



ТВЕРЖДАЮ
 (подпись)
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 (наименование должности лица, утверждающего смету)

С.М. Волотникова
 (расшифровка подписи)

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
 НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 (НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 23 и 20 24 ГОДОВ)***

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

от " 02 " января 20 22 г.**

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ	0501013
Форма по ОКУД	02.01.2022
Дата	942D0456
по Сводному реестру по Сводному реестру	874
Глава по БК по ОКТМО	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)					
		на 20 22 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 23 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 24 год (на второй год планового периода) в рублях			
1	2	3	4	5	6	7	8
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	показатель			
0700	0702	0410206770	111	211	26 072 206,00	26 072 206,00	26 072 206,00
0700	0702	0410206770	111	266	277 000,00	277 000,00	277 000,00
0700	0702	0410206770	119	213	7 957 461,00	7 957 461,00	7 957 461,00
0700	0702	0410206770	244	221	52 327,20		
0700	0702	0410206770	244	223	182 932,75		
0700	0702	0410206770	247	225	1 160 188,00		
0700	0702	0410206770	244	225	478 300,00		
0700	0702	0410206770	244	226	7 134 663,05	7 883 173,00	7 883 173,00
0700	0702	0410206770	244	310	0,00		
0700	0702	0410206770	244	341	5 000,00		
0700	0702	0410206770	244	346	26 100,00		
0700	0702	0410206770	244	349	3 850,00		
Итого по коду БК					43 350 028,00	42 189 840,00	42 189 840,00
Итого					43 350 028,00	42 189 840,00	42 189 840,00

* 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.

Br.N 5 of 08.02.2022

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2023 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2024 год (на второй год планового периода) в рублях
Зарплата плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содвальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	0700	0702	0410206770	111	211	26 072 206,00	26 072 206,00	26 072 206,00
Навчения на выплаты по оплате труда	02	0700	0702	0410206770	111	266	277 000,00	277 000,00	277 000,00
Услуги связи	04	0700	0702	0410206770	119	213	7 957 461,00	7 957 461,00	7 957 461,00
Коммунальные услуги	07	0700	0702	0410206770	244	221	52 327,20		
Коммунальные услуги	08	0700	0702	0410206770	244	223	182 932,75		
Работы, услуги по содержанию имущества	09	0700	0702	0410206770	247	223	1 160 188,00		
Прочие работы, услуги	10	0700	0702	0410206770	244	225	478 300,00		
Увеличение стоимости основных средств	11	0700	0702	0410206770	244	226	7 134 663,05	7 883 173,00	7 883 173,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	12	0700	0702	0410206770	244	310	0,00		
Увеличение стоимости затрат на материальные запасы	13	0700	0702	0410206770	244	341	5 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	16	0700	0702	0410206770	244	346	26 100,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	17	0700	0702	0410206770	244	349	3 850,00		
Итого по коду БК	Х	Х	Х	Х	Х	Всего	43 350 028,00	42 189 840,00	42 189 840,00
							43 350 028,00	42 189 840,00	42 189 840,00

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

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

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983)

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

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

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

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Директор ГКОУ УР "Школа №10" (должность) Соснина Е.В. (фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист (должность) А.Клистова О.Г. (фамилия, инициалы)

" 02 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Отдел бюджетного планирования и финансирования

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

" 14 " (подпись)

01 20 22 (расшифровка подписи) [подпись]



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

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2022 год финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от 02.01.2022**

