

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

Министра образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

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

И.Г. Крохина

(расшифровка подписи)

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 " 17 " мая 20 23 г.\*\*

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

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

КОДЫ	0501013
Форма по ОКУД	17.05.2023
Дата	
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	94000000
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы**

Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Код аналитического показателя ****	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	6	7	8
07	09	0490100600	-221 130,00		
			-221 130,00	0,00	0,00
		<b>Всего</b>	-221 130,00	0,00	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 текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Прочие работы, услуги	2	07	09	0490100600	244	8	9	10	
		07	09	0490100600		-221 130,00	0,00	0,00	
<b>Итого по коду БК</b>						<b>-221 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Всего</b>	<b>-221 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	8	9	10	
<b>Итого по коду БК</b>						<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
					<b>Всего</b>				

\*\*\* 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 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		
						вид расходов	в рублях	в рублях	на 2025 год (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		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		
						вид расходов	в рублях	в рублях	на 2025 год (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) \_\_\_\_\_  
Алексеева О.А.  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель, \_\_\_\_\_  
Лептягина О.В.  
(фамилия, инициалы)

№ 17 " \_\_\_\_\_ мая 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

наименование должности лица, ответственного за бюджетные средства, согласующего изменения показателей сметы: *нач. инт. парт. кассир, ч. инт.*

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

№ \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Т.В. Иванова  
(расшифровка подписи)

№ \_\_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ 20 23 г.

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



Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов от "17" мая 2023г.

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, 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 выделено ЛБО 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	600 274.92
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	385 747.71
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	385 747.71
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	381 747.71
5	Воспитатель	19.52	21 411.35	12 745.00	5 735.00	2 931.35		3 211.70	5 767 703.82	5 485 179.81
6	Педагог-организатор	1.00	21 295.48	12 676.00	5 704.00	2 915.48		3 194.32	293 877.62	279 991.91
7	Педагог-психолог	1.50	21 411.35	12 745.00	5 735.00	2 931.35		3 211.70	443 214.95	422 273.04
8	Социальный педагог	1.00	21 295.48	12 676.00	5 704.00	2 915.48		3 194.32	293 877.62	279 991.91
9	Учитель	2.00	21 525.99	12 813.00	5 766.00	2 946.99		3 228.90	590 617.32	559 210.66
10	Педагог дополнительного образования	1.00	21 295.48	12 676.00	5 704.00	2 915.48		3 194.32	293 877.62	279 991.91
11	Учитель-дефектолог	1.75	21 525.99	12 813.00	5 766.00	2 946.99		3 228.90	511 852.66	479 667.62
12	Учитель-логопед	2.50	21 525.99	12 813.00	5 766.00	2 946.99		3 228.90	732 646.66	688 029.10
13	Учитель	20.95	25 146.73	12 813.00	9 016.00	3 317.73		3 772.01	7 200 672.54	6 918 380.93
14	Учитель	2.94	22 359.25	12 813.00	6 343.00	3 203.25		3 353.89	907 159.49	864 296.21
15	Учитель	7.61	24 345.25	12 813.00	8 329.00	3 203.25		3 651.79	2 556 689.46	2 435 885.89
16	Экономист	1.50	14 253.12	8 744.00	3 498.00	2 011.12		2 137.97	287 039.58	265 476.96
17	Специалист по закупкам	1.00	14 253.12	8 744.00	3 498.00	2 011.12		2 137.97	196 693.06	187 399.31
18	Специалист по кадрам	0.75	14 253.12	8 744.00	3 498.00	2 011.12		2 137.97	147 519.79	140 549.48
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	187 399.31
20	Системный администратор	0.50	14 253.12	8 744.00	3 498.00	2 011.12		2 137.97	98 346.53	93 699.65
21	Юрисконсульт	1.00	14 253.12	8 744.00	3 498.00	2 011.12		2 137.97	196 693.06	187 399.31
22	Библиотекарь	1.00	14 290.41	8 767.00	3 507.00	2 016.41		2 143.56	197 207.66	187 889.60
23	Делопроизводитель	1.00	12 392.21	8 727.00	1 658.00	2 007.21		1 858.83	171 012.50	162 932.16
24	Помощник воспитателя	5.50	12 409.97	8 739.00	1 661.00	2 009.97		1 861.50	935 916.72	885 694.66
25	Складовщик	1.00	12 378.91	8 717.00	1 657.00	2 004.91		1 856.84	170 828.96	162 757.29
26	Повар	3.00	12 392.21	8 727.00	1 658.00	2 007.21		1 858.83	509 037.49	480 985.47
27	Кухонный работник	2.00	12 378.91	8 717.00	1 657.00	2 004.91		1 856.84	341 657.92	325 514.58
28	Уборщик служебных помещений	3.00	13 250.61	8 717.00	1 657.00	2 876.61		1 987.59	543 575.25	512 891.32
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	174 406.37
30	Кастельница	1.00	13 250.61	8 717.00	1 657.00	2 876.61		1 987.59	182 858.42	174 218.36
31	Сантехник	1.00	13 264.91	8 727.00	1 658.00	2 879.91		1 989.74	183 055.76	174 406.37
32	Электрик	1.00	13 264.91	8 727.00	1 658.00	2 879.91		1 989.74	183 055.76	174 406.37
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	174 218.36
34	Водитель	2.00	13 300.50	8 750.00	1 663.00	2 887.50		1 995.08	367 093.80	349 748.62
35	Машинист (кочегар) по котельной, работающий на угле	6.00	14 832.61	8 717.00	3 239.00	2 876.61		2 224.89	1 228 140.11	1 170 110.49
36	Дежурный по режиму	2.00	12 950.50	8 750.00	1 313.00	2 887.50		1 942.58	357 433.80	340 545.05
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>659 202.25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 296 642.28</b>	<b>26 959 066.10</b>
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
1									28 424 642.28	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 424 642.28</b>	
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
1									28 424 642.28	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 424 642.28</b>	

