

**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 25.12.2023)  
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 в 01.01.2023-31.08.2023г.

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <+*>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)	в том числе на 8 месяцев выделено, руб.
			истого	в том числе 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	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	Представитель-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	1,00	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	Взрослый	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-логопед	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	Системный 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 библиотекой	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	Юриконсульт	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 I 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-вспомогательный 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	Вахтер	2,00	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	1 533 756,00	1 471 641,83
34	Обслуживающий персонал	12,50	66 685,05	43 585,00	8 717,00	14 383,05	-	10 002,75	27 726 138,56	26 603 283,46
Итого:		156,55	492 429,55							
				на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	X		X	X	X	X	X	X	X
				на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	X		X	X	X	X	X	X	X

<\*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;  
 <\*\*\*> Г рафа 8 не заполняется

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

№ пп	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед. <+>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должности/окладу, % <+>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (Г.Р. 3 к.Гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)	в том числе на 4 месяца введено, руб.	
			всего	в том числе:		по выделению контингентного характера					по выделению стимулирующего характера
1	2	3		4	5		6	7	8	9	
на 2023 г. очередной финансовый год											
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	Предоделатель-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-логопед	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	153 141,00	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-вспомогательный 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	Работник 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	711 774,37
	Итого:	161,28	492 377,86							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 классное руководство педагогическим работникам общепрофессиональных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	на 2023 г. очередной финансовый год				Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
			Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Рейтинговый коэффициент (1,15)			
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное 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 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	1 237 954,46	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) Бюджетный лист

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 к.р. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	6	7
1	Оплата Бюджетного	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) выплаты персоналу

Таблица 1.2.1

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

КВР112 КОСГУ226

КВР112 КОСГУ212

КВР112 КОСГУ226

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

Таблица 1.3 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходи	Число сотрудников, работающих по уходу за детьми-инвалидами	Количество месяцев в году по уходу за детьми-инвалидами	Размер единой выплаты (подробно, руб.)	Сумма руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе за 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	20	2150,00	43 000,00	43 000,00	
		на 2023 г. очередной финансовый год					
Итого:		х	х	х	43 000,00	43 000,00	
		на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		х	х	х			
		на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		х	х	х			

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 за 12 месяцев, 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	9 007 744,61
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	1 187 384,53
3	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2 %)	42 113 339,80	84 226,68	81 888,60
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	2 088 158,97
Итого:		х	12 718 228,62	12 365 176,71
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 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 взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
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 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:	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. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового 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:	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	Наименование базиса, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного 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:		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 х гр. 4)	в том числе на _____ кварталов, 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 вида расходов 853

Источ. — фк финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		3	4	5	6
1	2				
	на 2023г. очередной финансовый год				
	Плата за НВОС	78,92	1	78,92	78,92
	Итого:	х	х		
	на 2024 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	х	х		
	на 2025г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	х	х		
	Итого:				

квР853 КОСТУ291

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 договоров	Количество платежей в год		Сумма, за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		в том числе на 12 месяцев, руб.
			3	4		6	7	
1	2							
	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	1	12		3 000,00	36 000,00	36 000,00	
3	услуги связи (Контур-экстерн)	1	1		880,00	880,00	880,00	
4	услуги связи по передаче данных о пожаре (КЗ 2022г.)				2 800,00	2 800,00	2 800,00	
	Итого:	х	х	х		57 680,00	57 680,00	
	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 франчайзинговых услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, предоставляемых	Цена услуги, руб.		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
			3	4		
1	2					
	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

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.
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 (составлено выставленным счетовладельцем доуслугам) (доуслугам)	2	2				0,00	0,00
5	КЗ 2023г. Возмещение ком.услуг						0,00	0,00
Итого:							16 358,00	16 358,00
Итого:		на 2024 г. 1-ый год планового периода					525 972,00	525 972,00
Итого:		на 2025 г. 2-ой год планового периода					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.
1	Возмещение ком.услуг (согласно выставленным счетовладельцем документов)	2	2				920 233,20	920 233,20
2	КЗ 2023г. Возмещение ком.услуг						229 368,42	229 368,42
Итого:							1 149 601,62	1 149 601,62
Итого:		на 2024 г. 1-ый год планового периода					0,00	0,00
Итого:		на 2025 г. 2-ой год планового периода					0,00	0,00

