

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей  
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый  
период 2024 и 2025 годов  
ГКОУ УР "Зуринская школа-интернат"**

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда на год руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 - 100) x гр. 9 x 12)	в том числе на 2023
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
на 2023 год										
1	Директор	1	41883.91	14 969	7 052.57	19 862.34	-	1,15	577997.96	384946,12
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	32580.11	13 473	3 756.66	15 350,45	-	1,15	449605,52	298775,70
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	34600.97	13 473	6 347,46	14 780,51	-	1,15	954986,77	635215,98
4	Заведующий складом	1	13129.00	8 744	3 783,15	601,85	-	1,15	181180,20	119207,94
5	Заведующий библиотекой	1	15940.90	8 772	3 795,30	3 373,60	-	1,15	219984,42	145402,55
6	Учитель	29,28	33979.06	12 813	8 468,24	12 697,82	-	1,15	13729714,90	8836591,84
7	Учитель	14,56	36123,25	12 813	7 280,00	16 030,25	-	1,15	7258172,38	4455108,11
8	Педагог дополнительного образования	0,50	32108,35	12 676	4 986,00	14 446,35	-	1,15	221547,62	142171,44
9	Тьютор	3,00	32125,35	12 813	5 040,00	14 272,35	-	1,15	1329989,49	853028,68
10	Учитель-дефектолог	3,00	32125,35	12 813	5 040,00	14 272,35	-	1,15	1329989,49	853028,68
11	Учитель-логопед	4,00	32125,35	12 813	7 280,00	12 032,35	-	1,15	1773319,32	1137371,59
12	Музыкальный руководитель	1	31990,35	11 738	4 617,00	15 635,35	-	1,15	441466,83	284069,49
13	Методист	0,5	32117,35	12 745	5 458,60	13 913,75	-	1,15	221609,72	142034,74
14	Педагог-организатор	1	32108,35	12 676	4 986,00	14 446,35	-	1,15	443095,23	284069,49
15	Воспитатель	31,06	32465,59	12 745	10 783,32	8 937,27	-	1,15	13915660,91	8139537,67
16	Педагог-психолог	2	32117,35	12 745	5 013,00	14 359,35	-	1,15	886438,86	568138,99
17	Социальный педагог	1	32108,35	12 676	4 986,00	14 446,35	-	1,15	443095,23	284069,49
18	Помощник воспитателя	9,5	19077,47	8 739,00	5 948,47	4 390,00	-	1,15	2501056,32	1657498,03
19	Дежурный по режиму	1	13128,00	8 717,00	0,00	4 411,00	-	1,15	181166,40	119093,31
20	Водитель легковой машины	1	15439,80	8 727,00	335,64	6 377,16	-	1,15	213069,24	140616,15
21	Дворник	1	13128,00	8 717,00	335,24	4 075,76	-	1,15	181166,40	119093,31
22	Делопроизводитель	1	14722,29	8 727,00	335,64	5 659,65	-	1,15	203167,60	133936,13
23	Техник-программист	0,5	13129,00	8 739,00	2 436,58	1 953,42	-	1,15	90590,10	23818,67
24	Кастелянша	1	13128,00	8 717,00	1 257,15	3 153,85	-	1,15	181166,40	119093,31
25	Машинист по стирке белья	2	13128,00	8 717,00	0,00	4 411,00	-	1,15	362332,80	188856,58
26	Агент по закупкам	0,5	13128,00	8 727,00	0,00	4 401,00	-	1,15	90583,20	59546,67
27	Рабочий по обслуживанию в бане	1	13128,00	8 717,00	0,00	4 411,00	-	1,15	181166,40	119093,31
28	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,75	13128,00	8 717,00	335,24	4 075,76	-	1,15	860540,40	565693,26
29	Секретарь	1	13128,00	8 727,00	335,64	4 065,36	-	1,15	181166,40	119093,31
30	Тракторист	1	13128,00	8 727,00	671,28	3 729,72	-	1,15	181166,40	119093,31
