

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики  
(подпись)

Министр образования и науки Удмуртской Республики  
(подпись)

И. В. Булыгина  
(подпись)

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

от " 31 октября 20 23 г.\*\*  
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якшур-Болыньская школа-интернат"

Получатель бюджетных средств  
Распорядитель бюджетных средств  
Главный распорядитель бюджетных средств  
Наименование бюджета  
Единица измерения: руб.

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ	
0501013	Форма по ОКУД
31.10.2023	Дата
	по Сводному реестру
	по Сводному реестру
874	Глава по БК
	по ОКТМО
383	по ОКЕН

Раздел I. Итоговые 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	0702	0410206770	112	226	28644,98		
0700	0702	0410206770	119	213	-7453,95		
0700	0702	0410206770	119	226	7453,95		
0700	0702	0410206770	244	223	-705999,99	-706000,08	-705999,99
0700	0702	0410206770	244	226	-28598,99		
0700	0702	0410206770	244	349	-45,99		
0700	0702	0410206770	247	223	705999,99	706000,08	-705999,99
Итого по коду БК					0,00	0,00	-705999,99
Всего					0,00	0,00	-705999,99

\* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  
\*\* Указываются дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код аналитического показателя ****	Сумма (г.г.)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2023 (на текущий финансовый год)			на 2024 (на первый год планового периода)		на 2025 (на второй год планового периода)	
						в рублях	в рублях		в рублях	в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10		
Прочие исключительные выплаты персоналу в натуральной форме	001	0700	0702	0410206770	112	226	28644,98					
Начисления на выплаты по оплате труда	001	0700	0702	0410206770	119	213	-7453,95					
Начисления на возмещение междуг.	001	0700	0702	0410206770	119	226	7453,95					
Коммунальные услуги	001	0700	0702	0410206770	244	223	-705999,99	-706000,08		-705999,99		
Прочие работы, услуги	001	0700	0702	0410206770	244	226	-28598,99					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	001	0700	0702	0410206770	244	349	-45,99					
Коммунальные услуги	001	0700	0702	0410206770	244	223	705999,99	706000,08				
<b>Итого по коду БК</b>						<b>Всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-705999,99</b>		

Раздел 3. Лицеты 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 (г.г.)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2023 (на текущий финансовый год)			на 2024 (на первый год планового периода)		на 2025 (на второй год планового периода)	
						в рублях	в рублях		в рублях	в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10		
<b>Итого по коду БК</b>						<b>Всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-705999,99</b>		

\*\*\* Размещено с использованием системы КонсультантПлюс. Установленные статьи 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 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								
<b>Итого по коду БК</b>						<b>Всего</b>			

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								
<b>Итого по коду БК</b>						<b>Всего</b>			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(подпись)

Египов И.В.  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист  
(должность)  
Морякова О.Ю.

" 31 " октября 20 23 г.

СОБЛАСОВАНО  
Инициатива: количество и/или расписания бюджетных средств, согласно общего назначения подкастовой сессии

Имя, фамилия, инициалы и дата  
Владимир Моряков

(подпись)  
" 11 " октября 20 23 г.

\*\*\* Указывается код классификации объектов сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения счета предусмотрена дополнительная детализация



Обоснование (расчет) плановых денежных показателей к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якуур-Юдшкиска школа-интернат"

наименование организации

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
Код видов расходов 111, 112, 119  
Источник финансирования Бюджет Удмуртской Республики

