

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Министерства образования и науки Удмуртской Республики и государственных казенных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

Е.В. БУСЫГИНА

(расшифровка подписи)

" 10 " марта 20 23 г.

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

от " 10 " марта 20 23 г.**

ГКОУ УР "Балезинская школа-интернат"
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Бюджет Удмуртской Республики

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

КОДЫ	
0501013	Форма по ОКУД
10.03.2023	Дата
	по Сводному реестру
	по Сводному реестру
874	Глава по БК
94000000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма (+, -)	
раздел	подраздел	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	6	8
07	02	14 961,60	7
		14 961,60	0,00
		14 961,60	0,00
		Всего	0,00

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

** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Услуги связи	2 01	07	02	0410206770	244	8 14 961,60	9 0,00	10 0,00	
Итого по коду БК						14 961,60	0,00	0,00	
Всего						14 961,60	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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	8 9	9 0,00	10 0,00	
Итого по коду БК						8	9	10	
Всего						8	9	10	

*** 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	на 2024 год (на первый год планового периода)				
					вид расходов		в рублях	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	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	на 2024 год (на первый год планового периода)				
					вид расходов		в рублях	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Итого по коду БК									
Всего									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Алексеева О.А.
(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Дегтягина О.В.

(должность)

(фамилия, инициалы)

" 10 " марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Ситяг. Дюжнев. Иван. Ч. Д. Д.
(наименование должности лица, распорядителя бюджетных средств, оглашающего изменения показателей сметы)

Александр Ч. Д. Д.
(наименование распорядителя бюджетных средств, оглашающего изменения показателей сметы)

" 15 " 03

(расшифровка подписи)

20 23 г.

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра образования и науки Удмуртской Республики
(наименование должности лица, утверждающего смету);
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)
Е.В. Бусыгина
(подпись)
(расшифровка подписи)
 20 23 г.

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 "Балезинская школа-интернат"

