



УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

С.М. Болотникова

(подпись) (расшифровка подписи)

20

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

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

от " 29 " августа 20 22 г.**

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

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501013
Дата	29.08.2022
по Сводному реестру	942D0456
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 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	0460807670	244	225	30 000,00		
Итого по коду БК					30 000,00	0,00	0,00
Всего					30 000,00	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.

Вх. № 29 от 09.09.2022

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)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества	01	0700	0709	0460807670	244	225	30 000,00		
	02								
	03								
	04								
	05								
Итого по коду БК		x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00
						Всего	30 000,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (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			

*** 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)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (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)

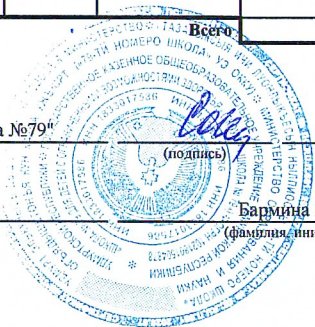
Соснина Е.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Бармина Н.Г.
(фамилия, инициалы)

" 29 " августа 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)

" 09 " (подпись) 08 (подпись)
20 22 г.

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

**Обоснования (расчеты) изменения плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2022 год финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от 29.08.2022**

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.	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 10 месяцев выделено, руб.
			всего	в том числе: 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	14 593,00	2 878,60	3 310,39	-	3 087,30	284 031,48	228 882,03
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	411 997,12
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	205 998,56
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	205 998,56
		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	1 052 876,27
8	Педагог-организатор	1,00	20 043,17	12 188,00	2 437,60	2 803,24	-	2 614,33	240 518,04	193 817,45
9	Социальный педагог	1,00	20 043,17	12 188,00	2 437,60	2 803,24	-	2 614,33	240 518,04	193 817,45
10	Педагог-психолог	4,50	20 151,70	12 254,00	2 450,80	2 818,42	-	2 628,48	1 088 191,80	876 901,23
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	969 087,27
12	Учитель	62,11	24 776,04	12 320,00	6 390,78	2 833,60	-	3 231,66	18 466 078,13	14 913 375,67
13	Учитель	27,00	23 093,84	12 320,00	4 928,00	2 833,60	-	3 012,24	7 482 404,16	6 029 570,69
14	Тьютер	9,50	20 260,24	12 320,00	2 464,00	2 833,60	-	2 642,64	2 309 667,36	1 861 206,95
15	Воспитатель	11,00	20 151,70	12 254,00	2 450,80	2 818,42	-	2 628,48	2 660 024,40	2 143 536,33
16	Методист	1,00	20 151,70	12 254,00	2 450,80	2 818,42	-	2 628,48	241 820,40	194 866,94
17	Учитель-дефектолог	6,00	20 260,24	12 320,00	2 464,00	2 833,60	-	2 642,64	1 458 737,28	1 175 499,12
18	Учитель-логопед	8,00	20 260,24	12 320,00	2 464,00	2 833,60	-	2 642,64	1 944 983,04	1 567 332,17
19	Педагогический персонал	136,11	229 255,21	134 926,00	33 375,98	31 032,98	-	29 909,25	37 333 522,85	30 119 011,27
20	Медицинская сестра	1,00	18 388,95	9 243,00	4 621,50	2 125,89	-	2 398,56	220 667,40	177 821,15
21	Лаборант	0,75	13 817,09	8 402,00	1 680,40	1 932,46	-	1 802,23	124 353,81	100 208,45
22	Библиотекарь	1,00	13 861,49	8 429,00	1 685,80	1 938,67	-	1 808,02	166 337,88	134 040,61
23	Специалист по закупкам	1,00	13 825,31	8 407,00	1 681,40	1 933,61	-	1 803,30	165 903,72	133 690,75
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	133 436,33
26	Специалист по кадрам	1,00	13 825,31	8 407,00	1 681,40	1 933,61	-	1 803,30	165 903,72	133 690,75
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	133 690,75
		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	234 849,44
30	Экономист I категории	1,00	13 861,49	8 429,00	1 685,80	1 938,67	-	1 808,02	166 337,88	134 040,61
31	Ассистент (помощник)	2,00	13 817,09	8 402,00	1 680,40	1 932,46	-	1 802,23	331 610,16	267 222,52
32	Учебно-вспомогательный персонал	12,30	170 585,78	101 792,00	23 131,30	23 412,16	-	22 250,32	2 129 946,75	1 582 691,36
33	Уборщик службесных помещений	17,00	14 746,37	8 381,00	1 676,20	2 765,73	-	1 923,44	3 008 259,48	2 424 155,76
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	285 194,80
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	213 896,10
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	20,30	75 940,31	41 985,00	10 301,40	13 828,65	-	9 905,26	3 627 607,02	2 923 246,66
	Итого:	175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	44 655 289,10	35 677 825,56
на 2023 г. 1-ый год планового периода										
		175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	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
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
		175,11	605 944,84	x	x	x	x	x	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

