

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый
период 2024 и 2025 годов (изменения показателей бюджетной сметы от 21.12.2023)
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа № 39»**
наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения бюджета Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.01.2023-31.08.2023г.

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должности	Установленная штатная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные выплаты в должностному окладу, % <*>	Рейтинговый коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 8 месяцев выплаты, руб.
			зачто	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
на 2023 г. очередей финансовый год										
1	Директор	1,00	24 616,52	14 969,00	2 993,80	3 442,87	-	3 210,85	196 932,16	188 956,79
2	Заместитель директора по УВР	2,00	22 156,35	13 473,00	2 694,60	3 098,79	-	2 889,96	354 501,60	340 144,97
3	Заместитель директора по ВР	1,00	22 156,35	13 473,00	2 694,60	3 098,79	-	2 889,96	177 250,80	170 072,48
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	22 156,35	13 473,00	2 694,60	3 098,79	-	2 889,96	177 250,80	170 072,48
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	22 156,35	13 473,00	2 694,60	3 098,79	-	2 889,96	177 250,80	170 072,48
6	Административный персонал	6,00	98 471,23	68 861,00	13 772,20	15 838,03	-	14 770,69	1 083 186,16	1 039 319,20
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	21 070,98	12 813,00	2 562,60	2 946,99	-	2 748,39	126 425,88	121 305,88
8	Педагог-организатор	1,00	20 845,68	12 676,00	2 535,20	2 915,48	-	2 719,00	166 765,44	160 011,76
9	Социальный педагог	2,00	20 845,68	12 676,00	2 535,20	2 915,48	-	2 719,00	333 530,88	320 023,52
10	Педагог-психолог	7,00	20 959,15	12 745,00	2 549,00	2 931,35	-	2 733,80	1 173 712,40	1 126 179,31
11	Педагог дополнительного образования	6,00	20 845,68	12 676,00	2 535,20	2 915,48	-	2 719,00	1 000 592,64	960 070,57
12	Учитель	42,44	24 305,10	12 813,00	5 374,88	2 946,99	-	3 170,23	8 252 071,98	7 917 879,00
13	Учитель	24,61	27 252,09	12 813,00	7 937,48	2 946,99	-	3 554,62	5 365 391,48	5 148 103,48
14	Тьютор	16,00	21 070,98	12 813,00	2 562,60	2 946,99	-	2 748,39	2 697 085,44	2 587 858,69
15	Воспитатель	12,00	20 959,15	12 745,00	2 549,00	2 931,35	-	2 733,80	2 012 078,40	1 930 593,11
16	Методист	3,00	20 959,15	12 745,00	2 549,00	2 931,35	-	2 733,80	503 019,60	482 648,28
17	Учитель-дефектолог	7,00	21 070,98	12 813,00	2 562,60	2 946,99	-	2 748,39	1 179 974,88	1 132 188,18
18	Учитель-психолог	8,00	21 070,98	12 813,00	2 562,60	2 946,99	-	2 748,39	1 348 542,72	1 293 929,34

