

УТВЕРЖДАЮ

Л.С.В. Министр образования и науки Удмуртской Республики

(инициалы, фамилия, должность лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Информационно-аналитический центр (распорядитель бюджетных средств, учреждения)

Л.С.В. (расшифровка подписи)

2023 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 И 20 25 ГОДОВ)**

от " 23 " августа 20 23 г.

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

ГКОУ УР «Воткинская школа для обучающихся с ОВЗ»

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Форма по ОКУД

0501012

Дата

23.08.2023

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	0501012
	23.08.2023
	874
	94710000001
	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического показателя	Сумма		
		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
раздел 1	2			
	3			
0700	0702	0410206770	244	
Итого по коду БК				
	5	1 477 829,71	7	8
	225	1 477 829,71	0,00	0,00
		1 477 829,71	0,00	0,00
		Всего	1 477 829,71	0,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
							(на текущий финансовый год) в рублях	(на первый год планового периода) в рублях	(на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества	01	0700	0702	0410206770	244	225	1 477 829,71	0,00	0,00
Итого по коду БК						Всего	1 477 829,71	0,00	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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
							(на текущий финансовый год) в рублях	(на первый год планового периода) в рублях	(на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

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

Раздел 5. СПРАВочно: Бюджетные исключения 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)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
Всего										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 23 " августа 20 23 г.



(подпись)

А. А. Назарова
(фамилия, имя)

Н. А. Пичина
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

8 (912) 055 60 34
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, ответственного за бюджетные средства, согласующего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, согласующего смету)

Т. В. Иванова

" 18 " (подпись)

08

20 23

(подпись)

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов
ГКОУ УР «Вотгинская школа для обучающихся с ОВЗ»
автономные организации**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов III
Источники финансового обеспечения Бюджет УР

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Условно-платная численность, шт. ед.	на 2023 г. обоснованный финансовый год	в том числе:			расчетная нагрузка к должностному окладу, %	Решенный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год руб. (р. 4 х п. 8 + п. 8 х п. 9 х п. 12)	Фонд оплаты труда в год руб. (р. 4 х п. 8 + п. 8 х п. 9 х п. 12)	в т.ч. на 12 месяцев
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	21405,67	14969,00	2993,8	3442,87	-	1,15	283 089,99	283 089,99	283 089,99
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	17198,61	12027,00	2405,4	2766,21	-	1,15	227 451,62	227 451,62	227 451,62
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	17198,61	12027,00	2405,4	2766,21	-	1,15	227 451,62	227 451,62	227 451,62
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	17198,61	12027,00	2405,4	2766,21	-	1,15	227 451,62	227 451,62	227 451,62
5	Воспитатель	6,0	18225,35	12745,00	2549,00	2911,35	-	1,15	1 446 181,52	1 446 181,52	1 446 181,52
6	Учитель	44,0	15759,99	12813,00	6061,58	2946,99	-	1,15	9 170 738,18	13 561 158,32	13 561 158,32
7	Учитель, обучающая на дому	20	15759,99	12813,00	4802,60	2946,99	-	1,15	4 099 736,82	4 099 736,82	4 099 736,82
8	Специальный педагог	1	21653,06	12676,00	2535,2	2915,48	-	1,15	347 798,25	347 798,25	347 798,25
9	Педагог психолог	4	20478,95	12745,00	2549	2931,35	-	1,15	1 083 336,46	1 083 336,46	1 083 336,46
10	Учитель-логопед	5	18322,59	12813,00	2562,6	2946,99	-	1,15	1 211 581,26	1 211 581,26	1 211 581,26
11	Тьютор	5	18322,59	12813,00	2562,6	2946,99	-	1,15	1 211 581,26	1 211 581,26	1 211 581,26
12	Учитель-дефектолог	3	18322,59	12813,00	2562,6	2946,99	-	1,15	726 948,76	726 948,76	726 948,76
13	Ассистент (помощник)	2	8744,00	8744,00	1748,8	2885,52	-	1,15	353 856,56	353 856,56	353 856,56
14	Экспонент	1,5	13378,32	8744,00	1748,8	2885,52	-	1,15	265 392,42	265 392,42	265 392,42
15	Курьерскоулы	0,5	13378,32	8744,00	1748,8	2885,52	-	1,15	88 464,14	88 464,14	88 464,14
16	Секретарь, учебной части	1	13378,32	8750,00	1750	2887,5	-	1,15	177 049,69	177 049,69	177 049,69
17	Специалист по кадрам	1	13378,32	8744,00	1748,8	2885,52	-	1,15	176 928,28	176 928,28	176 928,28
18	Дежурный учитель	0,5	13352,31	8727,00	1745,4	2879,91	-	1,15	88 292,15	88 292,15	88 292,15
19	Заместитель библиотечной	1	13413,51	8767,00	1743,4	2876,61	-	1,15	177 393,67	177 393,67	177 393,67
20	Помощник учителя	1	13337,01	8717,00	1743,4	2876,61	-	1,15	176 381,96	176 381,96	176 381,96
21	Рабочий по компьютерному обслуживанию техники	1,5	13344,66	8722,00	1744,4	2878,26	-	1,15	264 724,69	264 724,69	264 724,69
22	Уборщик служебных помещений	1,5	8717,00	8717,00	1743,4	2876,61	-	1,15	264 572,94	264 572,94	264 572,94
23	Дворник	6	13337,01	8717,00	1743,4	2876,61	-	1,15	1 058 291,74	1 058 291,74	1 058 291,74
24	Приподполник	1	13337,01	8717,00	1743,4	2876,61	-	1,15	176 381,96	176 381,96	176 381,96
Итого:			110,17	380205,91	76041,00	88082,00	0	1,15	23 531 078	27 921 498	27 921 498
Итого:			110,17	380205,91	76041,00	88082,00	0	1,15	23 531 078	27 921 498	27 921 498

