

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(визы и подписи должностных лиц, утверждающего смету).

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование структурного подразделения (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

С.М. Болотникова

(расшифровка подписи)

" 08 " ноября 20 22 г. **



**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

(НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 22: и 20 24 ГОДОВ)*

от " 08 ноября 20 22 г. **

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якшур-Бодьинская школа-интернат"

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	формы по ОКУД	Дата
0501013	по Сводному реестру	08.11.2022
874	Глава по БК	
383	по ОКМО по ОКЕИ	

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 22 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 23 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 24 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410206770	111	211	1294925,46		
0700	0702	0410206770	111	266	100000,00		
0700	0702	0410206770	119	213	445203,00		
0700	0709	0460702100	244	226	-36000,00		
0700	0709	0460702100	244	222	36000,00		
Итого по коду БК					1840128,46		
Всего					2161218,46		

* 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 - дата 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 2022	на 2023	на 2024	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Заработная плата	001	0700	0702	0410206770	111	211	1294925,46			
Заработная плата	001	0700	0702	0410206770	111	266	100000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	001	0700	0702	0410206770	119	213	445203,00			
Услуги гостиницы	001	0700	0709	0460702100	244	226	-36000,00			
Авиабилеты	001	0700	0709	0460702100	244	222	36000,00			
							1840128,46			
Итого по коду БК							Всего	2161218,46		

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субъектам 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 2022	на 2023	на 2024	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК							Всего			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (руб.)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2023 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2024 год (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 (руб.)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2023 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2024 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)

Директор (должность)

Блинов И.В. (фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист (должность)

Морякова О.Ю.

" 08 " ноября 20 22 г.

СОСТАВЛЯНО

Сид. Дворгет. Павел. и др. (подпись)

(наименование государственного бюджетного учреждения, являющегося получателем средств)

" 10 " _____ " 20 22 г.

**** Указываются код классификации отчета сектора государственного управления, если код аналитического показателя в случае если Порядок ведения счета государственной собственности не определен

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2022 год финансовой год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Эдууртской Республики "Якуру-Большевская школа-интернат"
Индивидуальная организация

1. Расчеты (обоснования) затрат персонала
Код вида расходов: 111, 112, 119
Источник финансирования: обеспечение Бюджет Эдууртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

Table with 11 columns: № п/п, Должность, группа должностей, Установленная штатная численность, шт.ед., Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб., Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %, Районный коэффициент (1.15), Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 стр. 4 x (1 - стр. 8 / 100) стр. 9 x 6), доведен на ЛБО. Includes sub-totals for 2022 and 2023.

