

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование главного распорядителя (распорядителей) бюджетных средств, уполномоченный)

Е. В. Русалкина

(расшифровка подписи)

" 28 " \_\_\_\_\_ 20 23 г.

08

20 23

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 И 20 25 ГОДОВ)\*

ГКОУ УР «Школа № 75»

от " 14 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 23 г.\*\*

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Форма по ОКД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0501013	14.03.2023
874	
94701000	
383	

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

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 23 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 24 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 25 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
07	02	0410206770	244	343	-4,06	0,00	0,00
07	02	0410206770	853	292	4,06	0,00	0,00
Итого по коду БК				0410206770	0,00	0,00	0,00
Всего					0,00	0,00	0,00

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

\*\* Указывается дата подписания сметы

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 23 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 24 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 25 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	874	07	02	0410206770	244	343	-4,06	0,00	0,00
Иные платежи	874	07	02	0410206770	833	292	4,06	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>		07	02	0410206770		<b>Всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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, индивидуальному 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 2023 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2024 (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по коду БК</b>						<b>Всего</b>			

\*\*\* Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждений, установленных 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 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2024 (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 (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 2023 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2024 (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК							Всего		



Руководитель областного казначейства  
 (уполномоченный представитель)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Жужикова Е.В.  
 (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Харькова Д.Н.  
 (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
 (наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)  
 Отдел бюджетного планирования и финансирования МОИИ УР  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Харькова Д.Н.  
 (фамилия, инициалы)

\*\*\* Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения счета предусмотрена дополнительная детализация показателей счета по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (когда аналитических показателей).

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения

Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Школа №75"

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

02

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		по количеству должностей	по количеству окладов	по выплатам в год числе:	по выплатам в месяце, руб.	по выплатам стипендиального характера	набавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (1+тр. 8/100) × (тр. 9 × 12)	в том числе на 12 месяцев, руб.
			всего	на одного работника, руб.									
1	Директор	1,00	44 907,00	14 969,00	2 993,80	26 944,20	6 736,05	619 716,60	578 402,16				
2	Заместитель директора по учебной работе	1,00	29 640,60	13 473,00	2 694,60	13 473,00	4 446,09	409 040,28	381 770,93				
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	29 640,60	13 473,00	2 694,60	13 473,00	4 446,09	409 040,28	381 770,93				
4	Заместитель директора по профессионально-педагогическому обучению	1,00	29 640,60	13 473,00	2 694,60	13 473,00	4 446,09	409 040,28	381 770,93				
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	29 640,60	13 473,00	2 694,60	13 473,00	4 446,09	409 040,28	381 770,93				
6	Воспитатель	13,00	18 225,35	12 745,00	2 549,00	2 931,35	2 733,80	3 269 627,79	3 051 652,60				
8	Педагог-организатор	1,00	18 126,68	12 676,00	2 535,20	2 915,48	2 719,00	250 148,18	233 471,64				
9	Педагог-психолог	3,00	18 225,35	12 745,00	2 549,00	2 931,35	2 733,80	754 529,49	704 227,52				
10	Социальный педагог	1,00	18 126,68	12 676,00	2 535,20	2 915,48	2 719,00	250 148,18	233 471,64				
11	Тьютор	5,00	18 322,59	12 813,00	2 562,60	2 946,99	2 748,39	1 264 258,71	1 179 974,80				
12	Учитель-дефектолог	1,00	18 322,59	12 813,00	2 562,60	2 946,99	2 748,39	252 851,74	235 994,96				
13	Учитель-логопед	4,00	17 617,60	12 320,00	2 464,00	2 833,60	2 642,64	972 491,52	907 658,75				
14	Учитель	39,39	23 197,30	12 813,00	5 125,20	5 259,10	3 479,60	12 032 972,78	11 110 535,06				
15	Учитель	43,11	20 779,51	12 813,00	2 562,60	5 403,91	3 116,93	12 362 107,27	11 537 966,79				
16	Врач	1,00	13 780,68	9 986,00	1 497,90	2 296,78	2 067,10	190 173,38	177 495,16				
17	Медицинская сестра	2,00	12 265,94	9 613,00	1 441,95	2 210,99	1 989,89	366 139,94	341 730,61				
18	Ведущий экономист	2,25	12 112,26	8 777,00	1 316,55	2 018,71	1 816,84	376 085,67	351 013,29				
19	Заместитель библиотечной	1,00	12 119,16	8 782,00	1 317,30	2 019,86	1 817,87	167 244,41	156 094,78				
20	Специалист по охране труда	1,00	12 066,72	8 744,00	1 311,60	2 011,12	1 810,01	166 520,74	155 419,35				
21	Специалист по кадрам	1,00	12 066,72	8 744,00	1 311,60	2 011,12	1 810,01	166 520,74	155 419,35				
22	Юристулугат	1,00	12 066,72	8 744,00	1 311,60	2 011,12	1 810,01	166 520,74	155 419,35				
23	Ассистент (помощник) по оказанию технической поддержки	4,00	12 066,72	8 744,00	1 311,60	2 011,12	1 810,01	666 082,94	621 677,41				
24	Секретарь	1,00	12 043,26	8 727,00	1 309,05	2 007,21	1 806,49	166 196,99	155 117,19				
25	Водитель	1,00	12 913,96	8 727,00	1 309,05	2 879,91	1 937,39	178 240,25	166 357,56				
26	Дворник	1,50	12 901,16	8 717,00	1 307,55	2 876,61	1 935,17	267 054,01	249 250,41				
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	6,50	12 901,16	8 717,00	1 307,55	2 876,61	1 935,17	1 157 234,05	1 080 085,12				
28	Уборщик служебных помещений	12,50	12 901,16	8 717,00	1 307,55	2 876,61	1 935,17	2 225 450,10	2 077 086,76				
<b>Итого:</b>													<b>37 142 606,00</b>