		на 2025 г. 2-ой год планового периода															
№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. отчетной финансовой год	на 2024 г. отчетной финансовой год	на 2025 г. отчетной финансовой год	количество педагогических работников	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Рейтинговый коэффициент (1,15)	Сумма вклада, руб.	Рейтинг фонда для назначения страховых взносов, руб. ЛБО	Сумма вклада, руб. ЛБО	Половое кол. руб.	Сумма вклада, руб.	Сумма вклада, руб.	Сумма вклада, руб.	Сумма вклада, руб.	Сумма вклада, руб.
1	Директор	1	21405,67	14969,00	2993,8	1442,87	-	1,15	283 089,99	283 089,99	283 089,99	283 089,99	283 089,99	283 089,99	283 089,99	283 089,99	283 089,99
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	17198,61	12027,00	2405,4	2766,21	-	1,15	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	17198,61	12027,00	2405,4	2766,21	-	1,15	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	17198,61	12027,00	2405,4	2766,21	-	1,15	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62	227 451,62
5	Воспитатель	6,0	18225,35	12745,00	2549,00	2913,35	-	1,15	1 446 181,52	1 446 181,52	1 446 181,52	1 446 181,52	1 446 181,52	1 446 181,52	1 446 181,52	1 446 181,52	1 446 181,52
6	Учитель	44,0	15759,99	12813,00	6061,38	2946,99	-	1,15	9 170 738,18	9 170 738,18	13 561 158,32	13 561 158,32	13 561 158,32	13 561 158,32	13 561 158,32	13 561 158,32	13 561 158,32
7	Учитель-обучающий на дому	20	15759,99	12813,00	6061,38	2946,99	-	1,15	4 099 738,82	4 099 738,82	4 099 738,82	4 099 738,82	4 099 738,82	4 099 738,82	4 099 738,82	4 099 738,82	4 099 738,82
8	Социальный педагог	1	21653,06	12676,00	2535,2	2915,48	-	1,15	347 798,25	347 798,25	347 798,25	347 798,25	347 798,25	347 798,25	347 798,25	347 798,25	347 798,25
9	Педагог психолог	1	20478,95	12745,00	2549	2913,35	-	1,15	1 083 336,46	1 083 336,46	1 083 336,46	1 083 336,46	1 083 336,46	1 083 336,46	1 083 336,46	1 083 336,46	1 083 336,46
10	Учитель-логопед	5	18322,59	12813,00	2562,6	2946,99	-	1,15	1 211 581,26	1 211 581,26	1 211 581,26	1 211 581,26	1 211 581,26	1 211 581,26	1 211 581,26	1 211 581,26	1 211 581,26
11	Педагог	3	18322,59	12813,00	2562,6	2946,99	-	1,15	726 948,76	726 948,76	726 948,76	726 948,76	726 948,76	726 948,76	726 948,76	726 948,76	726 948,76