<*> 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, руб./чел.	Районный коэффициент (1.15)	Итого в год, руб.	в том числе на 11 месяцев, 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	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:	x	x	x	x	x	2 162 000,00	2 130 765,00
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	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	x	x	x	x	2 346 000,00	2 293 379,00
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	2 346 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	2 346 000,00	2 346 000,00

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 7 месяцев, руб.
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	2	3	4	5	6	7

1	сучотные	100,00	6	7	4 200,00	0,00	KBP 112 КОСГУ 212
2	проезд, найм жилых помещений	x	x	x	45 800,00	0,00	KBP 112 КОСГУ 226
3	компенсация (возмещение) расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу	3 532,00	5	x	17 660,00	17 660,00	KBP 112 КОСГУ 236
4	компенсация сотрудникам на обследование на COVID-19	1 000,00	0	x	0,00	0,00	KBP 112 КОСГУ 236 0709 990409650 (COVID)
Итого:		x	x	x	67 660,00	17 660,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода							
Итого:		x	x	x			
на 2024 г. 2-ой год планового периода							
Итого:		x	x	x			

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	7 848 161,18
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	1 035 116,98
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	71 387,38
4	Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальные) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)	44 655 289,10	2 277 419,74	1 820 378,14
5	Оплата страховых взносов, возникших при выплате компенсации расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу, 30,2%	17 660,00	5 333,32	5 333,32
Итого:		x	13 491 230,62	10 780 377,00
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 11 месяцев, 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	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 периода				
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:		x	708 492,00	692 600,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 346 000,00	516 120,00	516 120,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 346 000,00	72 726,00	72 726,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 346 000,00	119 646,00	119 646,00
Итого:		x	708 492,00	708 492,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 321

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 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	15 863,55	1	15 863,55	15 863,55
2	Оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывшим работникам	2 923,89	1	2 923,89	2 923,89
	Итого:	x	x	18 787,44	18 787,44
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

KBP 321 КОСГУ 264

KBP 321 КОСГУ 264

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п.п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе на 11 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	747 014,00
2	уплата налога на имущество	14 763 732,00	2,2	324 802,00	265 328,00
3	уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00	0,00
4	плата за загрязнение окружающей среды	x	x	71,63	71,63
5	уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	x	x	1 000,00	116,51
6	уплата штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	x	x	2 000,00	661,86
7	другие экономические санкции	x	x	250 000,00	0,00
	Итого:		x	1 324 887,63	1 013 192,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		x		

0709 0460900640 KBP 851 КОСГУ 291

0709 0460900620 KBP 851 КОСГУ 291

KBP 853 КОСГУ 291

KBP 853 КОСГУ 292

KBP 853 КОСГУ 293

KBP 853 КОСГУ 295

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. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый 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
	Итого:	x	x	300,00	300,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

