

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

от " 23 " мая 20 23 г.**

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

ГКОУ УР «Школа № 75»
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ	0501013
Форма по ОКУД	23.05.2023
Дата	
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	94701000
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического показателя ****	Сумма					
		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	041026770	244	225	16 500,00	0,00	0,00
07	02	041026770	247	223	584 305,93	0,00	0,00
07	02	041026770	244	226	138 554,15	0,00	0,00
10	04	041026770	244	346	28 000,00	0,00	0,00
		041026770	244	226	2 433 896,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		041026770	244	767 360,08	767 360,08	0,00	0,00
Итого по коду БК		0410205880	244	2 435 896,00	2 435 896,00	0,00	0,00
Всего				3 203 256,08	0,00	0,00	0,00

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

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики
(подпись)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
наименование должности лица, утверждающего смету,
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)
Е.В. Вусыгина
(фамилия и имя)

" 23 " мая 20 23 г.



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__ год					
						в рублях	на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Работы и услуги по содержанию имущества	874	07	02	0410206770	244	225	16 500,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	874	07	02	0410206770	247	223	584 305,93	0,00	0,00		
Прочие работы и услуги	874	07	02	0410206770	244	226	138 554,15	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	874	07	02	0410206770	244	346	28 000,00	0,00	0,00		
Прочие работы и услуги	874	10	04	0410205880	244	226	2 435 896,00	0,00	0,00		
Итого по коду БК	07	02	0410206770				767 360,08	9,00	10,00		
Итого по коду БК	10	04	0410205880				2 435 896,00	0,00	0,00		
						Всего	3 203 256,08	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 20__ год					
						в рублях	на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		
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 получателями бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма		
		расцен	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		
		расцен	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 учреждения Жуикова В.В. (подпись) (фамилия, инициалы)
 Директор (должность)

Главный бухгалтер Харькова Д.Н. (подпись) (фамилия, инициалы)
 Ведущий экономист (должность)

Исполнительный директор Харькова Д.Н. (подпись) (фамилия, инициалы)
 Руководитель подразделения бюджетных средств, соглашениями (должность)

Согласовано
 Отдел бюджетного планирования и финансирования МОН УР
 (наименование подразделения бюджетных средств, соглашениями)

Сметы по кодам статей (подраздел) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей)

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов от 22.05.2023

Полное наименование учреждения Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Школа №75"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	в том числе ЛБО, руб.	
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2023 г. текущий финансовый год										
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-трудовому 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	3 403,51		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	13 265,94	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	Заведующий библиотекой	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	Юристконсульт	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	12 915,96	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
Итого:			x	497 620,68	x	x	x	x	39 924 477	37 142 606,00

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

111 КОСГУ 266							
№ 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×гр. 4×гр.5)	в том числе ЛБО, руб.	
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	Выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	70,00	70,00	4 700,00	329 000,00	329 000,00	
Итого:		x	x	x	329 000,00	329 000,00	

на 2024 г. 1-ой год планового периода							
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	0,00	x	x	x	37 471 606,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
Итого:		x	0,00	x	x	x	37 471 606,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе ЛБО, руб.
на 2023 г. текущий финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	288 420	278 300
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0 %	1 311 000	288 420	278 300
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	x	40 641	39 215
2.1.	в том числе:			
	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 0,0 %			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 311 000	66 861	64 515
Итого:		x	395 922	382 030,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		x	0,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		x	0,00	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов во внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе ЛБО, руб.
на 2023 г. текущий финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	288 420	278 300
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0 %	1 311 000	288 420	278 300
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	x	40 641	39 215
2.1.	в том числе:			
	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 0,0 %			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 311 000	66 861	64 515
Итого:		x	395 922	382 030,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		x	0,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		x	0,00	

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

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, руб.	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7	
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	19,00	5 000	95 000	14 250	1 311 000,00	1 265 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах		10 000				
	Итого:	x	x	x	x	1 311 000,00	1 265 000,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x	x		0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x	x	x		0,00

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

Код видов расходов 112

№ 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×гр. 4×гр. 5)	в том числе КЗ на 01.01.2023, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, компенсация медицинского осмотра)	3,00	1,00	2 293,00	6 878,00	6 878,00	6 878,00
2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (компенсация медицинского осмотра) КЗ на 01.01.2023	3,00	1,00	2 293,00	6 878,00	6 878,00	6 878,00
	Итого:	x	x	x	13 756,00	13 756,00	13 756,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов во внебюджетные фонды