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  
Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %**	Районный коэффициент (1.15)	Фонд оплаты труда в 1000 руб. (стр. 3 стр. 4 (11) - стр. 8 (10)) стр. 9 (х.б.)	доходы ЛПО	код по плану
			всего	в том числе по должностному окладу	по выслугам командировочного	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>на 2023 г. отчетный финансовый год</b>											
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	6							2 662 250,18	2 968 193,36	
	Директор	1	47900,80	14969	2993,80	29938,00		1,15	661 031,04	736 596,08	1000
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	34727,50	11975	2395,00	20357,50		1,15	479 239,50	534 313,24	1195
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	32332,50	11975	2395,00	17962,50		1,15	446 188,50	497 464,04	1195
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	32332,50	11975	2395,00	17962,50		1,15	446 188,50	497 464,04	1195
	Заместитель директора по безопасности	1	32332,50	11975	2395,00	17962,50		1,15	446 188,50	497 464,04	1195
	Заведующий складом	1	13290,88	8744		4546,88		1,15	183 414,14	204 491,92	804
	Педагогический персонал, в том числе	75,29						1,15	18 704 485,95	20 851 987,09	8
	Преподаватель (учитель)	43,75	18999,43	12813	3880,09	2306,34		1,15	11 470 905,86	12 789 131,10	56058,95
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	17839,60	12813	2464,00	2562,60		1,15	123 093,24	137 238,99	6050,5
	Педагог дополнительного образования	2	15392,85	12676	2146,43	570,42		1,15	424 842,66	473 665,16	3552
	Учитель-дефектолог	1	18430,95	12813	3696,03	1921,95		1,15	254 147,11	283 576,43	12813
	Учитель-дефектолог	1	19191,90	12813	5297,60	1281,30		1,15	267 608,22	298 161,49	12813
	Инструктор по труду	1	18509,60	11738	6771,60	0,00		1,15	255 432,48	284 786,53	11738
	Воспитатель	23,04	16259,25	12735	2367,29	1147,05		1,15	3 169 661,06	3 763 751,42	29044,4
	Педагог-организатор	1	14266,90	12676	1584,60	0,00		1,15	190 788,00	219 402,69	12676
	Педагог-психолог	1	18963,58	12745	4043,82	1274,50		1,15	249 273,82	277 020,12	12745
	Специальный педагог	1	21198,08	12676	2437,60	6084,48		1,15	292 533,50	326 151,17	12676
	Исполнительский персонал, в том числе	36,75						1,15	7 728 818,17	8 617 066,35	8
	Лифтовщик	1	12206,20	8767	1685,80	1753,40		1,15	168 445,56	187 803,17	8767
	Дежурный по режиму	1	13249,84	8717		4532,84		1,15	182 847,79	203 860,48	8717
	Водитель автомобиля	1,5	14000,00	8750		5250,00		1,15	280 800,00	325 103,53	13125
	Дворник	0,5	13249,84	8717	1847,40	4532,84		1,15	182 847,79	203 860,48	8717
	Дневальщик	1	16095,76	9607	1847,40	4611,36		1,15	110 853,74	123 592,95	8717
	Кассир	1	13249,84	8717		4532,84		1,15	182 847,79	203 860,48	8717
	Помощник воспитателя	6	15105,73	8719	3570,25	2796,48		1,15	1 250 754,44	1 394 489,92	3674
	Лаборант	1	13283,28	8719		4544,28		1,15	183 309,26	204 375,98	8719
	Машинист по стирке белья	1	13249,84	8717		4532,84		1,15	182 847,79	203 860,48	8719
	Секретарь учебной части	1	19225,80	8719		10486,80		1,15	265 316,04	295 805,90	8719
	Рабочий по коммунальному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	13283,28	8719		4544,28		1,15	183 309,26	204 374,98	8719
	Рабочий по коммунальному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	13304,23	8727		4577,23		1,15	367 196,75	409 394,64	12813
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	13228,70	8744	1681,40	2803,30		1,15	730 224,24	814 140,89	18976
	Уборщик служебных помещений	9	13304,83	8717		4587,83		1,15	1 652 459,89	1 842 358,95	7461,5
	Системный администратор	1	13277,93	8744		4533,93		1,15	183 235,43	204 292,07	8744
	Специалист по кадрам	1	19169,40	8744	1681,40	4744,00		1,15	264 537,72	297 302,06	8744
	Специалист по кадрам	1	33159,80	8744	1681,40	15889,37		1,15	457 605,24	514 281,98	8744
