

УТВЕРЖДАЮ

Засеев Министр образования и науки Удмуртской Республики
(наименование должности лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

Бусягина Е.В. Бусягина
(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ 24 и 20 25 ГОДОВ)***

от " 21 " февраля 20 23 г.**

ГКОУ УР «Школа-интернат № 15» для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской республики

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0501013
21.02.2023
874
94701000
383

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Г лава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического показателя ****	на 20 23 год (на текущий финансовый год)		на 20 24 год (на первый год планового периода)		на 20 25 год (на второй год планового периода)	
		подраздел	целевая статья	вид расходов	в рублях	в рублях	в рублях
1	5	2	3	4	6	7	8
0700	211	0702	0410206770	111	-250 000,00		
0700	266	0702	0410206770	111	250 000,00		
0700	291	0709	0460900620	851	127 648,00		
0700	291	0702	0460900640	851	780 674,00		
0700	291	0702	0410206770	852	6 944,40		
Всего					915 266,40	0,00	0,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023	на 2024	на 2025
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Заработная плата	874	0700	0702	0410206770	111	211	-250 000,00		
Социальные пособия и	874	0700	0702	0410206770	111	266	250 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	874	0700	0709	0460900620	851	291	127 648,00		
Налоги, пошлины и сборы	874	0700	0709	0460900640	851	291	780 674,00		
Налоги, пошлины и сборы	874	0700	0702	0410206770	852	291	6 944,40		
Итого по коду БК						Всего	915 266,40	0,00	0,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023	на 2024	на 2025
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Итого по коду БК						Всего			

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2024 (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 (на второй год планового периода) в рублях	на 2025 (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	8	9	10		
Итого по коду БК										
Всего										

Раздел 5. СПРАВочно: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2024 (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 (на второй год планового периода) в рублях	на 2025 (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
Всего										

Руководитель учреждения _____ Сираев Н.Р. (должность) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _____ Пахомова Е.И. (должность) (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ Пахомова Е.И. (должность) (фамилия, инициалы)

_____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
 (именем/подпись) _____
 (наименование должности лица, ответственного за исполнение бюджетных средств, согласующего смету)
 (наименование должности лица, ответственного за исполнение бюджетных средств, согласующего смету)

 (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 _____ 20 ____ г.

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый Государственное казённое общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа-интернат № 15» для детей с ограниченными возможностями здоровья»

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 Код видов расходов 111
 Источник финансового обеспечения 02

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <*>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	в том числе на 12 месяцев, руб.
			в том числе:							
			4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2023 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1	24617	14969	2 994	3443		3211	301306	301 306
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	3	22156	13473	2 695	3099		2890	813581	813 581
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	22156	13473	2 695	3099		2890	271194	271 194
4	Заместитель директора по экономико-правовым вопросам	1	21382	13473	2 021	3099		2789	261711	261 711
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	21382	13473	2 021	3099		2789	261711	261 711
6	Воспитатель	81,43	20959	12745	2 549	2931		2734	20890054	20 890 054
7	Педагог дополнительного образования	1,5	20846	12676	2 535	2915		2719	382727	382 727
8	Педагог-организатор	1	20846	12676	2 535	2915		2719	255151	255 151
9	Педагог-психолог	2	20959	12745	2 549	2931		2734	513080	513 080
10	Музыкальный руководитель	1	19303	11738	2 348	2700		2518	236270	236 270
11	Социальный педагог	1	20846	12676	2 535	2915		2719	255151	255 151
12	Тьютор	5	21071	12813	2 563	2947		2748	1289544	1 289 544
13	Учитель-дефектолог	5	21071	12813	2 563	2947		2748	1289544	1 289 544
14	Учитель-логопед	1	21071	12813	2 563	2947		2748	257909	257 909
		59,05	21071	12813	2 563	2947		2748	15229513	15 229 513
15	Учитель	22,92	24018	12813	5 125	2947		3133	9578568	9 578 568
15	Врач	1	16307	9986	1 897	2297		2127	201556	201 556
16	Ведущий экономист	2,75	13913	8767	1 315	2016		1815	472911	472 911