на 2024 г. 2-ой год планового периода										
1	Длительность пребывания в отпуске	5							1 956 155,52	1 307 634,08
	Директор	1	46057,60	14193	2978,60		28786,00	1,15	635 594,88	424 89,26
	Генеральный директор	0	0,00					1,15	0,00	
	Вице-президент по административно-хозяйственной работе	1	26492,20	11514	2302,80		12665,40	1,15	365 454,36	244 50,14
	Вице-президент по учебно-воспитательной работе	1	31097,80	11514	2302,80		17271,60	1,15	429 011,64	286 79,29
	Вице-президент по воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80		11514,80	1,15	349 565,04	233 68,18
	Заведующий складом	1	12792,00	8407			4385,00	1,15	176 529,60	118 009,51
2	Педагогический персонал в том числе:	73,44							17 620 368,35	11 779 13,10
	Преподаватель (учитель)	41,78	18369,67	12320	3880,09		2179,17	1,15	10 991 290,41	7 080 24,68
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	1724,00	12320	2464,00		2464,00	1,15	119 011,20	79 558,63
	Педагог дополнительного образования:	2	14888,43	12188	2146,43		554,00	1,15	410 920,67	274 699,23
	Учитель-логопед	1	17264,00	12320	3690,00		1848,00	1,15	246 523,20	164 800,02
	Учитель-психолог	1	18843,60	12320	5297,60		1232,00	1,15	269 394,88	173 892,43
	Инструктор по труду	1	18057,60	11286	6771,60		0,00	1,15	269 394,88	166 586,03
	Воспитатель	23,16	15729,21	12254	2367,20		1108,01	1,15	5 027 181,35	3 360 65,58
	Педагог-организатор	1	15772,00	12188	1584,00		0,00	1,15	190 055,60	127 059,26
	Педагог-психолог	1	17523,22	12254	4043,82		1225,40	1,15	241 920,44	161 656,23
	Специальный педагог	1	20592,69	12188	2437,60		5972,09	1,15	284 248,12	190 019,91
3	Исполнительный персонал в том числе:	34,75							6 925 389,20	4 629 59,82
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80		1685,80	1,15	162 848,28	101 863,58
	Вакантер	1	12792,00	8381			4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51
	Подруга-адаптер	1,5	13404,71	8413			4991,71	1,15	277 477,50	195 492,87
	Дворник	1	12792,00	8381			4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51
	Диспетчер	0,5	12792,00	8397			4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51
	Баскетболист	1	12792,00	8381			4395,00	1,15	88 264,80	59 004,75
	Помощник воспитателя	6	14660,89	8402	3570,25		2688,64	1,15	176 529,60	118 009,51
	Мобильный	1	12792,00	8402			4390,00	1,15	176 529,60	81 502,99
	Мониторинг на территории	1	12792,00	8381			4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51
	Секретарь учебной части	1	18184,40	8402			10082,40	1,15	255 084,72	170 521,37
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и коммуникаций (электрик)	1	12792,00	8402			4390,00	1,15	176 529,60	118 009,51
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и коммуникаций (санитар)	2	12792,00	8391			4401,00	1,15	353 059,20	236 019,41
	Ассистент по оказанию психологической помощи	4	12792,00	8407	1681,40		2793,60	1,15	706 118,40	472 038,02
	Работник по комплексному обслуживанию	9	12791,86	8381			4411,00	1,15	1 588 749,01	1 062 071,93
	Специальный инструктор	1	12792,00	8424	4568,00		4568,00	1,15	176 529,60	118 009,51
	Специальный водитель	1	3196,00	8407	1681,40		21858,20	1,15	440 863,08	294 715,04
	Телемониторинг	1,75	24980,00	8407	1681,40		14892,40	1,15	603 286,32	403 295,94
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	26 501 984,07	17 716 443,00

Набавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 283 763,27 рублей, в том числе ЛУТ 14 068,81 рублей, Педагогический персонал 256 881,55 рублей, Вспомогательный персонал 12 812,91 рублей.

26 501 984,07*(283 763,27*12/мес)+29 907 063,31 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)

механизм на сумму 200 000,00 (BP 111 КОСГУ 266)

* По отпуску рассчитано согласно Министерству, ** Графа 9 не заполняется

1.1 Расчет (обобщенный) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения классное руководство педагогическим

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогического	Сумма выплат на 1 педагога		Районный коэффициент (1,15)	Итого в руб.	доведены ЛБО
			на 2022 г.	на 2022 г. очередной финансовый год			
на 2022 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в данном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 110 718,00	1 110 718,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15		
	Итого					1 110 718,00	1 110 718,00
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в данном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 146 690,00	1 146 690,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15		0,00
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в данном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 173 000,00	1 173 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15		0,00
2	на выплату 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 (обобщенный) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	доведены ЛБО
1	Уменьшение производных расходов	2313,33	1	4 билета	9 255,30	9 255,30
2	Наименьшие расходы на проживание	2923,33	1	6	17 540,00	17 540,00
	Итого	x	x	x	26 795,30	26 795,30
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
	Итого	x	x	x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
	Итого	x	x	x		

1.3 Расчет (обобщенный) выплат персоналу на учете за работу

№ 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)	доведены ЛБО
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	Средн. месячное пособие три дня за счет работодателя	30	3	3 333,33	300 000,00	300 000,00
	Итого	x	x	x	200 000,00	200 000,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
1	Средн. месячное пособие три дня за счет работодателя	30	3	2 222,22	200 000,00	200 000,00
	Итого	x	x	x	200 000,00	200 000,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
1	Средн. месячное пособие три дня за счет работодателя	30	3	2 222,22	200 000,00	200 000,00
	Итого	x	x	x	200 000,00	200 000,00