1.1.1. Расчет (обоснования) расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности три дня за счет работодателя

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество выплат в год на одного сотрудника	Размер выплат (пособий) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	в том числе выделено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. текущий финансовый год						
1	Пособие по временной нетрудоспособности три дня за счет работодателя	32	2	2 000.00	128 000.00	128 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>128 000.00</b>	<b>128 000.00</b>

**1.1.2 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 выделено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7	
<b>на 2023 г. текущий финансовый год</b>							
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				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>897 000.00</b>	<b>897 000.00</b>
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>							
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>на 2025 г. 2-ой год планового периода</b>							
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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 выделено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>на 2023 г. текущий финансовый год</b>						
	Льготы по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам	37	12	2 000.00	888 000.00	767 350.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>888 000.00</b>	<b>767 350.00</b>
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>						
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>на 2025 г. 2-ой год планового периода</b>						
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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 выделено ЛБО, руб.
1	2	3	4		
<b>на 2023 г. текущий финансовый год</b>					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 849 663	624 401.61	5 959 155.00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	28 296 642	6 849 663	624 401.61	5 959 155.00
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	963 956	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 %	28 296 642	901 765	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 %	28 296 642	62 191	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 %)	28 296 642	1 585 863	142 734.32	1 381 440.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 399 482</b>	<b>853 896.01</b>	<b>8 180 294.00</b>
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>					
1	Страховые взносы	x	8 584 242.00		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 584 242.00</b>		
<b>на 2025 г. 2-ой год планового периода</b>					
1	Страховые взносы	x	8 584 242.00		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 584 242.00</b>		



**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 выделено ЛБО, руб.
1	2	3	4	
<b>на 2023 г. текущий финансовый год</b>				
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>270 894</b>	<b>270 894,00</b>
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>на 2025 г. 2-ой год планового периода</b>				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	

**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 выделено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>на 2023 г. текущий финансовый год</b>					
1	Льготы по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам (пенсионеры)	20 000.00	12	240 000.00	217 540.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>240 000.00</b>	<b>217 540.00</b>
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>					
1					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
<b>на 2025 г. 2-ой год планового периода</b>					
1					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>

### 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 выделено ЛБО 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>213 891</b>	<b>209 222.00</b>
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

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 выделено ЛБО, 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	26 828.35
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 828.35</b>	<b>26 828.35</b>
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		0.00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		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 выделено ЛБО руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Транспортный налог ВАЗ 21054	72.7	14	1 018	763.50
	Транспортный налог ГАЗ-322121 (автобус)	106.8	40	4 272	3 204.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 290</b>	<b>3 967.50</b>
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортный налог				0.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		0.00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортный налог				0.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		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 выделено ЛБО руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	Услуги связи	2	12	913	21 902.00		21 902.00
2	ЕДДС	1	12	1 400	16 800.00		16 800.00
3	Услуги по сопровождению ПК Коитур		1	1 100	1 100.00		0.00
<b>Итого по ЦС 0410206770</b>					<b>39 802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38 702.00</b>
4	Услуги связи Кредиторская задолж.				1 976.48	1 976.48	1 976.48
5	ЕДДС Кредиторская задолж.				3 900.00	3 900.00	3 900.00
<b>Итого по ЦС 0410206770 Кредиторская задолж.</b>					<b>5 876.48</b>	<b>5 876.48</b>	<b>5 876.48</b>
<b>Итого по КОСГУ 221:</b>					<b>45 678.48</b>	<b>5 876.48</b>	<b>44 578.48</b>
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1							
<b>Итого:</b>					<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
1							
<b>Итого:</b>					<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобиля

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	в том числе выделено ЛБО руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	ОСАГО ВАЗ 21054	1	3 672.42	3 672.42	3 564.49
	ОСАГО ГАЗ-322121 (автобус)	1	4 500.00	4 500.00	0.00
2	Страхование пассажиров	1	10 000.00	10 000.00	0.00
<b>Итого по КОСГУ 227:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18 172.42</b>	<b>3 564.49</b>
на 2024г. 1-ый год планового периода					
1					
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1					
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 выделено ЛБО руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	Вывоз ТКО, т	8.5212	6 397.11		54 511.08		54 511.08
2	Вывоз, прием и очистка хозяйственно-бытовых стоков, м3	240	400.00		96 000.00		58 201.88
<b>Итого по ЦС 0410206770</b>					<b>150 511.08</b>	<b>0.00</b>	<b>112 712.96</b>
3	Вывоз ТКО Кредиторская задолж.				4 542.59	4 542.59	4 542.59
4	Вывоз, прием и очистка хозяйственно-бытовых стоков Кредиторская задолж.				41 328.00	41 328.00	41 328.00
<b>Итого по ЦС 0410206770 Кредиторская задолж.</b>					<b>45 870.59</b>	<b>45 870.59</b>	<b>45 870.59</b>
<b>Итого по КОСГУ 223:</b>					<b>196 381.67</b>	<b>45 870.59</b>	<b>158 583.55</b>
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		
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>90 000.00</b>	<b>0.00</b>	
на 2025 г. 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		
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>90 000.00</b>	<b>0.00</b>	

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 выделено ЛБО руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	Электроэнергия, Квт/ч	104 167.00	7.70		821 551.54		720 500.00
<b>Итого по ЦС 0410206770</b>					<b>821 551.54</b>	<b>0.00</b>	<b>720 500.00</b>
2	Электроэнергия Кредиторская задолж.				19 465.64	19 465.64	19 465.64
<b>Итого по ЦС 0410206770 Кредиторская задолж.</b>					<b>19 465.64</b>	<b>19 465.64</b>	<b>19 465.64</b>
<b>Итого по КОСГУ 223:</b>					<b>841 017.18</b>	<b>19 465.64</b>	<b>739 965.64</b>
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	Электроэнергия, Квт/ч				720 500.00		
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>720 500.00</b>	<b>0.00</b>	
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
1	Электроэнергия, Квт/ч				720 500.00		0.00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>720 500.00</b>	<b>0.00</b>	



