

УТВЕРЖДАЮ

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

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждению)

Е. В. Бусыгина

(подпись)

20 25 г.

20 25 г.

(цифровая подпись)



ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 И 20 25 ГОДОВ)*

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якушур-Большинская школа-интернат"

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Форма по ОКУД

Дата

0501013

20 09 2023

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Г/на по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501013

20 09 2023

874

383

Раздел I. Прогнозные изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		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
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0709	0460807670	244	225	13000,00		
0700	0709	0460807670	244	344	136000,00		
Итого по коду БК					149000,00		
Всего					149000,00		

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы.

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	
										3
Услуги по содержанию имущества	001	0700	0709	0460807670	244	225	13000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	001	0700	0709	0460807670	244	344	136000,00			
Итого по коду БК						Всего	149000,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Длитные бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, включая дальним 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 текущий финансовый год) в рублях	на 2024 (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 (на второй год планового периода) в рублях	
										3
Итого по коду БК						Всего				

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

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
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	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 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
Итого по коду БК									
Всего									

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) (фамилия, инициалы)
 Морякова О.Ю.

Исполнитель _____
 (подпись) (фамилия, инициалы)
 Диннов И.В.

Директор (подпись) _____
 (фамилия, инициалы)
 Морякова О.Ю.



СОГЛАСОВАНО

Имя: Морякова О.Ю.
 (наименование должности лица, ответственного за подготовку документа)

Имя: Морякова О.Ю.
 (наименование должности лица, ответственного за подготовку документа)

Дата: 09 09 2025 г.
 (подпись) (фамилия, инициалы)

**** Указывает код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порталом ведения счетов предусмотрено дополнительное детализация

Отчет

Обстоятельства (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчеты (обстоятельства) выплаты персоналу Код видов расходов 111, 112, 119 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

наименование организации "Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Здоровья Республик» "Якшур-Бодьинский школа-интернат"

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

Table with 11 columns: No. п.п., Должность, группа должностей, Установленная штатная численность, шт. ед., Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб., Ежемесячная нагрузка к должностному окладу, %, Районный коэффициент (п.1.15), Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + (п. 1 x гр. 8 / 100) x гр. 9 x 6), долевая ЛБО.

Набавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 317363,79 рублей, в том числе: АЛТИ 18074,84 рублей, Педагогический персонал 276412,00 рублей, Внешнеэкономический персонал 22876,95 рублей.

Table with 11 columns: No. п.п., Должность, группа должностей, Установленная штатная численность, шт. ед., Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб., Ежемесячная нагрузка к должностному окладу, %, Районный коэффициент (п.1.15), Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + (п. 1 x гр. 8 / 100) x гр. 9 x 6), долевая ЛБО.