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, единицы	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 11,43 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	45 655,40	14 969,00	6 736,00	23 950,40		6 848,31	630 044,52	600 117,41
2	Заместитель директора по учебной работе	1,00	29 339,00	11 975,00	5 389,00	11 975,00		4 400,85	404 878,20	385 646,49
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	29 339,00	11 975,00	5 389,00	11 975,00		4 400,85	404 878,20	385 646,49
4	Заместитель директора по охране труда и административно-хозяйственной работе	1,00	29 339,00	11 975,00	5 389,00	11 975,00		4 400,85	404 878,20	385 646,49
5	Воспитатель	19,52	20 807,42	12 254,00	5 735,00	2 818,42		3 121,11	5 605 019,57	5 338 781,14
6	Педагог-организатор	1,00	20 695,24	12 188,00	5 704,00	2 803,24		3 104,29	285 594,31	272 028,58
7	Педагог-психолог	1,50	20 807,42	12 254,00	5 735,00	2 818,42		3 121,11	430 713,59	410 254,70
8	Социальный педагог	1,00	20 695,24	12 188,00	5 704,00	2 803,24		3 104,29	285 594,31	272 028,58
9	Тьютор	2,00	20 919,60	12 320,00	5 766,00	2 833,60		3 137,94	577 380,96	549 955,36
10	Педагог дополнительного образования	1,00	21 295,48	12 676,00	5 704,00	2 915,48		3 194,32	293 877,62	279 918,44
11	Учитель-дефектолог	1,75	20 919,60	12 320,00	5 766,00	2 833,60		3 137,94	505 208,34	481 210,94
12	Учитель-логопед	2,50	20 919,60	12 320,00	5 766,00	2 833,60		3 137,94	721 726,20	687 444,21
13	Учитель	20,95	26 349,65	12 320,00	9 016,00	5 013,65		3 952,45	7 617 947,31	7 268 689,14
14	Учитель	2,94	21 743,00	12 320,00	6 343,00	3 080,00		3 261,43	882 155,43	840 253,04
15	Учитель	7,61	23 729,00	12 320,00	8 329,00	3 080,00		3 559,35	2 491 972,12	2 373 603,45
16	Экономист	1,50	14 253,12	8 744,00	3 498,00	2 011,12		2 137,97	295 039,58	281 025,20
17	Специалист по закупкам	1,00	14 253,12	8 744,00	3 498,00	2 011,12		2 137,97	196 693,06	187 350,14
18	Специалист по кадрам	0,75	14 253,12	8 744,00	3 498,00	2 011,12		2 137,97	147 519,79	140 512,60
19	Специалист по охране труда	1,00	14 253,12	8 744,00	3 498,00	2 011,12		2 137,97	196 693,06	187 350,14
20	Системный администратор	0,50	14 253,12	8 744,00	3 498,00	2 011,12		2 137,97	98 346,53	93 675,07
21	Юрист-консульт	1,00	14 253,12	8 744,00	3 498,00	2 011,12		2 137,97	196 693,06	187 350,14
22	Библиотекарь	1,00	14 290,41	8 767,00	3 507,00	2 016,41		2 143,56	197 207,66	187 840,29
23	Делопроизводитель	1,00	12 392,21	8 727,00	1 658,00	2 007,21		1 858,83	171 012,50	162 889,40
24	Помощник воспитателя	5,50	12 409,97	8 739,00	1 661,00	2 009,97		1 861,50	941 916,72	897 175,68
25	Кладовщик	1,00	12 378,91	8 717,00	1 657,00	2 004,91		1 856,84	170 828,96	162 714,58
26	Повар	3,00	12 392,21	8 727,00	1 658,00	2 007,21		1 858,83	513 037,49	488 668,21
27	Кухонный работник	2,00	12 378,91	8 717,00	1 657,00	2 004,91		1 856,84	341 657,92	325 429,16
28	Уборщик служебных помещений	3,00	13 250,61	8 717,00	1 657,00	2 876,61		1 987,59	548 575,25	522 517,93
29	Оператор стиральных машин с выполнением функций гладильщика	1,00	13 264,91	8 727,00	1 658,00	2 879,91		1 989,74	183 055,76	174 360,61
30	Кастелянша	1,00	13 250,61	8 717,00	1 657,00	2 876,61		1 987,59	182 858,42	174 172,64
31	Сантехник	1,00	13 264,91	8 727,00	1 658,00	2 879,91		1 989,74	183 055,76	174 360,61
32	Электрик	1,00	13 264,91	8 727,00	1 658,00	2 879,91		1 989,74	183 055,76	174 360,61
33	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	13 250,61	8 717,00	1 657,00	2 876,61		1 987,59	182 858,42	174 172,64
34	Водитель	2,00	13 300,50	8 750,00	1 663,00	2 887,50		1 995,08	367 093,80	349 656,84
35	Машинист (кочегар) по котельной, работающей на угле	6,00	14 832,61	8 717,00	3 239,00	2 876,61		2 224,89	1 228 140,11	1 169 803,43
36	Дежурный по режиму	2,00	12 950,50	8 750,00	1 313,00	2 887,50		1 942,58	357 433,80	340 455,69
	Итого:	x	654 945,16	x	x	x	x	x	28 424 642,28	27 087 066,10
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	28 424 642,28	28 424 642,28
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	28 424 642,28	28 424 642,28

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	13	5 000	65 000	9 750	897 000,00	897 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах		10 000				
	Итого:	х	х	х	х	897 000,00	897 000,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	х	х	х	х	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	х	х	х	х	0,00	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 на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. текущий финансовый год						
	Льготы по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам	37	12	2 000,00	888 000,00	767 350,00
	Итого:	х	х	х	888 000,00	767 350,00
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

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 11 мес., руб.
1	2	3	4		
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 877 823	624 401,61	5 959 155,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		28 424 642	6 877 823	624 401,61
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	967 924	86 760,08	839 699,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	28 424 642	905 477	81 162,66	785 525,00
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 %	28 424 642	62 447	5 597,42	54 174,00
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 %)	28 424 642	1 592 391	142 734,32	1 381 440,00
	Итого:	х	9 438 138	853 896,01	8 180 294,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Страховые взносы	х	8 584 242,00		
	Итого:	х	8 584 242,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Страховые взносы	х	8 584 242,00		
	Итого:	х	8 584 242,00		

**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	197 340	197 340
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	897 000	197 340	197 340
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	27 807	27 807
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	897 000	26 013	26 013
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 %	897 000	1 794	1 794
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 %)	897 000	45 747	45 747
	Итого:	x	270 894	270 894,00
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
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Льготы по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам (пенсионеры)	20 000,00	12	240 000,00	217 540,00
	Итого:	x	x	240 000,00	217 540,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1					0,00
	Итого:	x	x		0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1					0,00
	Итого:	x	x		0,00

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 к уплате в 2023г., руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Налог на имущество	5 811 608	2,2	127 855	122 896,00
2	Налог на землю	5 735 730,63	1,5	86 036	86 326,00
	Итого:	х	х	213 891	209 222,00
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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	26 828,35	1	26 828,35	
	Итого:	х	х	26 828,35	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

