

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

С.М. Роговникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " 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 " 12 МАЯ 20 22 г.**

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

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0501013	
12.05.2022	
874	
383	

Раздел 1. 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	244	343	10000,00		
0700	0702	0410206770	244	344	80000,00		
0700	0702	0410206770	247	223	350000,00		
0700	0702	0410206770	112	226	3438,54		
0700	0702	0410206770	244	225	-250000,00		
0700	0702	0410206770	244	226	-100000,00		
0700	0702	0410206770	244	346	-90000,00		
0700	0702	0410206770	321	264	-3438,54		
Итого по коду БК					0,00		
Всего					0,00		

* 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 руководителем учреждения - 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 текущий финансовый год) в рублях	на 2023 (на первый год планового периода) в рублях	на 2024 (на второй год планового периода) в рублях	в рублях
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	027	0700	0702	0410206770	244	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	028	0700	0702	0410206770	244	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия)	001	0700	0702	0410206770	247	350000,00				
Возмещение междоуслуг	001	0700	0702	0410206770	112	3438,54				
Работы, услуги по содержанию имущества	018	0700	0702	0410206770	244	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	018	0700	0702	0410206770	244	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	030	0700	0702	0410206770	244	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия, выплачиваемые работодателям бывшим работникам (пособие по сокращению)	001	0700	0702	0410206770	321	-3438,54				
Итого по коду БК						0,00				
					Всего	0,00				

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2023 (на первый год планового периода) в рублях	на 2024 (на второй год планового периода) в рублях	в рублях
	2									
Итого по коду БК						0,00				
					Всего	0,00				

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		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 (+, -)		
		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 (подпись) Блинов И.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Морякова О.Ю.

" 12 " МАЯ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Сторона 1: *Блинов И.В.*
Сторона 2: *Морякова О.Ю.*

(подпись) *Морякова О.Ю.* (подпись)

" 12 " МАЯ 2022 г.

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядок ведения счета предусмотрен дополнительной детализацией.

на 2024 г. 2-ой год планового периода									
1	Административно-управленческой персонал, в том числе:	5						1 956 155,52	1 307 684,08
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60	28786,00	1,15	635 594,88	424 893,26
	Главный бухгалтер	0	0,00				1,15	0,00	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	26482,20	11514	2302,80	12665,40	1,15	365 454,36	244 305,14
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	31087,80	11514	2302,80	17271,00	1,15	429 011,64	286 792,99
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,04	233 683,18
	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	11 779 163,10
	Президент (считается)	41,78	18369,67	12320	3880,09	2179,17	1,15	10 591 290,41	7 080 245,68
	Президент-организатор ОБЖ	0,5	17248,00	12320	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	17864,00	12320	3896,00	1848,00	1,15	246 523,20	164 800,02
	Учитель-дефектолог	1	18849,60	12320	3297,60	1232,00	1,15	260 124,48	173 892,43
	Инструктор по труду	1	18057,60	11286	6771,60	0,00	1,15	249 194,88	166 586,03
	Наставник	23,16	15729,21	12254	2367,20	1108,01	1,15	5 027 181,35	3 360 655,58
	Педагог-организатор	1	13772,00	12188	1584,00	0,00	1,15	190 053,60	127 050,26
	Педагог-исследователь	1	17523,22	12254	4043,82	1225,40	1,15	241 820,44	161 656,23
	Социальный педагог	1	20597,69	12188	2437,60	5972,09	1,15	284 248,12	190 019,01
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	34,75						6 925 380,20	4 629 595,82
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	162 848,28	108 863,58
	Водитель	1	12792,00	8381		4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51
	Водитель автомобиля	1,5	13404,71	8413		4991,71	1,15	277 477,50	185 492,87
	Дворник	1	12792,00	8381		4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51
	Директора	0,5	12792,00	8397		4395,00	1,15	88 264,80	59 004,75
	Кастелянша	1	12792,00	8381		4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51
	Помощник воспитателя	6	14660,89	8402	3570,25	2685,64	1,15	1 215 921,69	811 502,99
	Лаборант	1	12792,00	8402		4395,00	1,15	176 529,60	118 009,51
	Машинист по старшей линии	1	12792,00	8381		4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51
	Секретарь учебной части	1	18484,40	8402		10082,40	1,15	255 084,72	170 523,37
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12792,00	8402		4390,00	1,15	176 529,60	118 009,51
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (сантехник)	2	12792,00	8391		4401,00	1,15	353 059,20	236 019,01
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12792,00	8407	1681,40	2703,60	1,15	706 118,40	472 038,02
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9	12791,86	8381		4411,00	1,15	1 588 749,01	1 062 073,93
	Системный администратор	1	12792,00	8424		4368,00	1,15	176 529,60	118 009,51
	Специалист по кадрам	1	31946,60	8407	1681,40	21858,20	1,15	440 863,08	294 715,64
	Экономист	1,75	24980,80	8407	1681,40	14892,40	1,15	603 286,32	403 295,09
	Итого:	х	х	х	х	х	х	26 501 904,07	17 716 443,00
Надбавка за работу в сельской местности с учетом Уральского коэффициента в месяц: 283 763,27 рублей, в том числе АУП 14 068,81 рублей, Педагогический персонал 256 881,55 рублей, Вспомогательный персонал 12 812,91 рублей.								26 501 904,07+(283 763,27*12 месяцев)=29 907 063,81 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 200 000,00 (ВР 111 КОДЕТУ 266)

