

**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 31.12.2023)
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Умурской Республики «Школа № 39»
национальное образование**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 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.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <«*»>	Региональный 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 введено, руб.
				истого	по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	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	Взлетор	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	1 295 929,34

19	Педагогический персонал	129,80	227 178,79	153 141,00	38 815,36	35 322,43	-	34 076,81	24 159 191,74	23 180 791,12		
20	Служебный 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	Юрисконсульт	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-воспитательный 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	245 400,96	235 462,69		
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	66 685,05	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						27 726 138,56	26 603 283,46		
				на 2024 г. 1-ый год планового периода								
	Итого:	x		x	x	x	-	x	0,00	0,00		
				на 2025 г. 2-ой год планового периода								
	Итого:	x		x	x	x	-	x	0,00	0,00		

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

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ек.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	на 2023 г. очередной финансовый год			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 4 месяца выделено, руб.
				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
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	-	14 980,62	548 557,96	526 342,43
7	Преподователь-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	687 942,40	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	Рабочий по комплексову 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						14 387 201,24	13 804 547,39
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
	Итого:	x		x	x	x	-	x		0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
	Итого:	x		x	x	x	-	x		0,00

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

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты 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	на 2023 г. очередной финансовый год		Сумма, рублей	Региональный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
			Сумма выплат на 1 работнику в месяц, руб.	количество работников, чел.				
1	на выплаты 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 выплаты 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	X	1 237 954,46	1 237 954,46
Итого:		X	X	X	X	X		
Итого:		X	X	X	X	X		

1.2. Расчеты (обоснование) больничных листов

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
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. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.	Код
1	Компенсация методотра	2941,18	17	50 000,00	50 000,00	№Р112 КОСТУ226
2	Командировочные расходы-суточные			300,00	300,00	№Р112 КОСТУ212
3	Командировочные расходы- проезд, проживание			22 300,00	22 300,00	КВР112 КОСТУ226
Итого:		X	X	72 600,00	72 600,00	
Итого:		X	X			
Итого:		X	X			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу дополнительных дней отпуска опекунам и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами
Таблица 1.3. КВР 119 КОСГУ266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, осуществляющих уход	Количество дней отпуска опекунам и родителям	Размер одной выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в год, число: из 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:		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 взноса, руб.	в том числе по 12 месяцам, 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:		x	12 718 228,62	12 365 176,71
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
Итого:			0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
Итого:			0,00	0,00

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	1 237 954,46	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 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

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (п. 3 к.гр. 4)	в том числе на — месяца, 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

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

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

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (п. 3 к.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 финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

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

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	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумм, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	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 (Контур-Экстерн)	1	1	880,00	880,00	880,00
4	услуги связи по передаче данных о пожаре (КЭ 2022г.)			2 800,00	2 800,00	2 800,00
Итого:		x	x	x	57 680,00	57 680,00
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 перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумм, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
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	Индикатор, %	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	2	3	4	5	6	7	8	9
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 счет-фактурам документам)	2	2				0,00	0,00
5	КЗ 2022г.-Возмещение ком. услуг						0,00	0,00
Итого:		х	х	х	х	х	16 358,00	16 358,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода								
Итого:		х	х	х			0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода								
Итого:		х	х	х			0,00	0,00

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	Индикатор, %	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Возмещение ком. услуг (составлено выставленным счет-фактурами документов)	2	2				920 233,20	920 233,20
2	КЗ 2022г.-Возмещение ком. услуг						229 368,42	229 368,42
Итого:		х	х	х	х	х	1 149 601,62	1 149 601,62
на 2024 г. 1-ый год планового периода								
Итого:		х	х	х			0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода								
Итого:		х	х	х			0,00	0,00

6.3.3 Код видов расходов 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование подкласса	Размер приобретенных ресурсов (01.01.2023-30.06.2023)	Размер приобретенных ресурсов (01.07.2023-31.12.2023)	Таблиц (с учетом НДС) (01.01.2023-30.06.2023), руб.	Инвестиции, %	Таблиц (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
на 2023 г. очередной финансовый год								
1	Теплоэнергия, ТКАП	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:		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			0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода								
Итого:		X	X	X			0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Суммовая стоимость 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)	Суммовая 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 и/или коммунация	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 сапунджеек	1	10	10 000,00	10 000,00
5	проверка счетчиков, приборов учета	1	1	10 160,00	10 160,00

Итого: 261 667 руб.