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)	в том числе к уплате за 4 кв 2022г. руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Транспортный налог ВА3 21054	72,7	14	1 018	763,50
	Транспортный налог ГАЗ-322121 (автобус)	106,8	40	4 272	3 204,00
	Итого:	х	х	5 290	3 967,50
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортный налог				0,00
	Итого:	х	х		0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортный налог				0,00
	Итого:	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)	в том числе КЗ на 01.01.2023г. руб.	в том числе на 1 мес. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	Услуги связи	1	12	2 000	24 000,00		420,00
2	ЕДДС	1	12	1 400	16 800,00		3 900,00
3	Услуги по сопровождению ПК Контур		1	1 100	1 100,00		0,00
Итого по ЦС 0410206770					41 900,00	0,00	4 320,00
4	<i>Услуги связи Кредиторская задолж.</i>				1 976,48	1 976,48	1 976,48
5	<i>ЕДДС Кредиторская задолж.</i>				3 900,00	3 900,00	3 900,00
Итого по ЦС 0410206770 Кредиторская задолж.					5 876,48	5 876,48	5 876,48
Итого по КОСГУ 221:		x	x	x	47 776,48	5 876,48	10 196,48
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1							
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
1							
Итого:		x	x	x	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 месяцев руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	ОСАГО	2	6 000,00	6 000,00	450,00
2	Страхование пассажиров	1	10 000,00	10 000,00	0,00
Итого по КОСГУ 227:				6 000,00	450,00
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 том числе КЗ на 01.01.2023г. руб.	в том числе на 6 мес. руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	Вывоз ТКО, т	8,5212	6 397,11		54 511,05		31 798,12
2	Вывоз, прием и очистка хозяйственно-бытовых стоков, м3	240	400,00		96 000,00		58 201,88
Итого по ЦС 0410206770					150 511,05	0,00	90 000,00
3	<i>Вывоз ТКО Кредиторская задолж.</i>				4 542,59	4 542,59	4 542,59
4	<i>Вывоз, прием и очистка хозяйственно-бытовых стоков Кредиторская задолж.</i>				41 328,00	41 328,00	41 328,00
Итого по ЦС 0410206770 Кредиторская задолж.					45 870,59	45 870,59	45 870,59
Итого по КОСГУ 223:		x	x	x	196 381,64	45 870,59	135 870,59
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	Вывоз ТКО, т	8,5212	6 397,11		54 511,05		
2	Вывоз, прием и очистка хозяйственно-бытовых стоков, м3	88,72	400,00		35 488,95		
Итого:		x	x	x	90 000,00	0,00	
на 2025г. 2-ой год планового периода							
1	Вывоз ТКО, т	8,5212	6 397,11		54 511,05		
2	Вывоз, прием и очистка хозяйственно-бытовых стоков, м3	88,72	400,00		35 488,95		
Итого:		x	x	x	90 000,00	0,00	

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 КЗ на 01.01.2023г. руб.	в том числе на 11 мес. руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	Электроэнергия, Квт/ч	104 823,00	7,00	4	782 577,08		720 500,00
Итого по ЦС 0410206770					782 577,08	0,00	720 500,00
2	<i>Электроэнергия Кредиторская задолж.</i>				19 465,64	19 465,64	19 465,64
Итого по ЦС 0410206770 Кредиторская задолж.					19 465,64	19 465,64	19 465,64
Итого по КОСГУ 223:		x	x	x	802 042,72	19 465,64	739 965,64
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	Электроэнергия, Квт/ч				720 500,00		
Итого:		x	x	x	720 500,00	0,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
1	Электроэнергия, Квт/ч				720 500,00		0,00
Итого:		x	x	x	720 500,00	0,00	

