

Обоснования (расчеты) плановых суммированных показателей
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый
период 2024 и 2025 годов (изменения по сравнению с бюджетной сметой от 13.04.2023)
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 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| | | | | в том числе по должностному окладу | по выплатам комплексного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| на 2023 г. очередной финансовый год | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | Преподаватель-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-вспомогательный 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 | | | | | | 41 589 207,84 | 38 674 623,70 | | |
| | | | | на 2024 г. 1-ый год планового периода | | | | | | | | |
| | Итого: | X | | X | X | X | X | X | | | | |
| | | | | на 2025 г. 2-ой год планового периода | | | | | | | | |
| | Итого: | X | | X | X | X | X | X | | | | |
| | | | | | | | | | 38 674 623,70 | 38 674 623,70 | | |
| | | | | | | | | | 38 674 623,70 | 38 674 623,70 | | |
| | | | | | | | | | 38 674 623,70 | 38 674 623,70 | | |

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

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного 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. | Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб. | Сумма, рублей | Районный коэффициент (1,15) | Итого в год, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|---|---|---|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| на 2023 г. очередной финансовый год | | | | | | | |
| 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: | | X | X | X | X | 1 311 000,00 | 1 311 000,00 |
| на 2024 г. 1-ый год планового периода | | | | | | | |
| Итого: | | X | X | X | | | |
| на 2025 г. 2-ой год планового периода | | | | | | | |
| Итого: | | X | X | X | | | |

1.2. 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 х гр. 4 х гр. 5) | в том числе на _____ месяцев, руб. | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| на 2023 г. очередной финансовый год | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого: | | X | X | X | | | |
| на 2024 г. 1-ый год планового периода | | | | | | | |
| Итого: | | X | X | X | | | |
| на 2025 г. 2-ой год планового периода | | | | | | | |
| Итого: | | X | X | X | | | |

1.2.1 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 х гр. 4) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| на 2023 г. очередной финансовый год | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого: | | X | X | 42 000,00 | 0,00 |
| 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 по уходу за ребенком
Таблица 1.3

| № п/п | Наименование расхода | Число сотрудников, получающих выплаты | Количество выплат в отчетном периоде | Размер выплаты (включая НДФЛ) | Сумма руб. (с НДС) | в том числе на 12 месяцев |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 2023 г. очередной финансовый год | | | | | | |
| Итого: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| на 2024 г. 1-ый год планового периода | | | | | | |
| Итого: | X | X | X | X | | |
| на 2025 г. 2-ой год планового периода | | | | | | |
| Итого: | X | 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 |
|---------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на 2023 г. очередной финансовый год | | | | |
| 1 | Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0 %) | 41 589 207,84 | 9 149 625,72 | 8 506 314,05 |
| | 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 | 1 121 286,85 |
| | 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 | 77 330,13 |
| | Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальный) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1 %) | 41 589 207,84 | 2 121 049,60 | 1 971 918,25 |
| Итого: | | X | 12 559 940,77 | 11 676 849,28 |
| 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 качество руководства 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 |
|-------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на 2023 г. очередной финансовый год | | | | |

| | | | | |
|---|---|--------------|------------|------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 311 000,00 | 288 420,06 | 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 Федеральные фонды обязательного медицинского страхования | 1 311 000,00 | 66 861,00 | 66 861,00 |
| | Итого: | х | 395 922,00 | 395 922,00 |
| | 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 том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------|---|--|---------------------|---------------------------------|
| | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 42 000,00 | 9 240,00 | - |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 42 000,00 | 1 302,00 | - |
| 3 | Страховые взносы в Федеральные фонды обязательного медицинского страхования | 42 000,00 | 2 142,00 | - |
| 4 | Кредиторская задолженность 2022г. | | 2 887,12 | 2 887,12 |
| | Итого: | х | 15 571,12 | 2 887,12 |
| | на 2024 г. 1-ый год планового периода | | | |
| | Итого: | х | | |
| | на 2025 г. 2-ой год планового периода | | | |
| | Итого: | х | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе на месяц, руб. |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | |
| | 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 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 платежей | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | в том числе на 3 месяца, 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 2025 г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| | Итого: | X | X | | |