19	Педагогический персонал	129,80	227 178,79	153 141,00	38 815,36	35 222,43	-	34 076,81	24 159 191,74	23 180 791,12
20	Счетный администратор	1,00	14 379,51	8 744,00	1 748,80	2 011,12	-	1 875,59	115 036,08	110 377,34
21	Заведующий библиотечной	1,00	14 442,00	8 782,00	1 756,40	2 019,86	-	1 883,74	115 536,00	110 857,02
22	Специалист по закупкам	1,00	14 379,51	8 744,00	1 748,80	2 011,12	-	1 875,59	115 036,08	110 377,34
23	Секретарь	1,00	14 351,55	8 727,00	1 745,40	2 007,21	-	1 871,94	114 812,40	110 162,72
24	Специалист по кадрам	1,00	14 379,51	8 744,00	1 748,80	2 011,12	-	1 875,59	115 036,08	110 377,34
25	Специалист по охране труда	0,50	14 379,51	8 744,00	1 748,80	2 011,12	-	1 875,59	57 518,04	55 188,67
26	Юристоконсульт	0,50	14 379,51	8 744,00	1 748,80	2 011,12	-	1 875,59	57 518,04	55 188,67
27	Экономист 1 категории	2,25	14 417,33	8 767,00	1 753,40	2 016,41	-	1 880,52	259 511,94	249 002,21
28	Учебно-помогательный персонал	8,25	100 094,28	69 996,00	13 999,20	16 099,08	-	15 014,15	950 004,66	911 531,31
29	Уборщик служебных помещений	4,00	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	490 801,92	470 925,39
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	245 400,96	235 462,69
31	Кухонный рабочий	2,00	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	245 400,96	235 462,69
32	Вauxтер	2,50	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	306 751,20	294 328,37
33	Дворник	2,50	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	306 751,20	294 328,37
34	Обслуживающий персонал	12,50	66 683,05	43 585,00	8 717,00	14 383,05	-	10 002,75	1 533 756,00	1 471 641,83
	Итого:	156,55	492 429,35							26 603 283,46
				на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x		x	x	x	x	x	25 783 082,47	25 783 082,47
				на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x		x	x	x	x	x	25 783 082,47	25 783 082,47
	Итого:	x		x	x	x	x	x	25 783 082,47	25 783 082,47

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;
 <***> Графа 8 не заполняется

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.09.2023 - 31.12.2023г.

Таблица 1.1

№/п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед. <*>	всего	на 2023 г. очередной финансовый год			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <*>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x пр. 4 x (1 + пр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 4 месяца введено, руб.
				в том числе по должности по окладу	по надбавкам компенсационного характера	по надбавкам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	24 933,09	14 969,00	2 993,80	3 718,15	-	3 252,14	99 732,36	95 693,39
2	Заместитель директора по УВР	2,00	22 441,28	13 473,00	2 694,60	3 346,56	-	2 927,12	179 530,24	172 259,61
3	Заместитель директора по ВР	1,00	22 441,28	13 473,00	2 694,60	3 346,56	-	2 927,12	89 765,12	86 129,81
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	22 441,28	13 473,00	2 694,60	3 346,56	-	2 927,12	89 765,12	86 129,81
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	22 441,28	13 473,00	2 694,60	3 346,56	-	2 927,12	89 765,12	86 129,81
6	Административный персонал	6,00	99 737,59	68 861,00	13 772,20	17 104,39	-	14 960,62	548 557,96	526 342,43
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	21 341,95	12 813,00	2 562,60	3 182,62	-	2 783,73	64 025,85	61 432,93
8	Педагог-организатор	1,00	21 113,76	12 676,00	2 535,20	3 148,59	-	2 753,97	84 455,04	81 034,77
9	Социальный педагог	2,00	21 113,76	12 676,00	2 535,20	3 148,59	-	2 753,97	168 910,08	162 069,55
10	Педагог-психолог	7,00	21 228,69	12 745,00	2 549,00	3 165,73	-	2 768,96	594 403,32	570 331,13
11	Педагог дополнительного образования	6,00	21 113,76	12 676,00	2 535,20	3 148,59	-	2 753,97	506 730,24	486 208,64
12	Учитель	49,28	24 471,79	12 813,00	5 284,20	3 182,62	-	3 191,97	4 823 966,84	4 628 605,53
13	Учитель	22,50	27 418,78	12 813,00	7 846,80	3 182,62	-	3 576,36	2 467 689,93	2 367 753,25
14	Тьютор	16,00	21 341,95	12 813,00	2 562,60	3 182,62	-	2 783,73	1 365 884,80	1 310 569,10
15	Воспитатель	12,00	21 228,69	12 745,00	2 549,00	3 165,73	-	2 768,96	1 018 977,12	977 710,51
16	Методист	3,00	21 228,69	12 745,00	2 549,00	3 165,73	-	2 768,96	254 744,28	244 427,63
17	Учитель-дефектолог	7,00	21 341,95	12 813,00	2 562,60	3 182,62	-	2 783,73	597 574,60	573 373,98
18	Учитель-психолог	8,00	21 341,95	12 813,00	2 562,60	3 182,62	-	2 783,73	682 942,40	655 284,55

