	Министр образования и н (наименование должност Министеретве образования наименование гланного распорядителя (ра С.М		блики
	НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД		Коды
(HA 20 <u>2</u>	<u>2</u> ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 <u>23</u> и 20 <u>24</u> ГОДОВ)*	Форма по ОКУД	0501013
	от " февраля 20 22 г.**	Дата	24.02.2022
H	Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа №		
Получатель бюджетных средств	79 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	по Сводному реестру	942D0456
Распорядитель бюджетных средств	Министерство образования и науки Удмуртской Республики	по Сводному реестру	
Главный распорядитель бюджетных средств	Министерство образования и науки Удмуртской Республики	Глава по БК	874
Наименование бюджета	Бюджет Удмуртской Республики	по ОКТМО	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Ко		юй классификаца	าห			Сумма (+, -)	
	Российско	й Федерации		Код аналитического показателя ****	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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	0460900640	851	291	373 506,00		
		_					
		Итого п	ю коду БК		373 506,00	0,00	0,00
				Bcero	373 506,00	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.

bx. N ta em 15-03. dahd

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

								Сумма (+, -)	
Наименование показателя	Код строки	Ko,		ной классифика ой Федерации		Код аналитического	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		раздел	ВИД		показателя ****	в рублях	в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Налоги, пошлины и сборы	01	0700	0709	0460900640	851	291	373 506,00	0,00	0,00
Итог	по коду БК	x	x	x	x	x	373 506,00	0,00	0,00
				_		Всего	373 506,00	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

								Сумма (+, -)	
Наименование показателя	Код	Ко		ной классифика ой Федерации	ции	Код аналитического	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	строки	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	показателя ****	в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									enter de la factoria
				_					
Итого п	Итого по коду БК								

e yes

*** 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).

winter.

- 3885... - 3879...

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

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

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

Наименование показателя	2 3 4 5			ции	Код аналитического	на 2022 год (на текущий финансовый год)	Сумма (+, -) на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	показателя ****	в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого г	10 коду БК			ALL					
			-141-2CT60	COO WHORA . NO HAL	and a second	Всего			
Руководитель учрежден (уполномоченное лицо)		- // 3	the second se	ос общеобла ос остяжи здород инт ору УР "Школа юлжность)	No79° No co	(подпись)	Соснина (фамилия, ин	and the second se	

Ахметова О.Г.

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

февраля

Исполнитель

24 '

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) 20 Детисторие согласующего изменения показателей сметы)

20 22 г.

Экономист (должность)

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

Обоснования (расчеты) изменения плановых сметных показателей

к бюджетной смете на 2022 год финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от 24.02.2022

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

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 Тоблица 1.1.

Таб.	лица 1.1									
№		Установлениая пгтатная численность, пгт.ед.	Среднеме	сячный размер оплать	і труда на одного рабо	пика, руб.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный	Фонд оплаты труда в	в том числе на 7
145	Должность, группа должностей	<*>		в том числе:			<**>	коэффициент	год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х	месяцев выделено,
					по выплатам	по выплатам	1	(1,15)	(1 + rp. 8 / 100) x 12)	руб.
			всего	но должностному окладу	компенсационного	стимулирующего				
				окладу	характера	характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				на 2022 г. очер	едной финансов	ый 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
-	Заместитель директора по	1,00	21000,00	12 70 1,00	2000,00	2 7 7 7, 12		2 110,00	100 00 1,00	100010,00
4	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	1.00	21 302,85	12 954,00	2 590,80	2 070 42		2 779 62	255 624 20	162 216 20
5	административно-хозяйственной	1,00	21 302,85	12 934,00	2 390,80	2 979,42		2 778,63	255 634,20	152 315,38
_	работе	0.00		10.051.00						
		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	www.lpts.co	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
	Педагог дополнительного			10 100 00						
11	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	10 995 145,18
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		9,50		12 320,00			·			
_	Тьютер		20 260,24		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	22 238 195,31
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	0,00
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 1 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	1 777 379,98
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
30		0,00					·			
-	Сторож		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	2 146 407,89
	Итого:	175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	26 333 342,45
				на 2023 г. 1-ый	год планового п	ериода				
_		175,11	605 944,84						44 655 289,10	26 349 206,00
	Итого:	175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	26 349 206,00
	Итого:				х год планового п		x	x	44 655 289,10	26 349 206,00
	Итого:						x	x	44 655 289,10 44 655 289,10	26 349 206,00 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 педаготических 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 11 месяцев, руб.
			на 2022 г. очеред	цной финансовый	год			
I	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	2 130 765,00
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:	х		x	x	x	2 162 000,00	2 130 765,00
			на 2023 г. 1-ый г	од планового пер	иода			
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	2 293 379,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00