31	Подсобный рабочий	1	13128,00	8 717,00	335,24	4 075,76	-	1,15	181166,40	119093,31
32	Специалист по охране труда	0,5	13129,00	8 744,00	3 362,80	1 022,20	-	1,15	90590,10	59546,68
34	Уборщик служебных помещений	6,51	13128,00	8 717,00	1 592,39	2 818,61	-	1,15	1179393,26	775297,48
35	Ведущий экономист	2	13130,00	8 777,00	2 109,75	2 243,25	-	1,15	362388,00	119093,32
	Итого	x	762664,50	x	x	x	x	x	51 599 730,66	32 120 324,64
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
1	Директор	1	41883.91	14 969	7 052,57	19 862,34	-	1,15	577997.96	384946,12
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	32580.11	13 473	3 756,66	15 350,45	-	1,15	449605,52	298775,70
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	34600.97	13 473	6 347,46	14 780,51	-	1,15	954986,77	635215,98
4	Заведующий складом	1	13129.00	8 744	3 783,15	601,85	-	1,15	181180,20	119207,94
5	Заведующий библиотекой	1	15940.90	8 772	3 795,30	3 373,60	-	1,15	219984,42	145402,55
6	Учитель	29,28	33979,06	12 813	8 468,24	12 697,82	-	1,15	13729714,90	8340915,00
7	Учитель	14,56	36123,25	12 813	7 280,00	16 030,25	-	1,15	7258172,38	4455108,11
8	Педагог дополнительного образования	0,50	32108,35	12 676	4 986,00	14 446,35	-	1,15	221547,62	142171,44
9	Тьютор	3,00	32125,35	12 813	5 040,00	14 272,35	-	1,15	1329989,49	853028,68
10	Учитель-дефектолог	3,00	32125,35	12 813	5 040,00	14 272,35	-	1,15	1329989,49	853028,68
11	Учитель-логопед	4,00	32125,35	12 813	7 280,00	12 032,35	-	1,15	1773319,32	1137371,59
12	Музыкальный руководитель	1	31990,35	11 738	4 617,00	15 635,35	-	1,15	441466,83	284069,49
13	Методист	0,5	32117,35	12 745	5 458,60	13 913,75	-	1,15	221609,72	142034,74
14	Педагог-организатор	1	32108,35	12 676	4 986,00	14 446,35	-	1,15	443095,23	284069,49
15	Воспитатель	31,06	32465,59	12 745	10 783,32	8 937,27	-	1,15	13915660,91	8139537,67
16	Педагог-психолог	2	32117,35	12 745	5 013,00	14 359,35	-	1,15	886438,86	568138,99
17	Социальный педагог	1	32108,35	12 676	4 986,00	14 446,35	-	1,15	443095,23	284069,49
18	Помощник воспитателя	9,5	19077,47	8 739,00	5 948,47	4 390,00	-	1,15	2501056,32	1657498,03
19	Дежурный по режиму	1	13128,00	8 717,00	0,00	4 411,00	-	1,15	181166,40	119093,31
20	Водитель легковой машины	1	15439,80	8 727,00	335,64	6 377,16	-	1,15	213069,24	140616,15
21	Дворник	1	13128,00	8 717,00	335,24	4 075,76	-	1,15	181166,40	119093,31
22	Делопроизводитель	1	14722,29	8 727,00	335,64	5 659,65	-	1,15	203167,60	133936,13
23	Техник-программист	0,5	13129,00	8 739,00	2 436,58	1 953,42	-	1,15	90590,10	23818,67
24	Кастелянша	1	13128,00	8 717,00	1 257,15	3 153,85	-	1,15	181166,40	119093,31
25	Машинист по стирке белья	2	13128,00	8 717,00	0,00	4 411,00	-	1,15	362332,80	188856,58
26	Агент по закупкам	0,5	13128,00	8 727,00	0,00	4 401,00	-	1,15	90583,20	59546,67
27	Рабочий по обслуживанию в бане	1	13128,00	8 717,00	0,00	4 411,00	-	1,15	181166,40	119093,31
28	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,75	13128,00	8 717,00	335,24	4 075,76	-	1,15	860540,40	565693,26
29	Секретарь	1	13128,00	8 727,00	335,64	4 065,36	-	1,15	181166,40	119093,31



