

Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование должности лица, утверждающего смету,
 Е. В. Бузина
 (расшифровка подписи)



**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» от " 03 " марта 20 23 г.**

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	0501013
Дата	03.03.2023
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	112	226	6 878,00	0,00	0,00
07	02	0410206770	244	221	2 800,00	0,00	0,00
07	02	0410206770	244	223	170 524,58	0,00	0,00
07	02	0410206770	244	225	31 400,00	0,00	0,00
07	02	0410206770	244	226	1 284 202,16	0,00	0,00
07	02	0410206770	244	346	9 999,99	0,00	0,00
07	09	0460803310	244	225	45 000,00	0,00	0,00
07	09	0460807670	244	226	250 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК				0410206770	1 505 804,73	0,00	0,00
Итого по коду БК				0460803310	45 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК				0460807670	250 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК				244	1 800 804,73	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	ценевая статья	вид расходов	в рублях		в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Заработная плата	874	07	02	0410206770	112	226	6 878,00	0,00	0,00	
Услуги связи	874	07	02	0410206770	244	221	2 800,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	874	07	02	0410206770	244	223	170 524,58	0,00	0,00	
Работы по содержанию имущества	874	07	02	0410206770	244	225	31 400,00	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	874	07	02	0410206770	244	226	1 284 202,16	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных активов	874	07	02	0410206770	244	346	9 999,99	0,00	0,00	
Работы по содержанию имущества	874	07	09	0460803310	244	225	45 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	874	07	09	0460807670	244	226	250 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду БК	Итого по коду БК	07	02	0460803310			45 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду БК	Итого по коду БК	07	09	0460803310			250 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду БК	Итого по коду БК	07	09	0460807670			1 800 804,73	0,00	0,00	
Всего							1 800 804,73	0,00	0,00	

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субъектам 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	ценевая статья	вид расходов	в рублях		в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК	Итого по коду БК									
Всего										

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983)

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код аналитического показателя ****	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 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)

Директор _____ (подпись) Жуикова В.В. (фамилия, имя)

Главный специалист _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

№ 03 _____ (должность) ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ (должность) Харьковова Л.Н. (фамилия, имя)

Согласно _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)



**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения счета предусмотрена детализация показателей счета по кодам статей (показатей) 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	в том числе: по выплатам компенсационного характера				
на 2023 г. текущий финансовый год									
1	Директор	1,00	44 907,00	14 969,00	2 993,80		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		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		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		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		4 446,09	409 040,28	381 770,93
6	Воспитатель	13,00	18 225,35	12 745,00	2 549,00		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		2 719,00	250 148,18	233 471,64
9	Педагог-психолог	3,00	18 225,35	12 745,00	2 549,00		2 733,80	754 529,49	704 227,52
10	Социальный педагог	1,00	18 126,68	12 676,00	2 535,20		2 719,00	250 148,18	233 471,64
11	Тьютор	5,00	18 322,59	12 813,00	2 562,60		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		2 748,39	252 851,74	235 994,96
13	Учитель-логопед	4,00	17 617,60	12 320,00	2 464,00		2 642,64	972 491,52	907 658,75
14	Учитель	39,39	23 197,30	12 813,00	5 125,20		3 479,60	12 032 972,78	11 110 535,06
15	Учитель	43,11	20 779,51	12 813,00	2 562,60		3 116,93	12 362 107,27	11 537 966,79
16	Врач	1,00	13 780,68	9 986,00	1 497,90		2 067,10	190 173,38	177 495,16
17	Медицинская сестра	2,00	13 265,94	9 613,00	1 441,95		1 989,89	366 139,94	341 730,61
18	Ведущий экономист	2,25	12 112,26	8 777,00	1 316,55		1 816,84	376 085,67	351 013,29
19	Звездующий библиотекой	1,00	12 119,16	8 782,00	1 317,30		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		1 810,01	166 520,74	155 419,35
21	Специалист по кадрам	1,00	12 066,72	8 744,00	1 311,60		1 810,01	166 520,74	155 419,35
22	Юристконсульт	1,00	12 066,72	8 744,00	1 311,60		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		1 810,01	666 082,94	621 677,41
24	Секретарь	1,00	12 043,26	8 727,00	1 309,05		1 806,49	166 196,99	155 117,19
25	Водитель	1,00	12 915,96	8 727,00	1 309,05		1 937,39	178 240,25	166 357,56
26	Дворник	1,50	12 901,16	8 717,00	1 307,55		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		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		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 на 12 месяцев, руб.
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	Итого:	x	0,00	x	x	x
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1	Итого:	x	0,00	x	x	x

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.
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.
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	6 878,00
	Итого:	x	x	x	6 878,00	6 878,00	6 878,00
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.
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 %				
1.2.	по ставке 10,0 %	39 924 477	8 783 385	894 701,91	8 243 753
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.	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	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
	Итого:	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		

**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	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, %*			
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:	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	