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

наименование организации

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед. <*>	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 7 месяцев выделено, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2022 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	23 669,29	14 393,00	2 878,60	3 310,39	-	3 087,30	284 031,48	169 235,42
2	Заместитель директора по УВР	2,00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 979,42	-	2 778,63	511 268,40	304 630,76
3	Заместитель директора по ВР	1,00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 979,42	-	2 778,63	255 634,20	152 315,38
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 979,42	-	2 778,63	255 634,20	0,00
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 979,42	-	2 778,63	255 634,20	152 315,38
		0,00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 979,42	-	2 778,63	0,00	0,00
7	Административный персонал	6,00	130 183,54	79 163,00	15 832,60	18 207,49	-	16 980,45	1 562 202,48	778 496,94
8	Педагог-организатор	1,00	20 043,17	12 188,00	2 437,60	2 803,24	-	2 614,33	240 518,04	143 308,67
9	Социальный педагог	1,00	20 043,17	12 188,00	2 437,60	2 803,24	-	2 614,33	240 518,04	143 308,67
10	Педагог-психолог	4,50	20 151,70	12 254,00	2 450,80	2 818,42	-	2 628,48	1 088 191,80	648 380,95
11	Педагог дополнительного образования	5,00	20 043,17	12 188,00	2 437,60	2 803,24	-	2 614,33	1 202 590,20	716 543,33
12	Учитель	62,11	24 776,04	12 320,00	6 390,78	2 833,60	-	3 231,66	18 466 078,13	10 995 967,44
13	Учитель	27,00	23 093,84	12 320,00	4 928,00	2 833,60	-	3 012,24	7 482 404,16	4 458 265,81
14	Тьютер	9,50	20 260,24	12 320,00	2 464,00	2 833,60	-	2 642,64	2 309 667,36	1 376 176,80
15	Воспитатель	11,00	20 151,70	12 254,00	2 450,80	2 818,42	-	2 628,48	2 660 024,40	1 584 931,21
16	Методист	1,00	20 151,70	12 254,00	2 450,80	2 818,42	-	2 628,48	241 820,40	144 084,66
17	Учитель-дефектолог	6,00	20 260,24	12 320,00	2 464,00	2 833,60	-	2 642,64	1 458 737,28	869 164,30
18	Учитель-логопед	8,00	20 260,24	12 320,00	2 464,00	2 833,60	-	2 642,64	1 944 983,04	1 158 885,73
19	Педагогический персонал	136,11	229 235,21	134 926,00	33 375,98	31 032,98	-	29 900,25	37 335 532,85	22 239 017,57
20	Медицинская сестра	1,00	18 388,95	9 243,00	4 621,50	2 125,89	-	2 398,56	220 667,40	131 480,99
21	Лаборант	0,75	13 817,09	8 402,00	1 680,40	1 932,46	-	1 802,23	124 353,81	74 094,15
22	Библиотекарь	1,00	13 861,49	8 429,00	1 685,80	1 938,67	-	1 808,02	166 337,88	99 109,65
23	Специалист по закупкам	1,00	13 825,31	8 407,00	1 681,40	1 933,61	-	1 803,30	165 903,72	98 850,97
24	Юрисконсульт	1,00	13 825,31	8 407,00	1 681,40	1 933,61	-	1 803,30	165 903,72	98 850,97
25	Секретарь	1,00	13 799,00	8 391,00	1 678,20	1 929,93	-	1 799,87	165 588,00	98 662,85
26	Специалист по кадрам	1,00	13 825,31	8 407,00	1 681,40	1 933,61	-	1 803,30	165 903,72	98 850,97
27	Специалист по охране труда	1,00	13 825,31	8 407,00	1 681,40	1 933,61	-	1 803,30	165 903,72	98 850,97
		0,00	13 861,49	8 429,00	1 685,80	1 938,67	-	1 808,02	0,00	0,00
29	Ведущий экономист	1,75	13 877,94	8 439,00	1 687,80	1 940,97	-	1 810,17	291 436,74	173 647,72
30	Экономист I категории	1,00	13 861,49	8 429,00	1 685,80	1 938,67	-	1 808,02	166 337,88	99 109,65
31	Ассистент (помощник)	2,00	13 817,09	8 402,00	1 680,40	1 932,46	-	1 802,23	331 610,16	197 584,39
32	Учебно-вспомогательный персонал	12,50	170 585,78	101 792,00	23 131,30	23 412,16	-	22 250,32	2 129 946,75	1 170 242,31
33	Уборщик служебных помещений	17,00	14 746,37	8 381,00	1 676,20	2 765,73	-	1 923,44	3 008 259,48	1 792 421,27
34	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	14 746,37	8 381,00	1 676,20	2 765,73	-	1 923,44	353 912,88	210 873,09
35	Вахтер	0,00	14 746,37	8 381,00	1 676,20	2 765,73	-	1 923,44	0,00	0,00
36	Дворник	1,50	14 746,37	8 381,00	1 676,20	2 765,73	-	1 923,44	265 434,66	158 154,82
37	Сторож	0,00	16 954,83	8 381,00	3 596,60	2 765,73	-	2 211,50	0,00	0,00
38	Обслуживающий персонал	20,50	75 940,31	41 905,00	10 301,40	13 828,65	-	9 905,26	3 627 607,02	2 161 449,18
	Итого:	175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	26 349 206,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода										
	Итого:	175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	26 349 206,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
	Итого:	175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	26 349 206,00