**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	Тариф, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4×гр.5)	в том числе КЗ на 01.01.2023г., руб.	в том числе выделено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>на 2023 г. текущий финансовый год</b>							
1	Обслуживание АПС	4	650.00	12	7 800.00		7 800.00
2	Ослуживание видеонаблюдения	3	2 000.00	12	24 000.00		15 000.00
3	Дезинфекция, дератизация	1	2 879.50	10	28 795.00		10 000.00
4	Проверка огнетушителей, гидрантов, пожарных кранов	1	5 000.00	4	20 000.00		10 000.00
5	Диагностика и тех. обслуживание навигационно-информационного оборудования, установленного в школьном автобусе	1	4 000.00	1	4 000.00		
6	Замеры сопротивления	1	20 000.00	1	20 000.00		
7	Уборка снега с крыши	1	10 000.00	3	30 000.00		
8	Ремонт оборудования, заправка картриджей	1	10 000.00	2	20 000.00		5 000.00
9	Техобслуживание и техосмотр транспортных средств	1	15 000.00	2	30 000.00		10 000.00
10	Поверка манометров и весов	1	3 900.00	1	3 900.00		2 000.00
11	Ремонт системы видеонаблюдения	3	15 000.00	1	15 000.00		
<b>Итого по ЦС 0410206770</b>					<b>203 495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59 800.00</b>
12	<i>Ослуживание видеонаблюдения Кредиторская задолж.</i>				10 000.00	10 000.00	10 000.00
13	<i>Дезинфекция, дератизация Кредиторская задолж.</i>				2 600.00	2 600.00	2 600.00
14	<i>Ремонт оборудования, заправка картриджей Кредиторская задолж.</i>				10 000.00	10 000.00	10 000.00
<b>Итого по ЦС 0410206770 Кредиторская задолж.</b>					<b>22 600.00</b>	<b>22 600.00</b>	<b>22 600.00</b>
<b>Итого по КОСГУ 225:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>226 095.00</b>	<b>22 600.00</b>	<b>82 400.00</b>
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>							
1							
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>на 2025г. 2-ой год планового периода</b>							
1							
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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 выделено ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>на 2023 г. текущий финансовый год</b>					
1	Услуги ЧОП (365дн*2пост.*24ч*200руб/ч)	1	3 282 870.00		3 282 870.00
<b>Итого по ЦС 0490100600</b>			<b>3 282 870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 282 870.00</b>
2	Услуги охраны (3358руб.*12мес.)	1	40 296.00		30 222.00
3	Услуги ЧОП		0.00		0.00
4	Лабораторные исследования воды	1	10 000.00		10 000.00
5	Медицинский осмотр (периодический 73сотр*2500руб., предрейсовый 55руб.*850усл.)	1	229 250.00		99 831.20
6	Обучение кочегаров, 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
<b>Итого по ЦС 0410206770</b>			<b>449 546.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170 053.20</b>
10	<i>Услуги охраны Кредиторская задолж.</i>		6 716.00	6 716.00	6 716.00
11	<i>Услуги ЧОП Кредиторская задолж.</i>		145 080.00	145 080.00	145 080.00
12	<i>Лабораторные исследования воды Кредиторская задолж.</i>		6 114.00	6 114.00	6 114.00
13	<i>Медицинский осмотр Кредиторская задолж.</i>		174 025.00	174 025.00	174 025.00
14	<i>Обучение кочегаров, водителей, ОТ, ПБ Кредиторская задолж.</i>		11 600.00	11 600.00	11 600.00
<b>Итого по ЦС 0410206770 Кредиторская задолж.</b>			<b>343 535.00</b>	<b>343 535.00</b>	<b>343 535.00</b>
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>		<b>x</b>	<b>4 075 951.00</b>	<b>343 535.00</b>	<b>3 796 458.20</b>
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>					
1		1			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>на 2025 г. 2-ой год планового периода</b>					
1		1			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**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 выделено ЛБО руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>на 2023 г. текущий финансовый год</b>						
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	
<b>Итого КОСГУ 310</b>				<b>360 000.00</b>	<b>0.00</b>	
3	Приобретение медикаментов	40	250.00	10 000.00		0.00
4	Приобретение материалов применяемых в медицинских целях	20	500.00	10 000.00		0.00
<b>Итого КОСГУ 341</b>				<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5	<i>Продукты питания Кредиторская задолж.</i>			204 387.63	204 387.63	204 387.63
<b>Итого ЦС 0410206770 Кредиторская задолж. КОСГУ 342</b>				<b>204 387.63</b>	<b>204 387.63</b>	<b>204 387.63</b>
6	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (проживающие 240дн.*18учащихся)	4 320	198.16	856 051.20		462 267.65
7	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (приходящие 170дн.*8учащихся)	1 360	118.90	161 704.00		87 320.16
8	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (проживающие 240дн.*40учащихся)	9 600	231.83	2 225 568.00		1 201 806.72
9	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (приходящие 170дн.*16учащихся)	2 720	139.10	378 352.00		207 685.87
