

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый
период 2024 и 2025 годов (уточненной бюджетной сметы от 31.12.2023)
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 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.			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 вадского, руб.	
			всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
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	Тьютор	16,00	21 070,98	12 813,00	2 562,60	2 946,99	-	2 748,39	2 697 085,44	2 587 858,69
15	Воспитатель	12,00	20 959,15	12 745,00	2 549,00	2 931,35	-	2 733,80	2 012 078,40	1 930 593,11
16	Методист	3,00	20 959,15	12 745,00	2 549,00	2 931,35	-	2 733,80	503 019,60	482 648,28
17	Учитель-дефектолог	7,00	21 070,98	12 813,00	2 562,60	2 946,99	-	2 748,39	1 179 974,88	1 132 188,18
18	Учитель-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	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	Орниконсулянт	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-исследовательский 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	Вактер	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	492 429,35	X	X	X	X	X		
		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. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.09.2023 - 31.12.2023г.

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность шт.ед. <+>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная выплата к должностному окладу, % <+>	Рабочий 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 + месячные выплаты, 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	24 933,09	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 БР	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	Требователь-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	Технолог	16,00	21 341,95	12 813,00	2 563,60	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	254 744,28	244 427,63
16	Методист	3,00	21 228,69	12 745,00	2 549,00	3 165,73	-	2 783,73	597 574,60	573 373,98
17	Учитель-дефектолог	7,00	21 341,95	12 813,00	2 562,60	3 182,62	-	2 783,73	682 942,40	655 284,55
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 библиотекой	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	Юристе/консульт	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-методический персонал	8,25	98 320,80	69 996,00	10 938,50	17 386,30	-	14 748,12	466 522,28	447 629,02		
29	Уборщик служебных помещений	4,00	14 836,33	8 717,00	1 307,55	2 876,61	-	1 935,17	237 381,28	227 767,80		
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	14 836,33	8 717,00	1 307,55	2 876,61	-	1 935,17	118 690,64	113 883,90		
31	Кухонный рабочий	2,00	14 836,33	8 717,00	1 307,55	2 876,61	-	1 935,17	118 690,64	113 883,90		
32	Водитель	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	x		0,00		
				на 2025 г. 2-ой год планового периода								
	Итого:	x		x	x	x	x	x		0,00		

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;
 <***> Табл. 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	1 237 954,46	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) больничных листов

Таблица 1.2

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

1.2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Таблица 1.2.1

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб (гр. 3 * гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Компенсация педагогов	2941,18	17	50 000,00	50 000,00	КВР112 КОСГУ26
2	Командировочные расходы-суточные			300,00	300,00	КВР112 КОСГУ12
3	Командировочные расходы- проезд, проживание			22 300,00	22 300,00	КВР112 КОСГУ26
Итого:		x	x	72 600,00	72 600,00	
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		x	x			
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		x	x			

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

Таблица 1.3 КВР 119 КОСГУ266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Длительность ухода в год по одному работнику	Размер одной выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	выплаты родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	20	2 150,00	43 000,00	43 000,00
		на 2023 г. очередной финансовый год				
	Итого:	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 на 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:	X	12 718 228,62	12 365 176,71
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:			
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:			

Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного
 1.4.1 возмещения за качественное 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.	на 2023 г. очередной финансовый год		в том числе на 12 месяцев, руб.
			Сумма взносов, руб.	4	
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:		X	371 843,35	371 843,35	
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.	на 2023 г. очередной финансовый год		в том числе на 12 месяцев, руб.
			Сумма взносов, руб.	4	
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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению
Источники финансового обеспечения

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

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов уплата прочих налогов, сборов перечисления организациям
Источники финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

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

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

Источник финансирования обеспечения бюджета Удмуртской Республики

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

№ВР853 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 номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		3	4	5	6	7
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 (Копур-Экстерн)	1	1	880,00	880,00	880,00
4	услуги связи по передаче данных о пожаре (КЗ 2022г.)	X	X	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Итого:						57 680,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
		X	X			
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
		X	X			
Итого:						

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		3	4	5	6
на 2023г. очередной финансовый год					
1					
Итого: на 2023г. 1-ый год планового периода					
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
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 222