Расчеты (обоснования) по выплате пособия временной нетрудоспособности за счет работодателя.

111 КОСГУ 266

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	6	8	
								1
1	Выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	70,00	70,00	4 700,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	
<b>Итого:</b>								<b>329 000,00</b>

на 2023 г. текущий финансовый год

1	Итого:	x	x	x	x	x	x
1	Итого:	0,00	0,00	4 700,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00
<b>на 2024 г. 1-ой год планового периода</b>							
1	Итого:	0,00	0,00	4 700,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00
<b>на 2025 г. 2-ой год планового периода</b>							
1	Итого:	0,00	0,00	4 700,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00

1.1.1 Расчет (обоснования) расходов на предоставление средств на выплату ежемесечного денежного вознаграждения за классное руководство

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год				
		1	2	3	4	5
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	19,00	5 000	95 000	14 250	1 311 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах		10 000			1 265 000,00
Итого:						1 265 000,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
Итого:						0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
Итого:						0,00

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год				
		1	2	3	4	5
1	Численность педагогических работников, получающих пособие					
2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы)	3,00	1,00	2 293,00	6 878,00	6 878,00
3	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы)	3,00	1,00	2 293,00	6 878,00	6 878,00
Итого:						13 756,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
Итого:						0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
Итого:						0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов во внебюджетные фонды

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 г. текущий финансовый год				
		1	2	3	4	5
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего					
1.1	в том числе: по ставке 22,0%					
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страхование взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего					
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 924 477	1 157 810			1 086 677
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 924 477	79 849			74 943
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%					
3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 924 477	2 036 148			1 911 052
Итого:						11 316 425,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
Итого:						0
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
Итого:						11 316 425,00

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 г. текущий финансовый год				
		1	2	3	4	5
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего					
1.1	в том числе: по ставке 22,0%					
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страхование взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего					
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 924 477	1 157 810			1 086 677
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 924 477	79 849			74 943
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%					
3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 924 477	2 036 148			1 911 052
Итого:						11 316 425,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
Итого:						0
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
Итого:						11 316 425,00

**1.3.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов во внебюджетные фонды на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за трудовое руководство**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	
				1	2
1.1.	в том числе: в Фонде социального страхования Российской Федерации, всего			278 300	278 300
1.1.1.	по ставке 22,0%			288 420	288 420
1.1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, для отдельных категорий плательщиков				
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		40 641		39 215
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 311 000	38 019		36 685
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 311 000	2 622		2 530
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%				
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 311 000	66 861		64 515
				<b>Итого:</b>	<b>395 922</b>
					<b>382 030,00</b>

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

Код видов расходов 321

Источники финансирования 02

№ п/п	Наименование расходов	Размер полной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)	на 2024 г. 1-ый год планового периода	
					1	2
1	Пенсия, пособия, выплачиваемые		0	0,00		0,00
2						0,00
					<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1						0,00
2						0,00
					<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1						0,00
2						0,00
					<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 831

Источник финансирования обеспечения

02

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год			6
		1	2	3	
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и истребование возмещения причиненного вреда	0,00	0,00	1	0,00
Итого:					
на 2024 г. 1-ый год планового периода		0,00	0,00	1	0,00
Итого:					
на 2025 г. 2-ой год планового периода		0,00	0,00	1	0,00
Итого:					
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации	0,00	0,00	1	0,00
Итого:					
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации	0,00	0,00	1	0,00

