

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

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
Дата	19.01.2023
Форма по ОКУД	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		
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	226	-917 028,00	0,00	0,00
10	04	0410205880	244	226	2 557 690,80	1 461 537,60	1 309 294,10
				Итого по коду БК			
				0410206770	-917 028,00	0,00	0,00
				Итого по коду БК			
				0410205880	2 557 690,80	1 461 537,60	1 309 294,10
				Всего	1 640 662,80	1 461 537,60	1 309 294,10

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

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 (подпись)  30
 (подпись)  30
 (подпись)  30
 (подпись)  30


 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 (подпись)  30
 (подпись)  30

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в полу-у 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)	на 2024 (на первый год планового периода)	на 2025 (на второй год планового периода)	
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)	на 2024 (на первый год планового периода)	на 2025 (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК							Всего			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____ (фамилия, инициалы) **Жуикова В.В.**

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____ (фамилия, инициалы) **Харькова Д.Н.**

Исполнитель " 19 " января _____
 (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО
 (наименование должности лица, ответственного за подготовку документа, содержащего сведения об исполнении бюджета, от исполнителя)
 (наименование должности руководителя бюджетных средств, осуществляющего аудит)

 (подпись)

 (подпись)



*** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядок ведения счета предусматривает дополнительную детализацию показателей счета по кодам статей (подкатегорий) 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

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 на 12 месяцев, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2023 г. текущий финансовый год										
1	Директор	1,00	21 290,87	14 969,00	2 879,00	3 442,87		3 193,63	293 814,01	288 917,11
2	Заместитель директора по учебной работе	1,00	19 162,79	13 473,00	2 591,00	3 098,79		2 874,42	264 446,50	260 039,06
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	19 162,79	13 473,00	2 591,00	3 098,79		2 874,42	264 446,50	260 039,06
4	Заместитель директора по профессионально-трудовому обучению	1,00	19 680,79	13 473,00	3 109,00	3 098,79		2 952,12	271 594,90	267 068,32
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	19 162,79	13 473,00	2 591,00	3 098,79		2 874,42	264 446,50	260 039,06
6	Воспитатель	13,00	17 904,35	12 745,00	2 228,00	2 931,35		2 685,65	3 212 040,39	3 158 506,38
8	Педагог-организатор	1,00	17 807,48	12 676,00	2 216,00	2 915,48		2 671,12	245 743,22	241 647,50
9	Педагог-психолог	3,00	17 904,35	12 745,00	2 228,00	2 931,35		2 685,65	741 240,09	728 886,09
10	Социальный педагог	1,00	17 807,48	12 676,00	2 216,00	2 915,48		2 671,12	245 743,22	241 647,50
11	Тьютор	5,00	17 999,99	12 813,00	2 240,00	2 946,99		2 700,00	1 241 999,31	1 221 299,32
12	Учитель-дефектолог	1,00	17 999,99	12 813,00	2 240,00	2 946,99		2 700,00	248 399,86	244 259,86
13	Учитель-логопед	4,00	17 393,60	12 320,00	2 240,00	2 833,60		2 609,04	960 126,72	944 124,61
14	Учитель	39,39	21 569,99	12 813,00	5 810,00	2 946,99		3 235,50	11 725 058,30	11 420 394,59
15	Учитель	1,78	20 212,66	12 813,00	4 452,67	2 946,99		3 031,90	496 503,78	488 228,72
16	Учитель	41,33	20 258,99	12 813,00	4 499,00	2 946,99		3 038,85	11 554 795,98	11 362 216,05
18	Врач	1,00	13 591,78	9 986,00	1 309,00	2 296,78		2 038,77	187 566,56	184 440,45
19	Медицинская сестра	2,00	13 083,99	9 613,00	1 260,00	2 210,99		1 962,60	361 118,12	355 099,49
20	Ведущий экономист	2,00	12 062,71	8 777,00	1 267,00	2 018,71		1 809,41	332 930,80	327 381,95
21	Заведующий библиотекой	1,00	12 068,86	8 782,00	1 267,00	2 019,86		1 810,33	166 550,27	163 774,43
22	Специалист по охране труда	1,00	12 016,12	8 744,00	1 261,00	2 011,12		1 802,42	165 822,46	163 058,75
23	Специалист по кадрам	1,00	12 016,12	8 744,00	1 261,00	2 011,12		1 802,42	165 822,46	163 058,75
24	Юристконсульт	1,00	12 016,12	8 744,00	1 261,00	2 011,12		1 802,42	165 822,46	163 058,75
25	Ассистент (помощник) по оказанию технической поддержки	4,00	12 016,12	8 744,00	1 261,00	2 011,12		1 802,42	663 289,82	652 234,99
26	Секретарь	1,00	11 993,21	8 727,00	1 259,00	2 007,21		1 798,98	165 506,30	162 747,86
27	Водитель	1,00	12 865,91	8 727,00	1 259,00	2 879,91		1 929,89	177 549,56	174 590,40
28	Дворник	1,50	12 850,61	8 717,00	1 257,00	2 876,61		1 927,59	266 007,63	261 574,17
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	6,50	12 850,61	8 717,00	1 257,00	2 876,61		1 927,59	1 152 699,72	1 133 488,06
30	Уборщик служебных помещений	12,50	12 850,61	8 717,00	1 257,00	2 876,61		1 927,59	2 216 730,23	2 179 784,72
	Итого:	x	447 601,68	x	x	x	x	x	38 217 816	37 471 606,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
1	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	37 471 606,00	37 471 606,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
1	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	37 471 606,00	37 471 606,00