12	Учитель-физиколог	5	18322,59	12813,00	2562,6	2946,99	-	1,15	1 211 581,26	1 211 581,26	1 211 581,26	1 211 581,26	1 211 581,26	1 211 581,26	1 211 581,26	1 211 581,26	1 211 581,26
13	Ассистент (помощник)	2	13378,32	8744,00	1748,8	2885,52	-	1,15	353 856,56	353 856,56	353 856,56	353 856,56	353 856,56	353 856,56	353 856,56	353 856,56	353 856,56
14	Экономист	1,5	13378,32	8744,00	1748,8	2885,52	-	1,15	265 992,42	265 992,42	265 992,42	265 992,42	265 992,42	265 992,42	265 992,42	265 992,42	265 992,42
15	Юристоконсульт	0,5	13378,32	8744,00	1748,8	2885,52	-	1,15	88 464,14	88 464,14	88 464,14	88 464,14	88 464,14	88 464,14	88 464,14	88 464,14	88 464,14
16	Специалист по кадрам	1	13387,50	8750,00	1750	2887,5	-	1,15	177 049,69	177 049,69	177 049,69	177 049,69	177 049,69	177 049,69	177 049,69	177 049,69	177 049,69
17	Специалист по кадрам	1	13378,32	8744,00	1748,8	2885,52	-	1,15	176 928,28	176 928,28	176 928,28	176 928,28	176 928,28	176 928,28	176 928,28	176 928,28	176 928,28
18	Договорополучатель	0,5	13352,31	8727,00	1745,4	2879,91	-	1,15	88 292,15	88 292,15	88 292,15	88 292,15	88 292,15	88 292,15	88 292,15	88 292,15	88 292,15
19	Заступающий бухгалтера	1	13413,51	8767,00	1753,4	2893,11	-	1,15	177 393,67	177 393,67	177 393,67	177 393,67	177 393,67	177 393,67	177 393,67	177 393,67	177 393,67
20	Повар/подсобный рабочий	1	13337,01	8717,00	1743,4	2876,61	-	1,15	176 381,96	176 381,96	176 381,96	176 381,96	176 381,96	176 381,96	176 381,96	176 381,96	176 381,96
21	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1,5	13344,66	8722,00	1744,4	2878,26	-	1,15	264 724,69	264 724,69	264 724,69	264 724,69	264 724,69	264 724,69	264 724,69	264 724,69	264 724,69
22	Уборщик служебных помещений	1,5	13337,01	8717,00	1743,4	2876,61	-	1,15	264 572,94	264 572,94	264 572,94	264 572,94	264 572,94	264 572,94	264 572,94	264 572,94	264 572,94
23	Дворник	6	13337,01	8717,00	1743,4	2876,61	-	1,15	1 058 291,74	1 058 291,74	1 058 291,74	1 058 291,74	1 058 291,74	1 058 291,74	1 058 291,74	1 058 291,74	1 058 291,74
24	Парикмахер	1	13337,01	8717,00	1743,4	2876,61	-	1,15	176 381,96	176 381,96	176 381,96	176 381,96	176 381,96	176 381,96	176 381,96	176 381,96	176 381,96
Итого:			11017	380205,91	74334,3	8432292,3	11,15	1 449 000,00	23 531 078	27 921 498	27 921 498	27 921 498	27 921 498	27 921 498	27 921 498	27 921 498	27 921 498