Итого		2023 г.		2024 г.		2025 г.		29 095 554,30	32 699 186,80
Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяце 317363,79 рублей, в том числе АЭП 18074,84 рублей, Педагогический персонал 276412,00 рублей, Вспомогательный персонал 12876,95 рублей.								29095554,34+(317363,79*12 месяцев)=32903919,78 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 300 000,00 (ФР 111 КОСГУ 266)
на 2025 г. 1-ый год планового периода									
1	Административно-управленческий персонал, в том числе:	6						2 662 250,18	2 991 983,43
	Директор	1	47900,80	14960	2991,80	29938,00	1,15	661 031,04	742 903,10
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	34727,50	11975	2395,00	20347,50	1,15	479 239,50	538 595,75
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	32332,50	11975	2395,00	17962,50	1,15	446 188,50	501 451,22
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	32332,50	11975	2395,00	17962,50	1,15	446 188,50	501 451,22
	Заместитель директора по безопасности	1	32332,50	11975	2395,00	17962,50	1,15	446 188,50	501 451,22
	Заместитель директора по безопасности	1	32332,50	11975	2395,00	17962,50	1,15	446 188,50	501 451,22
2	Педагогический персонал, в том числе:	75,29						11 470 905,86	12 891 635,94
	Педагогический персонал (в том числе)	41,75	18999,43	12813	3880,09	2386,34	1,15	121 093,24	138 338,96
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	17839,60	12813	2464,00		1,15	424 842,66	477 461,59
	Педагог дополнительного образования	2	15392,85	12676	2146,43	570,42	1,15	254 347,11	285 849,20
	Учитель-экономист	1	18430,95	12813	3696,00	1921,05	1,15	267 008,22	300 752,86
	Учитель-педагог	1	19391,90	12813	5282,60	1281,30	1,15	255 432,48	287 069,09
	Инструктор по труду	1	11509,60	11738	6771,60	0,00	1,15	5 169 661,05	5 809 949,89
	Воспитатель	23,04	12529,25	12745	2367,20	1147,05	1,15	196 788,00	221 161,20
	Педагог-организатор	1	12460,00	12676	1584,00	0,00	1,15	249 273,82	280 127,65
	Педагог-психолог	1	18063,32	12745	4043,82	1324,50	1,15	292 533,40	328 765,27
	Педагог-психолог	1	21198,08	12676	2437,60	6984,48	1,15	7 728 818,17	8 686 671,63
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	16,75						168 445,56	189 308,40
	Бухгалтер	1	13206,20	8767	1685,80	1753,40	1,15	182 847,79	205 494,42
	Бухгалтер	1	13249,84	8717		4532,84	1,15	289 800,00	325 693,21
	Лаборант по ремонту	1,5	14000,00	8750		4532,84	1,15	182 847,79	205 494,42
	Водитель автомобиля	1	13249,84	8717	1847,40	4611,36	1,15	110 833,74	124 583,54
	Директор	0,5	16065,76	9607		4532,84	1,15	120 754,44	140 566,75
	Учитель	1	13249,84	8717		2796,48	1,15	183 309,26	206 013,05
	Помощник воспитателя	6	15105,23	8719	3370,25	4344,28	1,15	182 847,79	205 494,42
	Наборщик	1	13249,84	8717		4332,84	1,15	265 316,04	298 176,78
	Машинист по стирке белья	1	19225,80	8739			1,15	183 309,26	206 013,05
	Секретарь	1	13206,20	8767	1685,80	1753,40	1,15	182 847,79	205 494,42
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и спортивной (директор)	1	13283,28	8739		4544,28	1,15	367 196,75	412 675,93
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и спортивной	2	13304,23	8727		4577,23	1,15	730 224,24	820 666,23
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	13228,70	8744	1681,40	2403,30	1,15	1 652 459,89	1 857 125,45
	Уборщик служебных помещений	9	13304,83	8717		4587,83	1,15	1 652 459,89	1 857 125,45
	Системный администратор	1	13277,93	8744		4533,93	1,15	183 235,43	205 930,68
	Специалист по закупкам	1	19169,40	8744	1681,40	8744,00	1,15	264 537,72	297 309,66
	Специалист по кадрам	1	33159,80	8744	1681,40	22734,40	1,15	457 605,24	514 281,05
	Экономист	1,75	29914,77	8744	1681,40	15489,37	1,15	625 341,20	703 355,38
	Юрисконсульт	1	19169,40	8744	1681,40	8744,00	1,15	264 537,72	297 309,66
	Итого	Σ						29 095 554,30	32 699 186,80
Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяце 317363,79 рублей, в том числе АЭП 18074,84 рублей, Педагогический персонал 276412,00 рублей, Вспомогательный персонал 12876,95 рублей.								29095554,34+(317363,79*12 месяцев)=32903919,78 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 300 000,00 (ФР 111 КОСГУ 266)

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

1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников	Сумма выплаты на 1 работника	Сумма, руб.	Региональный коэффициент / 1,15	Итого в год, руб.	доплата ЛБО
1	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 127 000,00	1 127 000,00
2	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15		
	Итого:					1 127 000,00	1 127 000,00
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 146 690,00	
2	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	
на 2025 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 173 000,00	
2	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	
2	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	1	10 000,00	10 000,00	1,15	46 000,00	

1.2 Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день	Количество работников, по	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	доплата ЛБО
на 2023 г. очередной финансовый год						
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	х	х	х		
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	х	х	х		

1.3 Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	доплата ЛБО
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	30	3	3 333,33	300 000,00	260 000,00
	Итого:	х	х	х	300 000,00	260 000,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	30	3	3 333,33	300 000,00	0,00
	Итого:	х	х	х	300 000,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	30	3	3 333,33	300 000,00	0,00
	Итого:	х	х	х	300 000,00	0,00