<*> 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

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников (01.01.2022-31.08.2022), чел.	Численность педагогических работников (01.09.2022-31.12.2022), чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на месяц, руб.
на 2022 г. очередной финансовый год								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	30,00	34,00	5 000,00	1 880 000,00	1,15	2 162 000,00	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	2 162 000,00	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	34,00	34,00	5 000,00	2 040 000,00	1,15	2 346 000,00	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	2 346 000,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	34,00	34,00	5 000,00	2 040 000,00	1,15	2 346 000,00	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	2 346 000,00	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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	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 сотрудникам на обследование на COVID-19	1 000,00	0	x	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x		

КВР 112 КОСГУ 212
КВР 112 КОСГУ 226
КОСГУ 226
0709 9900409650
(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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	57,50	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 7 месяцев выделено, руб.
1	2	3	4	5
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0 %)	44 655 289,10	9 824 163,60	5 796 826,11
	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9 %)	44 655 289,10	1 295 003,38	764 126,97
	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2 %)	44 655 289,10	89 310,58	52 698,41
	Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальные) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)	44 655 289,10	2 277 419,74	1 343 809,51
	Итого:	x	13 485 897,30	7 957 461,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	44 655 289,10	13 485 897,31	7 957 461,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	44 655 289,10	13 485 897,31	7 957 461,00

1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на месяц, руб.
1	2	3	4	5
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 162 000,00	475 640,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 162 000,00	67 022,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 162 000,00	110 262,00	0,00

Итого:		x	652 924,00	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 346 000,00	516 120,00	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 346 000,00	72 726,00	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 346 000,00	119 646,00	-
Итого:		x	708 492,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 346 000,00	516 120,00	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 346 000,00	72 726,00	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 346 000,00	119 646,00	-
Итого:		x	708 492,00	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 321
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на _____ месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0,00	1	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		x	x		

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе на _____ месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174:32)	49 800 965,00	1,5	747 014,00	0,00
2	уплата налога на имущество	14 763 732,00	2,2	324 802,00	0,00
7	уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00	0,00
8	уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	x	x	1 000,00	0,00
9	уплата штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	x	x	2 000,00	0,00
10	другие экономические санкции	x	x	250 000,00	0,00
Итого:			x	1 324 816,00	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
Итого:			x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
Итого:			x		

0709 0460900640 КБР 851

0709 0460900620 КБР 851

КБР 853 КОСГУ 292

КБР 853 КОСГУ 293

КБР 853 КОСГУ 295

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

Таблица 4

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

Итого:	x	x		
--------	---	---	--	--

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. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на _____ месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
	на 20 г. очередной финансовый год				
	Итого:	x	x		
	на 20 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x	x		
	на 20 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	x	x		