30	Тракторист	1	13128.00	8 727.00	671.28	3 729.72	-	1,15	181166.40	119093.31
31	Подсобный рабочий	1	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1,15	181166.40	119093.31
32	Специалист по охране труда	0,5	13129.00	8 744.00	3 362.80	1 022.20	-	1,15	90590.10	59546.68
34	Уборщик служебных помещений	6,51	13128.00	8 717.00	1 592.39	2 818.61	-	1,15	1179393.26	775297.48
35	Ведущий экономист	2	13130.00	8 777.00	2 109.75	2 243.25	-	1,15	362388.00	119093.32
	Итого	132,16	762664.50	x	x	x	x	x	51 599 730,66	31 624 647,80
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
1	Директор	1	41883.91	14 969	7 052.57	19 862.34	-	1,15	577997.96	384946.12
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	32580.11	13 473	3 756.66	15 350.45	-	1,15	449605.52	298775.70
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	34600.97	13 473	6 347.46	14 780.51	-	1,15	954986.77	635215.98
4	Заведующий складом	1	13129.00	8 744	3 783.15	601.85	-	1,15	181180.20	119207.94
5	Заведующий библиотекой	1	15940.90	8 772	3 795.30	3 373.60	-	1,15	219984.42	145402.55
6	Учитель	29,28	33979.06	12 813	8 468.24	12 697.82	-	1,15	13729714.90	8340915.00
7	Учитель	14,56	36123.25	12 813	7 280.00	16 030.25	-	1,15	7258172.38	4455108.11
8	Педагог дополнительного образования	0,50	32108.35	12 676	4 986.00	14 446.35	-	1,15	221547.62	142171.44
9	Тьютор	3,00	32125.35	12 813	5 040.00	14 272.35	-	1,15	1329989.49	853028.68
10	Учитель-дефектолог	3,00	32125.35	12 813	5 040.00	14 272.35	-	1,15	1329989.49	853028.68
11	Учитель-логопед	4,00	32125.35	12 813	7 280.00	12 032.35	-	1,15	1773319.32	1137371.59
12	Музыкальный руководитель	1	31990.35	11 738	4 617.00	15 635.35	-	1,15	441466.83	284069.49
13	Методист	0,5	32117.35	12 745	5 458.60	13 913.75	-	1,15	221609.72	142034.74
14	Педагог-организатор	1	32108.35	12 676	4 986.00	14 446.35	-	1,15	443095.23	284069.49
15	Воспитатель	31,06	32465.59	12 745	10 783.32	8 937.27	-	1,15	13915660.91	8139537.67
16	Педагог-психолог	2	32117.35	12 745	5 013.00	14 359.35	-	1,15	886438.86	568138.99
17	Социальный педагог	1	32108.35	12 676	4 986.00	14 446.35	-	1,15	443095.23	284069.49
18	Помощник воспитателя	9,5	19077.47	8 739.00	5 948.47	4 390.00	-	1,15	2501056.32	1657498.03
19	Дежурный по режиму	1	13128.00	8 717.00	0.00	4 411.00	-	1,15	181166.40	119093.31
20	Водитель легковой машины	1	15439.80	8 727.00	335.64	6 377.16	-	1,15	213069.24	140616.15
21	Дворник	1	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1,15	181166.40	119093.31
22	Делопроизводитель	1	14722.29	8 727.00	335.64	5 659.65	-	1,15	203167.60	133936.13
23	Техник-программист	0,5	13129.00	8 739.00	2 436.58	1 953.42	-	1,15	90590.10	23818.67
24	Кастеллиниша	1	13128.00	8 717.00	1 257.15	3 153.85	-	1,15	181166.40	119093.31
25	Машинист по стирке белья	2	13128.00	8 717.00	0.00	4 411.00	-	1,15	362332.80	188856.58
26	Агент по закупкам	0,5	13128.00	8 727.00	0.00	4 401.00	-	1,15	90583.20	59546.67
27	Рабочий по обслуживанию в бане	1	13128.00	8 717.00	0.00	4 411.00	-	1,15	181166.40	119093.31
28	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,75	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1,15	860540.40	565693.26
29	Секретарь	1	13128.00	8 727.00	335.64	4 065.36	-	1,15	181166.40	119093.31
30	Тракторист	1	13128.00	8 727.00	671.28	3 729.72	-	1,15	181166.40	119093.31
31	Подсобный рабочий	1	13128.00	8 717.00	335.24	4 075.76	-	1,15	181166.40	119093.31
32	Специалист по охране труда	0,5	13129.00	8 744.00	3 362.80	1 022.20	-	1,15	90590.10	59546.68
34	Уборщик служебных помещений	6,51	13128.00	8 717.00	1 592.39	2 818.61	-	1,15	1179393.26	775297.48
35	Ведущий экономист	2	13130.00	8 777.00	2 109.75	2 243.25	-	1,15	362388.00	119093.32
	Итого	132,16	762664.50	x	x	x	x	x	51 599 730,66	31 624 647,80