19	Педагогический персонал	134,53	229 813,67	1 531 41,00	38 633,99	38 038,68	-	34 472,04	12 630 304,50	12 118 801,57
20	Системный администратор	1,00	14 061,65	8 744,00	1 311,60	2 171,92	-	1 834,13	56 246,60	53 968,72
21	Заведующий библиотечной	1,00	14 627,72	8 782,00	1 756,40	2 181,36	-	1 907,96	58 510,88	56 141,30
22	Специалист по закупкам	1,00	14 061,65	8 744,00	1 311,60	2 171,92	-	1 834,13	56 246,60	53 968,72
23	Секретарь	1,00	14 034,31	8 727,00	1 309,05	2 167,70	-	1 830,56	56 137,24	53 863,79
24	Специалист по кадрам	1,00	14 061,65	8 744,00	1 311,60	2 171,92	-	1 834,13	56 246,60	53 968,72
25	Специалист по охране труда	0,50	14 061,65	8 744,00	1 311,60	2 171,92	-	1 834,13	28 123,30	26 984,36
26	Юрисконсульт	0,50	14 061,65	8 744,00	1 311,60	2 171,92	-	1 834,13	28 123,30	26 984,36
27	Экономист 1 категории	2,25	14 098,64	8 767,00	1 315,05	2 177,64	-	1 838,95	126 887,76	121 749,05
28	Учебно-воспитательный персонал	8,25	98 320,80	69 996,00	10 938,50	17 386,30	-	14 748,12	466 522,28	447 629,02
29	Уборщик служебных помещений	4,00	14 836,33	8 717,00	1 307,55	2 876,61	-	1 935,17	237 381,28	227 767,80
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	14 836,33	8 717,00	1 307,55	2 876,61	-	1 935,17	118 690,64	113 883,90
31	Кухонный рабочий	2,00	14 836,33	8 717,00	1 307,55	2 876,61	-	1 935,17	118 690,64	113 883,90
32	Вахтер	2,00	14 836,33	8 717,00	1 307,55	2 876,61	-	1 935,17	118 690,64	113 883,90
33	Дворник	2,50	14 836,33	8 717,00	1 307,55	2 876,61	-	1 935,17	148 363,30	142 354,87
34	Обслуживающий персонал	12,50	64 505,80	43 585,00	6 537,75	14 383,05	-	9 675,85	741 816,50	711 743,37
	Итого:	161,28	492 377,86						14 387 201,24	13 804 547,39
				на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x		x	x	x	-	x	12 891 541,23	12 891 541,23
				на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x		x	x	x	-	x	12 891 541,23	12 891 541,23

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;
 <***> Графа 8 не заполняется

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за качественное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	на 2023 г. очередной финансовый год		Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
			Сумма выплат на 1 работнику в месяц, руб.	Сумма, рублей			
1	на выплату педагогам, осуществляющим качественное руководство в одном классе	19,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 237 954,46	1 237 954,46
2	на выплату педагогам, осуществляющим качественное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	1 237 954,46	1 237 954,46
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x			
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x	x			

1.2. Расчеты (обоснования) больничный лист

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб/б (гр. 3-х пр. 4 х пр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб/б
1	2	6	7
1	Оплата больничного	230 000,00	230 000,00
	на 2023 г. очередной финансовый год		
	Итого:	230 000,00	230 000,00
	на 2024 г. очередной финансовый год		
	Итого:		
	на 2025 г. очередной финансовый год		
	Итого:		

1.2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Таблица 1.2.1

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб/б (гр. 3-х пр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб/б	
1	2	3	4	5	6	
	на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Компенсация мескомотра	2941,18	17	50 000,00	50 000,00	КВР112 КОСГУ226
2	Командировочные расходы-суточные			300,00	300,00	КВР112 КОСГУ212
3	Командировочные расходы- проезд, проживание			22 300,00	22 300,00	КВР112 КОСГУ226
	Итого:	x	x	72 600,00	72 600,00	
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x			
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу дополнительных дней отпуска окончанием и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3. КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, подлежащих выплатам	Количество выплат в год на одного работника	Размер одной выплаты (средний), руб.	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	выплаты родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	20	2 150,00	43 000,00	43 000,00
		на 2023 г. очередной финансовый год				
		Итого:	Х	Х	43 000,00	43 000,00
		на 2024 г. 1-ый год планового периода				
		Итого:	Х	Х		
		на 2025 г. 2-ой год планового периода				
		Итого:	Х	Х		