17	Медицинская сестра	2	15698	9613	1 826	2211	2048	388055	388 055
18	Делопроизводитель	1	14251	8727	1 658	2007	1859	176145	176 145
19	Заведующий библиотекой	1	14341	8782	1 669	2020	1871	177255	177 255
20	Специалист по охране труда	1	14279	8744	1 661	2011	1862	176488	176 488
21	Заведующий складом	1	14279	8744	1 661	2011	1862	176488	176 488
22	Лаборант	1	14271	8739	1 660	2010	1861	176387	176 387
23	Техник по обслуживанию аппаратуры	1	14271	8739	1 660	2010	1861	176387	176 387
24	Шеф-повар	1	14317	8767	1 666	2016	1867	176952	176 952
25	Помощник воспитателя	11,6	15276	8739	1 660	2884	1992	2190179	2 190 179
26	Водитель	2	15255	8727	1 658	2880	1990	377099	377 099
27	Гардеробщик	1	15237	8717	1 656	2877	1987	188333	188 333
28	Дворник	4,56	15237	8717	1 656	2877	1987	858800	858 800
29	Кастелянша	1	15237	8717	1 656	2877	1987	188333	188 333
30	Машинист по стирке белья	3	15237	8717	1 656	2877	1987	565000	565 000
31	Повар	3,5	15255	8727	1 658	2880	1990	659922	659 922
32	Подсобный рабочий	2,5	15237	8717	1 656	2877	1987	470833	470 833
33	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	14836	8717	1 308	2877	1935	550131	550 131
34	Уборщик служебных помещений	15,75	14836	8717	1 308	2877	1935	2888189	2 888 189
Итого:			248,56	611 651	x	x	x	63 322 458,50	63 322 458,50
на 2024 г. 1-ый год планового периода									
1	Директор	1	24617	14969	2 994	3443	3211	301306	301 306
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	3	22156	13473	2 695	3099	2890	813581	813 581
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	22156	13473	2 695	3099	2890	271194	271 194
4	Заместитель директора по экономико-правовым вопросам	1	21382	13473	2 021	3099	2789	261711	261 711
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	21382	13473	2 021	3099	2789	261711	261 711
6	Воспитатель	81,43	20959	12745	2 549	2931	2734	20890054	20 890 054
7	Педагог дополнительного образования	1,5	20846	12676	2 535	2915	2719	382727	382 727
8	Педагог-организатор	1	20846	12676	2 535	2915	2719	255151	255 151
9	Педагог-психолог	2	20959	12745	2 549	2931	2734	513080	513 080
10	Музыкальный руководитель	1	19303	11738	2 348	2700	2518	236270	236 270
11	Социальный педагог	1	20846	12676	2 535	2915	2719	255151	255 151
12	Тьютор	5	21071	12813	2 563	2947	2748	1289544	1 289 544
13	Учитель-дефектолог	5	21071	12813	2 563	2947	2748	1289544	1 289 544
14	Учитель-логопед	1	21071	12813	2 563	2947	2748	257909	257 909
			59,05	21071	2 563	2947	2748	15229513	15 229 513
			22,92	24018	5 125	2947	3133	9578568	9 578 568
Итого:			81,97	12813	2 774 489	2947	2748	9578568	9 578 568

16	Врач	1	16307	9986	1 897	2297	2127	201556	201 556
17	Ведущий экономист	2,75	13913	8767	1 315	2016	1815	472911	472 911
18	Медицинская сестра	2	15698	9613	1 826	2211	2048	388055	388 055
19	Делегированный директор	1	14251	8727	1 658	2007	1859	176145	176 145
20	Заведующий библиотекой	1	14341	8782	1 669	2020	1871	177255	177 255
21	Специалист по охране труда	1	14279	8744	1 661	2011	1862	176488	176 488
22	Заведующий складом	1	14271	8744	1 661	2011	1862	176488	176 488
23	Лаборант	1	14271	8739	1 660	2010	1861	176387	176 387
24	Техник по обслуживанию аппаратуры	1	14271	8739	1 660	2010	1861	176387	176 387
25	Шеф-повар	1	14317	8767	1 666	2016	1867	176952	176 952
26	Помощник воспитателя	11,6	15276	8739	1 660	2884	1992	2190179	2 190 179
27	Водитель	2	15255	8727	1 658	2880	1990	377099	377 099
28	Гардеробщик	1	15237	8717	1 656	2877	1987	188333	188 333
29	Дворник	4,56	15237	8717	1 656	2877	1987	858800	858 800
30	Кастелянша	1	15237	8717	1 656	2877	1987	188333	188 333
31	Машинист по стирке белья	3	15237	8717	1 656	2877	1987	565000	565 000
32	Повар	3,5	15255	8727	1 658	2880	1990	659922	659 922
33	Подсобный рабочий	2,5	15237	8717	1 656	2877	1987	470833	470 833
34	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	14836	8717	1 308	2877	1935	550131	550 131
35	Уборщик служебных помещений	15,75	14836	8717	1 308	2877	1935	2888189	2 888 189
Итого:		248,56	611 651	x	x	x	x	63 322 458,50	63 322 458,50
на 2025 г. 2-ой год планового периода									
1	Директор	1	24617	14969	2 994	3443	3211	301306	301 306
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	3	22156	13473	2 695	3099	2890	813581	813 581
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	22156	13473	2 695	3099	2890	271194	271 194
4	Заместитель директора по экономико-правовым вопросам	1	21382	13473	2 021	3099	2789	261711	261 711
5	Заместитель директора по административно-	1	21382	13473	2 021	3099	2789	261711	261 711
6	Воспитатель	81,43	20959	12745	2 549	2931	2734	20890054	20 890 054
7	Педагог дополнительного образования	1,5	20846	12676	2 535	2915	2719	382727	382 727
8	Педагог-организатор	1	20846	12676	2 535	2915	2719	255151	255 151
9	Педагог-психолог	2	20959	12745	2 549	2931	2734	513080	513 080
10	Музыкальный руководитель	1	19303	11738	2 348	2700	2518	236270	236 270
11	Социальный педагог	1	20846	12676	2 535	2915	2719	255151	255 151
12	Тьютор	5	21071	12813	2 563	2947	2748	1289544	1 289 544
13	Учитель-дефектолог	5	21071	12813	2 563	2947	2748	1289544	1 289 544
14	Учитель-логопед	1	21071	12813	2 563	2947	2748	257909	257 909
15	Учитель	59,05	21071	12813	2 563	2947	2748	15229513	15 229 513
16	Итого:	22,92	24018	12813	5 125	2947	3133	9578568	9 578 568
								2 774 489	