Код видов расходов 851

Источник финансирования обеспечения

02

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год			6
		1	2	3	
1	Налог на имущество	7 131 118	2,2	156 885	156 884,00
2	Налог на землю	11 060 723,70	1,5	165 911	220 316,00
Итого:					
на 2024 г. 1-ый год планового периода		0,00	0,00	0	377 200,00
Итого:					
на 2025 г. 2-ой год планового периода		0,00	0,00	0	0,00
Итого:					
1	Налог на имущество	2,2	1,5	0	0,00
2	Налог на землю	1,5	0	0	0,00
Итого:					
на 2025 г. 2-ой год планового периода		0,00	0,00	0	0,00
Итого:					
1	Налог на имущество	2,2	1,5	0	0,00
2	Налог на землю	1,5	0	0	0,00

Код видов расходов 852

Источник финансирования обеспечения

02

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год			6
		1	2	3	
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)	4,06	1	4,06	4,06
2	Уплата иных платежей (пени, штрафы в части нарушения условий договора, контракта)	0,00	1	0,00	0,00
Итого:					
на 2024 г. 1-ый год планового периода		0,00	0,00	0	4,06
Итого:					
на 2025 г. 2-ой год планового периода		0,00	0,00	0	0,00
Итого:					
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)	4,06	1	4,06	4,06
Итого:					
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)	0,00	0,00	0	0,00

Код видов расходов 853

Источник финансирования обеспечения

02

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. текущий финансовый год			6
		1	2	3	
1	Налоговая база, руб.	80,9	14	1 133,00	849,85
2	Ставка налога, %	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (рп. 3-й стр. 4/100)	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					
на 2024 г. 1-ый год планового периода		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					
на 2025 г. 2-ой год планового периода		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					
1	Транспортный налог (Лиды 211540)	80,9	14	1 133,00	849,85
Итого:					
1	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения 02

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр. 5)	на 2023 г. текущий финансовый год	
						2	3
1	Услуги связи	4	12	458	22 006,81	0,00	23 139,62
2	ЕИЛС	1	12	3 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
3	Абонентское обслуживание СКБ Контур	1	1	750,00	750,00	0,00	750,00
<b>Итого КИРС 0702 0410206770</b>						<b>58 756,81</b>	<b>59 889,62</b>
<b>Итого КИРС 0702 0410206770</b>						<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>
<b>Итого КОСТУ 221:</b>						<b>120 313,63</b>	<b>62 689,62</b>
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1						0,00	
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
1						0,00	
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
Итого:						0,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобилей

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоймость	на 2023 г. текущий финансовый год			
				2	3		
1	Страхование автомобилей	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
<b>Итого:</b>						<b>9 000,00</b>	
<b>Итого:</b>						<b>9 000,00</b>	
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1						0,00	
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
Итого:						0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения 02

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления (с учетом тарифа НДЦ), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год		
					2	3	
1	Холодное водоснабжение, м <sup>3</sup>	818	39,24	33 382,25	0,00	42 109,95	
2	Водоотведение, м <sup>3</sup>	1406,6	28,37	41 501,45	0,00	32 405,36	
3	Вывоз ТКО	5,3	6 397,11	35 189,28	0,00	38 008,93	
4	Возмещение по энергосервисному договору 2023 год	83472,3	7,00	584 305,97	0,00	584 305,97	
5	Возмещение по энергосервисному договору 2022 год (лекарь)	0	7,00	0,00	0,00	41 561,30	
<b>Итого КИРС 0702 0410206770</b>						<b>694 378,96</b>	<b>738 391,51</b>
1	Холодное водоснабжение, м <sup>3</sup> КЗ	247	39,24	9 704,59	9 704,59	9 704,59	
2	Вывоз ТКО КЗ	0,441	6 397,11	2 819,65	2 819,65	2 819,65	
3	Возмещение по энергосервисному договору 2022 год (кредиторская задолженность) КЗ	22571	7,00	158 000,34	158 000,34	274 439,38	
<b>Итого КИРС 0702 0410206770 КЗ</b>						<b>341 049,16</b>	<b>286 963,62</b>
<b>Итого КОСТУ 223:</b>						<b>1 035 428,12</b>	<b>1 025 355,13</b>
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
Итого:						0,00	
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
Итого:						0,00	
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
Итого:						0,00	
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
Итого:						0,00	
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов 247

