

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
(расшифровка подписи)
"22" (подпись) 10 2023 (расшифровка подписи)

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 И 20 25 ГОДОВ)*

от " 10 " 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

0501013

10.03.2023

942D0456

874

383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410206770	244	221	54 360,00	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	225	129 941,60	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	244	226	120 000,00		
Итого по коду БК					304 301,60	0,00	0,00
				Всего	304 301,60	0,00	0,00

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

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

Вх. № 58 от 28.03.2023.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
							на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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
Услуги связи	01	0700	0702	0410206770	244	221	54 360,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	0700	0702	0410206770	244	225	129 941,60	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	03	0700	0702	0410206770	244	226	120 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		x	x	x	x	x	304 301,60	0,00	0,00
Всего							304 301,60	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 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)

(подпись)

Соснина Е.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Бармина Н.Г.
(фамилия, инициалы)

" 10 " 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)

(подпись) 03 2023
(расшифровка подписи)

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация.

**Обоснование (расчеты) изменения плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от 10.03.2023**

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

подготовлено администрацией

I. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов III

Источники финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

I.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Таблица I.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Базисная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (1.13)	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 х стр. 4 х (1 - стр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 11 месяцев, руб.	
			в том числе:								
			оклад	по должностиному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
на 2023 г. очередной финансовый год											
1	Директор	1,00	24 100,00	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	
Административный персонал											
6	Педагог-организатор	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	244 900,32	240 002,31	
7	Социальный педагог	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	244 900,32	240 002,31	
8	Педагог-психолог	3,50	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	23 573,92	12 813,00	4 125,20	2 562,60	-	3 075,12	7 197 256,86	7 053 311,72	
12	Центр	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	2 654 396,05	
14	Методист	1,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	246 333,40	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	1 453 577,30	
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	
Педагогический персонал											
17	Медицинская сестра	1,00	18 793,42	9 613,00	4 806,50	1 922,60	-	2 451,32	225 321,04	221 010,62	
18	Системный администратор	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	253 401,12	248 373,10	
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	Специалист по массовым мероприятиям	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	165 253,53	
23	Специалист по кадрам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40	
24	Специалист по охране труда	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40	
25	Ведущий экономист	1,73	14 130,97	8 777,00	1 755,40	1 755,40	-	1 843,17	296 750,37	290 815,36	
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	
Учебно-вспомогательный персонал											
28	Уборщики 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	
Обслуживающий персонал											
		20,50	42 103,11	x	x	x	x	x	3 452 455,02	3 383 405,92	
	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											
		181,64	545 436,61	x	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00	
	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											
		181,64	545 436,61	x	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00	
	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.

I.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 I.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников (01.01.2023 - 31.08.2023) чел.	Численность педагогических работников (01.01.2024 - 31.12.2024) чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Рабочий 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

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. (ст. 3 п.п. 4)	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Пособия, выплачиваемые работодателями, занимающимся бывшим работникам	0,00	0	0,00	0,00
2	Оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывших 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	Исходная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма установленного налога, подлежащего уплате, руб. (ст. 3 п.п. 4 (100))	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174:32), 4 кв. 2022 г.	49 800 965,00	1,5	186 752,00	186 752,00
1.1	уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174:32), 1-3 кв 2023 г.	55 743 314,46	1,5	627 113,00	627 113,00
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	x	1 141 113,00	1 136 801,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		x	x		

KBP 850 КОСГУ 261

KBP 851 КОСГУ 261

KBP 851 КОСГУ 261

KBP 851 КОСГУ 261

KBP 851 КОСГУ 262

KBP 851 КОСГУ 263

KBP 851 КОСГУ 261

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. (ст. 3 п.п. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1				0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		x	x		

KBP 831 КОСГУ 261

5 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
 Код вида расходов _____
 Источники финансового обеспечения _____

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер прочих расходов, руб.	Категория затрат в год	Объем прочих расходов, руб. (стр. 3 и стр. 4)	в том числе на месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20 г. очередной финансовый год					
	Итого	х	х		
на 20 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	х	х		
на 20 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	х	х		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код вида расходов 240