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.	доходы ЛБО
1	2	3	4	5
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	30 949 023,76	6 808 785,23	6 153 900,46
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	959 419,74	867 140,52
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30 949 023,76	897 521,69	811 195,97
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	30 949 023,76	61 898,05	55 944,55
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	30 949 023,76	1 578 400,21	1 426 589,02
Итого		х	9 346 605,18	8 447 627,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	30 949 023,76	6 808 785,23	3 941 617,61
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	959 419,74	555 409,76
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30 949 023,76	897 521,69	519 576,87
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	30 949 023,76	61 898,05	35 832,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	30 949 023,76	1 578 400,21	913 738,63
Итого		х	9 346 605,18	5 410 766,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	30 949 023,76	6 808 785,23	3 941 617,61
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	959 419,74	555 409,76
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30 949 023,76	897 521,69	519 576,87
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	30 949 023,76	61 898,05	35 832,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	30 949 023,76	1 578 400,21	913 738,63
Итого		х	9 346 605,18	5 410 766,00

1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, из средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе по 4 месяцу, руб.
1	2	3	4	5
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 110 718,00	244 357,96	244 357,96
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 110 718,00	34 432,26	34 432,26
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 110 718,00	56 646,78	56 646,78
Итого		х	335 437,00	335 437,00
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 146 690,00	252 271,80	252 271,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 146 690,00	35 547,39	35 547,39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 146 690,00	58 480,81	58 480,81
Итого		х	346 300,00	346 300,00
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 173 000,00	258 060,00	258 060,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 173 000,00	36 363,00	36 363,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 173 000,00	59 823,00	59 823,00
Итого		х	354 246,00	354 246,00

2 Расчеты (обновления) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расходов 112, 321

Источник финансового 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)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Пособия выплачиваемые работодателям филиалам работников (пособия по увольнению)	21500	4	86000	82561,46
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работниками педагогам (ст 214)	64109,5	12	930 000,00	811 360,00

321 264

112 214

3	Повышение расходов на оплату коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 265)	25950	12	450 000,00	349 094,00
Итого		x	x	1 380 000,00	1 243 015,46
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Повышение расходов на оплату коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 214Ф5)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Повышение расходов на оплату коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 265Ф9)	25950	12	400 000,00	0,00
Итого		x	x	1 300 000,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Повышение расходов на оплату коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 214Ф5)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Повышение расходов на оплату коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 265Ф9)	25950	12	400 000,00	0,00
Итого		x	x	1 300 000,00	0,00

321 265

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и других платежей.
 Кодирован расходов: 851, 852
 Источник финансирования: обеспечение Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 x 100)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. отчетный финансовый год					
1	Арендный налог	9 555 651,20	1,50%	143 335,00	143 335,00
2	Транспортный налог	10 488,00	14% и 40%	10 488,00	10 488,00
3	Налог на имущество	2,00	300	600,00	
4	Итого по земельному налогу, налогу по страховым взносам, имуществу			5 000,00	0,00
Итого		x	x	159 423,00	153 823,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Арендный налог	4 881 975,00	1,50%	73 230,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
Итого		x	x	76 091,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Арендный налог	4 881 975,00	1,50%	73 230,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
Итого		x	x	76 091,00	0,00

851 291 / до ЦСР
852 291

853 295

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям.
 Кодирован расходов:
 Источник финансирования: обеспечение Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. отчетный 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 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
 Кодирован расходов: 821
 Источник финансирования: обеспечение Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. отчетный финансовый год					
1	Корпоративные расходы (детские лагеря) (включая оплату деятельности комиссии по оценке уровня профессионализма воспитателей в семье)	100	5	2 500,00	
2	Итого	x	x	31 266,10	
Итого		x	x	33 766,10	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Корпоративные расходы (детские лагеря) (включая оплату деятельности комиссии по оценке уровня профессионализма воспитателей в семье)	100	12	6 000,00	0,00
2	Итого	x	x	162 272,40	0,00
Итого		x	x	168 272,40	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Корпоративные расходы (детские лагеря) (включая оплату деятельности комиссии по оценке уровня профессионализма воспитателей в семье)	100	12	6 000,00	0,00
2	Итого	x	x	162 272,40	0,00
Итого		x	x	168 272,40	0,00