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, в среднем, руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0 %)	42 113 339,80	9 264 934,76	8 814 725,94
2	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9 %)	42 113 339,80	1 221 286,85	1 161 941,16
3	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональные заболевания, по тарифу 0,2 %)	42 113 339,80	84 226,68	80 133,88
4	Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальный) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)	42 113 339,80	2 147 780,33	2 043 413,73
		Итого:	Х	12 718 228,62
		на 2024 г. 1-ый год планового периода		
		Итого:	11 679 736,40	11 679 736,40
		на 2025 г. 2-ой год планового периода		
		Итого:	11 679 736,40	11 679 736,40

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного
 1.4.1 возмещения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных
 организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№/п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в год числ. на 12 месяцев, руб.
1		2	3	4
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 237 954,46	270 879,26	270 879,26
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 237 954,46	38 169,35	38 169,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 237 954,46	62 794,74	62 794,74
	Итого:	х	371 843,35	371 843,35
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	х		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	х		

1.4.2 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты компенсации медицинского осмотра

Таблица 1.4.2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в год числ. на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	50 000,00	11 000,00	11 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	50 000,00	1 550,00	1 550,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	50 000,00	2 550,00	2 550,00
4	Кредиторская задолженность 2022г.		2 887,12	2 887,12
	Итого:	х	17 987,12	17 987,12
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	х		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	х		

2. Расчет (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
 Источник финансирования обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на _____ месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022г. очередной финансовый год					
	Итого:	х	х		
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	х	х		
на 2024г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	х	х		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	земельный налог	23 937 571,80	1,5	373 012,00	373 012,00
2	налог на имущество	28 527,00	2,2	630,00	630,00
	Итого:		х	373 642,00	373 642,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	х	х		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	х	х		

4. Расчет (обоснование) расходов уплаты прочих налогов, сборов перечисления организациям
 Источник финансирования обеспечения выполнения Удмуртской Республики _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на _____ месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
	Итого:	х	х		
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	х	х		
на 2025г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	х	х		

5. Расчет (обоснование) расходов уплаты иных платежей
 Код вида расходов 853

Источники финансового обеспечения бюджета Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование платежа	Расчет одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.	КВР853 КОСГУ291
1	Плата за НВОС		1	78,92	78,92	
	Итого:	х	х			
	на 2023г. очередной финансовый год					
	на 2024 г. 1-ый год планового периода	х	х			
	Итого:	х	х			
	на 2025г. 2-ой год планового периода	х	х			
	Итого:	х	х			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	услуги связи	1	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00
2	услуги связи по передаче данных о пожаре	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
3	услуги связи (Компур-Экстерн)	1	1	2 800,00	2 800,00	2 800,00
4	услуги связи по передаче данных о пожаре (КЗ 2022г.)			2 800,00	2 800,00	2 800,00
	Итого:	х	х	х	59 600,00	59 600,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	х	х	х		
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	х	х	х		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2023г. очередной финансовый год					
1					
	Итого:				
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:				
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3.1 Код видов расходов 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование платежа	Размер потребления ресурсов (01.01.2023-30.06.2023)	Размер потребления ресурсов (01.07.2023-31.12.2023)	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2023-31.12.2023) руб	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев руб.
1	ХВС, м³	50	50	39,24	-	39,24	7 848,00	7 848,00
2	Волокотнодление, м²	50	50	28,37	-	28,37	5 674,00	5 674,00
3	Негативное воздействие на работу ПС волокотнодления, м²	50	50	14,18	-	14,18	2 836,00	2 836,00
4	Возмещение ком.услуг (согласно выставленным судодателям документам)	2	2				0,00	0,00
5	КЗ 2022г. Возмещение ком.услуг						0,00	0,00
Итого:		X	X	X	X	X	16 358,00	16 358,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода								
Итого:		X	X	X			525 972,00	525 972,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода								
Итого:		X	X	X			525 972,00	525 972,00

