

УТВЕРЖДАЮ
 Зам. министра образования и науки Удмуртской Республики
 (инициативные должности лица, утверждающего смету)
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 инициативные должности лица, утверждающего бюджетные средства учреждения)
Е.В. Бусыгина
 (цифровая подпись)
 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
 к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый
 период 2024 и 2025 годов (изменения плановых сметных показателей на основании письма №184 от 28.08.2023)
 Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа №39»
 наименование организации

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (ФР 3 х ШР 4 х (1 + ФР 8 / 100) х 12)	в том числе на 11 месяцев выделено, руб.
				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. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	24 616,52	14 969,00	2 993,80	3 442,87	-	3 210,85	295 398,24	274 696,64
2	Заместитель директора по УВР	2,00	22 156,35	13 473,00	2 694,60	3 098,79	-	2 889,96	531 752,40	494 487,03
3	Заместитель директора по ВР	1,00	22 156,35	13 473,00	2 694,60	3 098,79	-	2 889,96	265 876,20	247 243,52
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	22 156,35	13 473,00	2 694,60	3 098,79	-	2 889,96	265 876,20	247 243,52
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	22 156,35	13 473,00	2 694,60	3 098,79	-	2 889,96	265 876,20	247 243,52
6	Административный персонал	6,00	98 471,23	68 861,00	13 772,20	15 838,03	-	14 770,69	1 624 779,24	1 510 914,23
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	21 070,98	12 813,00	2 562,60	2 946,99	-	2 748,39	189 638,82	176 348,87
8	Педагог-организатор	1,00	20 845,68	12 676,00	2 535,20	2 915,48	-	2 719,00	250 148,16	232 617,70
9	Социальный педагог	2,00	20 845,68	12 676,00	2 535,20	2 915,48	-	2 719,00	500 296,32	465 235,40
10	Педагог-психолог	7,00	20 959,15	12 745,00	2 549,00	2 931,35	-	2 733,80	1 760 568,60	1 637 187,43
11	Педагог дополнительного образования	6,00	20 845,68	12 676,00	2 535,20	2 915,48	-	2 719,00	1 500 888,96	1 395 706,21
12	Учитель	42,44	24 305,11	12 813,00	5 374,89	2 946,99	-	3 170,23	12 378 105,02	11 510 643,70

13	Учитель	24,61	27 252,10	12 813,00	7 937,49	2 946,99	-	3 554,62	8 048 090,17	7 484 077,60
14	Тьютор	16,00	21 070,98	12 813,00	2 562,60	2 946,99	-	2 748,39	4 045 628,16	3 762 109,33
15	Воспитатель	12,00	20 959,15	12 745,00	2 549,00	2 931,35	-	2 733,80	3 018 117,60	2 806 607,02
16	Методист	3,00	20 959,15	12 745,00	2 549,00	2 931,35	-	2 733,80	754 529,40	701 651,75
17	Учитель-дефектолог	7,00	21 070,98	12 813,00	2 562,60	2 946,99	-	2 748,39	1 769 962,32	1 645 922,83
18	Учитель-логопед	8,00	21 070,98	12 813,00	2 562,60	2 946,99	-	2 748,39	2 022 814,08	1 881 054,66
19	Педагогический персонал	129,80	227 178,81	153 141,00	38 815,38	35 222,43	-	34 076,81	36 238 787,61	33 699 162,52
20	Системный администратор	1,00	14 379,51	8 744,00	1 748,80	2 011,12	-	1 875,59	172 554,12	160 461,48
21	Заведующий библиотечной	1,00	14 442,00	8 782,00	1 756,40	2 019,86	-	1 883,74	173 304,00	161 158,80
22	Специалист по закупкам	1,00	14 379,51	8 744,00	1 748,80	2 011,12	-	1 875,59	172 554,12	160 461,48
23	Секретарь	1,00	14 351,55	8 727,00	1 745,40	2 007,21	-	1 871,94	172 218,60	160 149,47
24	Специалист по кадрам	1,00	14 379,51	8 744,00	1 748,80	2 011,12	-	1 875,59	172 554,12	160 461,48
25	Специалист по охране труда	0,50	14 379,51	8 744,00	1 748,80	2 011,12	-	1 875,59	86 277,06	80 230,74
26	Юрисконсульт	0,50	14 379,51	8 744,00	1 748,80	2 011,12	-	1 875,59	86 277,06	80 230,74
27	Экономист I категории	2,25	14 417,33	8 767,00	1 753,40	2 016,41	-	1 880,52	389 267,91	361 987,90
28	Учебно-воспитательный персонал	8,25	100 094,28	69 996,00	13 999,20	16 099,08	-	15 014,15	1 425 006,99	1 325 142,07
29	Уборщик служебных помещений	4,00	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	736 202,88	684 609,56
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	368 101,44	342 304,78
31	Кухонный рабочий	2,00	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	368 101,44	342 304,78
32	Вахтер	2,00	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	368 101,44	342 304,78
33	Дворник	2,50	15 337,56	8 717,00	1 743,40	2 876,61	-	2 000,55	460 126,80	427 880,98
34	Обслуживающий персонал	12,50	66 685,05	43 585,00	8 717,00	14 383,05	-	10 002,75	2 300 634,00	2 139 404,88
Итого:		156,55	492 429,37	X	X	X	X	X	41 589 207,84	38 674 623,70
Итого:		X		X	X	X	X	X	38 674 623,70	38 674 623,70
Итого:		X		X	X	X	X	X	38 674 623,70	38 674 623,70
Итого:		X		X	X	X	X	X	38 674 623,70	38 674 623,70