Источники финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Категория затрат	Категория затрат в год	Стоимость за единицу, руб.	Кредитовая задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	услуги связи	3	12	379,74	1 119,43	13 670,64	22 531,43
2	услуги связи по передаче данных (информации о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	1	12	3 000,00	8 400,00	36 000,00	44 400,00
3	услуги по сопровождению программы для ЭВМ (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания)	1	1	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4	услуги сотовой связи (мобильный телефон, входящий КТС)	1	12	299,00	0,00	3 388,00	3 388,00
	Итого:	х	х	х	9 519,43	54 358,64	71 619,43
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	услуги связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	услуги связи по передаче данных (информации о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	услуги сотовой связи (мобильный телефон, входящий КТС)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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 (информации о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	услуги сотовой связи (мобильный телефон, входящий КТС)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Категория затрат	Плановый период, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20 г. очередной финансовый год					
	Итого:				
на 20 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:				
на 20 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса (1 полугодие)	Размер тарифа/цена ресурса (2 полугодие)	Размер потребления ресурса	Тариф/цена (услуг) КЭУ (1 полугодие), руб.	Индикатор, %	Тариф/цена (услуг) КЭУ (2 полугодие), руб.	Тариф/цена (услуг) КЭУ (3 полугодие), руб.	Кредитовая задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)	в том числе на 1 месяц, 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	39 774,81	68 543,38	КЭР 244
2	Водоотведение, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	28,37	5%	28,37	0,00	0,00	63 265,10	63 265,10	КЭР 244
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	14,18	5%	14,18	0,00	0,00	31 621,40	31 621,40	КЭР 244
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	КЭР 244
5	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	КЭР 244
6	Выход ТКО, мес.	4,99536	4,99536	0,000	6 397,11	5%	6 397,11	0,00	5 049,56	63 911,76	74 010,88	КЭР 244
	Итого по КЭР 244	х	х	х	х	х	х	х	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	КЭР 247
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	7,86	5%	8,25	0,00	112 619,42	816 087,00	846 835,51	КЭР 247
9	ГВС, м³	340,000	310,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	21 659,17	121 955,00	165 271,34	КЭР 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	КЭР 247
	Итого по КЭР 247	х	х	х	х	х	х	х	534 747,56	2 907 467,31	3 575 796,46	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	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	КЭР 244
2	Водоотведение, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	28,37	5%	28,37	0,00	0,00	63 265,10	63 265,10	КЭР 244
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	14,18	5%	14,18	0,00	0,00	31 621,40	31 621,40	КЭР 244
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	КЭР 244
5	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	КЭР 244
6	Выход ТКО, мес.	4,99536	4,99536	0,000	6 397,11	5%	6 397,11	0,00	0,00	63 911,76	63 911,76	КЭР 244
	Итого по КЭР 244	х	х	х	х	х	х	х	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	2 093 627,90	2 093 627,90	2 093 627,90	КЭР 247
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	КЭР 247
9	ГВС, м³	340,000	310,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	131 334,00	131 334,00	131 334,00	КЭР 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	КЭР 247
	Итого по КЭР 247	х	х	х	х	х	х	х	0,00	3 041 048,90	3 041 048,90	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	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	КЭР 244
2	Водоотведение, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	28,37	5%	28,37	0,00	0,00	63 265,10	63 265,10	КЭР 244
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	14,18	5%	14,18	0,00	0,00	31 621,40	31 621,40	КЭР 244
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	КЭР 244
5	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	КЭР 244
6	Выход ТКО, мес.	4,99536	4,99536	0,000	6 397,11	5%	6 397,11	0,00	0,00	63 911,76	63 911,76	КЭР 244
	Итого по КЭР 244	х	х	х	х	х	х	х	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	2 093 627,90	2 093 627,90	2 093 627,90	КЭР 247
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	КЭР 247

9	УВС, кв	340,000	360,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	131,334,00	131,334,00	KBP 247
10	УВС, гвал	0,000	0,000	0,000	2,431,39	5%	2,431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	KBP 247
Итого по KBP 247		x	x	x	x	x	x	x	0,00	3,043,048,90	3,043,048,90	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0,00	3,273,240,10	3,273,240,10	