6.3.2 Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом

Код видов расходов 244 КОСГУ 224

№ п/п	Наименование платежа	Размер потребления ресурсов (01.01.2023-30.06.2023)	Размер потребления ресурсов (01.07.2023-31.12.2023)	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2023-31.12.2023) руб	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев руб.
1	Возмещение ком.услуг (согласно выставленным судодателям документам)	2	2				920 233,20	920 233,20
2	КЗ 2022г. Возмещение ком.услуг						229 368,42	229 368,42
Итого:		X	X	X	X	X	1 149 601,62	1 149 601,62
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

6.3.3 Код видов расходов 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (01.01.2023-30.06.2023)	Размер потребления ресурсов (01.07.2023-31.12.2023)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2023-30.06.2023), руб.	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2023-31.12.2023), руб.	Сумма, руб. (гр. 4+8) 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на 2023 г. очередной финансовый год								
1	Теплоэнергия, Гкал	243,000	215,466	2 431,39	-	2 431,39	1 114 710,35	1 114 710,35
2	Электроэнергия, кВтч	6 900	6 000	6,97	-	6,97	83 640,00	83 427,08
3	КЗ 2022г. Теплоэнергия						117 584,54	117 584,54
Итого:		X	X	X	X	X	1 315 934,89	1 315 721,97
на 2024 г. 1-ый год планового периода								
Итого:		X	X	X			1 124 062,00	1 124 062,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода								
Итого:		X	X	X			1 124 062,00	1 124 062,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Ставка арендной платы	Средняя стоимость НДС, руб.	в том числе на — месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7
на 20 г. очередной финансовый год					
Итого:		X	X	X	
на 20 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		X	X	X	
на 20 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		X	X	X	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 11 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	обслуживание низк коммутикации	1	12	36 000,00	36 000,00
2	обслуживание узлов учета тепловой энергии	1	12	12 000,00	12 000,00
3	ремонт и обслуживание оборудования	1	3	7 850,00	7 850,00
4	заправка и ремонт кар-графиков	1	10	10 000,00	10 000,00
5	поверка счетчиков, приборов учета	1	1	10 160,00	10 160,00

Итого * 7616,67руб

6	Кредиторская задолженность 2022г.-(УУТЭ)	1	1	2 000,00	2 000,00
7	Кредиторская задолженность 2022г.-(ав.обслуж.и.и.ж.к.коммуникации)	1	1	3 000,00	3 000,00
8	Кредиторская задолженность 2022г.-(заплата за ГРГРи.ж.к.)	1	1	5 550,00	5 550,00
9	гидравлические испытания низковольтных сетей	1	1	20 000,00	20 000,00
10	аварийный ремонт оголощения (замена труб)			18 990,00	18 990,00
	Итого:	х	х	125 550,00	125 550,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	х	х		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	х	х		

КБК 874 0709 0460807670 244 225 ул.№ 874/811 от 29.08.2023г.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	в год, числ. на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	внебюджетная охрана	1	40 296,00	40 296,00
2	охрана	4	0,00	0,00
3	медицинский осмотр	1	148 924,57	148 924,57
4	проф. гигиеническая подготовка	1	19 250,00	19 250,00
5	обучение по охране труда и оказанию первой мед.помощи	1	15 000,00	15 000,00
6	обучение пож.безопасности, электробезопасности	2	10 000,00	10 000,00
7	утраченная ламп (люминесцентные лампы типа ДБ, ДД, ДУД, энергосберегающие)	1	0,00	0,00
8	аттестация рабочих мест	1	0,00	0,00
9	лицензия на программные продукты	2	5 000,00	5 000,00
10	лицензия на аттестаты	1	1 200,00	1 200,00

220 320,00руб. перенесено на КБК 874 0709 0490100600 244 226 по приказу МОМДТ УР №170 от 06.02.23

63чел.*2 363,88руб.