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

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. отчетной финансовой год	на 2024 г. отчетной финансовой год	на 2025 г. отчетной финансовой год	количество педагогических работников	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Рейтинговый коэффициент (1,15)	Сумма вклада, руб.	Рейтинг фонда для назначения страховых взносов, руб. ЛБО	Сумма вклада, руб. ЛБО	Половое кол. руб.	Сумма вклада, руб.	Сумма вклада, руб.	Сумма вклада, руб.	Сумма вклада, руб.	
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе по 31.08	21	5 000,00	105 000,00	1,15	734 500,00	0,00	1,15	734 500,00	734 500,00	734 500,00	734 500,00	734 500,00	734 500,00	734 500,00	734 500,00	734 500,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах по 31.08	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе с 01.09	21	5 000,00	105 000,00	1,15	734 500,00	0,00	1,15	734 500,00	734 500,00	734 500,00	734 500,00	734 500,00	734 500,00	734 500,00	734 500,00	734 500,00
4	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах с 01.09	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			42	220 000,00	4,45	1 469 000,00	0,00	4,45	1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование (осуществление) инициативного фонда	на 2023 г. отчетной финансовой год	на 2024 г. отчетной финансовой год	на 2025 г. отчетной финансовой год	Сумма вклада, руб.	Рейтинг фонда для назначения страховых взносов, руб.	Сумма вклада, руб.	Рейтинг фонда для назначения страховых взносов, руб. ЛБО	Сумма вклада, руб. ЛБО
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22,0%)	27 921 497,70	6 142 729,49	27 921 497,70	6 142 729,49	27 921 497,70	6 142 729,49	27 921 497,70	6 142 729,49
2	Страхование взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	865 566,43	X	865 566,43	X	865 566,43	X	865 566,43
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 921 497,70	809 723,43	27 921 497,70	809 723,43	27 921 497,70	809 723,43	27 921 497,70	809 723,43
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 921 497,70	55 843,00	27 921 497,70	55 843,00	27 921 497,70	55 843,00	27 921 497,70	55 843,00
3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 921 497,70	1 423 996,38	27 921 497,70	1 423 996,38	27 921 497,70	1 423 996,38	27 921 497,70	1 423 996,38
Итого:		X	8 432 292,3	X	8 432 292,3	X	8 432 292,3	X	8 432 292,3
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22,0%)	27 921 497,70	6 142 729,49	27 921 497,70	6 142 729,49	27 921 497,70	6 142 729,49	27 921 497,70	6 142 729,49
2	Страхование взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	865 566,43	X	865 566,43	X	865 566,43	X	865 566,43
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 921 497,70	809 723,43	27 921 497,70	809 723,43	27 921 497,70	809 723,43	27 921 497,70	809 723,43
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 921 497,70	55 843,00	27 921 497,70	55 843,00	27 921 497,70	55 843,00	27 921 497,70	55 843,00
3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 921 497,70	1 423 996,38	27 921 497,70	1 423 996,38	27 921 497,70	1 423 996,38	27 921 497,70	1 423 996,38
Итого:		X	8 432 292,3	X	8 432 292,3	X	8 432 292,3	X	8 432 292,3

		на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по статье 22,0%)						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
2.1	в том числе обязательные социальные страховые на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9%						
2.2	в том числе обязательные социальные страховые на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9%						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,7%)						
	Итого:						

1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выслугу лет: подотчетным работникам общеобразовательных организаций

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 г. очередной финансовый год		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
		1	2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по статье 22,0%)				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1	в том числе обязательные социальные страховые на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9%				
2.2	в том числе обязательные социальные страховые на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,7%)				
	Итого:				