1.4 Рас. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	доведены ЛБО
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	32 903 919,78	7 967 380,83	7 193 331,10
	в т.ч. квартала декабрь 2022		728 518,48	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	1 121 116,49	1 012 197,40
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 903 919,78	1 048 677,68	946 796,19
	в т.ч. квартала декабрь 2022		94 464,01	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	32 903 919,78	72 438,81	65 401,21
	в т.ч. квартала декабрь 2022		6 630,97	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	32 903 919,78	1 846 983,73	1 667 544,92
	в т.ч. квартала декабрь 2022		168 833,82	
4	Взносы на возмещение стоимости услуг	6890*30,2	2 080,78	2 080,78
	Итого	x	10 937 561,83	9 875 154,20
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	32 903 919,78	7 238 862,35	7 193 820,94
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	1 020 021,51	1 013 674,77
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 903 919,78	954 213,67	948 276,40
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	32 903 919,78	65 807,84	65 398,37
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	32 903 919,78	1 678 099,91	1 667 658,49
	Итого	x	9 936 983,77	9 875 154,20
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	32 903 919,78	7 238 862,35	7 193 820,94
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	1 020 021,51	1 013 674,77
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 903 919,78	954 213,67	948 276,40
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	32 903 919,78	65 807,84	65 398,37
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	32 903 919,78	1 678 099,91	1 667 658,49
	Итого	x	9 936 983,77	9 875 154,20

1.4.1 Ра. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного пособия родителям за классные руководители педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по 4 месяцу, руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 127 000,00	247 940,00	247 939,88
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 127 000,00	34 937,00	34 936,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 127 000,00	57 477,16	57 477,14
	Итого	x	340 354,16	340 354,00
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 146 690,00	252 271,80	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 146 690,00	35 547,39	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 146 690,00	58 480,81	
	Итого	x	346 300,00	0,00
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 173 000,00	258 060,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 173 000,00	36 363,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 173 000,00	59 823,00	
	Итого	x	354 246,00	0,00

2. Расчеты (обязательные) расходы на социальные и иные выплаты населению
 Код видов расходов 112,321
 Источник финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	доведены ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
ИС 0410206770					
1	Возмещение медиц. услуг (226)	2927,00	1	2927,00	2927,00
ИС 0450403820					
					1155300,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст 214)	91666,66	12	1 100 000,00	819 500,00

112.226

112.214

3	Повышение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.265)	38333,33	12	460 000,00	335 800,00
Итого:		x	x	1 560 000,00	1 158 227,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Повышение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.21495)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Повышение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.26509)	25950	12	400 000,00	0,00
Итого:		x	x	1 300 000,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Повышение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.21495)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Повышение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.26509)	25950	12	400 000,00	0,00
Итого:		x	x	1 300 000,00	0,00

321.265

7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 851, 852
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	доведены ЛБО
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Налог на имущество	23 596 511,00	2,20%	519 123,00	388 666,00
2	Земельный налог	12 930 722,00	1,50%	193 961,00	181 304,00
3	Транспортный налог	10 492,00	14% и 40%	10 492,00	10 095,00
4	Госпошлина по договорам купли-продажи	2,00	300	600,00	
5	Пени по земельному налогу, уплате по срочному ввозу, штрафы			5 000,00	
Итого:		x	x	210 057,00	580 065,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Земельный налог	9 555 651,20	1,50%	143 335,00	0,00
2	Транспортный налог	10 492,00	14% и 40%	10 492,00	0,00
Итого:		x	x	153 827,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Земельный налог	9 555 651,20	1,50%	143 335,00	0,00
2	Транспортный налог	10 492,00	14% и 40%	10 492,00	0,00
Итого:		x	x	153 827,00	0,00

851.291 да ЦСТ
 851.291 да ЦСТ
 852.291

853.292

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное предоставление организации дод. услуг расходов
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	доведены ЛБО
на 2022 г. очередной финансовый год					
Итого:		x	x		
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		x	x		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (проект расходов на закупку товаров, работ, услуг)
 Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	доведены ЛБО
на 2023 г. очередной финансовый год					
Итого:		x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		x	x	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 112.113, 244.247
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	доведены ЛБО
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи: едлс_теле2	1	12	4 200,00	56 949,27	51 412,00
	услуги телефонной связи		12	2 763,50	33 162,00	33 162,00
	едлс_едлс		12	1 400,00	16 800,00	16 800,00
	услуги сетевых операторов		12	250,00	3 000,00	1 450,00
	кредиторская задолж. 2022	розетка 621,50 теле2-1325,85 едлс-3900,00			3 987,27	3 987,27
2	Почтовые услуги (милки)		1		5 000,00	0,00
Итого:		x	x	x	61 949,27	55 399,27
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	4 200,00	50 400,00	0
2	Почтовые услуги (милки)		1		7 000,00	0
Итого:		x	x	x	57 400,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	4 200,00	50 400,00	0
2	Почтовые услуги (милки)		1		7 000,00	0
Итого:		x	x	x	57 400,00	0,00

