

УТВЕРЖДАЮ

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

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

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

20 23 г.

03

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ 24 И 20 25 ГОДОВ)*

от " 10 " _____ марта 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 |
| 10.03.2023 |
| 874 |
| 94701000 |
| 383 |

Форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

| раздел | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Код аналитического показателя **** | на 20 23 год (на текущий финансовый год) в рублях | на 20 24 год (на первый год планового периода) в рублях | на 20 25 год (на второй год планового периода) в рублях |
|--------|---|----------------|------------------------------------|---|---|---|
| | подраздел | целевая статья | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0700 | 0702 | 0410206770 | 221 | 39 087,60 | | |
| 0700 | 0702 | 0410206770 | 225 | 136 077,00 | | |
| 0700 | 0702 | 0410206770 | 226 | 40 296,00 | | |
| 0700 | 0702 | 0410206770 | 342 | 7 994,00 | | |
| 0700 | 0702 | 0410206770 | 343 | 30 000,00 | | |
| 0700 | 0702 | 0410206770 | Всего | 253 454,60 | 0,00 | 0,00 |

Сумма

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) |
| Услуги связи | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 874 | 0700 | 0702 | 0410206770 | 244 | 39 087,60 | | | |
| Прочие работы и услуги | 874 | 0700 | 0702 | 0410206770 | 244 | 136 077,00 | | | |
| Увеличение стоимости продукции питания | 874 | 0700 | 0702 | 0410206770 | 244 | 40 296,00 | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 874 | 0700 | 0702 | 0410206770 | 244 | 7 994,00 | | | |
| Итого по коду БК | | | | | | 30 000,00 | | | |
| | | | | | | 253 454,60 | 0,00 | 0,00 | |

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиционных юридических 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 | | | | | | | | | |

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждений, установленных 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 закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателям 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 2024 | на 2025 |
| | | | | | | | (на текущий финансовый год) | (на первый год планового периода) | (на второй год планового периода) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в рублях | в рублях | в рублях | |
| | | | | | | 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 2024 | на 2025 |
| | | | | | | | (на текущий финансовый год) | (на первый год планового периода) | (на второй год планового периода) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в рублях | в рублях | в рублях | |
| | | | | | | 8 | 9 | 10 | |
| Итого по коду БК | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | | | |

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

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

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

2025 г. 03 16

СОГЛАСОВАНО _____
 (наименование должности лица, ответственного за бюджетные средства, согласующего систему) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 "16" 03 2025

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядок ведения счетов предусмотрен дополнительной детализацией показателей по кодам статей (подкатегорий) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

Обновления (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый период 2024-2025 годов для детей с ограниченными возможностями здоровья»