	Юрисконсульт	1,75	25914,77	8744	1681,40	8744,00		1,15	264 537,72	297 302,06	314060,9
	Юрисконсульт	1	19169,40	8744	1681,40	3744,00		1,15	264 537,72	297 302,06	
	Итого	8	8	8	8	8	8	8	29 098 854,30	32 439 186,80	
Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяце: 317363,79 руб.ей, в том числе АУИ 18074,84 руб.ей. Педагогический персонал 276412,00 руб.ей. Вспомогательный персонал 22876,95 руб.ей.									2809554,134*(317363,79* 12мес)/30=2903919,28 руб.ей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	доходы по смете 260 000,00 (ИР 111 КОСТУ 266)	
<b>на 2024 г. 1-ый отчетный период</b>											
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	6							2 662 250,18	2 991 983,43	
	Директор	1	47900,80	14969	2993,80	29938,00		1,15	661 031,04	742 903,10	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	34727,50	11975	2395,00	20357,50		1,15	479 239,50	538 595,15	
	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	
	Заведующий складом	1	13290,88	8744		4546,88		1,15	183 414,14	206 130,92	
	Педагогический персонал, в том числе	75,29						1,15	18 704 485,95	21 021 131,74	
	Преподаватель (учитель)	43,75	18999,43	12813	3880,09	2306,34		1,15	11 470 905,86	12 891 635,94	
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	17839,60	12813	2464,00	2562,60		1,15	123 093,24	138 338,96	
	Педагог дополнительного образования	2	15392,85	12676	2146,43	570,42		1,15	424 842,66	477 461,59	
	Учитель-дефектолог	1	18430,95	12813	3696,03	1921,95		1,15	254 147,11	285 819,29	
	Учитель-дефектолог	1	19191,90	12813	5297,60	1281,30		1,15	267 608,22	300 752,86	
	Инструктор по труду	1	18509,60	11738	6771,60	0,00		1,15	255 432,48	287 069,09	
	Воспитатель	23,04	16259,25	12745	2367,29	1147,05		1,15	3 169 661,06	3 800 949,89	
	Педагог-организатор	1	14266,90	12745	1584,60	0,00		1,15	190 788,00	221 161,23	
	Педагог-психолог	1	18963,58	12745	4043,82	1274,50		1,15	249 273,82	280 147,65	
	Специальный педагог	1	21198,08	12676	2437,60	6084,48		1,15	292 533,50	328 765,27	
	Исполнительский персонал, в том числе	36,75						1,15	7 728 818,17	8 686 071,63	
	Лифтовщик	1	12206,20	8767	1685,80	1753,40		1,15	168 445,56	189 308,40	
	Дежурный по режиму	1	13249,84	8717		4532,84		1,15	182 847,79	203 494,42	
	Водитель автомобиля	1,5	14000,00	8750		5250,00		1,15	280 800,00	325 693,21	
	Дворник	0,5	13249,84	8717	1847,40	4532,84		1,15	182 847,79	203 494,42	
	Дневальщик	1	16095,76	9607	1847,40	4611,36		1,15	110 853,74	123 592,95	
	Кассир	1	13249,84	8717		4532,84		1,15	182 847,79	203 494,42	
	Помощник воспитателя	6	15105,73	8719	3570,25	2796,48		1,15	1 250 754,44	1 405 666,75	
	Лаборант	1	13283,28	8719		4544,28		1,15	183 309,26	206 013,05	
	Машинист по стирке белья	1	13249,84	8717		4532,84		1,15	182 847,79	203 494,42	
	Секретарь учебной части	1	19225,80	8719		10486,80		1,15	265 316,04	298 176,78	
	Рабочий по коммунальному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	13283,28	8719		4544,28		1,15	183 309,26	206 013,05	
	Рабочий по коммунальному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	13304,23	8727		4577,23		1,15	367 196,75	412 675,93	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	13228,70	8744	1681,40	2803,30		1,15	730 224,24	820 666,23	
	Уборщик служебных помещений	9	13304,83	8717		4587,83		1,15	1 652 459,89	1 857 128,45	
	Системный администратор	1	13277,93	8744		4533,93		1,15	183 235,43	205 930,08	
	Специалист по кадрам	1	19169,40	8744	1681,40	4744,00		1,15	264 537,72	297 302,06	
	Специалист по кадрам	1	33159,80	8744	1681,40	15889,37		1,15	457 605,24	514 281,98	
	Юрисконсульт	1,75	25914,77	8744	1681,40	8744,00		1,15	264 537,72	297 302,06	
	Юрисконсульт	1	19169,40	8744	1681,40	3744,00		1,15	264 537,72	297 302,06	

Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	29 895 554,30	32 699 186,80
Набавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяце 317363,79 рублей, в том числе АУП 18074,84 рублей, Педагогический персонал 276412,00 рублей, Вспомогательный персонал 22876,95 руб.лей.										29095554,34 (+317363,79*12 месяцев)-32903919,78 рублей (ФОТ с учетом набавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 300 000,00 (ФР 111 КОСТУ 266)
на 2025 г. 1-ый год планового периода											
1	Административно-управленческий персонал в том числе:	6									
	Директор	1	47900,80	14969	2993,30		29938,00			2 662 250,18	2 991 983,43
	Вместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	34727,50	11975	2395,00		20387,50		1,15	661 071,04	742 003,10
	Вместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	32332,50	11975	2395,00		17962,50		1,15	479 239,50	538 595,75
	Вместитель директора по воспитательной работе	1	32332,50	11975	2395,00		17962,50		1,15	446 188,50	501 451,22
	Вместитель директора по образовательной работе	1	32332,50	11975	2395,00		17962,50		1,15	446 188,50	501 451,22
	Ведущий специалист	1	13200,88	8744			4546,88		1,15	446 188,50	501 451,22
	Итого	75 29								181 414,14	206 130,92
2	Педагогический персонал в том числе:	43 75	18999,44	12813	3880,89					18 704 485,93	21 021 131,74
	Преподаватель дополнительного образования	0,5	17819,60	12813	2464,00		2306,34		1,15	11 470 905,86	12 891 635,04
	Педагог дополнительного образования	2	15392,85	12676	2146,43				1,15	121 093,24	138 338,96
	Учитель-логопед	1	18430,85	12813	3696,00		570,42		1,15	424 842,66	477 461,59
	Учитель-дефектолог	1	19391,90	12813	5297,00		1921,05		1,15	254 347,11	285 849,29
	Психолог по психологии	1	18509,60	11738	6721,00		1281,30		1,15	267 608,22	300 752,86
	Воспитатель	23,04	16259,25	12745	2167,20		0,00		1,15	255 432,48	287 069,09
	Педагог-организатор	1	14260,00	12676	1584,00		1147,05		1,15	5 169 661,06	5 809 949,39
	Педагог-психолог	1	18063,32	12745	4043,82		0,00		1,15	196 788,00	221 161,20
	Специальный педагог	1	21988,08	12676	2413,61		1274,50		1,15	249 273,82	280 147,65
	Итого	36 75					6683,48		1,15	292 533,60	328 765,27
3	Вспомогательный персонал в том числе:										
	Трубопроводчик	1	12206,20	8767	1685,80				1,15	7 728 818,17	8 686 071,63
	Уборщик по ремонту	1	13249,84	8717			1753,40		1,15	168 445,56	189 308,40
	Водитель автомобиля	1,5	14060,00	8750			2520,00		1,15	182 847,79	205 494,42
	Директор	0,5	3249,84	8717			452,84		1,15	289 800,00	325 693,21
	Вальсмейстер	1	10685,76	9607	1847,40				1,15	182 847,79	205 494,42
	Вальсмейстер	1	13249,84	8717			4611,36		1,15	110 953,74	124 583,54
	Помощник воспитателя	6	15105,73	8749	3570,25		4532,84		1,15	182 847,79	205 494,42
	Целлер	1	13783,28	8739			2796,48		1,15	1 250 754,44	1 405 666,75
	Машинист пассажирского автомобиля учебной части	1	13249,84	8717			444,28		1,15	183 409,26	206 013,05
	Итого	1	19225,80	8730			19486,80		1,15	182 847,79	205 494,42
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	1	13283,28	8739			4544,28		1,15	265 516,04	298 176,78
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	13304,23	8727					1,15	183 309,26	206 013,05
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	13228,70	8744	1681,40		4577,23		1,15	367 196,75	412 675,03
	Уборщик служебных помещений	9	13304,83	8717			2803,30		1,15	730 224,24	820 666,23
	Системный администратор	1	13277,93	8744			4587,83		1,15	1 652 459,89	1 857 125,45
	Специалист по охране труда	1	33159,80	8744	1681,40		4533,93		1,15	264 577,72	297 302,06
	Специалист по качеству	1	19169,40	8744	1681,40		8744,00		1,15	183 235,43	205 930,68
	Учитель	1,75	25924,72	8744	1681,40		22734,40		1,15	457 605,24	514 281,98
	Воспитатель	1	19169,40	8744	1681,40		15489,37		1,15	625 841,70	703 353,38
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	264 537,72	297 302,06
Итого										29 895 554,30	32 699 186,80
Набавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяце 317363,79 рублей, в том числе АУП 18074,84 рублей, Педагогический персонал 276412,00 рублей, Вспомогательный персонал 22876,95 руб.лей.										29095554,34 (+317363,79*12 месяцев)-32903919,78 рублей (ФОТ с учетом набавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 300 000,00 (ФР 111 КОСТУ 266)