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 01.01.2023г., руб.	в том числе на 1 мес., руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. текущий финансовый год						
1	Обслуживание АПС	4	12	7 800,00		
2	Обслуживание видеонаблюдения	3	12	24 000,00		2 395,00
3	Дезинфекция, дератизация	1	10	28 795,00		2 600,00
4	Проверка огнетушителей, гидрантов, пожарных кранов	1	4	20 000,00		
5	Диагностика и тех.обслуживание навигационно-информационного оборудования, установленного в школьном автобусе	1	1	4 000,00		
6	Замеры сопротивлений	1	1	20 000,00		
7	Уборка снега с крыши	1	3	30 000,00		
8	Ремонт оборудования, заправка картриджей	1	2	20 000,00		
9	Техобслуживание и техосмотр транспортных средств	1	1	30 000,00		
10	Проверка манометров и весов	1	1	3 900,00		
11	Ремонт системы видеонаблюдения	3	1	15 000,00		
	Итого по ЦС 0410206770			203 495,00	0,00	4 995,00
12	Обслуживание видеонаблюдения Кредиторская задолж.			10 000,00	10 000,00	10 000,00
13	Дезинфекция, дератизация Кредиторская задолж.			2 600,00	2 600,00	2 600,00
14	Ремонт оборудования, заправка картриджей Кредиторская задолж.			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого по ЦС 0410206770 Кредиторская задолж.			22 600,00	22 600,00	22 600,00
	Итого по КОСГУ 225:	х	х	226 095,00	22 600,00	27 595,00
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 01.01.2023г., руб.	в том числе на 1 мес., руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Услуги ЧОП (365дн*2пост.*24ч*200руб/ч)	1	3 504 000,00		3 504 000,00
	Итого по ЦС 0490100600		3 504 000,00	0,00	3 504 000,00
2	Услуги охраны	1	40 296,00		30 222,00
3	Услуги ЧОП		0,00		81 574,00
4	Лабораторные исследования воды	1	10 000,00		10 000,00
5	Медицинский осмотр (периодический 73сотр*2500руб., предрейсовый 55руб.*850усл.)	1	229 250,00		164 823,40
6	Обучение водителей, водителей, ОТ, ПБ	1	30 000,00		10 000,00
7	Услуги по закупкам (12мес.*10000руб.)	1	120 000,00		
8	Утилизация ламп и прочих отходов	1	10 000,00		10 000,00
9	Право использования программы Контур Экстерн	1	10 000,00		10 000,00
	Итого по ЦС 0410206770		449 546,00	0,00	316 619,40
10	Услуги охраны Кредиторская задолж.		6 716,00	6 716,00	6 716,00
11	Услуги ЧОП Кредиторская задолж.		145 080,00	145 080,00	145 080,00
12	Лабораторные исследования воды Кредиторская задолж.		6 114,00	6 114,00	6 114,00
13	Медицинский осмотр Кредиторская задолж.		174 025,00	174 025,00	174 025,00
14	Обучение водителей, водителей, ОТ, ПБ Кредиторская задолж.		11 600,00	11 600,00	11 600,00
	Итого по ЦС 0410206770 Кредиторская задолж.		343 535,00	343 535,00	343 535,00
	Итого по КОСГУ 226:	х	4 297 081,00	343 535,00	4 164 154,40
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 01.01.2023, руб.	в том числе на 12 мес., руб.
1	2	3	4			
на 2023 г. текущий финансовый год						
1	Кухонное оборудование (тестомес, картофелечистка, стол для теста (цельное дерево, духовой шкаф); кастрюли (9шт от 2 до 30л), тачка)	200	1 000,00	200 000,00	0,00	
2	Промышленные стиральные машины-автомат	2	80 000,00	160 000,00	0,00	
	Итого КОСГУ 310			360 000,00	0,00	
3	Медикаменты	50	400,00	20 000,00		
	Итого КОСГУ 341			20 000,00	0,00	
	<i>Продукты питания Кредиторская задолж.</i>			204 387,63	204 387,63	204 387,63
	Итого ЦС 0410206770 Кредиторская задолж. КОСГУ 342			204 387,63	204 387,63	204 387,63
4	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (проживающие 198,16руб.*240дн.*18уч.)	4 320	198,16	856 051,20		462 267,65
5	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (приходящие 118,90руб.*170дн.*8уч.)	1 360	118,90	161 704,00		87 320,16
6	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (проживающие 231,83руб.*240дн.*40уч.)	9 600	231,83	2 225 568,00		1 201 806,72
7	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (приходящие 139,10руб.*170дн.*16уч.)	2 720	139,10	378 352,00		207 685,87
	Итого ЦС 0410205880 КОСГУ 342			3 621 675,20	0,00	1 959 080,40
	Итого КОСГУ 342			3 826 062,83	204 387,63	2 163 468,03
8	Горюче-смазочные материалы, л.	4444,44	45,00	200 000,00		200 000,00
9	Приобретение угля, т.	419	7 200,00	3 016 800,00		2 134 646,00
10	Приобретение дров, м3	30	1 500,00	45 000,00		45 000,00