<b>Итого ЦС 0410205880 КОСГУ 342</b>				<b>3 621 675.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1 959 080.40</b>
<b>Итого КОСГУ 342</b>				<b>3 826 062.83</b>	<b>204 387.63</b>	<b>2 163 468.03</b>
10	Горюче-смазочные материалы, л.	4444.44	45.00	200 000.00		200 000.00
11	Приобретение угля, т.	419	7 200.00	3 016 800.00		2 134 646.00
12	Приобретение дров, м3	30	1 500.00	45 000.00		45 000.00
<b>Итого ЦС 0410206770 КОСГУ 343</b>				<b>3 261 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 379 646.00</b>
13	<i>Горюче-смазочные материалы Кредиторская задолж.</i>			54 096.00	54 096.00	54 096.00
14	<i>Приобретение угля Кредиторская задолж.</i>			77 040.00	77 040.00	77 040.00
15	<i>Приобретение дров Кредиторская задолж.</i>			45 000.00	45 000.00	45 000.00
<b>Итого ЦС 0410206770 Кредиторская задолж. КОСГУ 343</b>				<b>176 136.00</b>	<b>176 136.00</b>	<b>176 136.00</b>
<b>Итого КОСГУ 343</b>				<b>3 437 936.00</b>	<b>176 136.00</b>	<b>2 555 782.00</b>
16	<i>Пиломатериал для ремонта крыши котельной Кредиторская задолж.</i>			64 350.00	64 350.00	64 350.00
<b>Итого ЦС 0460807670 Кредиторская задолж. КОСГУ 344</b>				<b>64 350.00</b>	<b>64 350.00</b>	<b>64 350.00</b>
17	Стройматериалы, краска	30	1 000.00	30 000.00	0.00	0.00
<b>Итого КОСГУ 344</b>				<b>94 350.00</b>	<b>64 350.00</b>	<b>64 350.00</b>
18	<i>Обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся Кредиторская задолж.</i>			411 415.00	411 415.00	411 415.00
<b>Итого ЦС 0410206770 Кредиторская задолж. КОСГУ 345</b>				<b>411 415.00</b>	<b>411 415.00</b>	<b>411 415.00</b>
19	Обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся	65	6 863.64	446 136.60		64 528.30
<b>Итого ЦС 0410205880 КОСГУ 345</b>				<b>446 136.60</b>	<b>0.00</b>	<b>64 528.30</b>
<b>ИТОГО по КОСГУ 345</b>				<b>857 551.60</b>	<b>411 415.00</b>	<b>475 943.30</b>
20	<i>Чистящие, моющие средства Кредиторская задолж.</i>			63 965.00	63 965.00	63 965.00
21	<i>Канцтовары, бумага, бланки Кредиторская задолж.</i>			79 965.00	79 965.00	79 965.00
22	<i>Электротовары Кредиторская задолж.</i>			59 928.00	59 928.00	59 928.00
<b>Итого ЦС 0410206770 Кредиторская задолж. КОСГУ 346</b>				<b>203 858.00</b>	<b>203 858.00</b>	<b>203 858.00</b>
23	Посуда, кухонная утварь	250	200.00	50 000.00		
24	Чистящие, моющие средства	125	400.00	50 000.00		
25	Канцтовары, бумага, бланки	300	200.00	60 000.00		1 185.00
26	Электротовары	200	300.00	60 000.00		
27	Автозапчасти, колеса			30 000.00		10 000.00
28	Комплектующие к оргтехнике	20	2 500.00	50 000.00		
29	Расходные материалы используемые в сельском хозяйстве (до 12 мес.)	20	500.00	10 000.00		0.00
<b>Итого ЦС 0410206770 КОСГУ 346</b>				<b>310 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 185.00</b>
<b>Итого КОСГУ 346</b>				<b>513 858.00</b>	<b>203 858.00</b>	<b>215 043.00</b>
30	<i>Приобретение бланков строгой отчетности, полиграфической продукции однократного применения Кредиторская задолж.</i>			5 000.00	5 000.00	5 000.00
<b>Итого ЦС 0410206770 Кредиторская задолж. КОСГУ 349</b>				<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
31	Приобретение бланков строгой отчетности, полиграфической продукции однократного применения	50	100.00	10 000.00		10 000.00
<b>Итого ЦС 0410206770 КОСГУ 349</b>				<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 000.00</b>
<b>Итого КОСГУ 349</b>				<b>15 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>15 000.00</b>
<b>Итого:</b>				<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 124 758.43</b>
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>						
1	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (проживающие)	1289	198.16	255 428.24		



2	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (проживающие)	3037	231.83	704 067.71
3	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (приходящие)	325	118.90	39 933.17
4	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (приходящие)	804	139.10	111 836.40
		<b>Итого КОСГУ 342</b>		<b>1 111 265.52</b>
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
		<b>Итого КОСГУ 343</b>		<b>2 379 646.00</b>
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 490 911.52</b>
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
1	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (проживающие)	1136	198.16	225 109.76
2	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (проживающие)	2686	231.83	622 695.38
3	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (приходящие)	287	118.90	35 356.66
4	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше (приходящие)	713	139.10	99 178.30
		<b>Итого КОСГУ 342</b>		<b>982 340.10</b>
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
		<b>Итого КОСГУ 343</b>		<b>2 379 646.00</b>
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 361 986.10</b>

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)

Лептыгина О.В.

(фамилия, инициалы)

89127421175

(телефон)