\* По штатному расписанию, утвержденному Министерством.  
 \*\* Таблица не завершена

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам  
 Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников	Сумма выплат на 1 работника		Работный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	доплата ЛБО		
			Сумма рублей	Сумма руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)					
на 2023 г. очередной финансовый год									
1	на выплаты педагогам осуществляющим классное руководство в одном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 127 000,00	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 Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки  
 Таблица 1.2

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

1.3 Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком  
 Таблица 1.3

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

1.4 Рас. Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	доля в ЛБО
1	2	3	4	5
<b>на 2023 г. очередной финансовый год</b>				
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. кредитовка декабря, 2022		728 518,48	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	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	1 048 677,63	946 796,19
	в т.ч. кредитовка декабря, 2022		94 464,01	
2.2	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. кредитовка декабря, 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. кредитовка декабря, 2022		168 883,82	
4	Взносы на возмещение ущерба	6890*10,2	2 080,78	2 080,78
	Итого	х	10 937 561,83	9 875 154,20
<b>на 2024 г. 1-ый год планового периода</b>				
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:	х	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	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	х	9 936 983,77	9 875 154,20
<b>на 2025 г. 2-ой год планового периода</b>				
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:	х	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	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	х	9 936 983,77	9 875 154,20

1.4.1 Р. Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 4 месяца, руб.
1	2	3	4	5
<b>на 2023 г. очередной финансовый год</b>				
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	х	340 354,16	340 354,00
<b>на 2024 г. очередной финансовый год</b>				
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	х	346 300,00	0,00
<b>на 2025 г. очередной финансовый год</b>				
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	х	354 246,00	0,00

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	доля в ЛБО
1	2	3	4	5	
<b>на 2023 г. очередной финансовый год</b>					
	ЦС 0410206770				31571,98
1	Возмещение проездных расходов на проезд к месту работы и обратно (ст. 214)	3157,19	10	31571,98	31571,98
	ЦС 0450403820				1155300,00
2	Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг работающим педагогам (ст. 214)	91666,66	12	1 100 000,00	819 500,00

112 226

112 214

1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работников педагогам (ст. 265)	38333,33	12	400 000,00	335 000,00
Итого		х	х	1 500 000,00	1 186 271,08
на 2024 г. 1-й год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работников педагогам (ст. 21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работников педагогам (ст. 26509)	25950	12	400 000,00	0,00
Итого		х	х	1 300 000,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работников педагогам (ст. 21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работников педагогам (ст. 26509)	25950	12	400 000,00	0,00
Итого		х	х	1 300 000,00	0,00

321 265

3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату налогов сборов и штрафов и пеней  
 Код в строке 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. (стр. 3 стр. 4 - 100)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Налог на имущество	23 586 511,00	2,20%	519 123,00	388 666,00
2	Земельный налог	12 930 722,00	1,50%	193 961,00	181 364,00
3	Транспортный налог	10 492,00	14% и 40%	10 492,00	10 093,00
4	Годовый налог на остаточную стоимость	2,00	300	600,00	
5	Итого по всем налогам, пеням, штрафам и пениям	х	х	5 000,00	
Итого		х	х	210 053,00	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		х	х	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		х	х	153 827,00	0,00

851 291  
 851 291  
 852 291  
 853 292

4. Расчет (обобщенные) расходов на безвозмездные перечисления организациям  
 Код в строке 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. (стр. 3 стр. 4)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
Итого		х	х	х	
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого		х	х	х	
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого		х	х	х	

5. Расчет (обобщенные) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  
 Код в строке 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. (стр. 3 стр. 4)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
Итого		х	х	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
Итого		х	х	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
Итого		х	х	0,00	0,00