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 111
Источник финансирования обеспечения Бюджет УР

Таблица 2

№ п/п	Наименование платежа	на 2023 г. очередной финансовый год		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3+гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		1	2		
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
	Итого:				

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. очередной финансовый год		Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)	ЛЮ	Примечание
		1	2				
1	Абонентская плата за телефонную связь						
2	Обеспечение передачи информации о пожарах						
3	Абонентская плата за телефонную связь						
4	Обеспечение передачи информации о пожарах						
	Итого:						

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. очередной финансовый год		Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	ЛЮ, руб.
		1	2		
1	Проплата за проезд-перекладчиков и штур				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф за единицу ресурса (руб.)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4+5+7+8+9)	ЛДЮ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	ХВС - холодное водоснабжение: плата за ИВ и сброс <i>кредит-займы 2022</i>	1	1	1	8808,3	8808,3	<i>кредитная зад-ть 2022 октябрь</i>
2	Твердые коммунальные отходы (ТКО) <i>кредит-займы 2022</i>	1	3114,50	1,4	3114,50	3114,50	<i>кредитная зад-ть 2022 октябрь</i>
3	Холодное водоснабжение	671,3438	37,76	1,4	25349,94	25349,94	
4	Водоотведение	761,3971	29,02	1,4	22095,74	22095,74	
5	Плата за неочищенные водосточные стоки (с южной стороны)	876,5972	29,02	1,4	25433,05	25433,05	
6	Плата за неочищенные водосточные стоки (с северной стороны)	1294,0000	29,02	1,4	37551,88	25434,99	
7	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	12	3409,34	1	40912,08	40912,08	
Итого:		X	X	X	151342,69	151148,60	
		в т.ч.			874,0702;0410260770;244;223;присл.за-ть	11922,80	
					874,0702;0410260770;244;223	139225,80	
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Холодное водоснабжение	352,044	37,76	1,4	13293,18	13293,18	
2	Водоотведение	683,124	29,02	1,4	19824,26	19824,26	
3	Плата за неочищенные водосточные стоки (с южной стороны)	341,562	29,02	1,4	9912,13	9912,13	
4	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	1366,248	29,02	1,4	39648,52	33475,09	
5	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	12	3114,50	1	37374,04	37374,04	
Итого:		X	X	X	120052,13	113878,70	
		на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Холодное водоснабжение	352,044	37,76	1,4	13293,18	13293,18	
2	Водоотведение	683,124	29,02	1,4	19824,26	19824,26	
3	Плата за неочищенные водосточные стоки (с южной стороны)	341,562	29,02	1,4	9912,13	9912,13	
4	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	1366,248	29,02	1,4	39648,52	33475,09	
5	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	12	3114,50	1	37374,04	37374,04	
Итого:		X	X	X	120052,13	113878,70	

