

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



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

от " 25 " апреля 20 23 г.**

Получатель бюджетных средств ГКОУ УР "Балезинская школа-интернат"
 Распорядитель бюджетных средств Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Главный распорядитель бюджетных средств Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Наименование бюджета Бюджет Удмуртской Республики
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	6501013
Дата	25.04.2023
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по ЕК	874
по ОКТМО	94000000
по ОКЕН	383

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	244	221	19 420,40		
07	02	0410206770	244	223	22 712,96		
07	02	0410206770	244	225	54 805,00		
07	02	0410206770	244	226	-146 566,20		
07	02	0410206770	244	227	3 114,49		
07	02	0410206770	244	346	10 000,00		
07	02	0410206770	244	349	9 685,00		
07	02	0410206770	853	291	26 828,35		
				0410206770	0,00	0,00	0,00
				Всего	0,00	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 2024 год	на 2025 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	01	07	02	0410206770	244	221	19 420,40		
Коммунальные услуги	02	07	02	0410206770	244	223	22 712,96		
Работы, услуги по содержанию имущества	03	07	02	0410206770	244	225	54 805,00		
Прочие работы, услуги	04	07	02	0410206770	244	226	-146 566,20		
Страхование	05	07	02	0410206770	244	227	3 114,49		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	06	07	02	0410206770	244	346	10 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	07	07	02	0410206770	244	349	9 685,00		
Уплата иных платежей	08	07	02	0410206770	853	291	26 828,35		
Итого по коду БК		07	02	0410206770			0,00	0,00	0,00
						Всего	0,00	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 2024 год	на 2025 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
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).

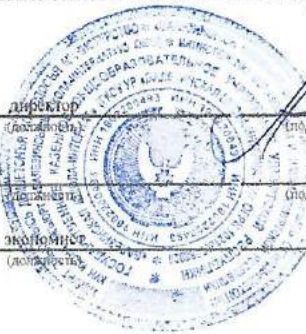
Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							в рублях	в рублях	в рублях
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							в рублях	в рублях	в рублях
Итого по коду БК						Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



 директор (подпись) Алексеева О.А.
 (фамилия, инициалы)

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

 специалист (подпись) Леонтьева О.В.
 (фамилия, инициалы)

" 25 " апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Ситникова Е.В.
 (наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, соответствующего наименования должности и кода должности)
 (наименование распорядителя бюджетных средств, соответствующего наименования показателей сметы)

Ситникова Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 25 " апреля 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

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 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	45 055,40	14 909,00	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	Педагог	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	294 877,62	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	25 349,65	12 320,00	9 016,00	5 013,65		3 992,45	7 617 947,31	7 268 689,14
14	Учитель	2,94	21 743,00	12 320,00	6 343,00	3 080,00		3 261,45	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	Экспедит	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	Юрисконсульт	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	Декан-организатор	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	Попар	3,00	12 392,21	8 727,00	1 658,00	2 007,21		1 858,83	513 037,49	488 668,21
27	Курьер-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 спиральных машин с выполнением функций глашатайка	1,00	13 264,91	8 727,00	1 658,00	2 879,91		1 989,74	183 055,76	174 360,61
30	Бухгалтерша	1,00	13 250,61	8 717,00	1 657,00	2 876,61		1 987,59	182 858,42	174 172,64
31	Сметчик	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	Работник 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	Воитель	2,00	13 300,50	8 750,00	1 663,00	2 887,50		1 995,08	367 093,80	349 656,34
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	1 169 803,45
36	Дежурный по резлеву	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	664 945,16	x	x	x	x	x	28 424 642,28	27 687 066,10
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
1										28 424 642,28
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	28 424 642,28	
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
1										28 424 642,28
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	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:	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	6 877 823	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	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	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:	x	9 438 138	853 896,01	8 180 294,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Страховые взносы	x	8 584 242,00		
	Итого:	x	8 584 242,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Страховые взносы	x	8 584 242,00		
	Итого:	x	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:	x	x	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:	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	26 828,35
	Итого:	x	x	26 828,35	26 828,35
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 (срока 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 12 мес. 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 Контур		1	1 100	1 100,00		0,00
Итого по ЦС 0410206770					39 802,00	0,00	38 702,00
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
Итого по ЦС 0410206770 Кредиторская задолж.					5 876,48	5 876,48	5 876,48
Итого по КОСГУ 221:					45 678,48	5 876,48	44 578,48
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

