

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

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(подпись и должность лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование государственного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения

С.М. Волотникова

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" 02 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 "11" февраля 20 23 г.**

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501013

.02.2023

874

94000900

383

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

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					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	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
07	02	0410206770	111	211	-128 000,00		
07	02	0410206770	111	266	128 000,00		
07	02	0410206770	852	291	3 174,00		
				0410206770	3 174,00	0,00	0,00
				Всего	3 174,00	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)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	01	07	02	0410206770	111	211	-128 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	02	0410206770	111	266	128 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	03	07	02	0410206770	852	291	3 174,00		
Итого по коду БК		07	02	0410206770			3 174,00	0,00	0,00
						Всего	3 174,00	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 текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 год	на 2024 год	на 2025 год	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
							в рублях	в рублях	в рублях	
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 год	на 2024 год	на 2025 год	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
							в рублях	в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК							Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Александрова О.А.
(фамилия, инициалы)

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист
(должность)

Лептягина О.В.
(фамилия, инициалы)

"__" февраля 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

(подпись) (радикализация подписи)

20__ 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

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	Условно-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 11,66 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	612 035,75
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	393 305,43
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	393 305,43
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	393 305,43
5	Воспитатель	19,52	20 807,42	12 254,00	5 735,00	2 818,42		3 121,11	5 605 019,57	5 444 809,43
6	Педагог-организатор	1,00	20 695,24	12 188,00	5 704,00	2 803,24		3 104,29	285 594,31	277 431,07
7	Педагог-психолог	1,50	20 807,42	12 254,00	5 735,00	2 818,42		3 121,11	430 713,59	418 402,56
8	Социальный педагог	1,00	20 695,24	12 188,00	5 704,00	2 803,24		3 104,29	285 594,31	277 431,07
9	Тьютор	2,00	20 919,60	12 320,00	5 766,00	2 833,60		3 137,94	577 380,96	560 877,49
10	Педагог дополнительного образования	1,00	21 295,48	12 676,00	5 704,00	2 915,48		3 194,32	293 877,62	285 477,62
11	Учитель-дефектолог	1,75	20 919,60	12 320,00	5 766,00	2 833,60		3 137,94	505 208,34	490 767,80
12	Учитель-логопед	2,50	20 919,60	12 320,00	5 766,00	2 833,60		3 137,94	721 726,20	701 096,86
13	Учитель	20,95	24 479,70	12 320,00	9 016,00	3 143,70		3 671,96	7 077 326,07	6 875 032,50
14	Учитель	2,94	21 743,00	12 320,00	6 343,00	3 080,00		3 261,45	882 156,63	857 003,81
15	Учитель	7,61	23 729,00	12 320,00	8 329,00	3 080,00		3 559,35	2 491 972,12	2 420 743,25
16	Экономист	1,50	14 253,12	8 744,00	3 498,00	2 011,12		2 137,97	295 039,58	286 606,37
17	Специалист по закупкам	1,00	14 253,12	8 744,00	3 498,00	2 011,12		2 137,97	196 693,06	191 070,91
18	Специалист по кадрам	0,75	14 253,12	8 744,00	3 498,00	2 011,12		2 137,97	147 519,79	143 303,18
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	191 070,91
20	Системный администратор	0,50	14 253,12	8 744,00	3 498,00	2 011,12		2 137,97	98 346,53	95 535,46
21	Юрист-консульт	1,00	14 253,12	8 744,00	3 498,00	2 011,12		2 137,97	196 693,06	191 070,91
22	Библиотекарь	1,00	14 290,41	8 767,00	3 507,00	2 016,41		2 143,56	197 207,66	191 570,81
23	Делопроизводитель	1,00	12 392,21	8 727,00	1 658,00	2 007,21		1 858,83	171 012,50	166 124,39
24	Помощник воспитателя	5,50	12 409,97	8 739,00	1 661,00	2 009,97		1 861,50	941 916,72	914 993,60
25	Кладовщик	1,00	12 378,91	8 717,00	1 657,00	2 004,91		1 856,84	170 828,96	165 946,10
26	Повар	3,00	12 392,21	8 727,00	1 658,00	2 007,21		1 858,83	513 037,49	498 373,17
27	Кухонный работник	2,00	12 378,91	8 717,00	1 657,00	2 004,91		1 856,84	341 657,92	331 892,19
28	Уборщик служебных помещений	3,00	13 250,61	8 717,00	1 657,00	2 876,61		1 987,59	548 575,25	532 895,14
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	177 823,41
30	Кастельюница	1,00	13 250,61	8 717,00	1 657,00	2 876,61		1 987,59	182 858,42	177 631,71
31	Сантехник	1,00	13 264,91	8 727,00	1 658,00	2 879,91		1 989,74	183 055,76	177 823,41
32	Электрик	1,00	13 264,91	8 727,00	1 658,00	2 879,91		1 989,74	183 055,76	177 823,41
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	177 631,71
34	Водитель	2,00	13 300,50	8 750,00	1 663,00	2 887,50		1 995,08	367 093,80	356 601,04
35	Машинист (котельная) 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	1 193 035,77
36	Дежурный по режиму	2,00	12 950,50	8 750,00	1 313,00	2 887,50		1 942,58	357 433,80	347 217,15
	Итого:	х	653 075,21	х	х	х	х	х	27 884 022,24	27 087 066,10
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
1									27 087 066,10	
	Итого:	х	0,00	х	х	х	х	х	27 087 066,10	
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
1									27 087 066,10	
	Итого:	х	0,00	х	х	х	х	х	27 087 066,10	

