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	24 933,27	14 969,00	2 993,80	3 718,30	-	3 252,17	299 199,24	287 111,59
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	22 441,43	13 473,00	2 694,60	3 346,69	-	2 927,14	538 594,32	516 835,11
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	22 441,43	13 473,00	2 694,60	3 346,69	-	2 927,14	269 297,16	258 417,55
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	22 441,43	13 473,00	2 694,60	3 346,69	-	2 927,14	269 297,16	258 417,55
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	22 441,43	13 473,00	2 694,60	3 346,69	-	2 927,14	269 297,16	258 417,55
	Административный персонал	6,00	114 698,99	x	x	x	x	x	1 645 685,04	1 579 199,35
6	Педагог-организатор	1,00	21 113,91	12 676,00	2 535,20	3 148,72	-	2 753,99	253 366,92	243 130,90
7	Социальный педагог	1,00	21 113,91	12 676,00	2 535,20	3 148,72	-	2 753,99	253 366,92	243 130,90
8	Педагог-психолог	5,00	21 228,84	12 745,00	2 549,00	3 165,86	-	2 768,98	1 401 103,44	1 344 498,86
9	Педагог дополнительного образования	5,00	21 113,91	12 676,00	2 535,20	3 148,72	-	2 753,99	1 266 834,60	1 215 654,48
10	Учитель	72,50	25 846,73	12 813,00	6 479,67	3 182,75	-	3 371,31	22 486 655,10	21 579 184,65
11	Учитель	32,17	24 289,09	12 813,00	5 125,20	3 182,75	-	3 168,14	9 376 560,30	8 997 747,26
12	Тьютер	9,50	21 342,10	12 813,00	2 562,60	3 182,75	-	2 783,75	2 432 999,40	2 334 706,22
13	Воспитатель	11,00	21 228,84	12 745,00	2 549,00	3 165,86	-	2 768,98	2 802 206,88	2 688 997,72
14	Методист	1,00	21 228,84	12 745,00	2 549,00	3 165,86	-	2 768,98	254 716,08	244 454,34
15	Учитель-дефектолог	6,00	21 342,10	12 813,00	2 562,60	3 182,75	-	2 783,75	1 536 631,20	1 474 551,30
16	Учитель-логопед	8,00	21 342,10	12 813,00	2 562,60	3 182,75	-	2 783,75	2 048 841,60	1 966 068,40
	Педагогический персонал	152,67	241 190,37	x	x	x	x	x	44 113 312,44	42 332 125,03
17	Медицинская сестра	1,00	16 011,99	9 613,00	1 922,60	2 387,87	-	2 088,52	192 143,88	184 381,27
18	Системный администратор	1,00	14 564,53	8 744,00	1 748,80	2 172,01	-	1 899,72	174 774,36	167 713,48
19	Библиотекарь	1,00	14 602,84	8 767,00	1 753,40	2 177,72	-	1 904,72	175 234,08	168 154,62
20	Специалист по закупкам	1,00	14 564,53	8 744,00	1 748,80	2 172,01	-	1 899,72	174 774,36	167 713,48
21	Юрисконсульт	1,00	14 564,53	8 744,00	1 748,80	2 172,01	-	1 899,72	174 774,36	167 713,48
22	Секретарь	1,00	14 536,22	8 727,00	1 745,40	2 167,79	-	1 896,03	174 434,64	167 387,48
23	Специалист по кадрам	1,00	14 564,53	8 744,00	1 748,80	2 172,01	-	1 899,72	174 774,36	167 713,48
24	Специалист по охране труда	1,00	14 564,53	8 744,00	1 748,80	2 172,01	-	1 899,72	174 774,36	167 713,48
25	Ведущий экономист	1,75	14 619,50	8 777,00	1 755,40	2 180,21	-	1 906,89	307 009,50	294 606,32
26	Экономист I категории	1,00	14 602,84	8 767,00	1 753,40	2 177,72	-	1 904,72	175 234,08	168 154,62
27	Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи	2,00	14 564,53	8 744,00	1 748,80	2 172,01	-	1 899,72	349 548,72	335 426,95
	Учебно-вспомогательный персонал	12,75	161 760,57	x	x	x	x	x	2 247 476,70	2 156 678,66
28	Уборщик служебных помещений	17,00	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	3 128 862,24	3 002 456,21
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	368 101,44	353 230,14
30	Дворник	1,50	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	276 076,08	264 922,61
	Обслуживающий персонал	20,50	46 012,68	x	x	x	x	x	3 773 039,76	3 620 608,96
	Итого:	191,92	563 662,61	x	x	x	x	x	51 779 513,94	49 688 612,00
	в том числе:									
	по КОСГУ 211	x	x	x	x	x	x	x	51 454 513,94	49 363 612,00
	КБК 0702 0411306770 111									
	по КОСГУ 266	x	x	x	x	x	x	x	325 000,00	325 000,00
	КБК 0702 0411306770 111									
на 2025 г. 1-ый год планового периода										
		191,92	563 662,61	x	x	x	x	x	50 002 886,09	50 002 886,09
	Итого:	191,92	563 662,61	x	x	x	x	x	50 002 886,09	50 002 886,09
	в том числе:									
	по КОСГУ 211	x	x	x	x	x	x	x	49 603 364,28	49 603 364,28
	КБК 0702 0411306770 111									
	по КОСГУ 266	x	x	x	x	x	x	x	399 521,81	399 521,81
	КБК 0702 0411306770 111									
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
		191,92	563 662,61	x	x	x	x	x	50 224 509,73	50 224 509,73
	Итого:	191,92	563 662,61	x	x	x	x	x	50 224 509,73	50 224 509,73
	в том числе:									
	по КОСГУ 211	x	x	x	x	x	x	x	49 824 987,92	49 824 987,92
	КБК 0702 0411306770 111									
	по КОСГУ 266	x	x	x	x	x	x	x	399 521,81	399 521,81
	КБК 0702 0411306770 111									