Источник финансирования обеспечения 02

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления (с учетом тарифа НДЦ), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год		
					2	3	
1	Отопление, горячая вода, Г.Кали	516,11	2 431,39	1 305 059	7	8	
2	Электроснабжение, кВтч	119604,00	7,00	870 277	4	879 618,80	
3	ГВС, м <sup>3</sup>	535,58	187,62	104 505	4	83 000,00	
<b>Итого:</b>						<b>2 280 281</b>	<b>1 489 146,45</b>
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
Итого:						0,00	
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
Итого:						0,00	
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

№	л/п	Наименование расходов	Объект	на 2023 г. текущий финансовый год			
				3	4	5	6
			Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе КЗ	на 01.01.2023	в том числе на 6 месяцев, руб.
1		Обслуживание АПС	1	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00
2		Обслуживание видеонаблюдения	12	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
3		Дезинфекция, дератизация	1	50 208,00	0,00	0,00	40 207,99
4		Обслуживание треножной кнопки	1	12 000,00	0,00	0,00	6 000,00
5		Обслуживание зала чиста	1	36 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6		Заморозка сопотолочный	1	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7		Уборка снега с крыши	4	40 000,00	0,00	0,00	0,00
8		Ремонт оборудования, замена картриджа	2	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9		Аварийное обслуживание	1	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10		Проверка и опломбировка счетчика	1	1 400,00	0,00	0,00	0,00
11		Заправка огнетушителей	1	2 000,00	0,00	0,00	0,00
12		Обслуживание системы вентиляции	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00
13		Текущий ремонт здания	1	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
14		Промывка, опрессовка системы отопления	1	30 000,00	0,00	0,00	0,00
15		Обслуживание АПС КЗ	1	1 922 208,00	0,00	0,00	1 177 807,99
16		Обслуживание видеонаблюдения КЗ	2	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
17		Дезинфекция, дератизация КЗ	1	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
18		Обслуживание треножной кнопки КЗ	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
19		Обслуживание зала чиста КЗ	1	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
20		Уборка снега с крыши КЗ	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21		Работы по устранению аварийной ситуации системы отопления КЗ КИРС	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
				Итого КОСГУ 225:	1 998 608,00	76 400,00	194 207,99
				Итого:	1 998 608,00	0,00	0,00
				на 2024 г. 1-ый год планового периода			
				на 2025 г. 2-ой год планового периода			
				Итого:			

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

№	л/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	
					4	5
					в том числе КЗ	на 01.01.2023
					в том числе на 12 месяцев, руб.	в том числе на 6 месяцев, руб.
1		Услуги охраны	1	40 296,00	0,00	40 296,00
2		Услуги ЧОП (365,дм*24*200руб/ч)	1	0,00	0,00	0,00
3		Медицинский осмотр (86 стр*2627,9руб)	1	20 000,00	0,00	0,00
4		Подметка	1	0,00	0,00	0,00
5		Медицинский осмотр (86 стр*2627,9руб)	1	226 000,00	0,00	0,00
6		Услуги питания 7-10 лет (154,57руб*1722 асдоля)	1	3 000,00	0,00	86 000,01
7		Прово исполнение/инвентаризация Контрп Экстрп	1	3 000,00	0,00	3 000,00
8		Санипрп, аттестация рабочих мест	1	11 000,00	0,00	0,00
9		Оценка профессиональных рисков	1	38 000,00	0,00	36 000,00
10		Утилизация ламп и прочих отходов	1	10 000,00	0,00	0,00
11		Аттестация и лицензирование	1	80 000,00	0,00	80 000,00
12		Санитарная	1	12 650,00	0,00	12 650,00
				Итого КИРС 0702 0410206770	440 946,00	349 006,10
1		Услуги питания 7-10 лет (154,57руб*44детей*169 дней)	1	1 149 382,52	0,00	561 736,00
2		Услуги питания 11 лет и старше (180,83руб*110детей*169 дней)	1	3 361 629,70	0,00	88 385,00
3		Услуги питания 11 лет и старше (180,83руб*110детей*169 дней)	1	1 808 846,90	0,00	1 642 924,30
4		Выдача продовольственных наборов 11 лет и старше (139,31руб*23 дет*169 дней)	1	5 233 357,09	0,00	2 557 690,80
1		Круглогодичная специализированная охраня (365дней*24часа*200руб/час)	1	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00
2		Услуги охраны	1	3 358,00	0,00	3 358,00
3		Услуги ЧОП (365,дм*24*200руб/ч)	1	110 112,00	0,00	110 112,00
4		Услуги питания 7-10 лет (154,57руб*1722 асдоля)	1	266 169,54	0,00	266 169,54
5		Услуги питания 7-10 лет (154,57руб*1722 асдоля)	1	65 692,25	0,00	65 692,25
6		Услуги питания 11 лет и старше (180,83руб*815 асдоля)	1	1 471 376,45	0,00	691 493,25
7		Выдача продовольственных наборов 11 лет и старше (180,83руб*815 асдоля)	1	1 471 376,45	0,00	1 471 376,45
				Итого КИРС 0702 0410206770 КЗ	1 284 202,16	1 284 202,16
				Итого КОСГУ 226:	7 208 505,25	4 440 899,06
				на 2024 г. 1-ый год планового периода		
				на 2025 г. 2-ой год планового периода		
				Итого:		