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (01.01.2023-30.06.2023)	Размер потребления ресурсов (01.07.2023-31.12.2023)	Тариф по счетам НДС (01.01.2023-30.06.2023), руб.	Индексация, %	Тариф по счетам 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 (согласно выставленным свидетельствам документов)	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 по счетам НДС (01.01.2023-30.06.2023), руб.	Индексация, %	Тариф по счетам 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 свидетельствам 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 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.	Индексный, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2023-31.12.2023), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 6)	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на 2023 г. очередной финансовый год								
1	Теплоэнергия, кВтч	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:		х	х	х	х	х		
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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Суммовая с учетом НДС руб.	в том числе по месяцам, руб.
1		4	5	6	7
на 20 г. очередной финансовый год					
Итого:		х	х	х	
на 20 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		х	х	х	
на 20 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) руб.	в том числе на 11 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	обслуживание лифт. 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	10 160,00	10 160,00

Знака *261657 руб.

6	Кредитовая задолженность 2022г.(УУТЗ)	1	1	2 000,00	2 000,00
7	Кредитовая задолженность 2022г.-(ан.обслужив.коммуникаций)	1	1	3 000,00	3 000,00
8	Кредитовая задолженность 2022г.-(заправка картриджа)	1	1	5 550,00	5 550,00
9	предварительные выплаты на внебюджетных сетях	1	1	20 000,00	20 000,00
10	аварийный ремонт отключения (замена провод)			18 990,00	18 990,00
	Итого:	X	X	125 550,00	125 550,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	X	X		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	X	X		

КБК 874 0709 0460807670 244 225 у.д.№ 874/81 от 29.08.2023г.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	в том числе 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	проф. гигиеническая 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 по безопасности, электробезопасности	2	10 000,00	10 000,00	
7	утилизация ламп (люминесцентные лампы типа ДВ, ДРЛ, 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 аттестата	1	1 200,00	1 200,00	

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

59 чел * 2 085,16руб.

31 чел * 550,00руб

49 чел * 300,00руб

20 чел * 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. Внебюджетная охрана	1	3 358,00	3 358,00
15	КЗ 2022г. Обучение по охране труда и оказанию первой помощи	1	9 599,85	9 599,85
16	услуга 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		
	на 2025 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	х	0,00	0,00

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

6.7. Расчет (обновление) 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 по 12 месяцам, руб
1	Вокальная радиостанция	1	19 990,00	19 990,00	19 990,00
2	Доска магнитно-маркерная	2	6 696,00	13 392,00	13 392,00
	Итого по 310 ст.			33 382,00	33 382,00
3	Препараты лекарственные и материалы применяемые в медицинских целях (341 кассу)	1		10 000,00	10 000,00
4	КЗ 2022г.prod.набор (342ст.)	1		41 082,34	41 082,34
5	Мел, набор маркеров, блокноты, пенка для ламинирования	1		24 618,00	24 618,00
6	бумага, канцтовары, ручки картонки	1		34 928,05	34 928,05
7	молокоше, чистящие, лестошь	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	Атгестаты, тр. обложка к атгестату (349ст.)	25	245,32	6 133,00	6 133,00
10	Формы участников (футболки)	10	360,00	3 600,00	3 600,00
11	Приобретение веб-камер	2	2 650,00	5 300,00	5 300,00
12	Приобретение штатива для веб-камеры	3	1 500,00	4 500,00	4 500,00
	Итого:			325 793,93	325 793,93

341ст КБК 874 0702 046121870 244 346 Нац.проект "Образование"
 346 ст.
 349ст.
 345ст КБК 874 0704 3930205170 244 345 ул. № 712 от 13.04.2023г. Чемпионат УР "Абсолютник"
 310ст КБК 874 0704 3930205170 244 310 ул. №874/832 от 20.09.2023г. Чемпионат УР "Абсолютник"
 310ст КБК 874 0704 3930205170 244 310 ул. №874/832 от 20.09.2023г. Чемпионат УР "Абсолютник"



	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	Стоимость для питания, руб	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Питание детей (продуктовые наборы) 7-1 лет	1104	118,90	92 147,50	92 147,50
2	Питание детей (продуктовые наборы) 12 лет и старше	1360	139,10	182 499,20	182 499,20
3	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 7-11 лет	16490	154,57	2 203 240,78	2 203 240,78
4	Питание детей (обеспечение горячим питанием) 12 лет и старше	21250	180,83	3 570 307,52	3 570 307,52
	Итого:		X	6 048 195,00	6 048 195,00
			X		
			X		

Руководитель учреждения

Е.А. Стерхова
(расшифровка подписи)



М.П.

Исполнитель
тел. 8 958 552 60 46

Н.В. Штыкова
(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2023г.