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством:
 <***> I графа 8 не заполняется

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесечного денежного вознаграждения за классное 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		Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
			Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	коэффициент				
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	19,00	5 000,00	95 000,00	1,15	1 311 000,00	1 311 000,00	
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00	
Итого:		19,00	15 000,00	95 000,00	1,15	1 311 000,00	1 311 000,00	
на 2024 г. 1-ый год планового периода								
Итого:		19,00	15 000,00	95 000,00	1,15	1 311 000,00	1 311 000,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода								
Итого:		19,00	15 000,00	95 000,00	1,15	1 311 000,00	1 311 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на _____ месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
на 2023 г. очередной финансовый год						
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
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. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:					
на 2023 г. очередной финансовый год					
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:					

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу дополнительными днями отпуска опекунам и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами
 Таблица 1.3 КВР 119 КОСГУ286

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников (исполнителей)	Количество выплат в год на одного работника	Размер одной выплаты (помеся), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
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:	x	x	x	43 000,00	43 000,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x		

1.4. 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 11 месяцев выплатно, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 21,0%)	41 589 207,84	9 149 625,72	8 458 031,33
2	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9%)	41 589 207,84	1 206 087,03	1 114 922,32
3	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2%)	41 589 207,84	83 178,42	76 891,20
4	Фонды обязательного медицинского страхования (Федеральный, территориальный) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)	41 589 207,84	2 121 049,60	1 960 725,43
	Итого:	x	12 559 940,77	11 610 570,28
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

1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 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 том числе на 12 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 311 000,00	288 420,00	288 420,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 311 000,00	40 641,00	40 641,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 311 000,00	66 861,00	66 861,00
	Итого:	X	395 922,00	395 922,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	X		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	X		

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 взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
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:	X	17 987,12	17 987,12
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	X		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	X		

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Источник финансового обеспечения

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x 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:		X	373 642,00	373 642,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		X		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		X		

4. Расчет (обоснование) расходов уплаты прочих налогов, сборов перечисления организациям
Источник финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

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

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

Источник финансирования обеспечения бюджета Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование подкатегории	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Кбольшая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Плата за НВОС		315		
	Итого:		X	315,00	315,00
	на 2023г. очередной финансовый год				
	на 2024 г. 1-ый год планового периода		X		
	Итого:		X		
	на 2025г. 2-ой год планового периода				
	Итого:		X		

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 номеров	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	услуги связи	1	12	1 750,00	21 000,00	21 000,00
2	услуги связи по передаче данных о пожарах	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
3	услуги связи (Контур-Экстерн)	1	1	2 800,00	2 800,00	2 800,00
4	услуги связи по передаче данных о пожарах (КЗ 2022г.)			2 800,00	2 800,00	2 800,00
	Итого:	X	X	X	62 600,00	62 600,00
	на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	X	X	X		
	на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	X	X	X		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозчика, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1		3	4	5	6
	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 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 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб	
									на 2023 г. очередной финансовый год
1	ХВС, м³	50	50	39,24	-	39,24	7 848,00	7 848,00	
2	Водоотведение, м³	50	50	28,37	-	28,37	5 674,00	5 674,00	
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	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 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 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб	
									на 2023 г. очередной финансовый год
1	Возмещение ком.услуг (согласно выставленным судодателям документам)	2	2				687 335,92	687 335,92	
2	КЗ 2022г. Возмещение ком.услуг						229 368,42	229 368,42	
Итого:		X	X	X	X	X	916 704,34	916 704,34	
		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 поставлен	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 (стр. 4+5+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	185,000	2 431,39	-	2 431,39	1 040 634,92	1 040 634,92	
2	Электроэнергия, кВтч	6 000	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	1 241 859,46	1 241 646,54	
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 показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, с учетом 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)	Стоимость, с учетом НДС, руб	в том числе на 11 месяцев, руб
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	обслуживание инж. коммуникаций	1	12	36 000,00	36 000,00
2	обслуживание узла 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 картриджа	1	10	10 000,00	10 000,00
5	поверка счетчиков, приборов учета	1	1	11 710,00	11 710,00
6	обслуживание тревожной кнопки	1	8	0,00	0,00
7	обслуживание АПС	1	8	0,00	0,00

Зрзаа*2616,67 руб.