35чел.*550,00руб

30чел.*500,00руб

20чел.*500,00руб

11	Получение лицензии на образовательную деятельность	1	0,00	0,00
12	КЭЗ 2022г. Питание	1	513 802,12	513 802,12
13	КЭЗ 2022г. Охрана ЧОП	1	78 045,60	78 045,60
14	КЭЗ 2022г. Инспекционные охраны	1	3 358,00	3 358,00
15	КЭЗ 2022г. Обучение по охране труда и оказанию первой медицинской помощи	1	9 599,85	9 599,85
16	услуги кружковой работы специализированной охраны		959 450,00	959 450,00
17	Питание участников Чемпионата	1	2 600,00	2 600,00
	Итого:	х	1 806 526,14	1 806 526,14
	на 2024 г. 1-ый год планового периода			
	Итого:	х	1 210 067,04	1 210 067,04
	на 2025 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	х	0,00	0,00

КБК 874 0709 0490100600 244 226
КБК 874 0704 3930205170 244 226
КБК 874 0709 0490100600 244 226
Чемпионат УР "Абилимпикс"

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Таблица 6.7

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	в год числ по 12	
					месяц, руб.	месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Вокзальная радиосистема	1	19 990,00	19 990,00	19 990,00	
2	Доска магнитно-маркерная	2	6 696,00	13 392,00	13 392,00	
	Итого по 310 ст.			33 382,00	33 382,00	
3	Препараты декоративные и материалы применяемые в медицинских целях(341 кодГУ)	1		10 000,00	10 000,00	
4	КЭЗ 2022г. прод.наборы (342ст.)	1		41 082,34	41 082,34	
5	Мед. набор маркеров, блокноты, пленка для ламинирования	1		24 618,00	24 618,00	
6	Бумага, канцтовары, личные карточки	1		34 928,05	34 928,05	
7	Моющие, чистящие, вестьоль	1		27 805,30	27 805,30	
8	Расходные материалы	1		134 445,24	134 445,24	
	Итого по 346 ст.			221 796,59	221 796,59	
9	Аттестаты, вв. обложка к аттестату (349ст.)	25	245,32	6 133,00	6 133,00	
10	Форма участника (футболки)	10	360,00	3 600,00	3 600,00	
11	Приобретение веб-камер	2	2 650,00	5 300,00	5 300,00	
12	Приобретение штатива для веб-камеры	3	1 500,00	4 500,00	4 500,00	
	Итого:			325 793,93	325 793,93	

349ст. КБК 874 0704 3930205170 244 345 ул.№ 712 ст 13.04.2023г. Чемпионат УР "Абилимпикс"
310ст. КБК 874 0704 3930205170 244 310 ул.№874832 ст 20.09.2023г. Чемпионат УР "Абилимпикс"
346ст. КБК 874 0702 046Е121870 244 346 Нацпроект "Образование"
349ст. КБК 874 0704 3930205170 244 310 ул.№874832 ст 20.09.2023г. Чемпионат УР "Абилимпикс"



	на 2024 г. 1-ый год планового периода	X	-	-
Итого:		X		
	на 2025 г. 2-ой год планового периода			
Итого:		X	-	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на питание детей
Таблица 6.8

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Сумма для питания, руб.		в год, тыс. руб.	
			на 12 месяцев	на 12 месяцев	на 12 месяцев	на 12 месяцев
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Питание детей (продуктовые наборы) 7-11 лет	1104	118,90	92 147,50	92 147,50	
2	Питание детей (продуктовые наборы) 12 лет и старше	1360	139,10	182 499,20	182 499,20	
3	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-11 лет	16490	154,57	2 203 240,78	2 203 240,78	
4	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12 лет и старше	21250	180,83	3 570 307,52	3 570 307,52	
	Итого:		X	6 048 195,00	6 048 195,00	
	на 2024 г. 1-ый год планового периода		X	1 917 693,60	1 917 693,60	
	Итого:		X	1 717 933,85	1 717 933,85	
	на 2025 г. 2-ой год планового периода		X	1 717 933,85	1 717 933,85	
	Итого:		X	1 717 933,85	1 717 933,85	

Руководитель учреждения
 (подпись) *Рыба* Я.А. Серухина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 (подпись) *Аллы* Н.В. Шугина
 (расшифровка подписи)

2023 г. 20 декабря 2023 г.
 8 028 552 60 44