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

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование платежей | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на 2023 г. очередной финансовый год | | | | | |
| | Плата за НВОС | 315 | 1 | 315,00 | 315,00 |
| | Итого: | X | X | | |
| на 2024 г. 1-ый год планового периода | | | | | |
| | Итого: | X | X | | |
| на 2025 г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| | Итого: | X | X | | |

29 Оксью

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 месяцев | Количество платежей в год | Стоимость в единиц. руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5) | |
|---------------------------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | | | в том числе на 1 месяц, руб. | в том числе на 1 |
| 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 поезде | 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 поезде (КЗ 2022г.) | | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | Итого: | | | | 59 600,00 | 59 600,00 |
| на 2024 г. 1-ый год планового периода | | | | | | |
| | Итого: | | | | | |
| на 2025 г. 2-ой год планового периода | | | | | | |
| | Итого: | | | | | |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозок, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | в том числе на | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---|
| | | | | | месяц, руб. | 1 |
| на 2023г. очередной финансовый год | | | | | | |
| | 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
 Код видов расходов 244

| № п/п | Наименование платежа | Размер потребления ресурса (01.01.2022-30.06.2023) | Размер потребления ресурса (01.07.2022-31.12.2023) | Тариф (с учетом НДС) руб. | Индикатор % | Тариф (с учетом НДС) (01.07.2022-31.12.2023), руб. | Сумма, руб. (гр. 4+5+гр. 6) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|--------|---|--|--|---------------------------|-------------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ХВС, м³ | 50 | 50 | 39,24 | - | 39,24 | 3 924,00 | 3 924,00 |
| 2 | Водоотведение, м³ | 50 | 50 | 28,37 | - | 28,37 | 2 837,00 | 2 837,00 |
| 3 | Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³ | 50 | 50 | 14,18 | - | 14,18 | 1 418,00 | 1 418,00 |
| 4 | Возмещение ком.услуг | 2 | 2 | | | | 530 000,00 | 517 793,00 |
| 5 | КЗ 2022г. Возмещение ком.услуг | | | | | | 229 368,42 | 229 368,42 |
| Итого: | | X | X | X | X | X | 767 547,42 | 755 340,42 |
| | 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 |

Код видов расходов 247

| № п/п | Наименование платежа | Размер потребления ресурса (01.01.2022-30.06.2023) | Размер потребления ресурса (01.07.2022-31.12.2023) | Тариф (с учетом НДС) руб. | Индикатор, % | Тариф (с учетом НДС) (01.07.2022-31.12.2023), руб. | Сумма, руб. (гр. 4+5+гр. 6) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|--------|---------------------------------------|--|--|---------------------------|--------------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 платежа | Количество | Служба арендной платы | Стоймость услуги НДС руб. | в том числе за месяц, 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 | Объем | Количество работ (услуг) | Стоймость работ (услуг) руб. | в том числе за 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|---|-------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на 2023 г. очередной финансовый год | | | | | |
| 1 | обслуживание инж. коммунальный | 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 | 3 | 2617 | 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 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 6 | Кредиторская задолженность 2022г.(ХУТЭ) | 1 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7 | Кредиторская задолженность 2022г.(за обслуж. инж. коммунальный) | 1 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 8 | Кредиторская задолженность 2022г.(заплата за долги) | 1 | 1 | 5 550,00 | 5 550,00 |
| Итого: | | X | X | 89 100,00 | 89 100,00 |
| на 2024 г. 1-ый год планового периода | | | | | |
| Итого: | | X | X | | |
| на 2025 г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| Итого: | | X | X | | |