6.3.3 Код видов расходов 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование подкатегории	Размер поручения распоряж. (01.01.2023- 30.06.2023)	Размер поручения распоряж. (01.07.2023- 31.12.2023)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2023-30.06.2023), руб.	Категория, %	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия, гкал	243,000	215,466	2 431,39	-	2 431,39	1 114 710,35	1 114 710,35
2	Электроэнергия, кВтч	6 000	6 000	6,97	-	6,97	83 640,00	83 427,08
3	КЗ 2022г. - Теплоэнергия						117 584,54	117 584,54
Итого:							1 315 934,89	1 315 721,97
Итого:							1 124 062,00	1 124 062,00
Итого:							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	Сумма с учетом НДС, руб.	в том числе на	
					месяцев, руб.	Итого, руб.
1	2	4	5	6	7	
		на 20 г. очередной финансовый год				
	Итого:					
		на 20 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:					
		на 20 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:					

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 11	
					месяцев, руб.	Итого, 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 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 карриджей	1	10	10 000,00	10 000,00	
5	поверка счетчиков, приборов учета	1	1	10 160,00	10 160,00	

Звезда \*2616,67руб.

6	Кредиторская задолженность 2022г.(УУТЭ)	1	1	2 000,00	2 000,00
7	Кредиторская задолженность 2022г.(ад.обслуж.инж.коммуникаций)	1	1	3 000,00	3 000,00
8	Кредиторская задолженность 2022г.(заплата за картриджи)	1	1	5 550,00	5 550,00
9	Гидравлические испытания инженерных сетей	1	1	20 000,00	20 000,00
10	аварийный ремонт отопления (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 040807670 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	Сумма за усл.г. 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	123 024,57	123 024,57
4	профгигиеническая подготовка	1	17 050,00	17 050,00
5	обучение по охране труда и оказанию первой помощи	1	14 700,00	14 700,00
6	обучение пож.безопасности, электробезопасности	2	10 000,00	10 000,00
7	утилизация загл. (промышленные лампы типа ДЗ, ДД, ДРЛ, энергосберегающие)	1	0,00	0,00
8	аттестация рабочих мест	1	0,00	0,00
9	лицензия на программные продукты	2	3 520,00	3 520,00
10	лицензия на услуги	1	1 200,00	1 200,00

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

59чел\*2 085,16руб.

3 чел\*550,00руб

49чел \*300,00руб

20чел \*500,00руб

11	Получение лицензий на образовательную деятельность	1	0,00	0,00
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. инвентарственная 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	2 600,00	2 600,00
	Итого:	х	1 776 646,14	1 776 646,14
	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 39302051 70 244 226 Чемпионат УР "Абдлининск"  
 КБК 874 0709 04901 00600 244 226

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумме, руб. (гр. 2 х п. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г.
1	Вокальная 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	
	<b>Итого по 110 ст.</b>			<b>33 382,00</b>	<b>33 382,00</b>	
3	Препараты декоративные и материалы применяемые в медицинских целях(341 косяк)	1		10 000,00	10 000,00	
4	КЗ 2022г.продлинаторы (342ст.)	1		41 082,34	41 082,34	
5	Мел, 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	МОНОШИФ, ЧИСТЫШЕ, ВЕЩОШЬ	1		27 805,30	27 805,30	
8	расходные материалы	1		134 445,24	134 445,24	
	<b>Итого по 346 ст.</b>			<b>221 796,59</b>	<b>221 796,59</b>	
9	Аттестаты, тв.обложка к аттестату (349ст.)	25	245,32	6 133,00	6 133,00	
10	Формы участником (фурголки)	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	
	<b>Итого:</b>		х	325 793,93	325 793,93	

349ст. КБК 874 0704 39302051 70 244 345 Ур.№ 712 от 13.04.2023г. Чемпионат УР "Абдлининск"  
 346ст. КБК 874 0704 39302051 70 244 310 Ур.№887/4832 от 20.09.2023г. Чемпионат УР "Абдлининск"  
 348ст. КБК 874 0704 39302051 70 244 310 Ур.№87/4832 от 20.09.2023г. Чемпионат УР "Абдлининск"



	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/детей	Сумма, руб. (ср. 3-х пр. 4)		в том числе на 12 месяцев, руб.
			2023 г.	2024 г.	
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Питание детей (продуктовые наборы) 7-1 лет	1104	118,90	92 147,50	92 147,50
2	Питание детей (продуктовые наборы) 1-2 лет и старше	1360	139,10	182 499,20	182 499,20
3	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-1 лет	16490	154,57	2 203 240,78	2 203 240,78
4	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 1-2 лет и старше	21250	180,83	3 570 307,52	3 570 307,52
	<b>Итого:</b>		X	<b>6 048 195,00</b>	<b>6 048 195,00</b>
			X	1 917 693,60	1 917 693,60
			X	1 717 933,85	1 717 933,85

Руководитель учреждения  Я.А. Степанова (расшифровка подписи)

М.П.  Исполнитель  Н.В. Шитикова (расшифровка подписи)

Источники: тел. 8 958 552 60 46 « 25 » декабря 2023г.