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

<***> Графа 8 не заполняется

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

КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников (01.01.2024-31.08.2024), чел.	Численность педагогических работников (01.09.2024-31.12.2024), 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 2024 г. очередной финансовый год								
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
на 2025 г. 1-ый год планового периода								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	34,00	35,00	5 000,00	2 060 000,00	1,15	2 369 000,00	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	2 369 000,00	0,00
на 2026 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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
КВР 112 КОСГУ 212,226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на _____ месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	суточные	100,00	6	7	4 200,00	0,00
Итого по КВР 112 КОСГУ 212		x	x	x	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	14 400,00
4	компенсация сотрудникам на обследование на COVID-19	1 000,00	0	x	0,00	0,00
Итого по КВР 112 КОСГУ 226		x	x	x	93 800,00	14 400,00
Итого:		x	x	x	98 000,00	14 400,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x	x		

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды
КВР 119 КОСГУ 213,226

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Кредитовая задолженность на 01.01.2024	Сумма взноса, руб.	в том числе с КЗ на 11 месяцев выдвинуто, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0 %)	51 454 513,94	1 000 598,97	11 319 993,07	10 855 646,02
2	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9 %)	51 454 513,94	0,00	1 492 180,90	1 431 544,75
3	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2 %)	51 454 513,94	0,00	102 909,03	98 727,22
4	Фонд обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальные) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)	51 454 513,94	21 515,17	2 624 180,21	2 517 544,21
КВР 119 КОСГУ 213		X	1 022 114,14	15 539 263,21	14 903 462,20
5	Оплата страховых взносов, возникших при выплате компенсации расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу, 30,2%	48 000,00	0,00	14 496,00	4 348,80
КВР 119 КОСГУ 226		X	0,00	14 496,00	4 348,80
Итого:		x	1 022 114,14	15 553 759,21	14 907 811,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		49 603 364,28	x	14 979 562,07	14 979 562,07
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		49 824 987,92	x	15 046 588,53	15 046 588,53

1.5. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета
КВР 119 КОСГУ 213

№ 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 2024 г. очередной финансовый год				
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
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 369 000,00	521 180,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 369 000,00	73 439,00	0,00

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 369 000,00	120 819,00	0,00
Итого:		x	715 438,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 415 000,00	531 300,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 415 000,00	74 865,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 415 000,00	123 165,00	0,00
Итого:		x	729 330,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

КВР 321 КОСГУ 263, 264

№ 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 6 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 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
КВР 321 КОСГУ 264		x	x	0,00	0,00
3	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	x	x	x	x
3.1	для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст детей от 7 до 11 лет) за декабрь 2023 года, чел/дн	118,90	21	2 496,90	2 496,90
3.2	для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст детей от 7 до 11 лет), чел/дн	128,00	2 550	326 400,00	282 880,00
3.3	для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (12 лет и старше), чел/дн	149,00	7 140	1 063 860,00	329 082,13
КВР 321 КОСГУ 263		x	x	1 392 756,90	614 459,03
Итого:		x	x	1 392 756,90	614 459,03
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		x	x		

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

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

КВР 851,852,853 КОСГУ 291, 292,293,295

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4) / руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174:32), 4 кв. 2023 г	55 743 314,46	1,5	209 037,00	209 037,00
	уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174:32), 1-3 кв 2024 г	55 743 314,46	1,5	627 114,00	627 113,00
Итого по КВР 851 КОСГУ 291 КБК 0709 046П00640		x	x	836 151,00	836 150,00
2	уплата налога на имущество, 4 кв. 2023г.	14 500 363,00	2,2	79 752,00	79 752,00
	уплата налога на имущество, 1-3 кв 2024	14 538 140,00	2,2	239 879,00	239 256,00
Итого по КВР 851 КОСГУ 291 КБК 0709 046П00620		x	x	319 631,00	319 008,00
3	уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях	0	0	0,00	0,00
Итого по КВР 852 КОСГУ 291 КБК 0702 041П06770		x	x	0,00	0,00
4	плата за загрязнение окружающей среды	x	x	100,00	100,00
Итого по КВР 853 КОСГУ 291 КБК 0702 041П06770		x	x	100,00	100,00
5	уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	x	x	1 000,00	0,00
Итого по КВР 853 КОСГУ 292 КБК 0702 041П06770		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
Итого по КВР 853 КОСГУ 293 КБК 0702 0411306770		x	x	3 000,00	0,00
7	другие экономические санкции	x	x	0,00	0,00
Итого по КВР 853 КОСГУ 295 КБК 0702 0411306770		x	x	0,00	0,00
Итого:		x	x	1 159 882,00	1 155 258,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		x	x		