6.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование имущества	Категория	Ставка арендной платы	Стоимость в отчете ИСЗ, руб	в том числе на начало года, руб
1	2	3	4	5	6
на 20 г. очередной финансовый год					
				x	
Итого					
на 20 г. 1-ый год планового периода					
				x	
Итого					
на 20 г. 2-ой год планового периода					
				x	
Итого					

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем обслуживания	Календарный период (кварт)	Стоимость работы (услуг) по смете на отчетный период, руб	Кредиторская задолженность по 01.01.2023	Стоимость работ (услуг) руб	в том числе на 1 января, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	обслуживание сетей автоматической пожарной сигнализации (АПС), мес	1	12	3 100,00	3 100,00	37 200,00	40 300,00
2	высоковольтное обслуживание напряженных электроустановок, мес.	1	12	7 000,00	14 000,00	84 000,00	35 000,00
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	32 500,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения (23 видеосъемки, 2 видеорефлектора, 3 копирефлектора), мес.	1	12	2 500,00	1 200,00	30 000,00	9 564,30
5	техническое обслуживание комплекса технических средств трезвости сигнализации, мес.	1	12	704,03	0,00	8 448,36	8 448,36
6	дератизация, дезинсекция, дезинфекция, мес	1	12	2 620,00	920,00	31 440,00	10 120,00
7	ремонт и обслуживание оборудования, мес	1	12	5 000,00	0,00	60 000,00	5 000,00
8	старая беда (100 кв. м на 50 руб.), мес	1	9	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00
9	замеры электроизоляции, услуги	1	1	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
10	заправка картриджей (8 картридж на 625 руб.), квартал	1	4	5 000,00	0,00	20 000,00	8 898,94
11	очистка кровли от снега (2273,32 кв. м. по 25 руб., 371,68 кв. м. на 50 руб.)	1	4	67 983,40	0,00	271 933,60	0,00
12	проверка счетчиков, приборов учета, шт.	1	3	10 000,00	0,00	30 000,00	19 000,00
13	огрессовка, работа	1	1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
14	противопожарная безопасность	x	x	x	x	39 410,00	0,00
14.1	перезарядка огнетушителей, шт.	1	13	350,00	0,00	4 550,00	0,00
14.2	пробоечные зонды, 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, валяки повышенным напряжением, шт.	1	5	217,00	0,00	1 085,00	0,00
15	ремонт объектов	x	x	x	161 754,00	6 618 000,00	161 754,00
15.1	аварийный ремонт системы кондиционирования в актовом зале, 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 служебного зала), работа	1	1	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
15.5	капитальный ремонт крыльца эвакуационного выхода №8 (между ступенями лестничной клетки №8 и №9), работа	1	1	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
15.6	ремонт отмостков, работа	1	1	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
15.7	ремонт фасада, работа	1	1	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
15.8	замена входных групп эвакуационных выходов, работа	1	1	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00
15.9	замена электропроводки в подвале (с установкой светильников), работа	1	1	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00
15.10	ремонт системы отопления (замена радиаторов, монтаж системы отопления) в учебных помещениях и актовом зале, работа	1	1	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
15.11	демонтаж, монтаж кровли (двух эт. здания с целью проведения оценки 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 осветительной группы (светильники марш к обеденному залу, узкий коридор), работа	1	2	45 000,00	0,00	90 000,00	0,00