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:	x	x	x	x	897 000,00	897 000,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x	x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x	x	x	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:	x	x	x	888 000,00	767 350,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x	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		x	6 758 887	624 401,61	5 959 155,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %			27 884 022	6 758 887	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		x	951 165	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 %			27 884 022	889 799	81 162,66
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 %			27 884 022	61 365	5 597,42
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 %)			27 884 022	1 564 819	1 427 34,32
	Итого:		x	9 274 871	853 896,01	8 180 294,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	Страховые взносы			x	8 180 294,00	
	Итого:			x	8 180 294,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1	Страховые взносы			x	8 180 294,00	
	Итого:			x	8 180 294,00	

**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		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	0,00
2	Налог на землю	5 735 730,63	1,5	86 036	0,00
	Итого:	x	x	213 891	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Налог на имущество		2,2	0	0,00
2	Налог на землю		1,5	0	0,00
	Итого:	x	x	0	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Налог на имущество		2,2	0	0,00
2	Налог на землю		1,5	0	0,00
	Итого:	x	x	0	0,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Размер полной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	26 828,35	1	26 828,35	0,00
	Итого:	x	x	26 828,35	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1					
	Итого:	x	x		0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1					
	Итого:	x	x		0,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4)	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 ВАЗ 21054	72,7	14	1 018	763,50
	Транспортный налог ГАЗ-322121 (автобус)	106,8	40	4 272	3 204,00
	Итого:	x	x	5 290	3 967,50
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортный налог				0,00
	Итого:	x	x		0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортный налог				0,00
	Итого:	x	x		0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 02**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество комеров	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	25 976,48	1 976,48	420,00
2	ЕДДС	1	12	1 400	20 700,00	3 900,00	3 900,00
3	Интернет	1	0	2 400	0,00	0,00	0,00
4	Услуги по сопровождению ПК Контур		1	1 100	1 100,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	46 676,48	5 876,48	4 320,00
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 автомобиляКод видов расходов 244Источник 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:	x	x	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 услугКод видов расходов 244Источник 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		59 053,64	4 542,59	31 798,12
2	Вывоз, прием и очистка хозяйственно-бытовых стоков, м3	240	400,00		137 328,00	41 328,00	58 201,88
	Итого:	x	x	x	196 381,64	45 870,59	90 000,00
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-	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-	88,72	400,00		35 488,95		
	Итого:	x	x	x	90 000,00	0,00	