50400

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	доведены ЛБО
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	15 000,00
2	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы) кредит декаб 2022	1	9 048,00	9 048,00	9 048,00
Итого:		x	x	59 048,00	24 048,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
Итого:		x	x	50 000,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
Итого:		x	x	50 000,00	0,00

0

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Таблица 6.3.1 244 расхода

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	доведена ЛБО
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	ХВС 1 полугодие 2023 года	665	47,85	1	31 820,25	31 820,25
	ХВС 2 полугодие 2023 года	641,6	47,85	1,03	31 622,90	31 622,90
	ХВС 2 полугодие дек 2022	122,44	47,85	1,00	5 858,75	5 858,75
2	ТКО	12	6300	1,03	72 681,36	72 681,36
	ТКО кредит дек 2022	1	6056,78	1	6 056,78	6 056,78
3	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Энергосервисный контракт кредит дек 2022	1				
	Итого	x	x	x	107 335,24	107 335,24

потреб проект по
60524,51
75600
705999,99
842124,50

Таблица 6.3.2 247 расхода

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	доведена ЛБО
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Отопление 1 полугодие 2023 года	752,25	2449,86	1	1 842 907,19	1 842 907,19
	Отопление 2 полугодие 2023 года	433,87	2449,86	1,03	1 094 808,38	1 062 900,29
	Отопление кредит дек 2022	226,172	2449,86	1,00	554 089,74	554 089,74
3	Эл энергия 1 полугодие 2023 года	83600	7,08	1	591 888,00	591 888,00
	Эл энергия 2 полугодие 2023 года	78797	7,08	1,05	585 776,90	293 780,02
	Эл энергия кредит дек 2022	6727	7,08	1	46 441,64	46 441,64
	Итого	x	x	x	4 715 911,84	4 392 006,88
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2024 года	752,25	2449,86	1	1 842 907,19	1 842 907,19
	Отопление 2 полугодие 2024 года	433,87	2449,86	1,03	1 094 808,38	983 463,67
2	ХВС 1 полугодие 2024 года	665	47,85	1	31 820,25	31 820,25
	ХВС 2 полугодие 2024 года	615,4	47,85	1,03	30 330,30	28 704,17
3	Эл энергия 1 полугодие 2024 года	83600	7,08	1	591 888,00	591 888,00
	Эл энергия 2 полугодие 2024 года	78797	7,08	1,05	585 776,90	373 216,64
4	ТКО	12	6300	1,03	75 600,00	75 600,00
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	x	x	x	4 959 131,00	4 633 600,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2025 года	752,25	2449,86	1	1 842 907,19	1 842 907,19
	Отопление 2 полугодие 2025 года	433,87	2449,86	1,03	1 094 808,38	983 463,67
2	ХВС 1 полугодие 2025 года	665	47,85	1	31 820,25	31 820,25
	ХВС 2 полугодие 2025 года	615,4	47,85	1,03	30 330,30	28 704,26
3	Эл энергия 1 полугодие 2025 года	83600	7,08	1	591 888,00	591 888,00
	Эл энергия 2 полугодие 2025 года	78797	7,08	1,05	585 776,90	373 216,64
4	ТКО	12	6300	1,03	75 600,00	75 600,00
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	x	x	x	4 959 131,00	4 633 600,00