15	Врач	1	16307	9986	1 897	2297	2127	201556	201 556
16	Ведущий экономист	2,75	13913	8767	1 315	2016	1815	472911	472 911
17	Медицинская сестра	2	15698	9613	1 826	2211	2048	388055	388 055
18	Делопроизводитель	1	14251	8727	1 658	2007	1859	176145	176 145
19	Заведующий библиотекой	1	14341	8782	1 669	2020	1871	177255	177 255
20	Специалист по охране труда	1	14279	8744	1 661	2011	1862	176488	176 488
21	Заведующий складом	1	14271	8744	1 661	2011	1862	176488	176 488
22	Лаборант	1	14271	8739	1 660	2010	1861	176387	176 387
23	Техник по обслуживанию аппаратуры	1	14271	8739	1 660	2010	1861	176387	176 387
24	Шеф-повар	1	14317	8767	1 666	2016	1867	176952	176 952
25	Помощник воспитателя	11,6	15276	8739	1 660	2884	1992	2190179	2 190 179
26	Водитель	2	15255	8727	1 658	2880	1990	377099	377 099
27	Гардеробщик	1	15237	8717	1 656	2877	1987	188333	188 333
28	Дворник	4,56	15237	8717	1 656	2877	1987	858800	858 800
29	Кастелянша	1	15237	8717	1 656	2877	1987	188333	188 333
30	Машинист по стирке белья	3	15237	8717	1 656	2877	1987	565000	565 000
31	Повар	3,5	15255	8727	1 658	2880	1990	659922	659 922
32	Подсобный рабочий	2,5	15237	8717	1 656	2877	1987	470833	470 833
33	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	14836	8717	1 308	2877	1935	550131	550 131
34	Уборщик служебных помещений	15,75	14836	8717	1 308	2877	1935	2888189	2 888 189
			Итого:	611 651	x	x	x	63 322 458,50	63 322 458,50

<*> 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

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.
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	26,00	5 000,00	130 000,00	1,15	1 794 000,00	1 817 000,00
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	26,00	5 000,00	130 000,00	1,15	1 794 000,00	
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	26,00	5 000,00	130 000,00	1,15	1 794 000,00	

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 по 12-м месяцам, руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Начисления на выплату по оплате труда	63 322 458	19 123 382,47	19 123 382,50
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
1	Начисления на выплату по оплате труда	59 314 716	17 913 044,23	19 123 382,50
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
1	Начисления на выплату по оплате труда	59 314 716	17 913 044,23	19 123 382,50

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 по 12-м месяцам, руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Начисления на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	1 817 000	548 734,00	548 734,00
	Итого:	x	548 734,00	548 734,00
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Начисления на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	1 794 000	541 788,00	
	Итого:	x	541 788,00	0,00
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Начисления на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	1 794 000	541 788,00	
	Итого:	x	541 788,00	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения 02