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе КЗ на 01.01.2023, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4		
на 2023 г. текущий финансовый год					
КОСГУ 213					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 783 385	894 701,91	8 243 753
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		39 924 477	8 783 385	894 701,91
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	x	1 237 659	126 071,63	1 161 620
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	39 924 477	1 157 810	117 937,98	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	8 133,65	74 943
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	39 924 477	2 036 148	207 408,17	1 911 052
		x	12 057 192	1 228 181,71	11 316 425,00
КОСГУ 226					
1	Страховые взносы КЗ на 01.01.2023		0	2 077,18	0
	Итого:	x	12 059 269	1 230 258,89	11 316 425,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Страховые взносы	x	11 316 425,00		
	Итого:	x	11 316 425,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Страховые взносы	x	11 316 425,00		
	Итого:	x	11 316 425,00		

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

02

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	в том числе на 4кв 2022 и 3кв 2023, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
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:	х	х	503 581	377 200,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Налог на имущество		2,2	0	0,00
2	Налог на землю		1,5	0	0,00
	Итого:	х	х	0	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Налог на имущество		2,2	0	0,00
2	Налог на землю		1,5	0	0,00
	Итого:	х	х	0	0,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

02

№ п/п	Наименование расходов	Размер полной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
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:	х	х	4,06	4,06
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)				0,00
	Итого:	х	х		0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)				0,00
	Итого:	х	х		0,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

02

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Транспортный налог (Lada 211540)	80,9	14	1 133,00	849,85
	Итого:	х	х	х	849,85
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортный налог				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортный налог				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	КЗ на 01.01.2023 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	Услуги связи	4	12	458	22 006,81	0,00	23 139,62
2	ЕДДС	1	12	3 000	36 000,00	0,00	36 000,00
3	Абонентское обслуживание СКБ Контур	1	1	750	750,00	0,00	750,00
Итого КЦСР 0702 0410206770					58 756,81	0,00	59 889,62
1	ЕДДС КЗ	1	1	3 000	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Итого КЦСР 0702 0410206770					2 800,00	2 800,00	2 800,00
Итого КОСГУ 221:		x	x	x	120 313,63	2 800,00	62 689,62
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2 ой год планового периода							
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобиля

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Базовая ставка	Коэффициент	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Страхование автомобиля Лада, ВАЗ 2115 Рег.№А705Рн18	6081,08	1,48	9 000,00	900,00
Итого:		x	x	9 000,00	900,00
на 2024г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		x	x	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в т.ч. КЗ на 01.01.2023 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	Холодное водоснабжение, м3	718	39,24	4	29 301,29	0,00	27 595,26
2	Водоотведение, м3	1356,6	28,37	4	40 026,21	0,00	32 405,36
3	Вывоз ТКО	5,3	6 397,11	4	35 189,28	0,00	34 278,00
4	Возмещение по энергосервисному договору 2023 год	83472,3	7,00	4	584 305,97	0,00	584 305,97
Итого КЦСР 0702 0410206770					688 822,76	0,00	678 584,59
1	Холодное водоснабжение, м3 КЗ	247	39,24	4	9 704,59	9 704,59	9 704,59
2	Вывоз ТКО КЗ	0,441	6 397,11	4	2 819,65	2 819,65	2 819,65
3	Возмещение по энергосервисному договору 2022 год (кредиторская задолженность) КЗ	22571	7,00	4	158 000,34	158 000,34	158 000,34
Итого КЦСР 0702 0410206770 КЗ					170 524,58	170 524,58	170 524,58
Итого КОСГУ 223:		x	x	x	859 347,34	170 524,58	849 109,17
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	Коммунальные услуги						584 305,97
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	584 305,97
на 2025г. 2-ой год планового периода							
1	Коммунальные услуги						584 305,97
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	584 305,97