наименование организации

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

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

| № п/п | 2 | 3 | 4 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------------|---|-------|---|--------------|--|--------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Установленная штатная численность, шт.ед. <*> | | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | |
| | | | всего | в том числе: | 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 | 24617 | 14969 | 2994 | 3443 | 3211 | 301306 | 301306 | 301306 | 301306 |
| 2 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 3 | 22156 | 13473 | 2695 | 3099 | 2890 | 813581 | 813581 | 813581 | 813581 |
| 3 | Заместитель директора по воспитательной работе | 1 | 22156 | 13473 | 2695 | 3099 | 2890 | 271194 | 271194 | 271194 | 271194 |
| 4 | Заместитель директора по экономико-правовым вопросам | 1 | 21382 | 13473 | 2021 | 3099 | 2789 | 261711 | 261711 | 261711 | 261711 |
| 5 | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 1 | 21382 | 13473 | 2021 | 3099 | 2789 | 261711 | 261711 | 261711 | 261711 |
| 6 | Воспитатель | 81,43 | 20959 | 12745 | 2549 | 2931 | 2734 | 20890054 | 20890054 | 20890054 | 20890054 |
| 7 | Педагог дополнительного образования | 1,5 | 20846 | 12676 | 2535 | 2915 | 2719 | 382727 | 382727 | 382727 | 382727 |
| 8 | Педагог-организатор | 1 | 20846 | 12676 | 2535 | 2915 | 2719 | 255151 | 255151 | 255151 | 255151 |
| 9 | Педагог-психолог | 2 | 20959 | 12745 | 2549 | 2931 | 2734 | 513080 | 513080 | 513080 | 513080 |
| 10 | Музыкальный руководитель | 1 | 19303 | 11738 | 2348 | 2700 | 2518 | 236270 | 236270 | 236270 | 236270 |
| 11 | Социальный педагог | 1 | 20846 | 12676 | 2535 | 2915 | 2719 | 255151 | 255151 | 255151 | 255151 |
| 12 | Тьютор | 5 | 21071 | 12813 | 2563 | 2947 | 2748 | 1289544 | 1289544 | 1289544 | 1289544 |
| 13 | Учитель-дефектолог | 5 | 21071 | 12813 | 2563 | 2947 | 2748 | 1289544 | 1289544 | 1289544 | 1289544 |
| 14 | Учитель-логопед | 1 | 21071 | 12813 | 2563 | 2947 | 2748 | 257909 | 257909 | 257909 | 257909 |
| | Учитель | 59,05 | 21071 | 12813 | 2563 | 2947 | 2748 | 15229513 | 15229513 | 15229513 | 15229513 |
| | | 22,92 | 24018 | 12813 | 5125 | 2947 | 3133 | 9578568 | 9578568 | 9578568 | 9578568 |
| 15 | Врач | 1 | 16307 | 9986 | 1897 | 2297 | 2127 | 201556 | 201556 | 201556 | 201556 |
| 16 | Ведущий экономист | 2,75 | 13913 | 8767 | 1315 | 2016 | 1815 | 472911 | 472911 | 472911 | 472911 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---------|-------|-----------|------|------|---------------|---------------|
| 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 | 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 дирёктора 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 |
| | Итого: | 59,05 | 21071 | 12813 | 2 563 | 2947 | 2748 | 15229513 | 15 229 513 |
| | | 22,92 | 24018 | 12813 | 5 125 | 2947 | 2748 | 9578568 | 9 578 568 |
| | | 81,97 | | | 2 774 489 | | 3133 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---------|-------|-------|------|-----------|------|---------------|---------------|
| 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 | 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 |
| | Учитель-логопед | 1 | 21071 | 12813 | 2 563 | 2947 | | 2748 | 257909 | 257 909 |
| 14 | Учитель | 59,05 | 21071 | 12813 | 2 563 | 2947 | | 2748 | 15229513 | 15 229 513 |
| | | 22,92 | 24018 | 12813 | 5 125 | 2947 | 2 774 489 | 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 | Депроизводитель | 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 | 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 месяца, 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 на 12-й месяц, 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 1.4.1 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-й месяц, 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: | х | 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: | х | 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: | х | 541 788,00 | 0,00 |

Таблица 7.4

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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 | 1 298 942,05 |
| 2 | Электроэнергия, Квт/ч | 179439 | 7,36 | 0,04 | 1 325 953,72 | 1 022 223,61 |
| 3 | ГВС, м³ | 1405 | 154,37 | 0,04 | 217 757,41 | 175 093,00 |
| 4 | Кред. задолж. 2022г. | | | | | 30 116,96 |
| 5 | Незакрытые договора прошлых периодов | | | | | 370 281,84 |
| | Итого: | х | х | х | 3 481 551,68 | 2 896 657,46 |
| 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 |
| 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 (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Таблица 7.5.1