5 чел

5 чел

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг.
 Кодирован расходов: 112, 113, 241, 247
 Источник финансирования: обеспечение 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	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
на 2022 г. отчетный финансовый год						
1	Услуги связи (связь)	1	12	4 200,00	50 400,00	50 400,00
2	Почтовые услуги (марки)		1		7 000,00	0,00
Итого		x	x	x	57 400,00	50 400,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	4 200,00	50 400,00	0
2	Почтовые услуги (марки)		1		7 000,00	0
Итого		x	x	x	57 400,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	4 200,00	50 400,00	0
2	Почтовые услуги (марки)		1		7 000,00	0
Итого		x	x	x	57 400,00	0,00

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. (стр. 3 x стр. 4)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. отчетный финансовый год					
1	Транспортные услуги (вывоз мусора с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	10 000,00
2	Авиабилеты (Ижевск-Москва, Москва-Ижевск)	8	4 500,00	36 000,00	36 000,00
Итого		x	x	86 000,00	46 000,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз мусора с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
Итого		x	x	50 000,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз мусора с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
Итого		x	x	50 000,00	0,00

0466702100

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.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	доляны ЛБО
1	2	4	5	6	7	
на 2022 г. очередной финансовый год						
2	ХВС 1 полугодие 2022 года	679,3	42,6	1	28 554,78	28 554,78
	ХВС 2 полугодие 2022 года	540,1	42,6	1,03	23 795,87	23 792,07
4	ТКО	12	5409,6	1,03	65 196,96	65 196,96
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	х	х	х	823 547,61	823 511,80

Таблица 6.3.2. 247 расхода

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	доляны ЛБО
1	2	4	5	6	7	
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	Отопление 1 полугодие 2022 года	751,8	2159,7	1	1 623 662,46	1 543 380,82
	Отопление 2 полугодие 2022 года	459,78	2159,7	1,03	1 025 170,29	421 391,00
3	Электричество 2 полугодие 2022 года	72070	6,1	1	439 627,00	401 918,80
	Электричество 2 полугодие 2022 года	64338	6,1	1,05	412 084,89	412 087,89
	Итого	х	х	х	3 500 551,65	2 858 778,51
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2023 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2023 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
2	ХВС 1 полугодие 2023 года	665	43,51	1	28 934,15	
	ХВС 2 полугодие 2023 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
3	Электричество 2 полугодие 2023 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Электричество 2 полугодие 2023 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
4	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	х	х	х	4 266 832,92	705 999,99
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2024 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2024 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
2	ХВС 1 полугодие 2024 года	665	43,51	1	28 934,15	
	ХВС 2 полугодие 2024 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
3	Электричество 2 полугодие 2024 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Электричество 2 полугодие 2024 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
4	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	х	х	х	4 266 832,92	705 999,99

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	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год				
	Итого	х	х	х
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
	Итого	х	х	х
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
	Итого	х	х	х

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.	доляны ЛБО
1	2	3	4	5	
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	АПС обслуживание тревожной кнопки	школа	12	75 096,00	75 096,00
2	Техосмотр	автотбус	2	2 000,00	2 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школа	4	30 000,00	30 000,00
5	Заправка картриджа, проверка приборов учета, перерасчет коммунальных услуг	услуга	10	30 000,00	39 101,93
6	Текущее обслуживание оборудования: текущий ремонт зданий (ремонт системы отопления, капремонт, замена дверей, блочный ремонт кабинетов, сантехническая обработка, капитальный ремонт кровли, гидранта, тушение замки)	услуга	15	830 000,00	114 449,02
7	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража прицепной	услуга	10	50 000,00	50 000,00
8	Услуги по обслуживанию таблофара	услуга	1	30 000,00	30 000,00
10	Текущий ремонт кабинетов в рамках федерального проекта "Современная школа" согласно сметы	14	548703,57	7 681 850,00	7 681 850,00
11	Демонтаж и установка светодиодных светильников	1	485 140,69	485 140,69	485 140,69
12	Ремонт-восстановительные работы АПС	1	416 936,00	416 936,00	416 936,00
13	Ремонт сантех узлов (подготовка к новому учеб году)	1	167 800,00	167 800,00	167 800,00
13	Капитальный ремонт крыши спортзала	1	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	Итого	х	х	13 177 922,69	12 391 473,64
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автотбус	2	1 600,00	
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	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	Перезаправка огнетушителей	услуга	1	3 000,00	
11	Проверка канализационных колодезь по параметру давления (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	294 200,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автотбус	2	1 600,00	
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	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	