Код видов расходов 247Источник 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	19 465,64	720 500,00
	Итого:	x	x	x	782 577,08	19 465,64	720 500,00
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		
	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	34 000,00	19 000,00	2 395,00
3	Дезинфекция, дератизация	1	10	31 395,00	2 600,00	2 600,00
4	Проверка огнетушителей, гидрантов, пожарных кранов	1	4	20 000,00		
4	Диагностика и тех. обслуживание навигационно-информационного оборудования, установленного в школьном автобусе	1	1	4 000,00		
5	Замеры сопротивления	1	1	20 000,00		
7	Уборка снега с крыши	1	3	30 000,00		
8	Ремонт оборудования, заправка картриджами	1	2	30 000,00	10 000,00	
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:	х	х	226 095,00	22 600,00	4 995,00
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 услуг, 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 охраны	1	47 012,00	6 716,00	6 716,00
2	Услуги ЧОП (365 дн.*2 пост.*24ч*200руб/ч)	1	3 649 080,00	145 080,00	3 649 080,00
3	Лабораторные исследования воды	1	16 114,00	6 114,00	
4	Медицинский осмотр (периодический) 73сотр*2500руб., предпринимателям 55руб.*850уел.)	1	403 275,00	174 025,00	164 823,40
5	Обучение водителей, водителей, ОГ, ЦБ	1	41 600,00	11 600,00	
6	Услуги по закупкам (12 мес. *10000руб.)	1	120 000,00		
7	Право использования программы Контур Экстерн	1	5 000,00		
	Итого:	х	4 282 081,00	343 535,00	3 820 619,40
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	5	6	7
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	
4	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-11 лет (проживающие 198,16руб.*240дн.*18уч.)	4 320	198,16	905 104,23	49 053,03	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	176 011,13	14 307,13	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	2 340 025,07	114 457,07	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	405 548,17	26 570,40	207 685,87
	Итого КОСГУ 342			3 826 688,60	204 387,63	1 959 080,40
8	Горюче-смазочные материалы, л.	4444	45,00	254 076,00	54 096,00	200 000,00
9	Приобретение угля, т.	419	7 200,00	3 093 840,00	77 040,00	2 134 646,00
10	Приобретение дров, м3	30	1 500,00	90 000,00	45 000,00	45 000,00
	Итого КОСГУ 343			3 437 916,00	176 136,00	2 379 646,00
11	Стройматериалы, краска	30	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Итого КОСГУ 344			30 000,00	0,00	0,00
12	Обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся	65	6 863,64	857 551,60	411 415,00	64 528,30
	Итого КОСГУ 345			857 551,60	411 415,00	64 528,30
13	Посуда, кухонная утварь	250	200,00	50 000,00	0,00	
14	Чистящие, моющие средства	125	400,00	113 965,00	63 965,00	
15	Канцтовары, бумага, бланки	300	200,00	139 965,00	79 965,00	1 185,00
16	Электротовары	200	300,00	119 928,00	59 928,00	
17	Автозапчасти			30 000,00		
18	Комплекующие к оргтехнике	20	2 500,00	50 000,00		
19	Пиломатериал для ремонта крыши котельной			64 350,00	64 350,00	
	Итого КОСГУ 346			568 208,00	268 208,00	1 185,00
20	Приобретение бланков строгой отчетности, полиграфической продукции однократного применения	50	100,00	10 000,00	5 000,00	315,00
	Итого КОСГУ 349			10 000,00	5 000,00	315,00
	Итого:	x	x	9 110 364,20	1 065 146,63	4 404 754,70

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		
	Продукты питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12 лет и старше	2550	139,10	354 705,00		

		Итого КОСТУ 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 КОСТУ 343		2 379 646,00
	Итого:	х	х	5 890 978,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Директор

(подпись)

Алексеева О.А.

(фамилия, инициалы)

Руководитель финансово-экономической
службы или главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист

Цыганова О.В.

89127421175

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)