Источники финансирования обеспечения 02

№	л/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	
					4	5
					в том числе КЗ	на 01.01.2023
					в том числе на 12 месяцев, руб.	в том числе на 6 месяцев, руб.
1		Услуги ЧОП	1	1 752 000,00	0,00	0,00
2		Прочие услуги (платные эпилептологические услуги, приобретение ЭЦП)	1	217 800,00	0,00	0,00
3		Медицинский осмотр	1	226 000,00	0,00	0,00
4		Услуги питания	1	6 404 089,25	0,00	1 309 294,10
5		Семнары	1	42 000,00	0,00	0,00
				Итого:		
				на 2024 г. 1-ый год планового периода		
				на 2025 г. 2-ой год планового периода		
				Итого:		

Код видов расходов 243

Источники финансирования обеспечения 02

№	л/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	
					4	5
					в том числе КЗ	на 01.01.2023
					в том числе на 12 месяцев, руб.	в том числе на 6 месяцев, руб.
1		Услуги ЧОП	1	1 752 000,00	0,00	0,00
2		Прочие услуги (платные эпилептологические услуги, приобретение ЭЦП)	1	222 800,00	0,00	0,00
3		Медицинский осмотр	1	226 000,00	0,00	0,00
4		Услуги питания	1	6 404 089,25	0,00	1 309 294,10
5		Семнары	1	34 500,00	0,00	0,00
				Итого:		
				на 2024 г. 1-ый год планового периода		
				на 2025 г. 2-ой год планового периода		
				Итого:		

Код видов расходов 244

Источники финансирования обеспечения 02

№	л/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	
					4	5
					в том числе КЗ	на 01.01.2023
					в том числе на 12 месяцев, руб.	в том числе на 6 месяцев, руб.
1		Разработка проектной документации КЗ на 01.01.2023	1	197 500,00	197 500,00	0,00
				Итого:	197 500,00	197 500,00
				на 2024 г. 1-ый год планового периода		
				на 2025 г. 2-ой год планового периода		
				Итого:		

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе КЗ	
					на 01.01.2022	в том числе на 4 месяцев, руб.
1		2	3	4	5	6

№	Учетный процесс	200	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	на 2023 г. текущий финансовый год	
							0,00	0,00
1	Увеличение стоимости основных средств (мебель, компьютерная техника и т.д.)	20	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходные материалы и предметы снабжения (св. 12 мес.)	50	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого КОСГУ 310	50	400,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Медикаменты	50	400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Итого КОСГУ 341	50	400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Итого КОСГУ 343	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14 155,94
7	Средства индивидуальной защиты	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Итого КОСГУ 345	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Мягкий инвентарь	100	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Канцтовары, бумага, бланки	125	200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Расходные материалы и предметы снабжения (до 12 мес.)	330	500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	9 999,99
11	Итого КОСГУ 346	1	30 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	9 999,99
11	Средствительные материалы	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Приобретение бланков строгой отчетности, полиграфической продукции однократного применения	50	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00
13	Расходные материалы и предметы снабжения (до 12 мес.) КЗ	330	500,00	9 999,99	0,00	0,00	0,00	4 630,00
Итого:		330	500,00	9 999,99	0,00	0,00	0,00	38 785,92
Итого:		330	500,00	9 999,99	0,00	0,00	0,00	14 160,00
Итого:		330	500,00	9 999,99	0,00	0,00	0,00	14 160,00
Итого:		330	500,00	9 999,99	0,00	0,00	0,00	14 160,00

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо)  
 Директор  
 (подпись)  
 Жуйкова В.В.  
 (фамилия, инициалы)

Руководитель филиала учреждения  
 (уполномоченное лицо)  
 (подпись)  
 (фамилия, инициалы)

Харькова Л.Н.  
 (фамилия, инициалы)  
 78-38-09  
 (телефон)