Таблица 2

№ 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 <u>12</u> месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Налог на имущество	6012801	2,2	127 648,00	127 648,00
2	Налог на землю	57018702	1,5	854 282,00	780 674,00
	Итого:		x	981 930,00	908 322,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 831, 853
 Источник финансового обеспечения 02

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на <u>12</u> месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Уплата иных платежей (пени, штраф)		1		
2	Уплата иных платежей (налог на окружающ. среду)			15,00	15,00
3	Уплата госпошлины				
	Итого:	x	x	15,00	15,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения 02

Таблица 4

№ 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 <u>12</u> месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Налог на транспорт	365,8	29,75	11 574	8680,50
	Итого:		x	11 574	8680,50

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 02

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 7.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество поворотов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 2 месяца, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи	3	12	4000	48 000,00	8 140,00
2	ЕДДС	1	12	3000	33 600	1 340
3	Кред. задолж. 2022г. (Ростелеком) связь	1	1			124,81
4	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн"	1	2	73,33	146,66	
5	Незакрытые договора прошлых периодов					1 660,50
	Итого:	x	x	x	81 746,66	11 265,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 7.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исполнение, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	ХВС, м ⁴	2320	31,15	0,04	72 557,07	46 765,30
2	Водоотведение, м ³	2787	23,64	0,04	66 157,16	40 365,39
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12	3715,79	0,04	44 767,84	36 131,31
4	Вывоз ТКО	19,8	6397,11	0,04	127 169,43	127 169,43
5	Кред. задолж. 2022г.					51 583,54
6	Незакрытые договора прошлых периодов					8 636,53
	Итого:	x	x	x	310 651,50	310 651,50
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	ХВС, м ⁴	2320	31,15	0,04	72 557,07	72 557,07
2	Водоотведение, м ³	2787	23,64	0,04	66 157,16	66 157,16
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12	3715,79	0,04	44 767,84	44 767,84
4	Вывоз ТКО	19,8	6397,11	0,04	127 169,43	127 169,43
	Итого:	x	x	x	310 651,50	310 651,50
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1	ХВС, м ⁴	2320	31,15	0,04	72 557,07	72 557,07
2	Водоотведение, м ³	2787	23,64	0,04	66 157,16	66 157,16
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12	3715,79	0,04	44 767,84	44 767,84
4	Вывоз ТКО	19,8	6397,11	0,04	127 169,43	127 169,43
	Итого:	x	x	x	310 651,50	310 651,50

Таблица 7.4

№ п/п	Наименование поставщика	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Отопление, Гкал	899,89	2144,84	0,04	1 937 840,55	1 296 447,16
2	Электроэнергия, Квт/ч	179439	7,36	0,04	1 325 953,72	1 003 561,03
3	ГВС, м³	1405	154,37	0,04	217 757,41	166 133,51
4	Кред.задолж. 2022г.					30116,96
5	Незакрытые договора прошлых периодов					370281,84
	Итого:	х	х	х	3 481 551,68	2 866 540,50
№ п/п	Наименование поставщика	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8
на 2024. очередной финансовый год						
1	Отопление, Гкал	899,89	2144,84	0,04	1 937 840,55	1 614 867,12
2	Электроэнергия, Квт/ч	179439	7,36	0,04	1 325 953,72	1 070 208,87
3	ГВС, м³	1405	154,37	0,04	217 757,41	181 464,51
	Итого:	х	х	х	3 481 551,68	2 866 540,50
№ п/п	Наименование поставщика	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8
на 2025 очередной финансовый год						
1	Отопление, Гкал	899,89	2144,84	0,04	1 937 840,55	1 614 867,12
2	Электроэнергия, Квт/ч	179439	7,36	0,04	1 325 953,72	1 070 208,87
3	ГВС, м³	1405	154,37	0,04	217 757,41	181 464,51
	Итого:	х	х	х	3 481 551,68	2 866 540,50

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

Таблица 7.5.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Текущее обслуживание АПС	12	4740	56 880	
2	Дезинфекция	3	9828,67	29 486	
3	Обслуживание узла учета	12	1000	12 000	
4	Обслуживание лифтового оборудования	12	1500	18 000	
5	Аварийное обслуживание инженерных коммуникаций	12	10 375	124 500	
6	Ремонт.заправка картриджами	25	800	20 000	7 752
7	Замеры сопротивления и изоляции	1	20 000	20 000	
8	Испытание и перекатка пожарных кранов	1	40 000	40 000	
9	Уборка снега с крыши	1	50 000	50 000	
10	Обслуживание и ремонт оборудования в прачечной	12	1 000	12 000	
11	Исследование воды	1	3 250	3 250	
12	Обследование системы вентиляции	1	10 000	10 000	
13	Текущий ремонт здания, оборудования	1	1	200 000,00	26 490
14	Кред.задолж.2022г.				6 390
15	Незакрытые договора прошлых периодов				
	Итого:	x	x	596 116,00	40 632,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Текущий ремонт здания, оборудования	1	1		3 155 946,12
	Итого:	x	x	0,00	3 155 946,12
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Текущий ремонт здания, оборудования	1	1		2 796 866,30
	Итого:	x	x	0,00	2 796 866,30