	Итого ЦС 0410206770 КОСГУ 343			3 261 800,00	0,00	2 379 646,00
	<i>Горюче-смазочные материалы Кредиторская задолж.</i>			54 096,00	54 096,00	54 096,00
	<i>Приобретение угля Кредиторская задолж.</i>			77 040,00	77 040,00	77 040,00
	<i>Приобретение дров Кредиторская задолж.</i>			45 000,00	45 000,00	45 000,00
	Итого ЦС 0410206770 Кредиторская задолж. КОСГУ 343			176 136,00	176 136,00	176 136,00
	Итого КОСГУ 343			3 437 936,00	176 136,00	2 555 782,00
12	<i>Пиломатериал для ремонта крыши котельной Кредиторская задолж.</i>			64 350,00	64 350,00	64 350,00
	Итого ЦС 0460807670 Кредиторская задолж. КОСГУ 344			64 350,00	64 350,00	64 350,00
11	Стройматериалы, краска	30	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Итого КОСГУ 344			94 350,00	64 350,00	64 350,00
13	<i>Обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся Кредиторская задолж.</i>			411 415,00	411 415,00	411 415,00
	Итого ЦС 0410206770 Кредиторская задолж. КОСГУ 345			411 415,00	411 415,00	411 415,00
13	Обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся	65	6 863,64	446 136,60		64 528,30
	Итого ЦС 0410205880 КОСГУ 345			446 136,60	0,00	64 528,30
	ИТОГО по КОСГУ 345			857 551,60	411 415,00	475 943,30
15	<i>Чистящие, моющие средства Кредиторская задолж.</i>			63 965,00	63 965,00	63 965,00
16	<i>Канцтовары, бумага, бланки Кредиторская задолж.</i>			79 965,00	79 965,00	79 965,00
17	<i>Электротовары Кредиторская задолж.</i>			59 928,00	59 928,00	59 928,00
	Итого ЦС 0410206770 Кредиторская задолж. КОСГУ 346			203 858,00	203 858,00	203 858,00
14	Посуда, кухонная утварь	250	200,00	50 000,00		
15	Чистящие, моющие средства	125	400,00	50 000,00		
16	Канцтовары, бумага, бланки	300	200,00	60 000,00		1 185,00
17	Электротовары	200	300,00	60 000,00		
18	Автозапчасти			30 000,00		
19	Комплектующие к оргтехнике	20	2 500,00	50 000,00		
	Итого ЦС 0410206770 КОСГУ 346			300 000,00	0,00	1 185,00
	Итого КОСГУ 346			503 858,00	203 858,00	205 043,00
20	<i>Приобретение бланков строгой отчетности, полиграфической продукции однократного применения Кредиторская задолж.</i>			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого ЦС 0410206770 Кредиторская задолж. КОСГУ 349			5 000,00	5 000,00	5 000,00
20	Приобретение бланков строгой отчетности, полиграфической продукции однократного применения	50	100,00	5 000,00		315,00
	Итого ЦС 0410206770 КОСГУ 349			5 000,00	0,00	315,00
	Итого КОСГУ 349			10 000,00	5 000,00	5 315,00
	Итого:	х	х	9 109 758,43	1 065 146,63	5 469 901,33
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (проживающие)	4080	198,16	808 492,80		
2	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (проживающие)	9600	231,83	2 225 568,00		
3	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (приходящие)	1020	118,90	122 566,20		

4	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (приходящие)	2550	139,10	354 705,00
		Итого КОСГУ 342		3 511 332,00
5	Горюче-смазочные материалы, л.	4444	45,00	199 980,00
6	Приобретение угля, т.	296,4814	7 200,00	2 134 666,00
7	Приобретение дров, м3	30	1 500,00	45 000,00
		Итого КОСГУ 343		2 379 646,00
Итого:		х	х	5 890 978,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
1	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (проживающие)	4080	198,16	808 492,80
2	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (проживающие)	9600	231,83	2 225 568,00
3	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (приходящие)	1020	118,90	122 566,20
4	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (приходящие)	2550	139,10	354 705,00
		Итого КОСГУ 342		3 511 332,00
5	Горюче-смазочные материалы, л.	4444	45,00	199 980,00
6	Приобретение угля, т.	296,4814	7 200,00	2 134 666,00
7	Приобретение дров, м3	30	1 500,00	45 000,00
		Итого КОСГУ 343		2 379 646,00
Итого:		х	х	5 890 978,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)  (подпись) Алексеева О.А.
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансово-экономической
службы или главный бухгалтер

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист
(должность) Лестягина О.В. 89127421175
(фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

_____ (наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 23 г.