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) | | | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|---|--------------|---------------------------------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | на 2023 г. очередной финансовый год | | | | | | |
| 1 | Текущее обслуживание АПС | 12 | 4740 | 56 880 | | 28 440 | |
| 2 | Дезинфекция | 3 | 9828,67 | 29 486 | | 16 250 | |
| 3 | Обслуживание узла учета | 12 | 1000 | 12 000 | | 6 000 | |
| 4 | Обслуживание лифтового оборудования | 12 | 1500 | 18 000 | | 7 500 | |
| 5 | Аварийное обслуживание инженерных коммуникаций | 12 | 10 375 | 124 500 | | 72 625 | |
| 6 | Ремонт, заправка картриджами | 25 | 800 | 20 000 | | 15 504 | |
| 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 | | 20 000 | |
| 10 | Обслуживание и ремонт оборудования в прачечной | 12 | 1 000 | 12 000 | | 4 000 | |
| 11 | Исследование воды | 1 | 3 250 | 3 250 | | | |
| 12 | Обследование системы вентиляции | 1 | 1 | 10 000 | | | |
| 13 | Текущий ремонт здания, оборудования | 1 | 1 | 200 000,00 | | | |
| 14 | Кред. задолж. 2022г. | | | | | 26 490 | |
| 15 | Незакрытые договора прошлых периодов | | | | | 6 390 | |
| | Итого: | x | x | 596 116,00 | | 203 199,00 | |
| | 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 |
| на 2023 г. очередной финансовый год | | | | |
| 1 | Тревожная кнопка | 12 | 40 296 | 40 296 |
| 2 | медосмотр сотрудников | 1 | 230 000 | 230 000 |
| 3 | Право использования программы "Контур.Экстерн" | 1 | 4 000 | 4 000 |
| 4 | услуги охраны (ис. 0490100600) | 200*365*24 | 1 752 000 | 1 752 000,00 |
| 5 | аттестация рабочих мест | 1 | 60 000 | 75 275,66 |
| 6 | Кред.задолж.2022г. | | | 134 300,00 |
| 7 | Незакрытые договора прошлых периодов | | | 2 198,74 |
| 8 | Договора заключенные в 2022 на охрану с 01.01.2023-31.03.2023 (п.с. 0410206770) | | | |
| | Итого: | x | 3 778 297,00 | 2 238 070,40 |

| № 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 | услуг по организации горячего питания | 189 | 78 500 | 13 188 060 | 5 566 908,00 |
| | Итого: | | x | 13 188 060 | 5 566 908,00 |
| на 2024 г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| 1 | услуг по организации горячего питания | 189 | 78 500 | 3 155 946 | 3 155 946,12 |
| | Итого: | | x | | |
| на 2025 г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| 1 | услуг по организации горячего питания | 189 | 78 500 | 2 796 866 | 2 796 866,30 |
| | Итого: | | x | | |

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: | x | 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. (пр. 2 х гр. 3) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | увеличение стоимости основных средств на 2023 г. очередной финансовый год | 1 | | 7 446 309,40 | 7 446 309,40 |
| | Итого: | х | х | 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. (пр. 2 х гр. 3) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | на 2023 г. очередной финансовый год | | | | |
| 1 | Медицинские и перевязочные средства (ст. 341) | 60 | 258 | 20 000,00 | |
| 2 | Продукты питания, дошкольный возраст (от 3-7 лет) | 26 | 151,2 | | 82 687,20 |
| 3 | Продукты питания, возраст 7-11 лет | 81 | 198,16 | | 289 080,90 |
| 4 | Продукты питания, возраст 12-18 лет | 82 | 231,83 | | 323 171,02 |
| 5 | Кред. задолж. Г.Продукты питания2022г. | | | | 678 951,12 |
| 6 | Незакрытые договора прошлых периодов продукты питания ст. 342 | | | | 177 605,52 |
| 7 | Горюче-смазочные материалы (ст. 343) | 1 | 110000 | 110072 | 30000 |
| 8 | Кред. задолж. 2022г. Горюче-смазочные материалы (ст. 343) | | | | 3 057,50 |
| 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(моющие, 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: | х | х | 970 060,00 | 1 934 295,30 |
| | на 2024 г. 1-ый год планового периода | | | | |
| 1 | продукты питания | 189 | 194 | | |
| | Итого: | | х | 0 | 0 |

Руководитель учреждения

М.П.

Ведущий экономист


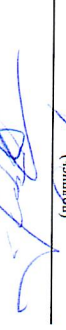

Исполнитель

тел. 68-11-57

« »

2023г



| | |
|--|--|
|  (подпись) | Н.Р. Сираев (расшифровка подписи) |
|  (подпись) | Е.И. Пахомова (расшифровка подписи) |
|  (подпись) | Е.И. Пахомова (расшифровка подписи) |