6. Расчет (обобщенные) расходы на закупку товаров, работ, услуг  
 Код в строке расходов 112, 113, 244, 247  
 Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Средняя стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 стр. 5)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи (ежемесячно)	1	12	4 200,00	50 400,00	51 412,00
	услуги телефонной связи		12	2 763,50	33 162,00	33 162,00
	связь		12	1 400,00	16 800,00	16 800,00
	услуги сотовых операторов		12	250,00	3 000,00	1 450,00
	контрактная декабрь 2022	росстелек 621,50 теле2-1325,85, едкс-3900,00			3 987,27	3 987,27
2	Почтовые услуги (марки)	1	1	8 000,00	8 000,00	0,00
Итого		х	х	х	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 (марки)	1	1	7 000,00	7 000,00	0
Итого		х	х	х	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 (марки)	1	1	7 000,00	7 000,00	0
Итого		х	х	х	57 400,00	0,00

50400

6.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг  
 Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6
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) контракт декабрь 2022	1	9 048,00	9 048,00	9 048,00
Итого		х	х	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		х	х	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		х	х	50 000,00	0,00

0



6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.1. 243 расхода

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 x гр 5 x гр 6)	доведена ЛБО
1	2	3	4	5	7	
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	31 672,90	31 672,90
2	ХВС 2кредит дек 2022	122,44	47,85	1,00	5 858,75	5 858,75
	ТКО	12	6300	1,03	72 681,36	72 681,36
3	ТКО кредит дек 2022	1	6056,78	1	6 056,78	6 056,78
	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	0,00
	Энергосервисный контракт кредит дек 2022	1			107 335,24	107 335,24
	Итого	x	x	x	961 375,27	255 375,28

попроект проект по  
60924,51  
75600  
705999,99  
842124,50

Таблица 6.3.2. 247 расхода

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 x гр 5 x гр 6)	доведена ЛБО
1	2	3	4	5	7	
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	1 062 910,29
	Отопление кредит декаб 2022	226,172	2449,86	1,00	554 089,74	554 089,74
2	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 декаб 2022	6727	7,08	1	46 441,64	46 441,64
3	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	x	x	x	5 421 911,83	5 098 006,87

2826370,86  
965104,64  
3791475,5

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
	ХВС 1 полугодие 2024 года	665	47,85	1	31 820,25	31 820,25
2	ХВС 2 полугодие 2024 года	615,4	47,85	1,03	30 330,30	28 704,17
	Эл энергия 2 полугодие 2024 года	83600	7,08	1	591 888,00	591 888,00
3	Эл энергия 2 полугодие 2024 года	78797	7,08	1,05	585 776,90	373 216,64
	ТКО	12	6300	1,03	75 600,00	75 600,00
4	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	706 000,08
	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
	ХВС 1 полугодие 2025 года	665	47,85	1	31 820,25	31 820,25
2	ХВС 2 полугодие 2025 года	615,4	47,85	1,03	30 330,30	28 704,26
	Эл энергия 2 полугодие 2025 года	83600	7,08	1	591 888,00	591 888,00
3	Эл энергия 2 полугодие 2025 года	78797	7,08	1,05	585 776,90	373 216,64
	ТКО	12	6300	1,03	75 600,00	75 600,00
4	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	0,00
	Итого	x	x	x	4 959 131,00	3 927 600,01

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	
1	2	3	4	5	6
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
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
ЦС 0410206770						
1	АИС	шкала	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
	АИС КРЭД ДИ 2022		2	2 900,00	5 800,00	5 800,00
2	Обслуживание тренож. киноматр.	шкала	12	1 250,00	15 000,00	8 750,00
	Обслуживание тренож. киноматр. КРЭД ДИ 2022		1	3 358,00	3 358,00	3 358,00
3	Техосмотр КРЭД ДИ 2022	штук	2	2 000,00	4 000,00	4 000,00
4	Дератизация, дезинсекция, дератобекция	шкала	3	10 000,00	30 000,00	15 000,00
5	Заправка картриджа, проверка прибора учета, перезагрузка оборудования	услуга	10	3 500,00	35 000,00	9 257,20
6	Текущее обслуживание оборудования, текущего ремонт зданий (ремонт системы отопления, кафельных полов, замена дверных блоков, ремонт кабинетов, огнетушительная обработка, испытания пожары кранов, гидранта, унитазов и ванн)	услуга	15	55 000,00	825 000,00	51 250,00
	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной	услуга	10	5 000,00	50 000,00	10 000,00
7	КРЭД ДИ 2022		1	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	Услуги по обслуживанию помещений	услуга	1	30 000,00	30 000,00	0,00
ЦС 0460807670						
	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	6500	13000	13 000,00
8	Ремонт крыши КРЭД ДИ 2022		1	151 388,35	151 388,35	151 388,35
ЦС 990900830						
9	Капитальный ремонт крыши спортзала КРЭД ДИ 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	АИС	шкала	12	3 000,00	36 000,00	
2	АИС	шкала	12	15 600,00		
3	Техосмотр	штук	2	1 600,00		
4	Дератизация, дезинсекция, дератобекция	шкала	8	40 000,00		
5	Ремонт системы отопления	шкала	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, прачечной	услуга	1	60 000,00		