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР 244 КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Качественно номер	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Сумма, руб (пр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе с КЗ на 12 месяц, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	услуги связи, мес.	3	12	542,96	1 242,57	19 546,43	20 789,00
2	услуги по сопровождению программы для ЭВМ (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания), год	1	1	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС), мес.	1	12	300,00	299,00	3 600,00	3 899,00
Итого по КОСГУ 221 КБК 0702 0411306770 244		x	x	x	1 541,57	27 146,43	28 688,00
4	услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи, мес.	1	12	3 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
Итого по КОСГУ 221 КБК 0702 0417405780 244		x	x	x	0,00	36 000,00	36 000,00
Итого:		x	x	x	1 541,57	63 146,43	64 688,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
1	услуги связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
1	услуги связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КВР 244 КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (пр. 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:					

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244,247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса (1 полугодие)	Размер потребления ресурса (2 полугодие)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (1 полугодие), руб	Ипоказате, %	Тариф (с учетом НДС) (2 полугодие), руб	Тариф (с учетом НДС), руб	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Сумма, руб (пр. 4 x стр. 5 x стр. 6)	в том числе с КЗ на 10 месяц, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на 2024 г. очередной финансовый год											
1	ХВС, м³	1 000,00	950,00	0,000	39,24	5%	42,73	0,00	0,00	79 833,50	79 057,85
2	Водоотведение, м³	1 300,00	1 100,00	0,000	28,37	5%	30,91	0,00	0,00	70 882,00	70 882,00
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 300,00	1 100,00	0,000	14,18	5%	15,45	0,00	0,00	35 429,00	35 429,00
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.	5,10000	5,10000	0,000	6 397,11	5%	7 994,60	0,00	0,00	73 397,72	73 397,72
Итого по КВР 244 КОСГУ 223		x	x	x	x	x	x	x	0,00	259 542,22	258 766,57
7	Теплоэнергия, гкал	443,045	316,320	0,000	2 431,39	5%	3 366,26	0,00	347 438,63	2 142 030,55	1 807 767,45
8	Электроэнергия, кВтч	49 320	63 760	0,000	8,86	5%	9,30	0,00	75 257,74	1 029 943,20	1 079 568,00
9	ГВС, м³	340,790	340,790	0,000	39,24	5%	42,73	0,00	2 217,10	27 934,56	27 332,46
10	ГВС, гкал	17,190	17,190	0,000	2 431,39	5%	3 366,26	0,00	6 965,94	99 661,60	106 627,54
Итого по КВР 247 КОСГУ 223		x	x	x	x	x	x	x	431 879,41	3 299 569,91	3 021 295,45
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	431 879,41	3 559 112,13	3 280 062,02
на 2025 г. 1-ый год планового периода											
1	ХВС, м³	1 000,00	950,00	0,000	42,73	5%	44,59	0,00	0,00	85 090,50	0,00
2	Водоотведение, м³	1 300,00	1 100,00	0,000	30,91	5%	32,21	0,00	0,00	75 614,00	0,00

3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 300,00	1 100,00	0,000	15,45	5%	16,10	0,00	0,00	37 795,00	0,00
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.	5,10000	5,10000	0,000	7 450,80	5%	7 450,81	0,00	0,00	75 998,21	0,00
	Итого по КВР 244 КОСГУ 223	x	x	x	x	x	x	x	0,00	274 497,71	0,00
7	Теплоэнергия, гкал	443,045	316,320	0,000	3 366,26	5%	3 504,28	0,00	0,00	2 599 878,51	0,00
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	9,30	5%	9,77	0,00	0,00	965 983,00	0,00
9	ГВС, м³	340,790	340,790	0,000	42,73	5%	44,89	0,00	0,00	29 860,02	0,00
10	ГВС, гкал	17,190	17,190	0,000	3 366,26	5%	3 504,28	0,00	171,90	118 104,58	0,00
	Итого по КВР 247 КОСГУ 223	x	x	x	x	x	x	x	171,90	3 713 826,11	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	171,90	3 988 323,82	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода											
1	ХВС, м³	1 000,00	950,00	0,000	44,59	5%	46,30	0,00	0,00	88 589,14	0,00
2	Водоотведение, м³	1 300,00	1 100,00	0,000	32,21	5%	33,49	0,00	0,00	78 712,00	0,00
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 300,00	1 100,00	0,000	16,10	5%	16,74	0,00	0,00	39 344,00	0,00
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.	5,10000	5,10000	0,000	7 450,81	5%	7 771,25	0,00	0,00	77 632,54	0,00
	Итого по КВР 244 КОСГУ 223	x	x	x	x	x	x	x	0,00	284 277,68	0,00
7	Теплоэнергия, гкал	443,045	316,320	0,000	3 304,28	5%	3 637,44	0,00	0,00	2 703 150,49	0,00
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	9,77	5%	10,26	0,00	0,00	1 014 633,00	0,00
9	ГВС, м³	340,790	340,790	0,000	44,89	5%	47,11	0,00	0,00	31 352,68	0,00
10	ГВС, гкал	17,190	17,190	0,000	3 304,28	5%	3 637,44	0,00	171,90	122 766,17	0,00
	Итого по КВР 247 КОСГУ 223	x	x	x	x	x	x	x	171,90	3 871 902,34	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	171,90	4 156 180,02	0,00