* - По штатному расписанию, согласованному Министерством;
 ** - Графа 6 не заполняется

1.1.1 Расчет (обоснование) расхода на предоставление средств на выплату смешанного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплаты за 1 работный в месяц, руб.	Сумма, руб/год	Рабочий коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	доходы ЛПО
на 2022 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном 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 одном 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 одном 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	
3	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 3-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, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 1*п.4*п.5)	доходы ЛПО
1	2	3	4	5	6	
на 2022 г. очередной финансовый год						
		х	х	х	0,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
		х	х	х		
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
		х	х	х		

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество месяцев в году по уходу за ребенком	Темповый множитель (стр.1*п.4*п.5)	Сумма, руб. (стр. 1*п.4*п.5)	доходы ЛПО
1	2	3	4	5	6	
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	Среднемесячные пособия при уходе за ребенком	30	3	2 222,22	200 000,00	200 000,00
	Итого:	х	х	х	200 000,00	200 000,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
1	Среднемесячные пособия при уходе за ребенком	30	3	2 222,22	200 000,00	200 000,00
	Итого:	х	х	х	200 000,00	200 000,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
1	Среднемесячные пособия при уходе за ребенком	30	3	2 222,22	200 000,00	200 000,00
	Итого:	х	х	х	200 000,00	200 000,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет базиса для уплаты страховых взносов, руб.	Ставка, руб.	Сумма, руб.	доходы БО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	3 941 617,61	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	902 423,93	555 409,76	
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	519 576,87	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	35 832,89	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	913 738,63	
	Итого	х	8 791 355,74	5 410 766,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	3 941 617,61	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	902 423,93	555 409,76	
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	519 576,87	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	35 832,89	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	913 738,63	
	Итого	х	8 791 355,74	5 410 766,00	
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	3 941 617,61	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	902 423,93	555 409,76	
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	519 576,87	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	35 832,89	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	913 738,63	
	Итого	х	8 791 355,74	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, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет базиса для уплаты страховых взносов, руб.	Ставка, руб.	Сумма, руб.	в том числе в том числе, руб.
1	2	3	4	5	6
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 (обоснования) расходов на выплаты и иные выплаты по оплате

Код видов расходов 112_321

Источник финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Расчет сумм выплат, руб.	Классификация затрат по виду	Общая сумма выплат, руб. (с 2-х цифр. ф.)	доходы БО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Пособия выплачиваемые работодателям бывшим работникам (пособие по сокращению)	21500	4	86000	82561,46
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.214)	64109,5	12	930 000,00	688 600,00
3	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.265)	25950	12	450 000,00	290 720,00
	Итого	х	х	1 380 000,00	1 061 881,46
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.26509)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого	х	х	1 300 000,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.26509)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого	х	х	1 300 000,00	0,00

321.264

112.214

321.265

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 851, 853
 Источник финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расхода	Норматив баз. руб.	Сумма на кв. %	Сумма отчислений на оплату государственного долга, руб. (ст. 114 п. 4)	Сумма, руб. (ст. 114 п. 4)	доходы ЦПО
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	Земельный налог	9 555 651,20	1,50%	143 335,00		71 667,00
2	Транспортный налог	10 488,00	14% и 40%	10 488,00		7 025,00
3	Госпошлины по исполнительным	2,00	300	600,00		
4	Пени по земельному налогу, пени по страховым взносам, штрафы			5 000,00		0,00
	Итого:	х	х	159 423,00		78 692,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00		0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00		0,00
	Итого:	х	х	76 093,00		0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00		0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00		0,00
	Итого:	х	х	76 093,00		0,00

851 291
 852 291
 853 295

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расхода	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (ст. 114 п. 4)	доходы ЦПО
на 2022 г. очередной финансовый год					
	Итого:	х	х		
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	х	х		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	х	х		

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

№ п/п	Наименование расхода	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (ст. 114 п. 4)	доходы ЦПО
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 20.04.2016 № 104-П) денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других	100	5	2 500,00	
2				31 266,10	
	Итого:	х	х	33 766,10	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 20.04.2016 № 104-П) денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других	100	12	6 000,00	0,00
2				162 272,40	0,00
	Итого:	х	х	168 272,40	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 20.04.2016 № 104-П) денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других	100	12	6 000,00	0,00
2				162 272,40	0,00
	Итого:	х	х	168 272,40	0,00