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 на 12 мес. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах		10 000				
	Итого:	x	x	x	x	1 311 000,00	0,00
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 пособия	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 на 12 месяцев, 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) КЗ на 01.01.2023	3,00	1,00	2 293,00	6 878,00	6 878,00	0,00
	Итого:	x	x	x	6 878,00	6 878,00	0,00
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 на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
КОСГУ 213					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 407 919	894 701,91	8 243 753
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		38 217 816	8 407 919	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	1 184 752	126 071,63	1 161 620
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	38 217 816	1 108 317	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 %	38 217 816	76 436	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 %)	38 217 816	1 949 109	207 408,17	1 911 052
	Итого:	x	11 541 780	1 228 181,71	11 316 425,00
КОСГУ 226					
1	Страховые взносы КЗ на 01.01.2023	0	2 077,18	2 077,18	0
	Итого:	x	11 543 858	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		

**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 на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	
на 2023 г. текущий финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	288 420	0
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %			
1.2.	по ставке 10,0 %	1 311 000	288 420	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	0
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	0
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	0
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 %)	1 311 000	66 861	0
	Итого:	x	395 922	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x	0,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	x	0,00	

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

Код видов расходов 321

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 на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые	0	1	0,00	0,00
2					0,00
	Итого:	x	x		0,00
на 2024. 1-ый год планового периода					
1					0,00
2					0,00
	Итого:	x	x		0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1					0,00
2					0,00
	Итого:	x	x		0,00

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения

02

№ п/п	Наименование расходов	Размер полной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма ввыплат, руб. (гр. 3×гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	0,00	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации	0,00	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации	0,00	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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 4 кв 2022 и 3 кв руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Налог на имущество	7 131 118	2,2	156 885	0,00
2	Налог на землю	11 060 723,70	1,5	165 911	0,00
	Итого:	x	x	503 581	0,00
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:	x	x	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:	x	x	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 ввыплат, руб. (гр. 3×гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)	0,00	1	0,00	0,00
2	Уплата иных платежей (пени, штрафы в части нарушения условий договора, контракта)	0,00	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)				0,00
	Итого:	x	x	x	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 на 1 мес, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Транспортный налог (Lada 211540)	80,9	14	1 133,00	170,00
	Итого:	x	x	x	170,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортный налог				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортный налог				0,00
	Итого:	x	x	x	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 на 2 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	Услуги связи	3	12	458	16 505,11	0,00	4 040,00
2	ЕДДС	1	12	3 000	38 800,00	2 800,00	2 800,00
3	Абонентское обслуживание СКБ Контур	1	0	750	750,00	0,00	750,00
	Итого:	х	х	х	56 055,11	2 800,00	7 590,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1							
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
1							
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобиля

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	в том числе на 1 месяц руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Страхование автомобиля	1	9 000,00	9 000,00	900,00
	Итого:	х	х	9 000,00	900,00
на 2024г. 1-ый год планового периода					
1					
	Итого:	х	х	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1					
	Итого:	х	х	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 на месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	Холодное водоснабжение, м3	1255,72	39,24	4	60 950,02	9 704,59	9 704,59
2	Водоотведение, м3	1771,83	28,37	4	53 671,49	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО	5,28924	6 397,11	4	38 008,93	2 819,65	2 819,65
6	Возмещение по энергосервисному договору	83472,28	7,00	4	742 306,31	158 000,34	98 833,96
	Итого:	х	х	х	780 315,24	160 819,99	111 358,20
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	Коммунальные услуги						111 358,20
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	111 358,20
на 2025г. 2-ой год планового периода							
1	Коммунальные услуги						111 358,20
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	111 358,20

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 на 11 месяцев, 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	1 279 618,80
2	Электроэнергия, Квт*ч	119604,00	7,00	4	870 717	850 000,00
3	ГВС, м3	535,58	187,62	4	104 505	103 000,00
	Итого:	х	х	х	2 280 281	2 232 618,80
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	Потребление энергетических ресурсов					2 232 618,80
	Итого:	х	х	х	0,00	2 232 618,80
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1	Потребление энергетических ресурсов					2 232 618,80
	Итого:	х	х	х	0,00	2 232 618,80