перераспределение части лимитов на аварийный ремонт отопления по Письму №184 от 28.08.2023

перераспределение лимитов на аварийный ремонт отопления по Письму №184 от 28.08.2023

перераспределение лимитов на аварийный ремонт отопления по Письму №184 от 28.08.2023

8	Кредиторская задолженность 2022г.(УУТЭ)	1	1	2 000,00	2 000,00
9	Кредиторская задолженность 2022г.-(ав.обслуж.наж.коммун.капитал)	1	1	3 000,00	3 000,00
10	Кредиторская задолженность 2022г.-(заправка картриджа)	1	1	5 550,00	5 550,00
11	гидравлические испытания нижегородских сетей	1	1	20 000,00	20 000,00
12	аварийный ремонт отопления (замена трубы)			18 990,00	18 990,00
	Итого:	х	х	127 100,00	127 100,00
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 ув.№ 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	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	вневедомственная охрана	1	40 296,00	40 296,00
2	охрана	4	0,00	0,00
3	медицинский осмотр	1	223 000,00	223 000,00
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	утилизация ламп (люминисцентные лампы типа ЛВ, ДЛ, ДРЛ, энергосберегающие)	1	3 450,00	3 450,00
8	аттестация рабочих мест	1	29 224,20	29 224,20
9	лицензия на программные продукты	2	10 000,00	10 000,00
10	лицензия на аттестаты	1	3 000,00	3 000,00

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

78чел*2858,97руб.

35чел*550,00руб

30чел.*500,00руб

20чел.*500,00руб

150шт.*23руб.

36чел*81,79руб

11	Получение лицензии на образовательную деятельность	1	210 000,00	210 000,00
12	КЗ 2022г. Питание	1	513 802,12	513 802,12
13	КЗ 2022г. Охрана ЧОП	1	78 045,60	78 045,60
14	КЗ 2022г. вневедомственная охрана	1	3 358,00	3 358,00
15	КЗ 2022г. Обучение по охране труда и оказанию первой медицинской помощи	1	9 599,85	9 599,85
16	услуги круглосуточной специализированной охраны		959 450,00	959 450,00
17	Питание участников Чемпионата	1	2 400,00	2 400,00
	Итого:	х	2 129 875,77	2 129 875,77
	на 2024 г. 1-ый год планового периода		0,00	0,00
	Итого:	х	0,00	0,00
	на 2025 г. 2-ой год планового периода		0,00	0,00
	Итого:	х	0,00	0,00

КБК 874 0709 0490100600 244 226
 КБК 874 0704 3930205170 244 226 ув.№ 712 от 13.04.2023г. "Чемпионат УР" "Абилимникс"

6.7. Расчет (обозначение) 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 том числе на 12 месяцев, руб	
					а	б
1		3				
	на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Препараты, лекарственные и материалы применяемые в медицинских целях(341 коству)	1		10 000,00	10 000,00	
2	КЗ 2022г.-прод.наборы (342ст.)	1		41 082,34	41 082,34	
3	бумага, канцтовары, личные карточки	1		40 000,00	40 000,00	
4	моющие, чистящие, ветошь	1		27 805,30	27 805,30	
5	расходные материалы	1		135 254,24	135 254,24	
	Итого по 346 ст.			203 059,54	203 059,54	
6	Аттестаты, тв. обложка к аттестату(349ст.)	25		294,80	7 370,00	7 370,00
7	Форма участников (футболки)	10		360,00	3 600,00	3 600,00
	Итого:			х	265 111,88	265 111,88
	на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:			х	-	-
	на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:			х	-	-

346ст. КБК 874 0702 0460121870 244 346 ув.№ 874/775 от 07.07.2023г. "Нацпроект "Образование"

349ст.

349ст. КБК 874 0704 3930205170 244 345 ув.№ 712 от 13.04.2023г. "Чемпионат УР" "Абилимникс"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Стоимость для питания, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Питание детей(продуктовые наборы) 7-11лет	1104	118,90	131 254,80	131 254,80
2	Питание детей(продуктовые наборы) 12лет и старше	1360	139,10	189 176,00	189 176,00
3	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-11лет	16490	154,57	2 548 859,30	2 548 859,30
4	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12лет и старше	21250	180,83	3 842 637,50	3 842 637,50
Итого:				6 711 927,60	6 711 927,60
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого:				1 917 693,60	1 917 693,60
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:				1 717 933,85	1 717 933,85

Руководитель учреждения

(подпись) Д.А. СЕРХОВА
(расшифровка подписи)

Идентификационный номер: 8 058 552 60 46

(подпись) Е.М. КУТВИНА
(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

Отдел бюджетного планирования и финансирования
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
(Наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателней сметы)
Т.В. Иванова

подпись: *(подпись)* 05 20 23