15.15	установка димферов (2 шт.), работы	1	1	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
15.16	установка системы отопления в переходе к актовому залу и обеденному залу, работы	1	1	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00
15.17	установка системы эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях, работы	1	1	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
15.18	услуги по техническому освидетельствованию техники (вет. технического осмотра)	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	6 752 819,43	183 474,00	7 355 431,96	330 583,60
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 работ/услуг	Объем обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) - стоимость работы (услуги) в месяц (квартал, год), руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Стоимость работ (услуг) в 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 (круглосуточной 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	23 200,00
5	услуги по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	0,00	154,57	244 220,60	0,00	244 220,60
6	услуги по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	0,00	180,83	407 048,33	0,00	407 048,33
	Итого по услугам по организации питания КБК 6702 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	16 562,00	154,57	0,00	2 559 988,36	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	4 309 988,07	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	2 365,00	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	445 676,40
	Итого по услугам по организации питания КБК 1804 0410205880 244	x	48 841,00	x	0,00	7 996 588,21	4 001 024,16
11	полымя, мес.	1	12,00	2 000,00	0,00	24 000,00	0,00
12	медицинский осмотр, чел.	1	100,00	3 200,00	56 400,00	320 000,00	389 928,40
13	объект:ж.компьютерных программ, шт.	1	9,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00
14	утилизация ламп (люминесцентные лампы типа ЛБ, ЛД, ДРЛ, энергосберегающие), шт.	1	150,00	23,00	0,00	3 450,00	0,00
15	различные расчеты, laborные исследования, услуги	1	20,00	1 000,00	0,00	20 000,00	0,00
16	модернизация, монтаж АПС, услуги	1	1,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
17	учеба, семинары (обучение охране труда, первой мед. помощи, гиг. аттестация), услуги	1	100,00	750,00	20 000,00	75 000,00	68 350,00
18	право использования программы для ЭВМ, услуги	1	1,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00
19	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов, услуги	1	5,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00
20	изготовление паспортов на контуры теплотрассы, шт.	1	3,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00
21	изготовление принципиальных систем (схем) энергообеспечения, услуги	1	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 6702 0410206770 244	x	x	x	836 906,93	685 346,00	1 285 681,83
	Итого по КОСГУ 226 КБК 0709 0490106600 244	x	x	x	0,00	1 494 696,00	1 752 000,00
	Итого по КОСГУ 226 КБК 1804 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	7 041 705,49
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 (круглосуточной специализированной охраны), сутки	1	365,00	4 095,06	0,00	1 494 696,00	0,00	
3	услуги по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	0,00	0,00	
4	услуги по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 660,00	180,83	0,00	0,00	0,00	
5	услуги по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	2 559 988,84	727 097,28	1004 0410205880 КЭФ 244
6	услуги по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 829,00	180,83	0,00	4 308 998,07	1 212 247,84	1004 0410205880 КЭФ 244
7	услуги по организации питания для обучающихся, находящегося на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	2 366,00	118,90	0,00	281 917,40	86 559,20	1004 0410205880 КЭФ 244
8	услуги по организации питания для обучающихся, находящегося 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 КЭФ 244
Итого по услугам по организации питания		x	49 841	x	0,00	7 996 588,21	2 286 289,52	
Итого:		x	x	x	0,00	9 531 580,21	2 286 289,52	
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 (круглосуточной специализированной охраны), сутки	1	365,00	4 095,06	0,00	1 494 696,00	0,00	
3	услуги по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	0,00	0,00	
4	услуги по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 660,00	180,83	0,00	0,00	0,00	
5	услуги по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	2 559 988,84	686 210,12	1004 0410205880 КЭФ 244
6	услуги по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 829,00	180,83	0,00	4 308 998,07	1 064 878,80	1004 0410205880 КЭФ 244
7	услуги по организации питания для обучающихся, находящегося на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся от 7-11 лет), чел/дн	1	2 366,00	118,90	0,00	281 917,40	86 559,20	1004 0410205880 КЭФ 244
8	услуги по организации питания для обучающихся, находящегося 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 КЭФ 244
Итого по услугам по организации питания		x	49 841	x	0,00	7 996 588,21	2 048 149,92	
Итого:		x	x	x	0,00	9 531 580,21	2 048 149,92	

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Квартальная потребность на 01.01.2023	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)	в том числе по 1 кварталу, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	учебники	80	625,00	14 400,00	50 000,00	14 400,00
2	книжки	45	10 000,00	0,00	450 000,00	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	оборудование для системы видеонаблюдения, комплект	0	0	0,00	0,00	0,00
5	оборудование для системы передачи извещений о пожаре (адресный модуль)	0	0	0,00	0,00	0,00
6	технические средства обучения (интерактивная доска, компьютеры)	7	50 000,00	0,00	350 000,00	0,00
7	карта "Полушарий физическая" ламинированная, масштаб 1:30000000, формат 140x100 см.	1	720,00	0,00	720,00	0,00
8	карта "Мир Политическая" односторонняя, глянцевая ламиниция, масштаб: 1:25 размер, м: 0,83x1,28	1	470,00	0,00	470,00	0,00