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

КВР 244 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) едн. измерения (руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе с НДС по 10 мес. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	аварийное обслуживание инженерных коммуникаций, мес.	1	12	7 000,00	0,00	84 000,00	14 000,00
2	техническое обслуживание СКУД, мес.	1	12	2 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
3	техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) с узлом учета тепловой энергии (УУТЭ), мес.	1	12	2 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения (23 видеорежиссера, 2 видеорежиссера, 3 концентратора), мес.	1	12	2 600,00	0,00	31 200,00	31 200,00
5	декальцинация, дезинфекция, мес.	1	12	1 104,00	0,00	13 248,00	9 344,60
6	дезинсекция, мес.	1	1	25 000,00	0,00	25 000,00	14 903,40
7	ремонт и обслуживание оборудования, мес.	1	12	5 000,00	0,00	60 000,00	7 000,00
8	стирка белья (100 кг. на 65 руб.), мес.	1	9	6 500,00	0,00	58 500,00	0,00
9	замеры сопротивления, услуга	1	1	22 000,00	0,00	22 000,00	20 000,00
10	заправка картриджами (10 картр. (администрация) на 705,00 руб., 32 картр. (цветн. по нац. проекту) на 2500,00 руб., 6 картр. (черн. бел. по нац. проекту) на 800 руб.), квартал	1	4	91 850,00	0,00	367 400,00	121 380,05
11	очистка кровли от снега (2273,32 кв. м. по 25 руб., 371,68 п.м. на 30 руб.), услуга	1	4	67 983,40	0,00	271 933,60	416,52
12	проверка счетчиков, приборов учета, шт.	1	2	5 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00
13	опломбировка (клеймение) приборов учета, шт.	1	2	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
14	опрессовка, работа	1	1	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
15	противопожарные мероприятия	x	x	x	0,00	43 135,00	22 200,00
15.1	перезарядка огнетушителей, шт.	1	13	395,00	0,00	5 135,00	3 950,00
15.2	приобретение знаков, шт.	1	35	50,00	0,00	1 750,00	0,00
15.3	проведение огнезащиты шторы, услуга	1	1	18 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00
15.4	проведение оценки состояния огнезащиты деревянных конструкций и материалов, услуга	1	9	2 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00
15.5	испытание диэлектрических перчаток, бот, калош повышенным напряжением, шт./пара	1	1	250,00	0,00	250,00	250,00
16	текущий ремонт объекта	x	x	9 260 922,98	0,00	9 363 922,98	0,00
16.1	аварийный ремонт системы канализации в санузле, работа	x	x	x	0,00	x	0,00
16.2	аварийный ремонт системы отопления, работа	1	1	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00
16.3	капитальный ремонт центрального крыльца, работа	1	1	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
16.4	текущий ремонт центрального крыльца (ремонт боковых стенок и перил), работа	1	1	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
16.5	капитальный ремонт крыльца эвакуационного выхода №4 (из спортивного зала), работа	1	1	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
16.6	капитальный ремонт крыльца эвакуационного выхода №8 (между столарными мастерскими №8 и №9), работа	1	1	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
16.7	ремонт отливов, работа	1	1	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
16.8	ремонт фасада, работа	1	1	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00

