

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

ПКОУ УР «Школа № 75»
от " 26 " января 20 23 г. **

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

КОДЫ	
0501013	Форма по ОКУД
26.01.2023	Дата
	по Сводному реестру
874	Глава по БК
94701000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ



УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики
Иванов Иван Иванович, должность лица, утверждающего смету:

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
М. Болотникова (распорядитель) бюджетных средств, учреждение)

М. Болотникова
(распорядитель) бюджетных средств, учреждение)

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
0700	0702	0410253030	111	211	1 265 000,00	0,00	0,00
0700	0702	0410253030	119	213	382 030,00	0,00	0,00
Итого по коду БК				0410253030	1 647 030,00	0,00	0,00
				Всего	1 647 030,00	0,00	0,00

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

** Указывается дата подписания сметы

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	в том числе:						
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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:	х	447 601,68	х	х	х	х	х	38 217 816	37 471 606,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
1										37 471 606,00
	Итого:	х	0,00	х	х	х	х	х	37 471 606,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
1										37 471 606,00
	Итого:	х	0,00	х	х	х	х	х	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	
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 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		
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	8 243 753
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	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
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	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	х	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	х	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, %*			
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	64 515
	Итого:	х	395 922	382 030,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	х	0,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	х	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:	х	х		0,00
на 2024. 1-ый год планового периода					
1					0,00
2					0,00
	Итого:	х	х		0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1					0,00
2					0,00
	Итого:	х	х		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 выплат, 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 2025г. 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 4кв 2022 и 3кв 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 выплат, 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:	x	x	x	56 055,11	2 800,00	7 590,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1							
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
1							
	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	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:	x	x	9 000,00	900,00
на 2024г. 1-ый год планового периода					
1					
	Итого:	x	x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1					
	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 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:	x	x	x	780 315,24	160 819,99	111 358,20
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	Коммунальные услуги						111 358,20
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	111 358,20
на 2025г. 2-ой год планового периода							
1	Коммунальные услуги						111 358,20
	Итого:	x	x	x	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:	x	x	x	2 280 281	2 232 618,80
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	Потребление энергетических ресурсов					2 232 618,80
	Итого:	x	x	x	0,00	2 232 618,80
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1	Потребление энергетических ресурсов					2 232 618,80
	Итого:	x	x	x	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	Обслуживание 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						
1						
	Итого:	х	х	0,00	0,00	
на 2025г. 2-ой год планового периода						
1						
	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 эпидимиологические 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		
	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 эпидимиологические услуги, приобретение ЭЦП,	1	224 800,00	0,00	
3	Медицинский осмотр	1	226 000,00	0,00	
4	Услуга питания	1	6 404 089,25	0,00	1 309 294,10
5	Семинары	1	34 500,00		
	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					
1					
	Итого:	х	х	0,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1					
	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:	х	х	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:	х	х	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:	х	х	0,00	0,00	14 160,00

Руководитель учреждения _____
(уполномоченный) _____

Директор
(должность)

Жуйкова В.В.
(фамилия, инициалы)

Руководитель филиала/комитета/службы/подразделения _____
(подпись) _____

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____
(подпись) _____

Харькова Л.Н.
(фамилия, инициалы)

78-38-09
(телефон)