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. ТЫСЯЧ	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	оснащение медицинского кабинета по стандарту, шт.	15	12 200,00	0,00	183 000,00	0,00	КОСТУ 310
	Итого по КОСТУ 310	x	x	14 490,00	1 652 169,47	14 490,00	
16	мелкозернистый	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), детодни	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), детодни	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 (изготовление) строительных материалов (капитонки - жемань унитазов, раковин, сантехн. товаров - трубы, муфты, тройники, резьбы)	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	мягкий инвентарь	20	1 500,00	0,00	30 000,00	0,00	КОСТУ 345
	Итого по КОСТУ 345	x	x	0,00	30 000,00	0,00	
21	бумага, зашпигованная, расходные материалы, журналы, документы для дополнительного образования	5 846,00	x	38 868,27	174 475,60	72 409,07	КОСТУ 346
21.1	расходные материалы	50	300,00	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, чистка	410	300,00	0,00	123 000,00	24 180,80	КОСТУ 346
22	мыло жидкое, хозяйственное, хозяйственные	x	x	7 680,00	104 645,00	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	нетканное полотно, 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 (1рулон - 20 мешков, в 1 день 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, антисептик 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 9740 046E121870 320P 241 приобретение по объектному МРБ, 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
	иглы машинные № 90 (упаковка 5 шт.)	x	x	328,00	x	328,00	КОСТУ 346
	иглы машинные № 100 (упаковка 5 шт.)	x	x	984,00	x	984,00	КОСТУ 346
	иглы хромированные № 65 (упаковка 5 шт.)	x	x	1 268,00	x	1 268,00	КОСТУ 346
	трикотажная пряжа, цвета: (красный, желтый, синий, голубой, зеленый, серый, коричневый, бежевый, сиреневый, розовый, черный, белый, с рисунком)	x	x	105 450,00	x	105 450,00	КОСТУ 346
	блочки 30 мм	x	x	9 950,00	x	9 950,00	КОСТУ 346
	иглы 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
	ткань (кожа 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
	шлифовальный рулон на тканевой основе (P80, P100)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	лента шлифовальная 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
	батарейки РБ-2	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	батарейки РЗ-2	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	оптика (зеркало) для СО2 лазерной диаметр 25мм	x	x	30 276,00	x	30 276,00	КОСТУ 346
	фокусирующая линза СО2 лазер	x	x	60 096,00	x	60 096,00	КОСТУ 346
	фланец, 1525x1525, 3 мм	x	x	34 484,00	x	34 484,00	КОСТУ 346
	фланец, 1525x1525, 4 мм	x	x	46 188,00	x	46 188,00	КОСТУ 346
	пистолы по дереву/ДСП (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	пистолы по дереву/пластику (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	пистолы 130мм (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	сверла по дереву	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	сверла по металлу	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	сверла зенкер	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	набор токарных резцов по дереву (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСТУ 346
	резцы 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	
	КБК 0702 0410206770 244	x	x	46 548,27	278 120,60	80 089,07	
	Итого по КОСТУ 346	x	x	331 631,00	x	331 631,00	
	КБК 0702 046E121870 244	x	x	331 631,00	x	331 631,00	

Итого по КОСГУ 346		т	х	378 179,27	278 129,68	411 720,87	КОСГУ 346
25	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	20	178,50	0,00	3 570,00	677,30	КОСГУ 348
Итого по КОСГУ 349		т	х	0,00	3 570,00	677,30	КОСГУ 348
Итого:		х	х	365 864,33	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		т	х	8,00	8,00	8,00	
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		т	х	8,00	8,00	8,00	
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00	

Директор ГКОУ УР "Школа №79"

Е.В. Соснина
(подпись)

Исполнитель

Н.Г. Болмова
(подпись)

«10» марта 2023 года

КЗ на 01.01.2023	2023	2024	2025
3 524 502,60	75 432 886,87	64 983 995,32	64 745 839,12