не должно быть

2826370,86
965104,64
3791475,5

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
на 2023 г. очередной финансовый год				
	Итого	x	x	x
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
	Итого	x	x	x
на 2025 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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб	доведена ЛБО
на 2023 г. очередной финансовый год						
ЦС 0410206770						
1	ЛДС	школа	12	3 000,00	36 000,00	155 735,20
	ЛДС КРЕДИТ 2022		2	2 900,00	5 800,00	36 000,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	школа	12	1 250,00	15 000,00	8 750,00
	Обслуживание тревожной кнопки КРЕДИТ 2023		1	3 358,00	3 358,00	40296
3	Техосмотр	автобус	2	2 000,00	4 000,00	2012
	Техосмотр КРЕДИТ 2022		1	420,00	420,00	
4	Дератизация, дезинсекция, дератификация	школа	3	10 000,00	30 000,00	15 000,00
5	Заправка картриджа, проверка прибора учета, проверка оплечивателей	услуга	10	3 500,00	35 000,00	9 257,20
6	Текущее обслуживание оборудования, текущий ремонт зданий (ремонт системы отопления, замена вентилей, замена дверных блоков, ремонт кабинетов, отсепаративная обработка, испытания пожарной крышки, гидравлика, утепление ламин)	услуга	15	55 000,00	825 000,00	53 250,00
7	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прицепной КРЕДИТ 2022	услуга	10	5 000,00	50 000,00	10 000,00
	Услуги по обслуживанию твердотоплива	услуга	1	9 900,00	9 900,00	0,00
	Услуги по обслуживанию твердотоплива	услуга	1	30 000,00	30 000,00	0,00
	Итого	x	x	0,00	164 388,35	
ЦС 0460807670						
8	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	6500	13000	13 000,00
	Ремонт крыши КРЕДИТ 2022		1	151 388,35	151 388,35	151 388,35
ЦС 9900900830						
9	Капитальный ремонт крыши спортзала КРЕДИТ 2022		1	2 232 249,29	2 232 249,29	2 232 249,29
	Итого	x	x	0,00	3 455 115,64	2 552 372,84
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	ЛДС	школа	12	33 600,00		
2	ЛДС	школа	12	15 600,00		
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00		
4	Дератизация, дезинсекция, дератификация	школа	8	50 000,00		
5	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00		
6	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00		
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00		
8	Ремонт обуви	услуга	8	10 000,00		
9	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прицепной	услуга	1	60 000,00		
10	Проверка оплечивателей	услуга	1	3 000,00		

107108

12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	Итого	х	х	20 000,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Телеметр	автобус	2	1 600,00	
4	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы оповещения	школа	1	50 000,00	
6	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00	
7	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
8	Ремонт обуви	услуга	8	10 000,00	
9	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной	услуга	1	60 000,00	
10	Поставка комплектующих	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных коллекторов по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	Итого	х	х	298 800,00	0,00

0.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	доведены ЛБО
на 2023 г. отчетный финансовый год					
ЦС 0410206770					
1	Медицинский осмотр	2	150 000,00	150 000,00	931927,84
2	Предварительный мед.осмотр	1	30 000,00	30 000,00	114430,40
3	Предварительный мед.осмотр КРЕДИТ 2022	1	4 165,00	4 165,00	29920,00
4	ОСАГО	2	10 000,00	19 000,00	4165,00
5	Подписка на учебную литературу	1	10 800,00	10 800,00	10000,00
6	Организация питания КРЕДИТ 2022	2	342 318,22	684 636,44	4680,00
7	Разработка и составление сметной документации для текущего ремонта объектов	1,00	27 000,00	27 000,00	684 636,44
8	Проведение экспертизы проектной -сметной документации	1,00	63 000,00	63 000,00	
9	Прочие услуги (услуги по обслуживанию класса, разработки наставлений отходоов)	2	25 000,00	50 000,00	27 300,00
10	Прочие услуги КРЕДИТ 2022 (материалы, услуги)	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00
11	Семинары, учебн. материалы	10	3 500,00	35 000,00	1 000,00
12	Обслуживание компьютерных программ, программного обеспечения, услуги СБИС (в т.ч. антивирусы)	1	15 000,00	15 000,00	5 300,00
13	Оказание услуг по экстренным вызовам (наряда выезда) муниципальной охраны на объект, оборудованный системой тревожной сигнализации	12	3 358,00	40 296,00	40296,00
ЦС 0410205880					
14	Организация питания дошкольных (возраст детей 7-11 лет)	9	382 506,19	3 442 555,75	5121049,20
15	Организация питания дошкольных (12 лет и старше)	8,00	233,00	1 864,00	287 970,94
16	Организация питания дошкольных (возраст детей 7-11 лет)	8,00	236,00	1 888,00	3 41 407,04
17	Организация питания дошкольных (12 лет и старше)	21,00	236,00	4 956,00	1 276 715,16
18	Организация питания дошкольных (12 лет и старше)	44,00	238,00	10 472,00	3 156 051,36
19	Организация питания дошкольных (12 лет и старше)	2,00	236,00	472,00	58 904,70
ЦС 0490100600					
20	Услуги физической охраны	8760	99,00	867 240,00	867240,00
ЦС 3930205170					
21	Организация питания участников Амблемыкс	5	220,00	1 100,00	1100,00
Итого					
				6 921 117,04	1927200
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00		
2	Предварительный мед.осмотр	1	28 891,00		
3	ОСАГО	2	9 000,00		
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00		
5	Организация питания	2	4 670 894,00	1 451 996,40	
6	Услуги физической охраны	1	1 752 000,00		
7	Семинары, учебн.	1	30 000,00		
8	Обслуживание компьютерных программ, программного обеспечения (в т.ч. антивирусы)	1	50 000,00		
Итого					
				6 674 385,00	1 451 996,40
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Медицинский осмотр	2	127 308,00		
2	Предварительный мед.осмотр	1	29 753,00		
3	ОСАГО	2	9 000,00		
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00		
5	Организация питания	2	4 670 894,00	1 282 843,45	
6	Услуги физической охраны	1	1 752 000,00		
7	Семинары, учебн.	1	30 000,00		
8	Обслуживание компьютерных программ, программного обеспечения (в т.ч. антивирусы)	1	50 000,00		
Итого					
				6 678 960,00	1 282 843,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	доведены ЛБО
на 2023 г. отчетный финансовый год					
ЦС 0410206770					
1	Горюче-смазочные материалы	2500	60	150 000,00	113 888,40
2	ГСМ КРЕДИТ 2022	200	48,55	9 710,00	104 178,40
3	Строительные материалы для текущего ремонта в новом учебном году, для текущего ремонта, насок, цемент, сантехнические материалы, лакокрасочные материалы			350 000,00	25 000,00
4	Стройматериалы КРЕДИТ 2022			39 998,71	38 491,71
5	Мягкий инвентарь КРЕДИТ 2022			708 302,00	708 302,00
				708 302,00	708 302,00
				76 486,40	