6/018

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр.3+4+5+6)	на 01.01.2023	ЛДЮ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	Тех. обслуживание АПС <i>кредит-займы 2022</i>	1	1	1310,40	1310,40	1310,40	<i>кредитная зад-ть 2022 октябрь</i>
2	Тех. обслуживание видеонаблюдения <i>кредит-займы 2022</i>	1	1	146,60	146,60	146,60	<i>кредитная зад-ть 2022 октябрь</i>
3	Тех. обслуживание АПС	1	12	1375,92	16511,04	16511,04	1375,92 руб. * 12 мес
4	Тех. обслуживание видеонаблюдения	1	12	1203,93	14447,16	14447,16	1203,93 руб. * 12 мес
5	Деревянная (тротуар)	1	6	1047,33	6284,00	5400,00	Расчет ежесезонного изнурения покрытия 1000 кв.м. * 1,35 руб. * 4 кв – 5400 руб. - обработка тротуаров 2 раза в год 884 руб. (442 руб. * 2). Итого 5400+884 – 6300 руб
6	Деревянная (навескомы)	1	12	2000,00	24000,00	14400,00	Число стоек: 9700 (1300 кв.м. * 3,73 руб./кв.м.) + 1800 (1000 кв.м. * 1,80 руб.) – 1700 (аккумуляторный обход (кешин) 2 раза в год 850 руб. * 2) + 10800 (1800 * 6 мес) – 24000. Расчет ЛДЮ : 1800 руб. * 8 мес (апрель-ноябрь)
7	Техобслуживание технологического оборудования в столовой	1	2	10000,00	20000,00	20000,00	10000 руб. * 2 мес
8	Гидроизоляция системы отопления	1	1	12000,00	12000,00	12000,00	разовые работы
9	Заправка картриджа	6	60	350,00	21000,00	10500,00	6 принтов * 350 руб. * 5 мес – 10500 р
10	Контрольно-измерительные работы	1	1	6000,00	6000,00	6000,00	разовые работы
11	Стирка спецодежды	40	50	2000,00	2000,00	2000,00	40 кг * 50 руб
12	Заправка отсушителей	10	1000	10000,00	10000,00		
13	<i>Ремонт мебели, лампы люстры</i>	1	1	1477829,71	1477829,71	1477829,71	
Итого:		X	X	1526263,89	134699,20	103715,20	
		в т.ч.			874,0702;0410260770;244;223;присл.за-ть	2457,00	
					874,0702;0410260770;244;223	1579087,91	

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

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		ЗНО	Примечание
			руб. ГОД	руб. ГОД		
1		на 2023 г. операционный финансовый год				
1	Мезоморф бюджет, доб-ть 2022	1	100 808,00	100 808,00		
2	Услуги охраны (Превоская киошка) кредит, доб-ть 2022	1	1 136,20	1 136,20		кредит, доб-ть, октябрь 2022 (42 чел. * 2400,10 руб.)
3	Услуги специализированной охраны кредит, доб-ть 2022	1	1 111 600,00	1 111 600,00		кредит, доб-ть октябрь 2022
4	Диспетчеризация кредит, доб-ть 2022	1	1 375,00	1 375,00		кредит, доб-ть октябрь 2022
5	Детское и школьное питание 1-4 кл октябрь 2022	1	162 571,24	162 571,24		кредит, доб-ть по октябрю 2022: (1051 чел*154,57 руб)
6	Детское и школьное питание 5-9 кл октябрь 2022	1	354 280,50	354 280,50		кредит, доб-ть по октябрю 2022: (1959 чел*180,83 руб)
7	Услуги специализированной охраны	4	1 341 164	1 631 040,00		1631,040 * 24,9 * 200 руб
8	Детское и школьное питание 1-4 кл, переводовые	9	1 452 958,00	1 452 958,00		479ч* 2000ш*154,57
9	Детское и школьное питание 5-9 кл переводовые	9	3 580 470,52	3 580 470,52		1009ч*198ш*180,83
10	Детское и школьное питание 1-4 кл (на доплате от обywatel)	6	200 108,70	400 217,40		17,9ч*198 ш* 118,90 руб
11	Детское и школьное питание 5-9 кл (на доплате от обywatel)	6	528 580,00	528 580,00		19,9ч * 200 ш*139,10 руб
12	Диспетчеризация	1	4 200,00	4 200,00		12 мес * 350 руб
13	Лабораторные исследования воды микробиологические показатели (пробыв, контроль)	4	6 000,00	6 000,00		1 раз в квартал
14	Контроль-Деклари	1	8 500,00	8 500,00		разовой договор
15	Мезоморф 2023 г.	1	186 400,00	186 400,00		58 чел. * 3213,79 руб
16	Мезоморф для ил-третское озвн-дег-ств-повыше-ние 60 чел	1	36 600,00	36 600,00		61 чел. * 600 руб
17	Питание в детском саду	1	1 143,63	1 143,63		2 чел. * 571,82 руб
18	Услуги охраны (Превоская киошка)	1	40 296,00	40 296,00		12 мес. * 3358 руб
19	Детское школьное питание в летний привокальный лагере	1	75 600,00	75 600,00		20 чел. * 180 руб * 21 день
	Итого:	X	8 078 187,79	8 683 776,49		X
	В т.ч.		874 0702 0410206770 244 226 время вахта	731 770,94		кредит, доб-ть 2022
			874 0702 0410206770 244 226	283 139,63		текст. расх.
			874 1004 0410206880 244 226	5 962 225,92		питание
			874 0709 041091000600 244 226	1 631 040,00		охрана
			874 0709 0410206230 244 226	75 600,00		питание в привок. лагере