874 0702
046121870
244 225
874 0702
046121870
244 225

9	Услуги по оплате счетов с краевой картой, гражд.правовой	услуга	1	60 000,00	
10	Передача данных отerversитетской	услуга	1	3 000,00	
11	Прокатка канцелярских копировальных аппаратов (1 шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Выполнение пожарного надзора (1 шт.), пожарных расчетов и пожарных расчетов (1 шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидротехническое обслуживание помещений (2 раз в год)	услуга	2	10 000,00	
Итого			х	298 000,00	0,00

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

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Подписание ведомости отчета	8	1429,82	11 438,54	
1	Медицинский осмотр	4	200 000,00	116 220,00	
2	Ведомость отчета	2	30 000,00	30 000,00	
3	ОС МЭ	2	6 000,00	6 000,00	
4	Платежи на учебные отпуски	1	10 783,63	0,00	
5	Организационные расходы на проезд (12 чел.)	4	3 073 671,35	3 073 671,35	
	Организационные расходы на проезд (12 чел.)	5,00	107,00	154,57	82 694,95
	Организационные расходы на проезд (12 чел.)	7,00	108,00	180,83	116 707,48
	Организационные расходы на проезд (12 чел.)	25,00	142,00	257,61	914 515,50
	Организационные расходы на проезд (12 чел.)	48,00	142,00	301,35	1 939 753,42
6	Работы по установке (сметной документацией) для текущего ремонта объектов	1,00	27 000,00	27 000,00	
7	Проведение экспертизы проектной сметной документации	1,00	63 000,00	63 000,00	
8	Услуги по обслуживанию, ремонту, замене на предметной сети, услуги по обслуживанию	2	25 300,00	5 300,00	
9	Семестная плата	4	3 350,00	34 000,00	
10	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (с/з лицензия)	1	25 000,00	10 000,00	
11	Услуги финансовой охраны	1	1 752 000,00	1 449 600,00	
12	Курсы повышения квалификации педагогов в рамках НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА	1	185 500,00	185 500,00	
13	Услуги нотариуса	4	13 400,00	53 600,00	
Итого			х	5 416 434,80	5 066 229,89
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Медицинский осмотр	2	121 600,00		
2	Ведомость отчета	1	28 891,00		
3	ОС МЭ	2	9 000,00		
4	Платежи на учебные отпуски	1	10 000,00		
5	Организационные расходы	2	4 670 894,00	3 068 328,01	
6	Услуги финансовой охраны	1	1 752 000,00	1 752 000,00	
7	Семестная плата	1	30 000,00		
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (с/з лицензия)	1	50 000,00		
Итого			х	6 674 385,00	4 820 328,01
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Медицинский осмотр	2	122 300,00		
2	Ведомость отчета	1	29 758,00		
3	ОС МЭ	2	9 000,00		
4	Платежи на учебные отпуски	1	10 000,00		
5	Организационные расходы	2	4 670 894,00	3 068 328,01	
6	Услуги финансовой охраны	1	1 752 000,00	1 752 000,00	
7	Семестная плата	1	30 000,00		
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (с/з лицензия)	1	50 000,00		
Итого			х	6 678 960,00	4 820 328,01

85 чел*1367,29(стоимость 1 месяца на чел)-116220,00
2 чел*12 мес*48(стоимость на одного в месяц)*4,20(средняя цена за 10смин)

сумма в по дог 1432512,00 с 01.01.23-15.11.22, лнрбность 46дн*24*200=2208 00,00, с учетом остатка лимитов 220800 26088=194712,00