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), руб.	в том числе КЗ на 01.01.2023 руб.	в том числе на месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. текущий финансовый год						
1	Обслуживание АПС	1	1	62 400,00	4 800,00	12 827,50
2	Ослуживание видеонаблюдения	1	12	56 000,00	8 000,00	8 000,00
3	Дезинфекция, дератизация	1	1	45 088,00	1 600,00	1 600,00
4	Обслуживание тревожной кнопки	1	1	13 000,00	1 000,00	1 000,00
5	Обслуживание узла учета	1	1	42 000,00	6 000,00	6 000,00
6	Замеры сопротивлений	1	1	20 000,00	0,00	0,00
7	Уборка снега с крыши	1	4	40 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Ремонт оборудования, заправка картриджей	1	2	20 000,00	0,00	0,00
9	Аварийное обслуживание	1	1	100 000,00	0,00	0,00
10	Проверка и опломбировка счетчика	1	1	1 400,00	0,00	0,00
11	Заправка огнетушителей	1	1	2 000,00	0,00	0,00
12	Обследование системы вентиляции	1	1	5 000,00	0,00	0,00
13	Текущий ремонт здания	1	1	1 500 000,00	0,00	0,00
14	Промывка, опрессовка системы отопления	1	1	30 000,00	0,00	0,00
15	Работы по устранению аварийной ситуации системы отопления КЗ на 01.01.2023	1	1	45 000,00	45 000,00	0,00
	Итого:	х	х	1 919 488,00	76 400,00	39 427,50
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	х	х	0,00	0,00	
на 2025г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	х	х	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 договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе КЗ на 01.01.2023 руб.	в том числе на месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Услуги охраны	1	43 654,00	3 358,00	3 358,00
2	Услуги ЧОП (365дн*24ч*200руб/ч)	1	1 862 112,00	110 112,00	110 112,00
4	Подписка	1	20 000,00	0,00	0,00
5	Медицинский осмотр (86 сотр*2627,9руб)	1	226 000,00	0,00	0,00
6	Услуга питания 7-10 лет (154,57руб*1722 детодня)	1	266 169,54	266 169,54	192 240,10
7	Выдача продуктовых наборов 7-10 лет (154,57руб*425детодней)	1	65 692,25	65 692,25	0,00
8	Услуга питания 11 лет и старше (180,83руб*3824 детодня)	1	691 493,92	691 493,92	0,00
9	Выдача продуктовых наборов 11 лет и старше (180,83руб*815 детодней)	1	147 376,45	147 376,45	0,00
10	Право использования программы Контур Экстерн	1	3 000,00	0,00	3 000,00
11	Семинары, аттестация рабочих мест	1	11 000,00	0,00	0,00
12	Оценка профессиональных рисков	1	38 000,00	0,00	0,00
13	Утилизация ламп и прочих отходов	1	10 000,00	0,00	0,00
14	Монтаж обогрева кровли КЗ на 01.01.2023	1	250 000,00	250 000,00	0,00
15	Услуга питания 7-10 лет (154,57руб*44детей*169 дней)	1	1 149 382,52	0,00	561 736,00
16	Выдача продуктовых наборов 7-10 лет (118,9руб*9 детей*169дней)	1	180 846,90	0,00	88 385,00
17	Услуга питания 11 лет и старше (180,83руб*110детей*169дней)	1	3 361 629,70	0,00	1 642 924,30
18	Выдача продуктовых наборов 11 лет и старше (139,31руб*23 дет*169дней)	1	541 497,97	0,00	264 645,50
	Итого:	х	8 867 855,25	1 534 202,16	2 866 400,90
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Услуги ЧОП	1	1 752 000,00	0,00	0,00
2	Прочие услуги (платные эпидемиологические услуги, приобретение ЭЦП,	1	217 800,00	0,00	0,00
3	Медицинский осмотр	1	226 000,00	0,00	0,00
4	Услуга питания	1	6 404 089,25	0,00	1 461 537,60
5	Семинары	1	42 000,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	1 461 537,60
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Услуги ЧОП	1	1 752 000,00	0,00	0,00
2	Прочие услуги (платные эпидемиологические услуги, приобретение ЭЦП,	1	224 800,00	0,00	0,00
3	Медицинский осмотр	1	226 000,00	0,00	0,00
4	Услуга питания	1	6 404 089,25	0,00	1 309 294,10
5	Семинары	1	34 500,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	1 309 294,10

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе КЗ на 01.01.2023 руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Разработка проектной документации КЗ на 01.01.2023	1	197 500,00	197 500,00	0,00
	Итого:	х	197 500,00	197 500,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	х	х	0,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1		1	0,00	0,00	
	Итого:	х	х	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 01.01.2022 руб.	в том числе на 4 месяцев, руб.
1	2	3	4			
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	14 160,00
	Итого КОСГУ 343			25 000,00	0,00	14 160,00
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, бумага, бланки	125	200,00	25 000,00		
10	Расходные материалы и предметы снабжения (до 12 мес.)	330	500,00	135 000,00	9 999,99	9 450,00
	Итого КОСГУ 346			260 000,00	9 999,99	9 450,00
11	Строительные материалы	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Итого КОСГУ 344			30 000,00	0,00	0,00
12	Приобретение бланков строгой отчетности, полиграфической продукции однократного применения	50	100,00	5 000,00		330,00
	Итого КОСГУ 349			5 000,00	0,00	330,00
	Итого:	x	x	1 130 000,00	9 999,99	23 940,00
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)

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

Руководитель финансового-экономического
службы (или главного бухгалтера)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____
ведущий экономист

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