107108

10	Перевозка оборудования	км/ч	1	3 000.00	
11	Промысла кати и цинковых аккумуляторов (13шт.)	услуг	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	298 800,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1	АПС	шлюз	12	73 600,00		
2	ЕПДС	шлюз	12	15 600,00		
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00		
4	Ремонт шин, дешифриция, дешифриция	шлюз	8	50 000,00		
5	Ремонт систем отопления	шлюз	1	50 000,00		
6	Заправка кондиционера	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 крыш школы, гаража, гаражной	услуга	1	60 000,00		
10	Передача документов	услуга	1	3 000,00		
11	Промывка канализационных колодезь по периметру здания (1шт.)	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	298 800,00	0,00

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

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость усл., руб.	Сумма, руб.	доплата ЛПО
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
ЦС 0410206770					
1	Медицинский осмотр	2	150 000,00	150 000,00	903328,85
	Предрейсовый мед.осмотр	1	30 000,00	30 000,00	85861,80
2	Предрейсовый мед.осмотр КРЕДИТ 2022	1	4 165,00	4 165,00	29920,00
3	ОСАГО	2	10 000,00	10 000,00	10000,00
4	Подписка на учебную литературу	1	10 800,00	10 800,00	4649,61
5	Организация питания КРЕДИТ 2022	2	342 318,22	684 636,44	684 636,44
6	Разработка и составление сметной документации для строительства объектов	1 (00)	27 000,00	27 000,00	
7	Проектирование и разработка проектной-сметной документации	1 (00)	63 000,00	63 000,00	
8	Прочие услуги (услуги по обслуживанию в школе, разработка паспортов отводов)	2	25 000,00	50 000,00	27 300,00
	Прочие услуги КРЕДИТ 2022 (школа и детский сад)	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00
9	Семинары, учеба, мастер-классы	10	3 500,00	35 000,00	1 000,00
10	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение, услуги СБИС(в т.ч. интернет)	1	15 000,00	15 000,00	5 400,00
11	Оказание услуг по экстремному вылову парда инспекционной охраны на объект, оборудованный системой тепловой системы наливной	12	3 358,00	40 296,00	40296,00
ЦС 0410206880					
	Официальная гарантия	9	382 506,19	3 442 555,75	5121049,20
12	Официальная гарантия (возраст детей 7-11 лет)	8,00	233,00	151,57	287 970,24
	Официальная гарантия (12 лет и старше)	8,00	236,00	180,83	341 407,04
	Официальная гарантия (возраст детей 7-11 лет)	21,00	236,00	257,61	1 276 715,16
	Официальная гарантия (12 лет и старше)	44,00	238,00	301,38	3 156 051,36
	Официальная гарантия (13 лет и старше)	2,00	236,00	139,10	58 904,70
ЦС 0490106600					
13	Услуги физической охраны	8760	99,00	867 240,00	867 240,00
ЦС 3930205170					
14	Организация питания участников АМО(платные)	5	220,00	1 100,00	1100,00
Итого				х	6 892 518,05
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00		
2	Предрейсовый 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, учеба	1	30 000,00		
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение(в т.ч. интернет)	1	50 000,00		
Итого				х	6 674 385,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00		
2	Предрейсовый мед.осмотр	1	29 758,00		
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, учеба	1	30 000,00		
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение(в т.ч. интернет)	1	50 000,00		
Итого				х	6 678 060,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2+стр.3)	доплата ЛПО
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
ЦС 0410206770					
1	Горюче-смазочные материалы	2500	60	150 000,00	104 178,40
	ГСМ КРЕДИТ 2022	200	48,55	9 710,00	9 710,00
				КСГОУ 344	63 491,71
2	Строительные материалы для подготовки к новому учебному году, для текущего ремонта полов, цемент, сантехнические материалы (на договорное мате			350 000,00	25 000,00
	Стройматериалы КРЕДИТ 2022			39 998,71	38 491,71
				КСГОУ 345	708 302,00
3	Материалы, инструменты КРЕДИТ 2022			708 302,00	708 302,00
				КСГОУ 346	76 486,40