<<\* По штатному расписанию, согласованному Министерством.

<<\*\*> Графа 8 не заполняется

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Рабочий коэффициент (п.15)	Итого в год, руб.	в том числе на 2023 г. руб.
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	1 104 000,00	1 104 000,00
2	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00

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 взноса, руб.	в том числе на 2023 г.
на 2023 г.				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	51599730.66	11 351 940,74	7116275.60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51599730.66	1 496 392,19	925091.13
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51599730.66	103 199,46	63799.81
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	51599730.66	2 631 586,26	1531830.78
	Итого		15 583 118,66	9 636 997,32
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	51599730.66	11 351 940,74	7029921.88
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51599730.66	1 496 392,19	925091.13
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51599730.66	103 199,46	63799.81



4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	51599730,66	2 631 586,26	1531830,78
ИТОГО			15 583 118,66	9 550 643,60
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	51599730,66	11 351 940,74	7029921,88
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51599730,66	1 496 392,19	925091,13
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51599730,66	103 199,46	63799,81
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	51599730,66	2 631 586,26	1531830,78
ИТОГО			15 583 118,66	9 550 643,60

1.4 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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 2023г. руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 104 000,00	242880	243660,18
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 104 000,00	32016	31740,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 104 000,00	56304	55818,77
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	1 104 000,00	2208	2188,97
ИТОГО			333408,00	333408,00

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

Код видов 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. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на 2023г.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1 976,86	624	1233561,01	1 233 561,01
	Пособия по социальной помощи населению	2 323,31	204	473955,35	473 955,35
	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	4 002,05	6	24012,27	24 012,27
	Итого	x	x	1 707 516,36	1 731 528,63
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	x	x		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 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 (100))	в том числе на год
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
	земельный налог	4 684 486,77	1,5	85 821,00	85 821,00
	налог на имущество	11 445 110,00	2,2	251 193,00	251 193,00
	транспортный налог			2 472,00	2 472,00
	негативное воздействие окружающей среды			386,71	386,71
	госпошлина за перерегистрацию техники			4 000,00	4 000,00
	Итого		x	343 872,71	343 872,71
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого		x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого		x		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852

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 x стр. 4)	сумма на год
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
	госпошлина за переоформление лицензии				



	госпошлина за техосмотр самолходных машин				
	госпошлина за регистрацию самолходных машин				
	госпошлина за регистрацию транспортного средства (за переоформление трактора)				
	Итого	x	x	-	-
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	x	x		