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

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 11 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	на 2022 г. очередной финансовый год					
1	услуги связи	3	12	520,20	18 727,20	18 727,20
2	услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	1	12	2 800,00	33 600,00	33 600,00
3	плата за приобретение sim-карты для мобильного телефона, являющимся тревожной сигнализацией (КТС)	1	1	500,00	500,00	0,00
4	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	1	11	500,00	5 500,00	0,00
	Итого:	x	x	x	58 327,20	52 327,20
	на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	x		
	на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x	x		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (01.01.2022-30.06.2022)	Размер потребления ресурсов (01.07.2022-31.12.2022)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2022-30.06.2022), руб.	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2022-31.12.2022), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 5 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	на 2022 г. очередной финансовый год								
1	ХВС, м³	920	780	31,15	5%	37,38	57 814,40	28 658,00	КВР 244
2	Водоотведение, м³	1 300	1 000	22,52	5%	27,02	56 296,00	29 276,00	КВР 244
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 300	1 000	11,26	5%	13,51	28 148,00	14 638,00	КВР 244
4	ГВС, м³	362,381	250,000	154,37	5%	169,03	98 198,25	55 940,75	КВР 244
5	ГВС, гкал	0		2 144,84	5%	2 230,63	0,00	0,00	КВР 244
6	Вывоз ТКО, мес.	6	6	4 510,00	-	4 560,00	54 420,00	54 420,00	КВР 244
	Итого по КВР 244	x	x	x	x	x	294 876,65	182 932,75	
7	Теплоэнергия, гкал	561,618	300,000	2 144,84	5%	2 230,63	1 873 769,75	857 116,67	КВР 247
8	Электроэнергия, кВтч	55 000	35 000	7,22	5%	7,59	662 750,00	303 071,33	КВР 247
	Итого по КВР 247	x	x	x	x	x	2 536 519,75	1 160 188,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	2 831 396,40	1 343 120,75	
	на 2023 г. 1-ый год планового периода								
	Итого:	x	x	x	x	x			
	на 2024 г. 2-ой год планового периода								
	Итого:	x	x	x	x	x			

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе на _____ месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7
	на 20 г. очередной финансовый год				
	Итого:	x	x	x	
	на 20 г. 1-ый год планового периода				

	Итого:	x	x	x
на 20 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	x	x	x

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 7 месяцев, руб.
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	обслуживание сетей автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	12	37 200,00	37 200,00
2	аварийное обслуживание инженерных коммуникаций	1	12	84 000,00	42 000,00
3	техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) с узлом учета тепловой энергии (УУТЭ)	1	12	30 000,00	30 000,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения	1	12	18 000,00	18 000,00
5	дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1	12	25 200,00	12 600,00
6	ремонт и обслуживание оборудования	1	4	48 000,00	24 000,00
7	стирка белья	1	9	65 700,00	36 500,00
8	замеры сопротивления	1	1	18 000,00	18 000,00
9	заправка картриджей	1	12	60 000,00	15 000,00
10	очистка кровли от снега	1	1	90 000,00	30 000,00
11	замена узла учета ГВС			0,00	0,00
12	замена насоса в УУ			0,00	0,00
13	поверка счетчиков, приборов учета	1	1	7 000,00	0,00
14	противопожарные мероприятия	1	2	50 000,00	25 000,00
15	опрессовка	1	1	20 000,00	20 000,00
16	текущий ремонт объекта (ремонт центрального крыльца 1 800 000,00; ремонт крыльца спортзал 320 000,00; ремонт отмостков 350 000,00; ремонт фасада 350 000,00; замена входных групп эвакуационных выходов 226 000,00; устройство наружного освещения 170 000,00; замена электроводки в подвале (с установкой светильников) 489 000,00; ремонт системы отопления (замена радиаторов, монтаж системы отопления) 560 000,00)	1	9	4 265 000,00	170 000,00
17	демонтаж, монтаж кровли (двух эт. здания с целью проведения оценки огнезащиты деревянных конструкций, либо проведение огнезащиты)	1	1	340 000,00	0,00
18	установка (ремонт) периметрального ограждения (со стороны стадиона)	1	1	480 000,00	0,00
19	спил аварийных деревьев	1	1	85 000,00	0,00
20	установка тепловой завесы	1	20	400 000,00	0,00
	Итого:	x	x	6 123 100,00	478 300,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