75000

6000

новый КИК

6118920

5.7

8.7

26

61.3

1.3

новый ИЕК

1927200

1927200

10054320

343

112959

344

0

4	Капитовар на учебный процесс бумажный			50 000,00	15 000,00	346
	Хозяйственные материалы (мелкие хозяйственные средства, средства гигиены)			100 000,00	10 000,00	346
5	Хозматериалы КРП/ИТТ 2022			59 975,40	51 486,40	
	Хозяйственные материалы для качественного ремонта коридоров, для чистки беговых дорожек, спортзалов, замены краски			80 000,00	0,00	346
6	Бюджетная продукция сувенирная	10	550	5 500,00	5 054,01	349
				КСГОУ 349	5 100,00	
				КСГОУ 310	15,00	
7	Учебная худ. литература напечатанная	100	500	50 000,00	0,00	310
	Учебная худ. литература, школьные тетради КРП/ИТТ 2022			15,00	15,00	
8	Компьютерные оборудование (компьютер тип МФУ-3шт, SSD накопитель по 1шт.)	20	22500	450 000,00	0,00	
9	Мебель (4 стула и 4 стула с полкой и столешницей компьютерный стол по 4шт, 30шт, 20шт)	42	7142,9	300 000,00	0,00	
10				ЦС 9900400310	400 760,00	
11	Льды (шар), льды (шар)	16	11746,66	211 440,00	211 440,00	310
12	Льды (шар), льды (шар), футболки (20шт)	38	4832,63	183 640,00	183 640,00	345
13	Льды (шар)	1	5680	5 680,00	5 680,00	346
				ЦС 3930205170	11 900,00	
15	Без-камерный DVI-XD	2	3799,00	7598,00	7 598,00	310
16	Кабель HDMI Late Series	2	899,00	1798,00	1 798,00	310
17	Кабель USB 3.0	1	404,00	404,00	404,00	346
18	Машинный инвентарь (футбольный мяч, теннисный мяч)	5	420	2 100,00	2 100,00	345
				ЦС 0410205880	466 713,92	
19	Машинный инвентарь	65	12000	780 000,00	466 713,92	
				ЦС 0460807670	136 000,00	
20	строительные материалы для строительства и ремонта учебных корпусов и общежитий, мебели, посуды, посуды			136 000,00	136 000,00	344
				ЦС 046E121870	144 351,00	
20	Расходные материалы на реализацию мероприятий	389	371 08	144 351,00	144 351,00	
				Итого	3 671 092,11	2 127 008,43
				на 2021 г. 1-ый год планового периода		
1	Горюче-мазочные материалы	2500	60	150 000,00	164 178,40	
2	Капитовар			60 000,00		
3	Строительные материалы для ремонта школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кореш)			150 000,00		
4	Хозяйственные материалы (мелкие хозяйственные средства)			200 000,00		
5	Бюджетная продукция сувенирная			20 000,00		
6	Машинный инвентарь	1		950 000,00		
7	Металлоконструкции		10000	50 000,00		
8	Дезинфекция помещений			50 000,00		
				Итого	1 590 000,00	104 178,40
				на 2025 г. 2-ой год планового периода		
1	Горюче-мазочные материалы	2500	60	150 000,00	164 178,40	
2	Капитовар			60 000,00		
3	Строительные материалы для ремонта школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кореш)			150 000,00		
4	Хозяйственные материалы (мелкие хозяйственные средства)			200 000,00		
5	Бюджетная продукция сувенирная			20 000,00		
6	Машинный инвентарь	1		950 000,00		
7	Металлоконструкции		10000	50 000,00		
8	Дезинфекция помещений			50 000,00		
				Итого	1 590 000,00	104 178,40

41237.1

2267.9

15649.0

345 майка д.дев-10шт, трусы д.дев-10шт, майка д.малыш-10шт, пижма д.малыш-8шт, шапка-15 шт, форма спор д.м-5шт, футболка д.дев-1шт, майка д.дев-10шт

Директор КБС  
М.П.  
М.И.Иванов

Болотов И.В.  
(подпись)  
М.П.Иванов

М.П.Иванов

М.П.Иванов