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

Таблица 6.6

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ, услуг | | в том числе на 12 месяцев НДС |
|-------|--|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2025 г. 2-ой год планового периода | |
| 1 | выполнение работ | 3 | | | 5 |
| 1 | на 2023 г. очередной финансовый год | | | | |
| 1 | выполнение работ | 1 | 40 296,00 | | 40 296,00 |
| 2 | охрана | 4 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | медицинский осмолд | 1 | 273 000,00 | | 273 000,00 |
| 4 | проф. психиатрическая 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 | электрическая безопасность | 2 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 7 | утилизация явот (доминисцентные лампы типа ЛБ, ЛД, ДРЛ, энергосберегающие) | 1 | 3 450,00 | | 3 450,00 |
| 8 | аттестация рабочих мест | 1 | 35 779,70 | | 35 779,70 |
| 9 | лицензия на программные продукты | 2 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 10 | лицензия на аттестацию | 1 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 11 | КЗ 2022г. Питание | 1 | 513 802,12 | | 513 802,12 |
| 12 | КЗ 2022г. Охрана ЧОП | 1 | 78 045,60 | | 78 045,60 |
| 13 | КЗ 202г. электроэнергия округа | 1 | 3 358,00 | | 3 358,00 |
| 14 | КЗ 202г. Обучение по охране труда и оказанию первой мед.помощи | 1 | 9 599,85 | | 9 599,85 |
| 15 | услуги круглосуточной стационарной охраны | 1 | 1 477 674,00 | | 3 504 000,00 |
| 16 | Питание участников Чемпионата | 1 | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| | Итого: | х | 2 494 655,27 | | 4 520 981,27 |
| | на 2024 г. 1-ый год планового периода | | | | |
| | Итого: | х | 0,00 | | 0,00 |
| | на 2025 г. 2-ой год планового периода | | | | |
| | Итого: | х | 0,00 | | 0,00 |

220 320,00руб. перенесено на КБК 874 0709 0490100600 244 226 по приказу МОиН УР №130 от 06.02.23

78 чел * 3500,00руб

35 чел * 550,00руб

30 чел * 500,00руб

20 чел * 500,00руб

150 шт * 23руб

44 чел * 813,16руб

КБК 874 0709 0490100600 244 226 ув.№ 269 от 09.02.2023г.

КБК 874 0704 3930205170 244 226 ув.№ 712 от 13.04.2023г. Численность УР "Абдминистрация"

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 * гр. 3) | в том числе на 12 месяцев НДС |
|-------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2025 г. 2-ой год планового периода | | |
| 1 | КЗ 2022г. прод.наборы (342ст.) | 1 | 41 082,34 | | 41 082,34 | 41 082,34 |
| | Итого по 342 ст. | | 41 082,34 | | 41 082,34 | 41 082,34 |
| 2 | бумага, канцтовары | 1 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | моющие, чистящие | 1 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 7 805,30 |
| | Итого по 346 ст. | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 17 805,30 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|----|--------|------------|-----------|
| 4 | аттестаты, тв. обложка к аттестату (349-ст.) | 24 | 250,00 | 6 000,00 | 81,450 |
| 5 | Форма участников (футболки) | 10 | 360,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | Итого: | | X | 100 682,34 | 63 302,14 |
| на 2024 г. 1-ый год планового периода | | | | | |
| | 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 | Средняя стоимость питания, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4) | | в том числе по 5 месцам, руб. |
|---------------------------------------|--|------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| на 2023 г. очередной финансовый год | | | | | | |
| 1 | Питание детей (продуктовые наборы) 7-11 лет | 990 | 118,90 | 117 711,00 | 62 184,70 | |
| 2 | Питание детей (продуктовые наборы) 12 лет и старше | 1320 | 139,10 | 183 612,00 | 96 813,60 | |
| 3 | Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-11 лет | 15840 | 154,57 | 2 448 388,80 | 1 245 988,77 | |
| 4 | Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12 лет и старше | 20460 | 180,83 | 3 699 781,80 | 1 950 976,73 | |
| | Итого: | | X | 6 449 493,60 | 3 355 963,80 | |
| на 2024 г. 1-ый год планового периода | | | | | | |
| | Итого: | | X | 1 917 693,60 | 1 917 693,60 | |
| на 2025 г. 2-ой год планового периода | | | | | | |
| | Итого: | | X | 1 717 933,85 | 1 717 933,85 | |



Руководитель учреждения
 (подпись) Я.А. Стерхова (расшифровка подписи)

Исполнитель
 (подпись) Н.В. Шутикова (расшифровка подписи)

тел. 8 938 552 60 46