KBP 831 КОСГУ 296

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, являющегося 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 перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 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 ресурса (01.01.2022-30.06.2022)	Размер потребления ресурса (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. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)	в том числе на 10 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	53 043,73
2	Водоотведение, м³	1 300	1 000	22,52	5%	27,02	56 296,00	52 205,68
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 300	1 000	11,26	5%	13,51	28 148,00	26 103,34
4	ГВС, м³	0,000	0,000	154,37	5%	169,03	0,00	0,00
5	ГВС, гкал	0	0	2 144,84	5%	2 230,63	0,00	0,00
6	Вывоз ТКО, мес.	6	6	4 510,00	-	4 560,00	54 420,00	54 420,00
	Итого по КВР 244	x	x	x	x	x	196 678,40	185 772,75
7	Теплоэнергия, гкал	561,618	300,000	2 144,84	5%	2 230,63	1 873 769,75	1 371 978,95
8	Электроэнергия, кВтч	55 000	40 000	7,22	5%	7,59	700 700,00	696 018,15
9	ГВС, м³	362,381	250,000	154,37	5%	169,03	98 198,25	83 688,90
10	ГВС, гкал	0	0	2 144,84	5%	2 230,63	0,00	0,00
	Итого по КВР 247	x	x	x	x	x	2 672 668,00	2 151 686,09
	Итого:	x	x	x	x	x	2 869 346,40	2 337 458,75
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 10 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
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	84 000,00
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	27 600,00	27 600,00
6	ремонт и обслуживание оборудования	1	4	48 000,00	24 000,00
7	стирка белья	1	9	65 700,00	26 500,00
8	замеры сопротивления	1	1	18 000,00	18 000,00
9	заправка картриджа	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	проверка 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	30 000,00	30 000,00

16	текущий ремонт объекта (ремонт центрального крыльца 1 800 000,00; ремонт крыльца спортзал 320 000,00; ремонт откосов 350 000,00; ремонт фасада 350 000,00; замена входных групп эвакуационных выходов 226 000,00; замена электропроводки в подвале (с установкой светильников) 489 000,00; ремонт системы отопления (замена радиаторов, монтаж системы отопления) 360 000,00)	1	8	4 095 000,00	0,00	
17	Аварийный ремонт системы отопления в учебном кабинете	1	1	30 000,00	30 000,00	0709 046807670 КБР 344 (подготовка к отопительному сезону, вывоз учебного мусора и выполнение требований по лицензированию)
18	Оснащение объектов (территории) системой наружного освещения	1	1	200 000,00	200 000,00	0709 046804960 КБР 344 (мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса)
19	демонтаж, монтаж кровли (двух эт. здания с целью проведения оценки огнестойкости деревянных конструкций, либо проведение огнестойкости)	1	1	340 000,00	0,00	
20	установка (ремонт) периметрального ограждения (со стороны стадиона)	1	1	480 000,00	0,00	
21	спил аварийных деревьев	1	1	85 000,00	0,00	
22	установка тепловой завесы	1	20	400 000,00	0,00	
	Итого:	x	x	6 195 500,00	595 300,00	
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 услуги, руб.	в том числе на 10 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
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	1 017 384,00
3	аттестация рабочих мест	1	14 400,00	14 400,00
4	услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет)	6	2 467 710,05	2 334 080,99
5	услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше)	6	3 363 438,00	3 159 635,63
	Итого по услугам по организации питания:	x	5 831 148,05	5 493 716,62
6	подписка	1	16 000,00	0,00
7	медицинский осмотр	1	336 000,00	336 000,00
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	0,00
12	учеба, семинары (обучение охране труда, первой мед. помощи, гиги. аттестация)	5	80 000,00	21 471,93
13	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов	5	50 000,00	0,00
14	организация питания участников лагеря (35 чел.*21 день*180,00 руб.)	1	132 300,00	132 300,00
	Итого:	x	8 335 644,05	7 059 068,55
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

0707 0430205310 КБР 244 (отдых и оздоровление детей)

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 х гр. 3)	в том числе на 10 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
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)	1	10 000,00	10 000,00	0,00
5	оборудование для системы видеонаблюдения, комплект			0,00	0,00