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 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:	х	х	х	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации	0,00	1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
на 2025г. 2-ой год планового периода					
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации	0,00	1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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	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 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:	х	х	х	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)				0,00
	Итого:	х	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 на 9 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	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 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	0,00	2 800,00
3	Абонентское обслуживание СКБ Контур	1	0	750	750,00	0,00	750,00
Итого КЦСР 0702 0410206770					56 055,11	0,00	7 590,00
4	ЕДДС КЗ	1	12	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:		х	х	х	114 910,22	2 800,00	10 390,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
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 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		х	х	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
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 12 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	Холодное водоснабжение, м3	818	39,24	4	33 382,25	0,00	42 109,95
2	Водоотведение, м3	1406,6	28,37	4	42 895,45	0,00	32 405,36
3	Вывоз ТКО	5,28924	6 397,11	4	35 189,28	0,00	38 008,93
4	Возмещение по энергосервисному договору 2023 год	83472,28143	7,00	4	584 305,97	0,00	584 305,97
5	Возмещение по энергосервисному договору 2022 год (декабрь)	5937,328571	7,00	4	41 561,30	41 561,30	41 561,30
Итого КЦСР 0702 0410206770					737 334,26	41 561,30	738 391,51
6	Холодное водоснабжение, м3 КЗ	247	39,24	4	9 704,59	9 704,59	9 704,59
7	Вывоз ТКО КЗ	0,441	6 397,11	4	2 819,65	2 819,65	2 819,65
8	Возмещение по энергосервисному договору 2022 год (кредиторская задолженность) КЗ	16634,14857	7,00	4	116 439,04	116 439,04	274 439,38
Итого КЦСР 0702 0410206770 КЗ					257 926,56	212 085,88	286 963,62
Итого КОСГУ 223:		х	х	х	995 260,82	253 647,18	1 025 355,13
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 2025 г. 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 6 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	879 618,80
2	Электроэнергия, Квтч	119604,00	7,00	4	870 717	526 527,65
3	ГВС, м3	535,58	187,62	4	104 505	83 000,00
Итого:					2 280 281	1 489 146,45
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	57 600,00	0,00	12 827,50
2	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	48 000,00	0,00	8 000,00
3	Дезинфекция, дератизация	1	1	43 488,00	0,00	1 600,00
4	Обслуживание тревожной кнопки	1	1	12 000,00	0,00	1 000,00
5	Обслуживание узла учета	1	1	36 000,00	0,00	6 000,00
6	Замеры сопротивлений	1	1	20 000,00	0,00	0,00
7	Уборка снега с крыши	1	2	40 000,00	0,00	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
Итого КЦСР 0702 0410206770				1 915 488,00	0,00	39 427,50
15	Обслуживание АПС КЗ	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
16	Обслуживание видеонаблюдения КЗ	1	2	8 000,00	8 000,00	8 000,00
17	Дезинфекция, дератизация КЗ	1	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00
18	Обслуживание тревожной кнопки КЗ	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
19	Обслуживание узла учета КЗ	1	1	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
Итого КЦСР 0702 0410206770 КЗ				31 400,00	31 400,00	31 400,00
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
Итого КОСТУ 225:				х	х	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1						
Итого:				х	х	0,00
на 2025г. 2-ой год планового периода						
1						
Итого:				х	х	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	40 296,00	0,00	3 358,00
2	Услуги ЧОП (365дн*24ч*200руб/ч)	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	195 240,10
7	Право использования программы Контур Экстерн	1	3 000,00	0,00	0,00
8	Семинары, аттестация рабочих мест	1	11 000,00	0,00	0,00
9	Оценка профессиональных рисков	1	38 000,00	0,00	0,00
10	Утилизация ламп и прочих отходов	1	10 000,00	0,00	0,00
Итого КЦСР 0702 0410206770			348 296,00	0,00	308 710,10
11	Услуга питания 7-10 лет (154,57руб*44детей*169 дней)	1	1 149 382,52	0,00	561 736,00
12	Выдача продуктовых наборов 7-10 лет (118,9руб*9 детей*169дней)	1	180 846,90	0,00	88 385,00
13	Услуга питания 11 лет и старше (180,83руб*110детей*169дней)	1	3 361 629,70	0,00	1 642 924,30
14	Выдача продуктовых наборов 11 лет и старше (139,31руб*23 дет*169дней)	1	541 497,97	0,00	264 645,50
Итого КЦСР 1004 0410205880			5 233 357,09	0,00	2 557 690,80
15	Круглосуточная специализированная охрана (365дней*24часа*200руб/час)	1	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00
16	Услуги охраны	1	3 358,00	3 358,00	3 358,00
17	Услуги ЧОП (365дн*24ч*200руб/ч)	1	110 112,00	110 112,00	110 112,00
18	Услуга питания 7-10 лет (154,57руб*1722 детодня)	1	266 169,54	266 169,54	266 169,54
19	Выдача продуктовых наборов 7-10 лет (154,57руб*425детодней)	1	65 692,25	65 692,25	65 692,25
20	Услуга питания 11 лет и старше (180,83руб*3824 детодня)	1	691 493,92	691 493,92	691 493,92
21	Выдача продуктовых наборов 11 лет и старше (180,83руб*815 детодней)	1	147 376,45	147 376,45	147 376,45
Итого КЦСР 0702 0410206770 КЗ			1 284 202,16	1 284 202,16	1 284 202,16
22	Монтаж обогрева кровли КЗ на 01.01.2023 КЦСР 0460803310	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого КОГСУ 226:			х	7 115 855,25	4 400 603,06
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
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

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	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	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	14 160,00
	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	0,00	0,00
10	Расходные материалы и предметы снабжения (до 12 мес.)	330	500,00	135 000,00	0,00	9 450,00
	Итого КОСГУ 346			260 000,00	0,00	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
13	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	1 139 999,99	9 999,99	33 939,99
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



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

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнительный экономист _____ Харькова Л.Н. 78-38-09
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)