5.1 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  
Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма суммы выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	сумма на год
1	2	3	4	5	
на 2023 г. очередной финансовый год					
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	0	1	-	-
	Итого	x	x	-	-
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	x	x		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе на 2023 год
1	2	3	4	5	6	
на 2023 г. очередной финансовый год						
	услуги связи	1	12	1931,25	23 175,00	23 175,00
	услуги связи по передаче извещений о пожаре	2	4	4200	16 800,00	16 800,00
	кредиторская задолженность за 2022 год				38,10	38,10
	Итого	x	x	x	40 013,10	40 013,10
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого	x	x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого	x	x	x		

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исключая, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)	в том числе на 2023 год
1	2	4	5	6	7	
на 2023 г. очередной финансовый год						
	электроэнергия	69 088,36	6,4		442 165,48	442 165,48
	теплоснабжение 1 полугодие	393,19	5660,38		2 225 585,21	2 225 585,21
	теплоснабжение 2 полугодие	494,85	5660,38		2 801 046,91	2 801 046,91
	кредиторская задолженность за 2022 год за теплоснабжение и электроэнергию	131,72	5660,38		753 419,77	753 419,77
	Итого	x	x	x	6 222 217,37	6 222 217,37
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого	x	x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого	x	x	x		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.1

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исключая, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)	в том числе на 2023 год
1	2	4	5	6	7	
на 2023 г. очередной финансовый год						
	услуги по обращению с ТКО	12,92	6397,11		82 675,44	82 675,44
	ввоз и выкачка ЖБО	364	550,00		200 200,00	91 767,00
	водопотребление 1 полугодие	847,56	32,00		27 122,00	27 122,00
	водопотребление 2 полугодие	829,70	33,60		27 878,00	27 878,00
	кредиторская задолженность за 2022 год за тко	1,07699	6397,11		6 889,62	6 889,62
	Возмещение коммунальных услуг	61,94	5660,38		350 611,84	
	Итого по 223 косягу	x	x	x	695 376,90	236 332,06
1	Возмещение коммунальных услуг	64,07	5660,38		362 660,55	362 660,55
	Итого по 224 косягу	x	x	x	362 660,55	362 660,55
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого	x	x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого	x	x	x		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе на 2023 год
1	2	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

225

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 2023 год
1	2	3	4	5	
на 2023 г. очередной финансовый год					
	техобслуживание видеокамер	1	1	20 000,00	
	гидравлические испытания системы отопления опрессовка системы отопления	1	1	36 000,00	
	дератизация, дезинфекция	1	1	20 000,00	
	акарицидная обработка территории	1	1	10 000,00	10 000,00
	обслуживание огнетушителей, пожарных кранов и пожарных гидрантов	1	1	10 000,00	
	техническое обслуживание АПС	1	1	32 000,00	27 794,40
	услуги связи по передаче извещений о пожаре (ЕДДС)	1	1	17 000,00	
	проверка вентиляционной системы	1	1	30 000,00	
	ремонт и обслуживание электрооборудования	1	1	30 000,00	
	устранение порыва на системе отопления	1	1	9 322,31	9 322,31
	ремонт и техобслуживание автотранспорта	1	1	15 007,40	15 007,40
	испытание системы ввп и нпв	1	1	7 000,00	7 000,00
	обработка огнезащитная чердачных помещений	1	1	30 000,00	
	обслуживание принтеров, ремонт принтеров и компьютеров, заправка картриджа	1	1	100 000,00	10 000,00
	техобслуживание тревожной кнопки	1	1	5 000,00	
	замена окон учебного корпуса	1	1	1 100 000,00	
	замена электропроводки в здании интерната, в арендуемом помещении детского сада, в основном здании школы, в мастерских	1	1	3 100 000,00	
	ограждение территории	1	1	500 000,00	
	ремонт потолков в интернате	1	1	900 000,00	
	ремонт полов в коридоре интерната	1	1	800 000,00	
	ремонт крыши спортзала и мастерских	1	1	700 000,00	
	запаянные двери в интернате	1	1	100 000,00	
	осмотр технического состояния зданий сторонними специалистами	1	1	50 000,00	
	составление смет на ремонтные работы	1	1	100 000,00	
	текущий ремонт (подготовка к новому учебному году: краски, кисточки, шпаклевка, бетоноконтакт)	1	1	100 000,00	
	оказание услуг по экстренному вызову наряда полиции на объект, оборудованной системой тревожной сигнализации	1	1	46 296,00	
	текущий ремонт учебных помещений федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	1	1	499 002,00	499 002,00
	Итого	x	x	8 366 627,71	578 126,11
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	x	x		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	x	x		