16.9	замена входных групп эвакуационных выходов, работа	1	1	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
16.10	замена электроводки в подвале (с установкой светильников), работа	1	1	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
16.11	ремонт системы отопления (замена радиаторов, монтаж системы отопления) в учебных помещениях и актовом зале, работа	1	1	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00
16.12	установка (ремонт) периметрального ограждения (со стороны стадиона), работа	1	1	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
16.13	установка тепловой завесы, работа	1	1	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
16.14	установка (замена) дверей для обеспечения противопожарного режима, работа	1	4	35 000,00	0,00	140 000,00	0,00
16.15	установка домофонов (2 шт.), работа	1	1	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00
16.16	установка системы отопления в переходе к актовому залу и обеденному залу, работа	1	1	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
16.17	установка системы эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях, работы	1	1	1 600 422,98	0,00	1 600 422,98	0,00
16.18	услуга по техническому освидетельствованию техники (акт технического осмотра)	1	1	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Итого по КОСГУ 225 КБК 0702 0411306770 244	x	x	x	0,00	10 436 339,58	334 444,57
17	испытания огнестойкости обработки деревянных конструкций кровли 2-х этажного здания, услуга	1	1	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
18	демонтаж, монтаж кровли (двух эт. здания с целью проведения оценки огнестойкости обработки деревянных конструкций, проведение огнестойкости обработки деревянных конструкций), работа	1	1	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00
	Итого по КОСГУ 225 КБК 0709 0417306550 244	x	x	x	0,00	360 000,00	0,00
19	обслуживание сетей автоматической пожарной сигнализации (АПС) и СОУЭ, мес.	1	12	5 800,00	0,00	69 600,00	69 600,00
20	техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации, мес.	1	12,00	730,58	0,00	8 766,96	8 766,96
	Итого по КОСГУ 225 КБК 0709 0417405780 244	x	x	x	0,00	78 366,96	78 366,96
	Итого:	x	x	x	0,00	10 874 706,54	412 811,53
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) стоимость работы (услуги) и место/квартал/год, руб	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Стоимость работ (услуг), руб	в том числе с КС на 6 мес.ц, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	1,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00
2	аттестация рабочих мест (оценка условий труда, определение профрисков), шт.	1	29,00	900,00	0,00	26 100,00	26 100,00
3	подписка, мес.	1	12,00	2 200,00	0,00	26 400,00	0,00
4	медицинский осмотр, чел.	1	106,00	3 000,00	0,00	318 000,00	303 600,00
5	обслуж. компьютерных программ, шт.	1	9,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00
6	утилизация ламп (люминесцентные лампы типа ЛБ, ЛД, ДРЛ, энергосберегающие), шт.	1	150,00	25,00	0,00	3 750,00	3 750,00
7	различные расчеты, лабораторные исследования, услуга	1	10,00	1 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
8	модернизация, монтаж АПС, услуга	1	1,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
9	учеба, семинары (обучение охране труда, первой мед. помощи, гиги. аттестация), услуга	1	100,00	880,00	0,00	88 000,00	50 628,00
10	право использования программы для ЭВМ, услуга	1	1,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00
11	разработка проектной и сметной документации, услуга	1	5,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00
12	изготовление паспортов на контуры заземления, внесение изменений в технический паспорт, шт./услуга	1	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
13	изготовление принципиальных систем (схем) энергоснабжения, услуга	1	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
14	экспертиза проектной и сметной документации для ремонта объектов, услуга	1	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0702 0411306770 244	x	x	x	3 358,00	689 108,00	404 536,00

15	Услуги по организации питания участников лагеря, чел/дн	1	735,00	180,00	0,00	132 300,00	0,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0430205230 244	x	x	x	0,00	132 300,00	0,00
16	услуги по охране (организация круглосуточной специализированной охраны), час	1	10 598,00	277,03	0,00	2 935 963,94	1 210 067,04
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0417200600 244	x	x	x	0,00	2 935 963,94	1 210 067,04
17	разработка проектной и сметной документации, услуга	1	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0417306550 244	x	x	x	0,00	3 000,00	0,00
18	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	0,00	40 296,00	40 296,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0417405780 244	x	x	x	0,00	40 296,00	40 296,00
19	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	17 000,00	166,00	0,00	2 822 000,00	2 511 580,00
20	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	24 140,00	194,00	0,00	4 683 160,00	4 326 454,15
21	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	2 550,00	128,00	0,00	326 400,00	326 400,00
22	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	7 140,00	149,00	0,00	1 063 860,00	1 063 860,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 1004 0412205880 244	x	x	x	0,00	8 895 420,00	8 228 294,15
23	услуга по организации питания участников VIII Чемпионата УР "Абилимпикс"-2024, чел.	1	19,00	200,00	0,00	3 800,00	3 800,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0704 2212Ж05170 244	x	x	x	0,00	3 800,00	3 800,00
	Итого:	x	x	x	3 358,00	12 699 887,94	9 886 993,19
на 2025 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
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0417405780 244	x	x	x	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	0,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0417200600 244	x	x	x	0,00	2 939 288,30	0,00
3	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	16 900,00	166,00	0,00	2 805 400,00	1 826 000,00
4	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 998,00	194,00	0,00	4 655 612,00	3 043 224,50
5	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	2 535,00	128,00	0,00	324 480,00	211 200,00
6	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	7 098,00	149,00	0,00	1 057 602,00	688 380,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 1004 0412205880 244	x	x	x	0,00	8 843 094,00	5 768 804,50
	Итого:	x	x	x	0,00	11 822 678,30	5 768 804,50
на 2026 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
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0417405780 244	x	x	x	0,00	40 296,00	0,00
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), сутки	1	365,00	4 095,06	0,00	1 494 696,00	0,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0417200600 244	x	x	x	0,00	1 494 696,00	0,00
3	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	16 900,00	166,00	0,00	2 805 400,00	780 200,00