112959

0

4	Капитовари на учебный процесс бумаги по Брайлю, ручки для слабовидящих			50 000,00	15 000,00	346
	Хозяйственные материалы (мыльные, моющие средства, моющие средства, агресивные)			100 000,00	10 000,00	346
5	Хозяйственные материалы для косметического ремонта коридоров, спальных блоков (шпаклевка стен, потолка, замена краски)			59 975,40	51 486,40	
				КСГОУ 349	5 100,00	
6	Бланочная продукция, сувениры	10	550	5 500,00	5 100,00	349
				КСГОУ 310	15,00	
7	Учебная литература, лекционные материалы	100	500	50 000,00	0,00	310
	Учебная литература, лекционные материалы КРЕДИТ 2022			15,00	15,00	
8	Компьютерное оборудование (компьютер-б/п, МФУ-4шт, SSD-накопитель-10шт)	20	22500	450 000,00	0,00	
9	Мебель (стеллажи в холостовую комнату и спальное комнаты-10шт, стулья максис-50шт, диван-2шт)	42	7142,9	300 000,00	0,00	
				ПС 9900400310	400 760,00	
10	Лыжи (8шт), лыжные палки (8шт)	16	11746,66	211 440,00	211 440,00	310
12	Лыжные костюмы (8 комл), лыжные шпательки (10шт), фартуки (20шт)	38	4832,63	183 640,00	183 640,00	345
13	Лыжный инвентарь	1	5680	5 680,00	5 680,00	346
				ПС 3930205170	11 900,00	
18	Выборочный ДЖЕР	2	3799,00	7598,00	7 598,00	310
16	Куртка-парка Newer Date Series	2	899,00	1798,00	1 798,00	310
17	Кубок USH 3.0	1	404,00	404,00	404,00	346
18	Мягкий инвентарь (футбольный мячик, хоккейный диск)	5	420	2 100,00	2 100,00	345
				ПС 0410205880	466 713,92	
19	Мягкий инвентарь	65	12000	780 000,00	466 713,92	345 мячик д.дев-10шт, хоккейный диск д.дев-10шт, мячик д.мальч-10шт, хоккейный диск д.мальч-10шт, баянка д.дев-инт, хоккейный диск д.дев-10шт
				ПС 0460807670	136 000,00	
20	Строительные материалы для подготовки к новому учебному году и отопительному сезону: профнастил, сайдинг, подвалы			136 000,00	136 000,00	344
				ПС 046E121870	144 351,00	
20	Расчетные материалы на реализацию проекта	389	371,08	144 351,00	144 351,00	
				Итого	3 671 002,11	2 127 008,43

41237.1

2262.0

156459

Директор ГБОУ УР "Институт-Белая гора" (подпись)

Блинов И.В. (расшифровка подписи)

Морозова О.Ю. (расшифровка подписи)