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	4	5	6	7	8
на 2023 г. текущий финансовый год						
1	Отопление, горячая вода, Гкал	516,11	2 431,39	4	1 305 059	1 279 648,80
2	Электроэнергия, Квт*ч	119604,00	7,00	4	870 717	872 049,54
3	ГВС, м3	535,58	187,62	4	104 505	98 000,00
Итого:					2 280 281	2 249 698,34
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	Потребление энергетических ресурсов					1 759 671,03
Итого:		x	x	x	0,00	1 759 671,03
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1	Потребление энергетических ресурсов					1 759 671,03
Итого:		x	x	x	0,00	1 759 671,03

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу руб.	Стоимость работ (услуг) на год руб.	в том числе КЗ на 01.01.2023 руб.	в том числе ЛБО, руб.
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	Обслуживание АПС	1	12	4 800,00	57 600,00	0,00	57 600,00
2	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	4 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
3	Дезинфекция, дератизация	1	12	4 184,00	50 208,00	0,00	50 208,00
4	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	1 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
5	Обслуживание узла учета	1	12	5 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6	Замеры сопротивлений	1	1	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
7	Уборка снега с крыши	1	4	10 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
8	Ремонт оборудования, заправка картриджа	1	50	400,00	20 000,00	0,00	20 000,00
9	Аварийное обслуживание	1	12	8 333,33	100 000,00	0,00	100 000,00
10	Проверка и опломбировка счетчика	1	1	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
11	Заправка огнетушителей	1	13	500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
12	Обслуживание системы вентиляции	1	1	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
13	Текущий ремонт здания	1	1	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
14	Промывка, опрессовка системы отопления	1	1	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Итого КЦСР 0702 0410206770							
15	Обслуживание АПС КЗ	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
16	Обслуживание видеонаблюдения КЗ	1	2	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
17	Дезинфекция, дератизация КЗ	1	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
18	Обслуживание тревожной кнопки КЗ	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
19	Обслуживание узла учета КЗ	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
20	Уборка снега с крыши КЗ	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого КЦСР 0702 0410206770 КЗ							
21	Работы по устранению аварийной ситуации системы отопления КЗ на 01.01.2023 КЗ КЦСР 0460803310	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Итого КОСГУ 225:							
		x	x	x	2 003 108,00	76 400,00	296 708,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
Итого:							
		x	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
Итого:							
		x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг за единицу руб.	Стоимость услуги в год, руб.	в том числе КЗ на 01.01.2023 руб.	в том числе ЛБО, руб.
на 2023 г. текущий финансовый год						
1	Услуги охраны	12	3 358,00	40 296,00	0,00	40 296,00
2	Подписка	1	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Медицинский осмотр (86 сотр*2627,9руб)	86	2 627,90	226 000,00	0,00	226 000,00
4	Право использования программы Контур Экстерн	1	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5	Семинары, аттестация рабочих мест	2	5 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
6	Оценка профессиональных рисков	76	500,00	38 000,00	0,00	38 000,00
7	Утилизация ламп и прочих отходов	2	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
8	Аттестация и лицензирование	1	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
9	Санминимум	23	550,00	12 650,00	0,00	12 650,00
Итого КЦСР 0702 0410206770						
		x	x	440 946,00	0,00	401 560,24
1	Услуга питания 7-10 лет (154,57руб*44детей*169 дней)	7436	154,57	1 149 382,52	0,00	1 123 472,00
2	Выдача продуктовых наборов 7-10 лет (118,9руб*9 детей*169дней)	1521	118,90	180 846,90	0,00	176 770,00
3	Услуга питания 11 лет и старше (180,83руб*110детей*169дней)	18590	180,83	3 361 629,70	0,00	3 285 848,60
4	Выдача продуктовых наборов 11 лет и старше (139,31руб*23 дет*169дней)	3887	139,31	541 497,97	0,00	529 291,00
Итого КЦСР 1004 0410206800						
		x	x	5 233 387,09	0,00	5 115 381,60
Итого КЦСР 0709 0490100600						
		x	x	1 270 200,00	0,00	1 270 200,00
1	Услуги охраны	1	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00
2	Услуги ЧОП (365дн*24ч*200руб/ч)	1	110 112,00	110 112,00	110 112,00	110 112,00
3	Услуга питания 7-10 лет (154,57руб*1722 детодня)	1	266 169,54	266 169,54	266 169,54	266 169,54
4	Выдача продуктовых наборов 7-10 лет (154,57руб*425детодней)	1	65 692,25	65 692,25	65 692,25	65 692,25
5	Услуга питания 11 лет и старше (180,83руб*3824 детодня)	1	691 493,92	691 493,92	691 493,92	691 493,92
6	Выдача продуктовых наборов 11 лет и старше (180,83руб*815 дет)	1	147 376,45	147 376,45	147 376,45	147 376,45
Итого КЦСР 0702 0410206770 КЗ						
		x	x	1 284 202,16	1 284 202,16	1 284 202,16
Итого КОСГУ 226:						
		x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00
		x	x	8 478 705,25	1 534 202,16	8 321 344,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	Услуги ЧОП	8760		1 752 000,00	0,00	0,00
2	Прочие услуги (платные эпидимиологические услуги,	1		217 800,00	0,00	0,00
3	Медицинский осмотр	86		226 000,00	0,00	0,00
4	Услуга питания	31434		6 404 089,25	0,00	1 461 537,60
5	Семинары	1		42 000,00	0,00	0,00
Итого:						
		x	x	x	0,00	1 461 537,60
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1	Услуги ЧОП	8760		1 752 000,00	0,00	0,00
2	Прочие услуги (платные эпидимиологические услуги,	1		224 800,00	0,00	0,00
3	Медицинский осмотр	86		226 000,00	0,00	0,00
4	Услуга питания	31434		6 404 089,25	0,00	1 309 294,10
5	Семинары	1		34 500,00	0,00	0,00
Итого:						
		x	x	x	0,00	1 309 294,10