4	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 998,00	194,00	0,00	4 655 612,00	1 307 778,78
5	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	2 535,00	128,00	0,00	324 480,00	90 240,00
6	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	7 098,00	149,00	0,00	1 057 602,00	294 126,00
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	0,00	8 843 094,00	2 472 344,78
КБК 1004 0412205880 244		x	x	x	0,00	8 843 094,00	2 472 344,78
Итого:		x	x	x	0,00	10 378 086,00	2 472 344,78

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

КВР 244 КОСГУ 228

№ п.п.	Наименование расходов	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) в месяц (квартал)/год, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе с КЗ на 12 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	установка автономной системы оповещения и управления эвакуацией либо (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	1	1,00	1 582 930,00	0,00	1 582 930,00	1 582 930,00
Итого по КОСГУ 228		x	x	x	0,00	1 582 930,00	1 582 930,00
КБК 0709 0417306550 244		x	x	x	0,00	1 582 930,00	1 582 930,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода							
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 244 КОСГУ 310,341,342,344,345,346,349

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	в том числе с КЗ на 3 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	учебники, шт.	50	1 200,00	0,00	60 000,00	0,00
2	мебель, шт.	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	видекамеры, оборудование для системы видеонаблюдения	2	4 000,00	0,00	8 000,00	0,00
5	оборудование для системы передачи извещений о пожаре (абонентский модуль)	1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6	технические средства обучения (интерактивная доска, компьютеры)	7	50 000,00	0,00	350 000,00	0,00
7	карта "Полушарий физическая" ламинированная, масштаб 1:25000000, формат 140x100 см.	0	1 470,00	0,00	0,00	0,00
8	карта "Мира Политическая" односторонняя, глянцевая ламинация, масштаб: 1:25000000 размер, м: 1,4*1,0	0	2 786,00	0,00	0,00	0,00
9	карта "Россия физическая" односторонняя, глянцевая ламинация, размер, м: 1,4x1,0	0	2 786,00	0,00	0,00	0,00
10	карта "Природные зоны России" односторонняя, глянцевая ламинация, масштаб: 1:5, размер, м: 1,4*1,0	0	3 290,00	0,00	0,00	0,00
11	карта "Природные зоны мира", масштаб 1:25 000 000	0	1 470,00	0,00	0,00	0,00
12	карта "Экономические районы России" ламинированная, размер, см 140*100, масштаб 1:25000000	0	2 786,00	0,00	0,00	0,00
13	карта "Физическая Удмуртия", 1:25000000, 1,10*1,40 м	0	4 123,00	0,00	0,00	0,00
14	тепловая завеса, шт.	7	50 455,00	0,00	353 185,00	0,00
15	оснащение медицинского кабинета по стандарту, шт.	15	12 200,00	0,00	183 000,00	0,00
16	огнетушители (противопожарные мероприятия), шт.	11	635,00	0,00	6 985,00	0,00
17	тактильно-звуковые схемы (таблички) для создания "Доступной среды", шт.	20	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00
18	святильники, шт.	100	1 500,00	0,00	150 000,00	0,00
19	многофункциональное устройство шт.	4	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00
20	компьютер, шт.	4	70 000,00	0,00	280 000,00	0,00
21	калькулятор, шт.	3	1 500,00	0,00	4 500,00	0,00