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

226

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 2023 год
1	2	3	4	
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	предрейсовый медосмотр 22осмотра*45руб*12мес	1	12 000,00	10 000,00
2	проверка оборудования, производственный контроль, замеры сопротивления	1	65 600,00	
3	периодический медосмотр 79чел*2552,61 руб	1	201 656,00	201 656,00
4	организация питания (7-11 лет)-детей	5206д/дней*257,61р	1 341 117,00	1 341 117,00
	организация питания (12-18 лет)-детей	18262д/дней*301,38р	5 503 707,00	5 503 707,00
5	кадастровые услуги	1	2 000,00	
6	гигиеническая аттестация 5мест*2000 руб.	1	10 000,00	
7	повышение квалификации по персонализированной системе	1	42 000,00	
8	ЭЦП	1	6 000,00	6 000,00
9	утилизация ртутьсодержащих ламп	1	3 000,00	



10	техобслуживание ТС	1	17 000,00	
11	централизованное наблюдение за состоянием технических средств охраны и организации экстренного выезда наряда полиции	1	40 296,00	40 296,00
12	программы Microsoft Windows 7, антивирусник, программы для заполнения свидетельств об окончании школы	1	60 000,00	
13	подписка	1	10 000,00	
14	организация выезда детей: билеты в театр, музей, кино	1	110 000,00	
15	ЧОП	1	1 850 544,00	1 850 544,00
16	специальная оценка условий труда (СОУТ)	1	10 000,00	
17	проние(психиатрическое обследование)	1	150 000,00	18 345,62
18	кредиторская задолженность (организация питания, ЧОП, СОУТ, предпроектный осмотр, медицинский)		764 546,46	764 546,46
19	монтаж системы оповещения	1	273 255,60	273 255,60
20	разработка проекта на установку пожарной сигнализации и СОУЭ	1	44 096,00	44 096,00
21	курсы повышения квалификации в рамках национального проекта "Образование" в 2023 году	1	135 000,00	135 000,00
	Итого по 226 косягу	х	10 651 818,06	10 188 563,68
1	страхование ТС 2ед. техники *3950 руб.	1	7 900,00	7 900,00
	Итого по 227 косягу		7 900,00	7 900,00
1	кредиторская задолженность за 2022г	1	188 024,00	188 024,00
2	модернизация системы отопления	1	11 466,09	11 466,09
3	модернизация ЕДДС	1	8 190,31	8 190,31
4	модернизация АПС	1	45 378,00	45 378,00
	Итого по 228 косягу		253 058,40	253 058,40
	на 2024 г. 1-ый год планового периода			
1	организация питания	1	6 251 393,10	6 251 393,10
2	ЧОП	2	1 210 067,04	2 420 134,08
	Итого	х		8 671 527,18
	на 2025 г. 2-ой год планового периода			
	организация питания	1	6 251 393,10	6 251 393,10
	Итого	х		6 251 393,10