5 чел
 5 чел

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц	Единица измерения	Средняя ставка, руб.	Сумма, руб. (ст. 114 п. 4)	доходы ЦПО
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи, экв.	1	12	4 200,00	50 400,00	50 400,00
2	Почтовые услуги (марки)	х	1	х	7 000,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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)	х	1	х	7 000,00	0
	Итого:	х	х	х	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)	х	1	х	7 000,00	0
	Итого:	х	х	х	57 400,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг, перевозок	Единица измерения	Средняя ставка, руб. (ст. 114 п. 4)	доходы ЦПО
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Транспортные услуги (вывоз мусора с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00	50 000,00
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:	х	х	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:	х	х	50 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.1 244 расхода

№ п/п	Наименование расходов	Режим организации расходов	Тариф по условиям ИСЭП, руб.	Норматива, %	Степень, руб. по 4 стр. 3 п. 4 п. 4	доходы ЦПО	
							4
на 2022 г. очередной финансовый год							
1	ХВС 1 полугодие 2022года		670,3	42,6	1	28 554,78	28 554,78
2	ХВС 2 полугодие 2022года		540,1	42,6	1,03	23 795,87	23 762,07
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	823 513,80

Таблица 6.3.2 247 расхода

№ п/п	Наименование расходов	Режим организации расходов	Тариф по условиям ИСЭП, руб.	Норматива, %	Степень, руб. по 4 стр. 3 п. 4 п. 4	доходы ЦПО	
							4
на 2022 г. очередной финансовый год							
1	Отопление 1 полугодие 2022года		751,8	2159,7	1	1 623 662,46	1 589 111,16
	Отопление 2 полугодие 2022года		459,78	2159,7	1,03	1 025 170,29	0,00
3	Эл энергия 2 полугодие 2022 года		72070	6,1	1,05	439 627,00	439 627,00
	Эл энергия 2 полугодие 2022 года		64338	6,1	1,05	412 084,89	412 087,89
	Итого	х	х	х		3 500 551,65	2 440 826,05
на 2023 г. 1-ый год планового периода							
1	Отопление 1 полугодие 2023года		752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2023года		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	Эл энергия 2 полугодие 2023 года		83600	5,88	1	491 568,00	
	Эл энергия 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 2024года		752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2024года		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	Эл энергия 2 полугодие 2024 года		83600	5,88	1	491 568,00	
	Эл энергия 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 расходов	Классификация	Степень, руб. по 4 стр. 3 п. 4 п. 4	Степень, руб. по 4 стр. 3 п. 4 п. 4
на 2021 г. очередной финансовый год				
		х	х	х
	Итого:	х	х	х
на 2021 г. 1-ый год планового периода				
		х	х	х
	Итого:	х	х	х
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
		х	х	х
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Единица измерения (град)	Степень, руб. (с НДС)	доходы ЦПО
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	АПС, обслуживание тревожной кнопки	школа	12	75 096,00	75 096,00
2	Техосмотр	автотру	2	2 000,00	2 000,00
3	Дератизация, дезинсекция, дератификация	школа	4	30 000,00	30 000,00
4	Ремонт системы отопления, замена радиаторов	школа	4	125 000,00	25 000,00
5	Выработка капитала	услуга	10	30 000,00	30 000,00
6	Текущее обслуживание оборудования, текущий ремонт зданий (ремонт дверей, блоков, ремонт кабинетов)	услуга	15	700 000,00	66 550,95
7	Услуги по очистке снега с крыш и площадок, вывоза мусора	услуга	10	50 000,00	50 000,00
8	Утилизация мусора	услуга	1	5 000,00	0,00
9	Услуги по обслуживанию тахографа	услуга	1	30 000,00	30 000,00
10	Испытание пожарного гидранта (пнт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (1 шт.)	услуга	8	50 000,00	0,00
11	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	30 000,00	0,00
	Итого:	х	х	1 127 096,00	308 646,95
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕИИЭС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автотру	2	1 600,00	
4	Дератизация, дезинсекция, дератификация	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00	
6	Выработка капитала	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 крыш и площадок, вывоза мусора	услуга	1	60 000,00	
10	Передача отчитывателей	услуга	1	3 000,00	
11	Проверка канализационных колодезь по периметру здания (1 шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (пнт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (1 шт.)	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
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕИИЭС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автотру	2	1 600,00	
4	Дератизация, дезинсекция, дератификация	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00	
6	Выработка капитала	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 крыш и площадок, вывоза мусора	услуга	1	60 000,00	
10	Передача отчитывателей	услуга	1	3 000,00	
11	Проверка канализационных колодезь по периметру здания (1 шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (пнт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (1 шт.)	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