	Итого:	x	на 2024 г. 2-ой г	х	х х	x	2 346 000,00	2 293 379,00
	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	руководство в салом классее на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	Вуководство в 2-х и облее классах Итого:	x	x	x	х	х	2 346 000,00	2 346 000,00

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

Табл	ица 1.2			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	r i		1
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 7 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	1
·		на 2022 г. очеред	ной финансовы	й год			1
1	суточные	100,00	6	7	4 200,00	0,00	КВР 112 КОСГУ 212
2	проезд, найм жилых помещений	X	х	x	45 800,00	0,00	КВР 112 КОСГУ 226
3	компенсация (возмещения) расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу	2 900,00	3	x	8 700,00	8 700,00	КВР 112 КОСГУ 226
4	компенсация сотрудникам на обследование на COVID-19	1 000,00	0	x	0,00	0,00	KBP 112 KOCTY 226 0709 9900409650 (COVID)
	Итого:	x	x	x	58 700,00	8 700,00	1
		на 2023 г. 1-ый г	од планового пе	риода	·		-
							-
	Итого		x	x			-
	•	на 2024 г. 2-ой г	од планового пе	риода	T		-
-	Итого	x	x	x			1

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

N₂ n/n	нца 1.3 Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на _ месяцев, руб.
1	2	3.	4	5	6	7
1		на 2022 г. очере,	дной финансовыі	й год		
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х	0	12	57,50	0,00	0,00
-	лет Итого:	x	x	х	0,00	0,00
		на 2023 г. 1-ый г	од планового пе	риода	·	
	Итого:	Χ.	x	x		
	1	на 2024 г. 2-ой г	од планового пе	риода		
	Итого:	×	×	x	0.00	0,00

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	
-		едной финансовы	й год		
1	Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0 %)	44 655 289,10	9 824 163,60	5 796 826,12	КВР 119 КОСГУ 213
2	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9 %)	44 655 289,10	1 295 003,38	764 126,97	КВР 119 КОСГУ 213
3	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2 %)	44 655 289,10	89 310,58	52 698,41	КВР 119 КОСГУ 213
4	Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальные) (страховые взнось на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)		2 277 419,74	1 343 809,50	КВР 119 КОСГУ 213
5	Оплата страховых взносов, возникших при выплате компенсации расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу, 30,2%	8 700,00	2 627,40	2 627,40	КВР 119 КОСГУ 220
	Итого		13 488 524,70	7 960 088,40	-
	1	й год планового п		1 7 0 7 1 4 1 00	-
	Итого		13 485 897,31	7 957 461,00	-
	на 2024 г. 2-оі Итого	й год планового по 44 655 289,10	13 485 897,31	7 957 461,00	-1

1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного Таблица 1.4.1

Табл	ица 1.4.1			
№ n/n	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 11 месяцев, руб.
1	2	3	4	5

	на 2021 г. очер	едной финансовы	й год	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 162 000,00	475 640,00	468 768,26
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 162 000,00	67 022,00	66 053,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 162 000,00	110 262,00	108 669,02
	Итого:	x	652 924,00	643 491,00
	на 2023 г. 1-ый	год планового пе	риода	1
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 346 000,00	516 120,00	504 542,92
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 346 000,00	72 726,00	71 094,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 346 000,00	119 646,00	116 962,33
	Итого:		708 492,00	692 600,00
	на 2024 г. 2-ой	год планового пе	риода	
I	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 346 000,00	516 120,00	516 120,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 346 000,00	72 726,00	72 726,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 346 000,00	119 646,00	119 646,00
	Итого:	x	708 492,00	708 492,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

и на ото косснования регодов на составление и насе выплаты населению Код видов расходов 321 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ 11/11	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.]
1	2	3	4	5	6]
	на 2022	2 г. очередной фи	нансовый год]
1	Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	15 863,55	1	15 863,55	15 863,55	КВР 321 КОСГУ 264
	Итого:	x	х	15 863,55	15 863,55	
	на 2023	г. 1-ый год план	ового периода]
						1
	Итого:	x	x			
	на 2024	г. 2-ой год план	ового периода			1
						4
	Итого:	х	x			1