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 х гр. 3)	к том числу на 2023 год
1	2	3	4	5	
	на 2023 г. очередной финансовый год				
1	учебная литература	1	100000	10 000,00	
2	художественная литература	1	20000	20 000,00	
4	сканер МФУ	2	60 000,00	120 000,00	
5	ноутбук	2	50 000,00	100 000,00	
6	наглядные пособия (муджи, чучела, дидактические игры)	1	20 000,00	20 000,00	
7	пылесос	1	7 000,00	7 000,00	
8	утюг	6	4 000,00	24 000,00	
9	интерактивная доска и экран	1	80 000,00	80 000,00	
10	стенды настенные	1	20 000,00	20 000,00	
11	спортивный инвентарь (коньки, лыжи, ботинки, снегоступы, мячи)	1	60 000,00	60 000,00	
12	посудомоечная машина	1	250000,00	250 000,00	
13	морозильный ларь	1	100000,00	100 000,00	
14	оснащение медицинского кабинета	1	36000,00	36 000,00	
15	оборудование компьютерного класса по ФГОС	1	900000,00	900 000,00	
16	оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания	1	7446309,40	7 446 309,40	7 446 309,40
17	материальные запасы к раннее приобретенному оборудованию	1	43000,00	43 000,00	43 000,00
18	оборудование для ЕДДС	2	4355,00	8 710,00	8 710,00
19	приобретение огнетушителей	10	900,00	9 000,00	9 000,00
20	источники вторичного электропитания для АПС	3	3301,33	9 904,00	9 904,00
	ИТОГО 310 КОСГУ			9 263 923,40	7 516 923,40
1	лекарственные препараты				
2	продукты питания (7-11 лет)- детей	1904 детодней	154,18 руб.	293 558,72	
3	продукты питания (12-18 лет)- детей	2193 детодней	180,83 руб.	396 441,28	
	ИТОГО 342 КОСГУ			690 000,00	-
1	гсм			119 811,40	119 811,40
	ИТОГО 343 КОСГУ	1	1	119 811,40	119 811,40
1	мягкий инвентарь	90 детей	6863,64 руб.	617 727,60	617 709,60
2	кредиторская задолженность 2022г			617 727,60	617 727,60
3	материальные запасы к раннее приобретенному оборудованию	1	1260,00	1 260,00	1 260,00
	ИТОГО 345 КОСГУ			1 235 455,20	1 236 697,20
1	планы и знаки эвакуации	1	30 000,00	30 000,00	
2	сантехника	1	120 000,00	120 000,00	
3	плитка для ремонта дорожки	1	150 000,00	15 000,00	
4	запчасти для ТС	1	30 000,00	30 000,00	
6	печатная продукция (журналы, бланки)	1	15000	15 000,00	
7	средства личной гигиены для обучающихся	90	100	90 000,00	
8	канцтовары для обучающихся	1	1	50 000,00	10 000,00



10	дополнительное образование (расходные материалы для кружков)	1	1	120 000,00	
11	чистящие, моющие средства	1	250000	250 000,00	72 000,00
12	электрические товары	1	50000	50 000,00	
13	хозяйственные товары	1	18000	18 000,00	27 979,00
14	посуда	1	20000	20 000,00	
15	шторы	1	50000	50 000,00	
16	линолеум	1	150000	150 000,00	
17	ниломатериал для текущего ремонта	1	15000	15 000,00	
18	перфоратор	1	10000	10 000,00	
19	кредиторская задолженность 2022г			10 000,00	10 000,00
20	материальные запасы к ранние приобретенному оборудованию	1	197970,00	197 970,00	197 970,00
	ИТОГО 346 КОСТУ			1 013 000,00	317 949,00
1	аттестаты об образовании	14	199,99	2 799,90	2 799,90
	ИТОГО 349 КОСТУ			2 799,90	2 799,90
	Итого		x	12 324 989,90	9 194 180,90
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого		x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого		x		

Руководитель учреждения

П.Н. Корепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Безусловный экономист

С.С. Малых

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.8(34134)48242

С.С. Малых

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 декабря 2023г.