КОСГУ 310

КОСГУ 310

КОСГУ 310

КОСГУ 310

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, мультимедийные и интерактивные приставки)	7	35 000,00	245 000,00	0,00	КОСГУ 310
8	рециркуляторы			0,00	0,00	КОСГУ 310
9	огнетушители	5	880,00	4 400,00	4 400,00	КОСГУ 310
10	лекарственные препараты	80	250,00	20 000,00	4 999,00	КОСГУ 341
11	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	1 550	154,57	239 583,50	239 583,50	КОСГУ 342
12	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	6 200	180,83	1 121 146,00	1 121 146,00	КОСГУ 342
Итого по КОСГУ 342		x	x	1 360 729,50	1 360 729,50	
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	57 223,00	КОСГУ 346
16	мощные, чистящие	150	300,00	45 000,00	11 100,00	КОСГУ 346
17	приобретение расходных материалов	x	x	596 165,00	596 165,00	0702 0406E131870 КБР 344 (сверстать по «Бюджету МТБ, на проект "Образование"»)
	нити № 40 или 35 (белые)	100	58,00	5 800,00	5 800,00	
	нити № 40 или 35 (красные, желтые, зеленые, синие, серые, бежевые, коричневые, розовые)	160	58,00	9 280,00	9 280,00	
	иглы машинные № 90 (упаковка 5 шт.)	2	452,00	904,00	904,00	
	иглы машинные № 100 (упаковка 5 шт.)	6	452,00	2 712,00	2 712,00	
	иглы для оверлока № 100 (упаковка 5 шт.)	2	521,00	1 042,00	1 042,00	
	нити хлопчатобумажные, двунитка, цвета: (красный, желтый, синий, голубой, зеленый, серый, черный, белый, коричневый, бежевый)	60	1 900,00	114 000,00	114 000,00	
	булавки	30	344,00	10 320,00	10 320,00	
	иглы швейные № 3	6	222,00	1 332,00	1 332,00	
	бязь	50м	421,00	21 050,00	21 050,00	
	тесьма (косая бойка)	6	457,00	2 742,00	2 742,00	
	картриджи (МФУ лазерный печать ч/б)	30	960,00	28 800,00	28 800,00	
	картриджи (МФУ лазерный печать цветная)	160	960,00	153 600,00	153 600,00	
	набор шлифовальной бумаги	63	146,00	9 198,00	9 198,00	
	лента абразивная бесконечная (P100, P120, P180, P220)	15	399,00	5 985,00	5 985,00	
	биты PH-1, набор	3	492,00	1 476,00	1 476,00	
	биты PH-2, набор	3	638,00	1 914,00	1 914,00	
	биты PZ-1, набор	3	979,00	2 937,00	2 937,00	
	биты PZ-2, набор	3	711,00	2 133,00	2 133,00	
	фокусирующая линза CO2 лазер	8	2 500,00	20 000,00	20 000,00	
	оптика для CO2 лазеров диаметр 25мм	6	3 000,00	18 000,00	18 000,00	
	фанера 3х слойная, 1500x1500	30	1 269,00	38 070,00	38 070,00	
	пилки по дереву	9	593,00	5 337,00	5 337,00	
	пилки для ручного лобзика	90	181,00	16 290,00	16 290,00	
	сверла по дереву	9	86,00	774,00	774,00	
	сверла по металлу	3	364,00	1 092,00	1 092,00	
	сверла зенкер	6	438,00	2 628,00	2 628,00	
	набор токарных резцов по дереву	3	17 545,00	52 635,00	52 635,00	
	набор фрез	6	11 019,00	66 114,00	66 114,00	
Итого по КОСГУ 346		x	x	781 165,00	664 488,00	
18	приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство)			0,00	0,00	КОСГУ 346
19	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	32	129,00	4 128,00	4 128,00	КОСГУ 349
Итого:		x	x	3 135 422,50	2 038 744,50	
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x			
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x			

Директор ГКОУ УР "Школа №79"

М.П.

Исполнитель

тел. (3412) 446472

«29» августа 2022 года

Е.В. Соснина
(расшифровка подписи)

Н.Г. Бармина
(расшифровка подписи)

2022
62 365 297,00

2023
45 175 819,00

2024
45 244 332,00