22	источник бесперебойного (резервного) питания, шт.	1	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
23	спортивный инвентарь, шт.	100	505,50	0,00	50 550,00	0,00
	Итого по КОСГУ 310 КБК 0702 0411306770 244	x	x	0,00	4 505 140,00	0,00
24	мобильная выставочная система Ролл-ап (стенд)	1	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Итого по КОСГУ 310 КБК 0704 2212Ж05170 244	x	x	0,00	3 000,00	3 000,00
	Итого по КОСГУ 310	x	x	0,00	4 508 140,00	3 000,00
25	Левокарбентин	x	x	0,00	3 240,00	3 240,00
25.1	Дротаверин (но-шпа), шт	20	3,00	0,00	60,00	60,00
25.2	Пустыринок, мл	200	2,00	0,00	400,00	400,00
25.3	Ингалипт, мл	30	5,00	0,00	150,00	150,00
25.4	Атропин, мл	10	5,00	0,00	50,00	50,00
25.5	Супрастин (хлоропирамин), мл	5	20,00	0,00	100,00	100,00
25.6	Супрастин (хлоропирамин), шт	20	4,50	0,00	90,00	90,00
25.7	Дротаверин (Но-шпа), мл	20	5,00	0,00	100,00	100,00
25.8	Адреналин (эпинефрин), мл	5	16,00	0,00	80,00	80,00
25.9	Парацетамол 0,5, шт	30	1,00	0,00	30,00	30,00
25.10	Йод 5%, мл	20	5,00	0,00	100,00	100,00
25.11	Амизак, мл	100	0,80	0,00	80,00	80,00
25.12	Натрия хлорид 0,9% - 10 мл, мл	100	1,30	0,00	130,00	130,00
25.13	Натрия хлорид 0,9% - 200 мл, мл	200	0,40	0,00	80,00	80,00
25.14	Перекись водорода 3%, мл	500	0,20	0,00	100,00	100,00
25.15	Смекта, неосмектин, деосмектин, г	60	3,50	0,00	210,00	210,00
25.16	Бриллиантовый зеленый, мл	20	4,00	0,00	80,00	80,00
25.17	Ибупрофен (Нурофен) 200 мг, шт	40	5,00	0,00	200,00	200,00
25.18	Глицин 100 мг, шт	200	1,00	0,00	200,00	200,00
25.19	Ксилен, супп, тигин, мл	15	8,00	0,00	120,00	120,00
25.20	Сальбутамол, доз	200	0,85	0,00	170,00	170,00
25.21	Цедфринксон, мг	1000	0,05	0,00	50,00	50,00
25.22	Панкреатин, шт	20	10,00	0,00	200,00	200,00
25.23	Эвфедлин, мл	50	1,60	0,00	80,00	80,00
25.24	Анальгин 50%, мл	20	9,00	0,00	180,00	180,00
25.25	Энам (подорожник), шт	20	4,00	0,00	80,00	80,00
25.26	Магне В6	0	600,00	0,00	0,00	0,00
25.27	Валидол, шт	20	3,50	0,00	70,00	70,00
25.28	Ново-Пассит	0	300,00	0,00	0,00	0,00
25.29	Гемостатическая губка 5*5	0	170,00	0,00	0,00	0,00
25.30	Гемостатическая губка 9*9	0	290,00	0,00	0,00	0,00
25.31	Спирт этиловый 70%, мл	125	0,40	0,00	50,00	50,00
26	Изодезия медицинского назначения	x	x	0,00	1 760,00	1 760,00
26.1	Кожный антисептик	0	400,00	0,00	0,00	0,00
26.2	Бинт 5*10 стерильный	3	40,00	0,00	120,00	120,00
26.3	Бинт 5*10 не стерильный	3	10,60	0,00	31,80	31,80
26.4	Бинт 7*14 не стерильный	3	24,70	0,00	74,10	74,10
26.5	Салфетки 16*14 стерильные, шт	20	2,30	0,00	46,00	46,00
26.6	Бактер-лейкопластырь 1,9*7,2	20	2,50	0,00	50,00	50,00
26.7	Лейкопластырь 2*500	3	26,20	0,00	78,60	78,60
26.8	Лейкопластырь 3*500	3	35,60	0,00	106,80	106,80
26.9	Перчатки разных размеров	20	8,08	0,00	161,60	161,60
26.10	Спиртовые салфетки 60*100, шт	300	1,70	0,00	510,00	510,00
26.11	Шпатель, шт	100	1,60	0,00	160,00	160,00
26.12	Бумажные полотенца	0	111,60	0,00	0,00	0,00
26.13	Шприцы 2,0, шт	10	3,90	0,00	39,00	39,00
26.14	Шприцы 5,0, шт	10	4,30	0,00	43,00	43,00
26.15	Шприцы 10,0, шт	10	5,65	0,00	56,50	56,50
26.16	Пакеты класса А 60*70	0	150,00	0,00	0,00	0,00
26.17	Пакеты класса Б 30*33, 60*70	0	150,00	0,00	0,00	0,00
26.18	Одноразовая простынь	0	13,50	0,00	0,00	0,00
26.19	Салфетки стерильные 5*5, 7,5*7,5, шт	20	6,90	0,00	138,00	138,00
26.20	Салфетки дезинфицирующие, шт	30	1,90	0,00	57,00	57,00
26.21	Зонд желудочный	2	43,80	0,00	87,60	87,60
26.22	Пинетки	0	4,20	0,00	0,00	0,00
26.23	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"	0	370,00	0,00	0,00	0,00
26.24	Гелевый охлаждающий-согревающий пакет	0	300,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 341 КБК 0702 0411306770 244	x	x	0,00	5 000,00	5 000,00
27		0	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 342 КБК 0702 0411306770 244	x	x	0,00	0,00	0,00
29	приобретение (изготовление) строительных материалов (сантехники - замена унитазов, раковин; сантехн. товаров - трубы, муфты, тройники, резьба), шт.	40	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Итого по КОСГУ 344 КБК 0702 0411306770 244	x	x	0,00	200 000,00	0,00
30	мягкий инвентарь, шт.	20	1 500,00	0,00	30 000,00	0,00
	Итого по КОСГУ 345 КБК 0702 0411306770 244	x	x	0,00	30 000,00	0,00
31	бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы дополнительного образования	1 498,00	x	9 990,05	169 930,00	32 387,00
31.1	расходные материалы (смесители, унитазы, электротовары, запчасти для МФУ)	70	700,00	0,00	49 000,00	0,00
31.2	расходные материалы (лампы)	6	180,00	0,00	1 080,00	0,00
31.3	журнал учета, журналы дополнительного образования, шт.	30	380,00	0,00	11 400,00	10 000,00
31.4	бланки (личная карточка обучающегося), шт.	50	20,00	0,00	1 000,00	0,00
31.5	канцелярские товары, шт.	1 000	4,85	9 990,05	4 850,00	9 990,05
31.6	бумага, папка	342	300,00	0,00	102 600,00	12 396,95
32	моющие, чистящие, хоз. товары	2699,5	x	0,00	82 960,00	0,00