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг за единицу руб.	Стоимость услуги в год, руб.	в том числе КЗ на 01.01.2023 руб.	в том числе ЛБО, руб.
на 2023 г. текущий финансовый год						
1	Разработка проектной документации КЗ на 01.01.2023	1		197 500,00	197 500,00	197 500,00
Итого КЦСР 0702 9900900830:						
		x	x	197 500,00	197 500,00	197 500,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
Итого:						
		x	x	x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
Итого:						
		x	x	x	0,00	0,00

**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. (гр. 2×гр. 3)	в том числе КЗ на 01.01.2023 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. текущий финансовый год						
1	Учебный процесс	200	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2	Увеличение стоимости основных средств (мебель, компьютерная техника и т.д.)	20	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3	Расходные материалы и предметы снабжения (св. 12 мес.)	50	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Итого КОСГУ 310			800 000,00	0,00	0,00
5	Медикаменты	50	400,00	10 000,00	0,00	0,00
	Итого КОСГУ 341			10 000,00	0,00	0,00
6	Горюче-смазочные материалы	1	25 000,00	25 000,00	0,00	14 155,94
	Итого КОСГУ 343			25 000,00	0,00	14 155,94
7	Средства индивидуальной защиты	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Итого КОСГУ 345			1 000,00	0,00	0,00
8	Мягкий инвентарь	100	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00
9	Канцтовары	125	200,00	25 000,00	0,00	0,00
9	Классные журналы, личные карточки, бланки	92	414,00	38 088,00	0,00	5 916,00
10	Бумага для принтера	50	250,00	12 500,00	0,00	7 084,00
11	Расходные материалы и предметы снабжения (до 12 мес.) (Унитаз)	1	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
12	Расходные материалы и предметы снабжения (до 12 мес.) (хозяйст	330	500,00	135 000,00	0,00	19 999,99
	Итого КОСГУ 346			315 588,00	0,00	37 999,99
13	Строительные материалы	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Итого КОСГУ 344			30 000,00	0,00	0,00
14	Приобретение бланков строгой отчетности, полиграфической продукции однократного применения	50	100,00	5 000,00	0,00	4 630,00
	Итого КОСГУ 349			5 000,00	0,00	4 630,00
15	Расходные материалы и предметы снабжения (до 12 мес.) КЗ	330	500,00	9 999,99	9 999,99	9 999,99
	Итого КОСГУ 346			9 999,99	9 999,99	9 999,99
	Итого:	x	x	1 195 587,99	9 999,99	66 785,92
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	Горюче-смазочные материалы				0,00	14 160,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	14 160,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1	Горюче-смазочные материалы				0,00	14 160,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	14 160,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической
службы или главный бухгалтер

Исполнитель

Директор *(подпись)* Жуйкова В.В. *(фамилия, инициалы)*
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

ведущий экономист Харьков Л.Н. 78-38-09
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)