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

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 7 месяцев, руб.
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС))	1	40 296,00	40 296,00
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны)	1	1 752 000,00	254 184,00
3	аттестация рабочих мест	1	11 000,00	5 500,00
4	услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет)	6	2 491 668,40	2 314 840,32
5	услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше)	6	4 624 727,25	4 296 520,80
	Итого по услугам по организации питания	x	7 116 395,65	6 611 361,12
6	подписка	1	16 000,00	4 000,00
7	медицинский осмотр	1	301 600,00	171 100,00
8	обслуживание компьютерных программ	1	15 000,00	0,00
9	утилизация ламп	1	3 500,00	3 500,00
10	различные расчеты, лабораторные исследования	1	20 000,00	0,00

11	модернизация, монтаж АПС	1	45 000,00	22 500,00
12	учеба, семинары (обучение охране труда, первой мед. помощи, гиги. аттестация)	5	80 000,00	22 221,93
13	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов	5	50 000,00	0,00
Итого:		x	9 450 791,65	7 134 663,05
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
1		1	7 883 173,00	7 883 173,00
Итого:		x	7 883 173,00	7 883 173,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
1		1	7 883 173,00	7 883 173,00
Итого:		x	7 883 173,00	7 883 173,00

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе на 6 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	учебники	80	625,00	50 000,00	0,00	КОСГУ 310
2	мебель	45	10 000,00	450 000,00	0,00	КОСГУ 310
3	трансформаторы (аварийная ситуация в подвале учреждения - в связи с неисправными трансформаторами, возникла проблема с электропроводкой, что может привести к обесточиванию всего учреждения)	5	12 000,00	60 000,00	0,00	КОСГУ 310
4	мобильный телефон, являющийся тревожной сигнализацией (КТС)	1	10 000,00	10 000,00	0,00	КОСГУ 310
5	оборудование для системы видеонаблюдения, комплект			0,00	0,00	КОСГУ 310
6	оборудование для системы передачи извещений о пожаре (абонентский модуль)			0,00	0,00	КОСГУ 310
7	технические средства обучения (компьютерное и мультимедийное оборудование, электронно-цифровые учебники и учебные пособия, обучающие программы, тренажеры, интерактивные доски, мультимедийные и интерактивные приставки)	7	35 000,00	245 000,00	0,00	КОСГУ 310
8	рециркуляторы			0,00	0,00	КОСГУ 310
9				0,00	0,00	
10	лекарственные препараты	80	250,00	20 000,00	5 000,00	КОСГУ 341
11	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	2 480	154,57	383 333,60	0,00	КОСГУ 342
12	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	4 650	180,83	840 859,50	0,00	КОСГУ 342
Итого по КОСГУ 342		x	x	1 224 193,10	0,00	
13	приобретение (изготовление) строительных материалов (сантехники - замена унитазов, раковин; сантехн. товаров - трубы, муфты, тройники, резьба)	40	5 000,00	200 000,00	0,00	КОСГУ 344
14	мягкий инвентарь	20	1 500,00	30 000,00	0,00	КОСГУ 345
15	бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы дополнительного образования	120	500,00	60 000,00	15 000,00	КОСГУ 346
16	моющие, чистящие	150	300,00	45 000,00	11 100,00	КОСГУ 346
Итого по КОСГУ 346		x	x	105 000,00	26 100,00	
17	приобретение расходных материалов			0,00	0,00	КОСГУ 346
18	приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство)			0,00	0,00	КОСГУ 346
19	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	35	110,00	3 850,00	3 850,00	КОСГУ 349
Итого:		x	x	2 398 043,10	34 950,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
Итого:			x			
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
Итого:			x			

Директор ГКОУ УР "Школа №79"

М.П.

Исполнитель:

тел. (3412) 446477

«02» января 2022 года

Е.В. Соснина

(расшифровка подписи)

О.Г. Ахметова

(расшифровка подписи)

2022 2023 2024
43 350 028,00 42 189 840,00 42 189 840,00