32.1	мыло, кг	40	202,90	0,00	8 116,00	0,00
32.2	нетканое полотно, рулон	4	1 376,00	0,00	5 504,00	0,00
32.3	мыло туалетное жидкое, л	62,5	80,00	0,00	5 000,00	0,00
32.4	мешки для мусора, мешок (1 рулон 20 мешков, в 1 день 60 мешков)	125	33,60	0,00	4 200,00	0,00
32.5	перчатки, пара (1 пара в мес. на 12 чел.)	132	55,00	0,00	7 260,00	0,00
32.6	моющие, чистящие средства, л	64	116,25	0,00	7 440,00	0,00
32.7	приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство туалетная бумага 1 рулон в месяц на 1 обучающегося)	2272	20,00	0,00	45 440,00	0,00
	Итого по КОСГУ 346 КБК 0702 0411306770 244	x	x	9 990,05	252 890,00	32 387,00
33	приобретение расходных материалов:	1 692	x	0,00	130 400,00	0,00
	нитки № 40 или 35 (белые), шт.	100	58,00	0,00	5 800,00	0,00
	нитки № 40 или 35 (красные, желтые, зеленые, синие, серые, бежевые, коричневые, розовые) (по 20 шт. каждого цвета), шт.	160	58,00	0,00	9 280,00	0,00
	иглы машинные № 90	20	131,00	0,00	2 620,00	0,00
	смазочное масло (л)	3	1 584,00	0,00	4 752,00	0,00
	нитки № 40 или 35 (черные), шт.	50	58,00	0,00	2 900,00	0,00
	калька для перевода выкроек	20	389,00	0,00	7 780,00	0,00
	иглы швейные № 3 (с большим ушком)	10	575,20	0,00	5 752,00	0,00
	клей ПВА (кг)	15	638,00	0,00	9 570,00	0,00
	фетр, лист А4 (цвета: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный, коричневый, серый, голубой, оранжевый), шт.	102	44,00	0,00	4 488,00	0,00
	окаймочная тесьма черная, ширина 1,5-2 см (в см)	500	1,00	0,00	500,00	0,00
	окаймочная тесьма цветная, ширина 2,2 см, см	500	2,00	0,00	1 000,00	0,00
	ткань №8 (ситец) (м)	50	203,00	0,00	10 150,00	0,00
	тесьма контактная (липучка)	2	189,00	0,00	378,00	0,00
	тесьма -молния (юбочная, бронзовая) 20 см (по 20 каждой)	40	27,00	0,00	1 080,00	0,00
	тесьма жакардовая 2-5 см (рулонов)	10	321,00	0,00	3 210,00	0,00
	бумага офисная, А4, пачка	80	414,75	0,00	33 180,00	0,00
	файера, 1525x1525, 3 мм	30	932,00	0,00	27 960,00	0,00
	Итого по КОСГУ 346 КБК 0702 046Е121870 244	x	x	0,00	130 400,00	0,00
34	шерсть для валиков, шт	25	176	0,00	4 400,00	4 400,00
35	пуговицы, упак	16	275	0,00	4 400,00	4 400,00
36	пластики, шт	25	176	0,00	4 400,00	4 400,00
	Итого по КОСГУ 346 КБК 0704 2212Ж05170 244	x	x	0,00	13 200,00	13 200,00
	Итого по КОСГУ 346	x	x	9 990,05	396 490,00	45 587,00
37	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	10	210,00	0,00	2 100,00	600,00
	Итого по КОСГУ 349	x	x	0,00	2 100,00	600,00
	Итого:	x	x	9 990,05	5 141 730,00	54 187,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1				0,00	0,00	0,00
2				0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
1				0,00	0,00	0,00
2				0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

Директор ГКОУ УР "Ильма" № 70



Исполнитель

«17» мая 2024 года

Е.В. Соснина
(расшифровка подписи)

Н.Г. Барина
(расшифровка подписи)

ИЗ на 01.01.2024 2024 2025 2026
1 468 883,17 84 716 703,77 70 751 252,66 67 743 443,04