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Таблица 7.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
1	Премия за 2023 г. очередной финансовый год			
2	Предохранительная кнопка	12	40 296	
3	медосмотр сотрудников	1	230 000	
4	Право использования программы "Контур-Экстерн"	1	4 000	
5	услуги охраны (ис. 0490100600)	200*365*24	1 752 000	1 752 000,00
6	аттестация рабочих мест	1	60 000	
7	Кред. задолж. 2022г.			134 300,00
8	Незакрытые договора прошлых периодов			2 198,74
	Договора заключенные в 2022 на охрану с 01.01.2023-31.03.2023 (ис. 0410206770)			265 224,00
	Итого:	х	3 778 297,00	2 063 474,40

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуг по организации горячего питания на 2023 г. очередной финансовый год				
		189	78 500	13 188 060	5 566 908,00
	Итого:		х	13 188 060	5 566 908,00
1	услуг по организации горячего питания на 2024 г. 2-ой год планового периода				
		189	78 500	3 155 946	3 155 946,12
	Итого:		х		
1	услуг по организации горячего питания на 2025 г. 2-ой год планового периода				
		189	78 500	2 796 866	2 796 866,30
	Итого:		х		

7.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования
Таблица 7.6.1.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
1	страховка авто	1	10 000,00	1 050,00
	Итого:	х	10 000,00	1 050,00

1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Таблица 7.7

№ 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	увеличение стоимости основных средств	1	x	7 446 309,40	7 446 309,40
	Итого:	x	x	7 446 309,40	7 446 309,40

7.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Таблица 7.8

№ 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	Медикаменты и перевязочные средства (ст. 341)	60	258	20 000,00	
2	Продукты питания, дошкольный возраст (от 3-7 лет)	26	151,2		0,00
3	Продукты питания, возраст 7-11 лет	81	198,16		0,00
4	Продукты питания, возраст 12-18 лет	82	231,83		-169 611,52
5	Кред. задолж. 2022г.				678951,12
6	Незакрытые договора прошлых периодов продукты питания ст. 342				177605,52
7	Горюче-смазочные материалы (ст.343)	1	110000	110072	
8	Кред. задолж. 2022г. Горюче-смазочные материалы (ст. 343)				3057,5
9	Незакрытые договора прошлых периодов Горюче-смазочные материалы (ст.343)				82,68
10	Расходные материалы и предметы снабжения до 12м(стройматериалы) (ст.344)	1	1	100 000,00	
11	Кред. задолж. 2022г. Расходные материалы и предметы снабжения до 12м(стройматериалы) (ст.344)				250 003,80
12	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ст.345)	189	1 458	285 000,00	162 329,02
13	Канцтовары ст. 346	1	1	50 000,00	
14	Расходные материалы и предметы снабжения до 12м(классные журналы) ст. 346	1	1	20 000,00	
15	Расходные материалы и предметы снабжения до 12м(молодые, чистящие средства) (ст.346)	1	1	70 000,00	
16	Расходные материалы и предметы снабжения до 12м(зап.части на технику, автомобиль, трактор) (ст.346)	1	1	200 000,00	
17	Кред. задолж. 2022г. Расходные материалы и предметы снабжения до 12м(сантехника, бумага, моющие) (ст.346)				115 014,74
18	Незакрытые договора прошлых периодов (электрика и автозапчасти) ст. 346				132 000,00
19	Расходные материалы и предметы снабжения до 12м(лампы люминисцентные)	1	1	100 000,00	
20	БСО, медали, аттестаты (ст.349)	1	1	14 988,00	
	Итого:	x	x	970 060,00	1 349 432,86
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	продукты питания	189	194		
	Итого:	x	x	0	0

Руководитель учреждения

М.П.

Ведущий экономист

Исполнитель

тел. 68-11-57

« _____ » _____ 2022г.

И.Р. Сираев

(расшифровка подписи)

Е.И. Пахомова

(расшифровка подписи)

Е.И. Пахомова

(расшифровка подписи)