на 2024 г. операционный финансовый год		на 2023 г. операционный финансовый год		на 2023 г. операционный финансовый год	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	ЗНО	Примечание
1	Детское и школьное питание	1	1 703 493,12	1 703 493,12	
	Итого:	X	1 703 493,12	1 703 493,12	
	на 2023 г. операционный финансовый год				
	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. <td>ЗНО</td> <td>Примечание</td>	ЗНО	Примечание
1	Детское и школьное питание	1	1 526 045,92	1 526 045,92	
	Итого:	X	1 526 045,92	1 526 045,92	

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

Таблица 6.7

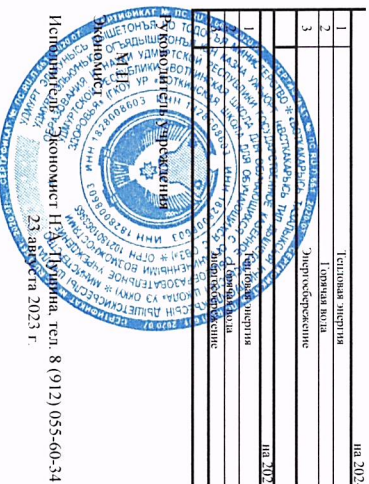
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.		ЗНО	Примечание
			руб. ГОД	руб. ГОД		
1	Учебные расходы	1	86665,15	86 665,15		
2	Материалы и дефинирующие средства	201	125,99	25 375,00		
3	СЗБд для сотрудников (перчатки)	40	39,5	1 580,00		
4	СЗБд для сотрудников (капюш. пропитанные)	6	1157,67	6 946,02		
5	Спитательная об-рочники	32	191,2	6 120,00		