874 0702 046E121870244 226
0460702100

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 * гр 3)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Первичные материалы	2200	54,55	120 000,00	150 000,00
2	Строительные материалы для текущего ремонта и доделочных работ в помещениях учебных корпусов (штукатурка, грунтовка, шпатель, краска и др. материалы)			265 000,00	280 000,00
3	Минеральный ватный утеплитель	70	1036,5	80 000,00	80 000,00
2	Защитные экраны на учебной площадке (защитные экраны на площадке)			50 000,00	34 824,85
4	Защитные экраны на площадке (защитные экраны на площадке)			225 000,00	95 000,00
4	Новые строительные материалы для текущего ремонта помещений (коридоры, стены, потолки, санузлы)			25 000,00	25 000,00
5	Безопасная продукция, сувениры	10	1000	10 000,00	5 000,00
	приобретение водосчетчика	1	7250	7 250,00	7 250,00
7	Учебная аудитория	212	1689,95	50 000,00	12 750,00
8	Компьютерное оборудование (компьютер-б/н, МФУ-б/н, SSD-накопитель-10шт.)	20	22500	450 000,00	0,00
9	Мебель (столы и стулья) в аудиторию (10шт., стулья металлические, д/н, д/н, д/н, д/н, д/н, д/н, д/н, д/н, д/н, д/н)	42	7142,9	300 000,00	
10	Приобретение оборудования в рамках федерального проекта "Современная школа" согласно сметы утвержденной Приказом №186 от 07.02.22 ИТОГО	336		7 949 790,00	7 949 790,00

343

344

счета д.д.с-10шт.пробки д.д.с-10шт.платки 10шт. шторы д.м.м.м.

346

346

346

349

ит

результат

итогового

310

874 0702 046E151870 244 д.д. 22-51870-09000-00000

Оборудование для импещной пилы и о-пиди, сепривид и корекса работы	28	67833,64	1 899 342,00	1 899 342,00	310
Оборудование для кабинета диди культуры	54	3803,91	205 411,00	205 411,00	310
Мебель в кабинет информатика (стола)	11	9800,36	107 804,00	107 804,00	310
Сиди оборудовани (принтер по браншо)	1	634500	634 500,00	634 500,00	310
Иное специализи оборудовани	25	30084	752 121,00	752 121,00	310
Прочие специализи инженерирск использовани менее 12мес)	17	1148	22 920,00	22 920,00	346
Компьютерис и мультимед оборудовани	12	83182,5	998 190,00	998 190,00	310
Оборудовани для гошварной мастерской	35	10598,57	370 950,00	370 950,00	310
Машини инженерир (фартуки гошварис)	12	918	11 016,00	11 016,00	346
Оборудовани для фото видео студия	24	11671,6	328 120,00	328 120,00	310
Прочие материалы бумажни для бухгалтерии	1	689	689,00	689,00	346
Оборудовани для создания медиапространства	47	28629,13	1 345 569,00	1 345 569,00	310
Оборудовани для швейных мастерских	28	7978,07	223 346,00	223 346,00	310
Оборудовани для мастерской строительного профиди	41	25604,2	1 049 772,00	1 049 772,00	310
11 Приобретение оборудовани в рамках реализации мероприятий по безопасности			200 000,00	200 000,00	874 0709 0460804960 244
Медицинский инвентарь	37		200 000,00	200 000,00	310
12 по Распоряжению Правительства ХР			30 000,00	30 000,00	874 0709 9900400310 ...
12 приобретение посуды	8	3750	30 000,00	30 000,00	346
12 Приобретение расходных материалов в рамках инвентарис			347 675,00	347 675,00	874 0702 046E121870 244 346
12 Расходные материалы для школьной строительной мастерской, гошварной и фотостудии			347 675,00	347 675,00	346
Итого	х		10 129 715,00	9 217 289,85	
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1 Другие строительные материалы	1985	49,29	97 140,00		
2 Кани-гошваро			60 000,00		
3 Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, гризолок, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00		
4 Хозяйственные материалы (мелкие хозяйственные средства)			200 000,00		
5 Базовая продукция, сувениры			20 000,00		
6 Машини инженерир	1		950 000,00	800 000,00	
7 Медицинские	1	10 000	10 000,00		
8 Декарства, маски антисептик			50 000,00		
Итого	х		1 537 840,00	800 000,00	
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1 Другие строительные материалы	1985	50,77	100 778,00		
2 Кани-гошваро			60 000,00		
3 Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, гризолок, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00		
4 Хозяйственные материалы (мелкие хозяйственные средства)			200 000,00		
5 Базовая продукция, сувениры			20 000,00		
6 Машини инженерир	1		950 000,00	800 000,00	
7 Медицинские	1	10 000	10 000,00		
8 Декарства, маски антисептик			50 000,00		
Итого	х		1 540 778,00	800 000,00	

Директор ГБОУ СП «Департамента образования и молодежной политики»

«14»

«14»

2023 г.



Блинов И.В.

(расшифровка подписи)

Морозова О.Ю.

(расшифровка подписи)