6	Кредитогорская задолженность 2022г.(УХУТЭ)	1	1	2 000,00	2 000,00
7	Кредитогорская задолженность 2022г.(ав.обслуживающ. коммунация)	1	1	3 000,00	3 000,00
8	Кредитогорская задолженность 2022г.(заправка карт-риджа)	1	1	5 550,00	5 550,00
9	подарочные сертификаты наценерных 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 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	Сумма, руб.	# год числ. на 12 месяцев, руб.	
				3	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	123 024,57	123 024,57	
4	профгигиеническая подготовка	1	17 050,00	17 050,00	
5	обучение по охране труда и оказанию первой мед.помощи	1	14 700,00	14 700,00	
6	обучение по пожарной безопасности, электробезопасности	2	10 000,00	10 000,00	
7	утраченные лампы (люминесцентные лампы типа ДБ, 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 аттестаты	1	1 200,00	1 200,00	

220 320,00руб. перечислено на КБК 874 0709 0490100600 244 226 по приказу МОИД УГ №170 от 06.02.23

59 чел * 2 085,16руб.

31 чел * 550,00руб

49 чел * 300,00руб

20 чел * 500,00руб

11	Получение лицензии на оказываемую 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. 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	2 600,00	2 600,00
	Итого:	x	1 776 646,14	1 776 646,14
	на 2024 г. 1-ый год планового периода			
	Итого:	x		
	на 2025 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	x	0,00	0,00

КБК 874 0704 3930205170 244 226 Чемпионат УР "Абсолютникс"

КБК 874 0709 0490100600 244 226

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр. 2 x стр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб
1	2	3	4	5	6
	на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Вокальная радиосистема	1	19 990,00	19 990,00	19 990,00
2	Доска матпитно-маркерная	2	6 696,00	13 392,00	13 392,00
	Итого по 310 ст.			33 382,00	33 382,00
3	Препараты лекарственные и материалы применяемые в медицинских целях(341 коду)	1		10 000,00	10 000,00
4	КЗ 2022г. прол.наборы (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	Моющие, чистящие, ветошь	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, тв. 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:		x	325 793,93	325 793,93

349ст

345ст. КБК 874 0704 3930205170 244 345 Ул. № 712 от 13.04.2023г. Чемпионат УР "Абсолютникс"

310ст. КБК 874 0704 3930205170 244 310 Ул. №887А/831 от 20.09.2023г. Чемпионат УР "Абсолютникс"

346ст. КБК 874 0702 046Б11870 244 346 Наименов: "Образование"

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

6.8. Расчет (обоснование) расходов на питание детей

Таблица 6.8

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей/детей	Стоимость для питания, руб	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	Питание детей(продуктовые наборы) 7-11лет	1104	118,90	92 147,50	92 147,50
2	Питание детей(продуктовые наборы) 12лет и старше	1360	139,10	182 499,20	182 499,20
3	Питание детей (обеспечение горячим питанием)7-11лет	16490	154,57	2 203 240,78	2 203 240,78
4	Питание детей (обеспечение горячим питанием)12лет и старше	21250	180,83	3 570 307,52	3 570 307,52
Итого:			X	6 048 195,00	6 048 195,00
Итого:		X			
Итого:		X			

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



МП. _____ (подпись) Н.В. Шутника (расшифровка подписи)
 Исполнитель: _____ (подпись)
 тел. 8 958 552 60 46
 «31» декабря 2023г.