6	Педаль к швейной машине // использе	3	3840	11 520,00	11 520,00	Педаль к швейной машине «Brother LS-2125»	X
7	Расходные материалы для швейного дела // использе <i>Ткань «бязь»</i>	84	227,5	19110	19 110,00	Ткань «бязь» шириной 150 см.	X
8	<i>Набор для бытовых швейных машин, для джинсовых тканей и т.п.</i>	10	215	2150	2 150,00	Набор для бытовых швейных машин, для джинсовых тканей и т.п. № 90/100, 10 шт. в наборе	
9	<i>Нити вышивальные</i>	15	97,9	1468,5	1 468,50	Нить вышивальная 100% полиэстер в пакете 500м (брасия, желтая, синяя, черная, желтая)	
10	<i>Промышленная игловая нить</i>	1	465,88	465,88	465,88	Промышленная игловая нить 100 лт. в упаковке.	
11	<i>Лента самоконтроля</i>	20	60	1200	1 200,00	Лента самоконтроля 200 см	
12	Расходные материалы для проекта "Интеллектуально-матричного лент"						
12	Использование <i>Краска водоэмульсионная фасцивая</i>	25	1223	30575	30 575,00	Краска водоэмульсионная фасцивая 14 кг	X
13	<i>Арпуровая грунтовка</i>	3	1515	4545	4 545,00	Арпуровая грунтовка 10 л.	
14	<i>Ролик для валика</i>	50	33	1650	1 650,00	Ролик для валика 160 мм.	
15	<i>Клей ПВА-М универсальный</i>	5	238	1190	1 190,00	Клей ПВА-М универсальный 0,9 кг	
16	<i>Клей универсальный Церезит</i>	3	520	1560	1 560,00	Клей универсальный Церезит 25 кг.	
17	<i>Краска Эмаль-ПВ корундовая</i>	6	2750	16500	16 500,00	Краска Эмаль-ПВ белая 20 кг.	
18	<i>Краска Эмаль-ПВ корундовая</i>	3	3750	11250	11 250,00	Краска Эмаль-ПВ корундовая 20 кг	
19	Использование <i>Фанера</i>	15	499	7485	7 485,00	Фанера 0,8 см. 1525 x 1525	X
20	<i>Доска обрезная</i>	1	11950	11950	11 950,00	Доска обрезная 50 x 150 x 6000	
21	<i>Доска обрезная</i>	0,5	13400	6700	6 700,00	Доска обрезная 25 x 150 x 6000	
22	<i>Набор сверл по металлу</i>	3	772	2316	2 316,00	Набор сверл по металлу Р6М5 10 шт. 1-10 мм	
23	<i>Линейка металлическая</i>	20	34	680	680,00	Линейка металлическая на 30 см.	
23	<i>Сверло ступенчатое</i>	2	370	740	740,00	Сверло ступенчатое 4х32	
24	<i>Набор лопатки для лобзика</i>	6	316	1896	1 896,00	Набор лопатки для лобзика BAKO15B1FC	
25	<i>Набор пилек для лобзикного станка</i>	4	915	3660	3 660,00	Набор пилек для лобзикного станка Ryobi BSW1240G 130 мм. Арт. 5132002898, набор 5 шт.	
Итого:			X	265 297,55	264 792,55		
		874.0702.0410206770		349	5 615,00		
		874.0709.0410206770		346	113 620,15		
		874.0709.0410206770		345	6 946,02		
		874.0702.0404121870		347	11 520,00		
		874.0702.0404121870		346	127 091,38		

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
 Код видов расходов 247
 Источник финансового обеспечения Бюджет УР

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателей	Размер израсходованных ресурсов	Тариф по состоянию на 2023 г.	Итого, %	Сумма по тр. 4 и тр. 5 в тр. 6 на год	Лето	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	Электроснабжение бюджет 2022		7,19	1	706,16	706,16	<i>март-июль 2022</i>
2	Тепловая энергия	38,251	2277,53	1	87 117,72	87 117,72	декабрь 2022
3	Газовая энергия	25	176,66	1	4 416,60	4 416,60	декабрь 2022
4	Тепловая энергия	202,85	2277,53	1	461 996,96	364 218,56	январь-декабрь, 2023
5	Газовая энергия	240	176,66	1	42 398,40	45 792,62	январь-декабрь, 2023
6	Электроснабжение	43320,337	7,19	1	311 473,22	311 473,20	январь-октябрь, 2023
Итого:			X	X	907 402,90	813 724,86	
		В т.ч.			874.0702.0410206770.247.223.спец.нац.пр.	706,16	
					874.0702.0410206770.247.223	813 018,70	
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Тепловая энергия	187,018	2277,53	1,04	425 939,49		
2	Газовая энергия	195	176,66	1,04	22 686,68		
3	Электроснабжение	42069,70	7,19	1,04	302 481,13		
Итого:			X	X	751 107,30		
на 2025 г. очередной финансовый год							
1	Газовая энергия	187,018	2277,53	1,04	425 939,49		
2	Газовая энергия	195	176,66	1,04	22 686,68		
3	Электроснабжение	42069,70	7,19	1,04	302 481,13		
Итого:			X	X	751 107,30		



Исполнительный директор Администрация г. Нижний Новгород, тел. 8 (912) 055-60-34
 23 августа 2023 г.

(подпись) *Машук* (подпись)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Н.А. Пущина (расшифровка подписи)