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

Габл	ица 3					
N9 n/n	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе на месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6]
	на 2022	2 г. очередной фин	нансовый год			
1	уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174:32)	49 800 965,00	1,5	747 014,00	373 506,00	0709 0460900640 КВР 851 КОСГУ 291
2	уплата налога на имущество	14 763 732,00	2,2	324 802,00	102 617,00	0709 0460900620 КВР 851 КОСГУ 291
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	КВР 853 КОСГУ 292
9	уплата штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	x	x	2 000,00	0,00	КВР 853 КОСГУ 293
10	другие экономические санкции	x	x	250 000,00	0,00	КВР 853 КОСГУ 295
	Итого		x	1 324 816,00	476 123,00	1
		г. 1-ый год плано	ового периода			
]
	Итого:		x			
	на 2024	4 г. 2-ой год плано	ового периода			4
						4
	Итого:		x			

4. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов

Код видов расходов 830

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6]
	на 2022	2 г. очередной фи	нансовый год			
1	иные выплаты текущего характера физическим лицам (сумма государственной пошлины в пользу истца по решению Индустриального районного суда г. Ижевска УР №2- 3887/2021 УИД 18RS0004-01-2021 004805-40 от 28.12.2021)	300,00	1	300,00	300,00	КВР 831 КОСГУ 296
	Итого:	, x	x	300,00	300,00]
	на 2023	г. 1-ый год плано	ового периода	Y	·	-
-	Итого:		x	·····		1
	на 2024	4 г. 2-ой год планс	ового периода	γ	r	4
	Итого:	x	x			1

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____ Источник финансового обеспечения _

Таблица 5

én/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
	на 20	г. очередной фи	нансовый год		
_	Итого:	x	x		
	на 20	г. 1-ый год плано	ового периода		r
	Итого:	x	x		
	на 20_	г. 2-ой год планс	ового периода		ſ
	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

Ne n/n	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 11 месяца, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		на 2022 г. очере	дной финансовыі	й 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 г	од планового пер	риода		
		х на 2024 г. 2-ой г	х тод планового пер	х		
_	1		T			
-	Итого:	x	x	x		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

2 n/n	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на месяцев, руб.
	2	3	4	5	6
	на 20_	г. очередной фи	инансовый год	·	
	Итого	:			
	на 20_	г. 1-ый год план	ового периода		
	Итого	:			
	на 20_	г. 2-ой год план	ового периода	·····	
_	Итого				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3 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) Тариф (с учетом НДС) (01.07.2022ама, руб. (гр. 4 х гр. х гр. 6) в том числе на 7 месяцев, руб. Ne n/ Наименование показателя Индексация, % 31.12.2022), py6. руб. 1 4 7 8 9 2 3 5 6 а 2022 г. очере юй финансовый год 1 ХВС, м³ 920 780 31,15 5% 37,38 57 814,40 35 538,73 KBP 244 2 Водоотведение, м³ 1 300 1 000 22,52 5% 27,02 56 296,00 33 982,68 KBP 244 Негативное воздействие на работу 16 991,34 3 1 300 1 000 11,26 5% 13,51 28 148,00 KBP 244 ЦС водоотведения, м³ 4 0,000 0,000 154,37 5% 169,03 0,00 0,00 KBP 244 ГВС, м 5 ГВС, гкал ,0 2 144,84 5% 2,230,63 0,00 0,00 KBP 244 54 420.00 KBP 244 6 Вывоз ТКО, мес 6 6 4 510,00 4 560,00 54 420.00 Итого по КВР 244 x x x X x 196 678,40 140 932,75 561,618 300,000 2 144,84 5% 2 230,63 1,873,769,75 1 171 222,25 KBP 247 7 Теплоэнергия, гкал 8 Электроэнергия, кВтч 55 000 35 000 7,22 5% 7,59 662 750,00 397 100,00 квр 247

the second second second

9	ГВС, м³	362,381	250,000	154,37	5%	169,03	98 198,25	55 940,75	КВР
10	ГВС, гкал	0		2 144,84	5%	2 230,63	0,00	0,00	квр
	Итого по КВР 247	x	x	x	x	X	2 634 718,00	1 624 263,00	
_	Итого:	x	x	x	x	x	2 831 396,40	1 765 195,75	
_			на 2023 г. 1-ый г	од планового пер	иода				1
									1
	Итого:	x	x	x	x	x			1
			на 2024 г. 2-ой го	од планового пер	иода		Υ <u></u>]
-	Итого:	x	x	x	x	x			+