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 6 месяцев руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	ОСАГО	2	6 000,00	6 000,00	3 564,49
2	Страхование пассажиров	1	10 000,00	10 000,00	0,00
Итого по КОСГУ 227:					3 564,49
на 2024г. 1-ый год планового периода					
1					
Итого:					0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1					
Итого:					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 9 мес. руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2023 г. текущий финансовый год							
1	Вывоз ПКО, 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
Итого по ЦС 0410206770					150 511,08	0,00	112 712,96
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
Итого по ЦС 0410206770 Кредиторская задолж.					45 870,59	45 870,59	45 870,59
Итого по КОСГУ 223:					196 381,67	45 870,59	158 583,55
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	Вывоз ПКО, 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:					90 000,00		0,00
на 2025г. 2-ой год планового периода							
1	Вывоз ПКО, 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:					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	Электроэнергия Кредиторская задолж.				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:					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	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
1	Электроэнергия, Квт*ч				720 500,00		0,00
Итого:					x	x	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		7 800,00
2	Обслуживание видеонаблюдения	3	12	24 000,00		15 000,00
3	Дезинфекция, дератизация	1	10	28 795,00		10 000,00
4	Проверка огнегасителей, гидрантов, пожарных вранов	1	4	20 000,00		10 000,00
5	Диагностика и тех обслуживание манитавтоматического информационного оборудования, установленного в школьном автобусе	1	1	4 000,00		
6	Замеры содержания пыли	1	1	20 000,00		
7	Уборка снега с крыш	1	3	30 000,00		
8	Ремонт оборудования, замена картриджей	1	2	20 000,00		5 000,00
9	Техобслуживание и техосмотр транспортных средств	1	1	30 000,00		10 000,00
10	Проверка манометров и весов	1	1	3 000,00		2 000,00
11	Ремонт системы видеонаблюдения	3	1	15 000,00		
	Итого по ЦС 0410206770			203 495,00	0,00	59 800,00
12	<i>Обслуживание 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, замена картриджей Кредиторская задолж.</i>			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	82 400,00
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 6 мес., руб
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. текущий финансовый год					
1	Услуги ЧОП (365шт*2вост.*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		0,00
4	Лабораторные исследования воды	1	10 000,00		10 000,00
5	Медицинский осмотр (периодический) 73сотр*2500руб., предпроектный 55руб.*850убел.)	1	229 250,00		99 831,20
6	Обучение водителей, водителей, ОТ, ПБ	1	30 000,00		10 000,00
7	Услуги по эвакуации (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	170 053,20
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 водителей, водителей, ОТ, ПБ Кредиторская задолж.</i>		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	4 017 583,20
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1		1			
	Итого:	х	х	0,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1		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	
	<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		
20	Расходные материалы и предметы снабжения (до 12 мес.)	20	500,00	10 000,00		10 000,00
	Итого ЦС 0410206770 КОСГУ 346			310 000,00	0,00	11 185,00
	Итого КОСГУ 346			513 858,00	203 858,00	215 043,00
21	<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
22	Приобретение бланков строгой отчетности, полиграфической продукции однократного применения	50	100,00	10 000,00		10 000,00
	Итого ЦС 0410206770 КОСГУ 349			10 000,00	0,00	10 000,00
	Итого КОСГУ 349			15 000,00	5 000,00	15 000,00
	Итого:	х	х	9 124 758,43	1 065 146,63	5 489 586,33
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 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:		x	x	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 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:		x	x	5 890 978,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Алексеева О.А.
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансово-экономической
службы или главный бухгалтер

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист Лептягина О.В. 89127421174
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)