N₂ n/n	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе на месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7
	на 2	0г. очередной (ринансовый год		
	Итог	o: x	х	х	
	на 20) г. 1-ый год пла	анового периода		
	Итог	ro: x	x	x	
	на 20) г. 2-ой год пла	нового периода		
	Итог	o: x	x	x	

6 5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества Таблица 6.5______

é n/n	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стонмость работ	в том числе на 7
1	2	3	(yeлуг) 4	(уелуг), руб. 5	месяцев, руб. 6
1		2 г. очередной фи		3	0
	na 202.	Г ст. очередной фи	Пансовый год		
1	обслуживание сетей автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	12	37 200,00	37 200,00
2	аварийное обслуживание инженерных коммуникаций	1	12	84 000,00	84 000,00
3	техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплового пункта (АНТП) 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	центрального крыльца 1 800 000,00; ремонт крыльца спортзал 320 000,00; ремонт токостков 350 000,00; замена входных групп звакуационных 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	520 300,00
_	на 2023	г. 1-ый год плано	ового периода		
	Итого:	x	x		
	на 2024	г. 2-ой год планс	вого периода		
	Итого:	x	x		

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

én/n	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 7 месяцев, руб.
1	2	3	4	5

1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС))	1	40 296,00	40 296,00 254 184,00 5 500,00	
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны)	1	1 752 000,00		
3	аттестация рабочих мест	1	11 000,00		
4	услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет)	6	2 467 710,05	2 304 357,12	
5	услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше)	6	3 363 438,00	3 124 742,40	
	Итого по услуги по организации питания	x	5 831 148,05	5 429 099,52	
6	подписка	1	16 000,00	4 000,00	
7	медицинский осмотр	1	301 600,00	159 772,60	
8	обслуж.компьютерных программ	1	15 000,00	0,00	
9	утилизация ламп	1	3 500,00	3 500,00	
10	различные расчеты, лаборные 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, гиг. аттестация)	5	80 000,00	21 921,93	
13	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов	5	50 000,00	0,00	
	Итого:	x	8 165 544,05	5 940 774,05	
	на 2023 г. 1-ый	год планового	периода		
1		1	7 883 173,00	7 883 173,00	
	Итого:		7 883 173,00	7 883 173,00	
	на 2024 г. 2-ой	год планового		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
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

абл	ица 6.7				
n/n	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	в том числе на 6 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
	на 2022	г. очередной фин		·	
1	учебники	80	625,00	50 000,00	0,00
2	мебель	45	10 000,00	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	60 000,00	0,00
4	мобильный телефон, являющийся тревожной сигнализацией (КТС)	I	10 000,00	10 000,00	0,00
5	оборудование для системы видеонаблюдения, комплект			0,00	0,00
6	оборудование для системы передачи извещений о пожаре (абонентский модуль)			0,00	0,00
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
8	рециркуляторы			0,00	0,00
9				0,00	0,00
10	медикаменты	80	250,00	20 000,00	5 000,00
11	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	1 705	154,57	263 541,85	244 838,88
12	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	5 580	180,83	1 009 031,40	937 422,72
_	Итого по КОСГУ 342	x	. х	1 272 573,25	1 182 261,60
13	приобретение (изготовление) строительных материалов (сантехники - замена унитазов, раковин; сантехн. товаров - трубы, муфты, тройники, резьба)	40	5 000,00	200 000,00	0,00
14	мягкий инвентарь	20	1 500,00	30 000,00	0,00
15	бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы дополнительного образования	120	500,00	60 000,00	15 000,00
16	моющие, чистящие	150	300,00	45 000,00	11 100,00
	Итого по КОСГУ 346	x	π	105 000,00	26 100,00
	MT010 110 KOCI 5 540	A			Y



۰.

 2022
 2023
 2024

 47 064 482,00
 45 175 819,00
 45 244 332,00