

Таблица 2. Личный бюджетный обязательства по расходам индивидуальным бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код административного показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях
		расчет	покупка	целевая статья	вот. расходов	вот.				
Фонд оплаты труда учреждений	01	0700	0702	0410206770	244	221	1 417 540,84	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02	0700	0702	0410253030	119	213	428 097,33	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	03	0700	0702	0410206770	111	211	28 834 296,85	0,00	0,00	
Соплатимые взносы и компенсации персоналу в трудовой форме	04	0700	0702	0410206770	111	266	232 200,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	05	0700	0702	0410206770	112	226	32 516,00	0,00	1,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06	0700	0702	0410206770	119	213	8 993 414,83	0,00	0,00	
Услуги связи	07	0700	0702	0410206770	244	221	30 300,00	0,00	0,00	
Услуги связи	08	0700	0702	0410206770	244	221	2 418,43	0,00	0,00	
Радиотелевизионные услуги	09	0700	0702	0410206770	244	222	40 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	10	0700	0702	0410206770	244	223	139 228,80	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	11	0700	0702	0410206770	244	223	11 922,80	0,00	0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	12	0700	0702	0410206770	244	225	1 405 591,46	0,00	0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	13	0700	0702	0410206770	244	225	2 487,00	0,00	0,00	
Прочие услуги, расходы	14	0700	0702	0410206770	244	226	325 850,00	0,00	0,00	
Прочие услуги, расходы	15	0700	0702	0410206770	244	226	731 770,94	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	16	0700	0702	0410206770	244	310	27 300,00	0,00	0,00	
Материальные запасы	17	0700	0702	0410206770	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	18	0700	0702	0410206770	244	345	6 946,02	0,00	0,00	
Материальные запасы	19	0700	0702	0410206770	244	346	108 365,98	0,00	0,00	
Датские	20	0700	0702	0410206770	244	349	4 378,00	0,00	0,00	
Датские	21	0700	0702	0410206770	247	223	884 838,88	0,00	0,00	
Энергетические ресурсы	22	0700	0702	0410206770	247	223	706,10	0,00	0,00	
Прочие услуги, расходы	23	0700	0709	0490100600	244	226	1 195 080,00	0,00	0,00	
Прочие услуги, расходы	24	0700	1004	0410205880	244	226	4 377 823,55	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25	0700	0702	046E121870	244	346	127 091,38	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26	0700	0702	046E121870	244	347	11 520,00	0,00	0,00	
Прочие услуги, расходы	27	0700	0709	0430205230	244	226	75 600,00	0,00	0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	28	0700	0709	0460807670	244	225	3 698,86	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	29	0700	0709	0460807670	244	346	196 301,14	0,00	0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	30	0700	0709	0490106550	244	225	117 200,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	31	0700	0709	0490106550	244	228	262 980,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	32	0700	0709	0490106550	244	310	9 200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	33	0700	0709	0490106550	244	346	9 600,00	0,00	0,00	
Итого по коду БК						Всего	50 086 222,25	0,00	1,00	

Таблица 3. Личный бюджетный обязательства по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субъектам бюджетных и автономных учреждений, 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 административного показателя	Сумма		
		расчет	покупка	целевая статья	вот. расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях		на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
						Всего					

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код административного 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 ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код административного 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) Мухоморов А.А. Назарова (фамилия, инициалы)

Исполнитель Мухоморова Н.А. Душина (фамилия, инициалы) 8 (912) 055 60 34 (телефон)

" 31 " декабря 2024 г.



СОГЛАСОВАНО
Мин. Сергеев Павел

(наименование должности лица, подписавшего бюджетных средств, со стороны заказчика)
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
(наименование распорядителя бюджетных средств, со стороны заказчика)
" 18 " 01 20 2024 (подпись) (расшифровка подписи) И.С. Мизанова

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов
ГКОУ УР «Волжский школьный округ для обучающихся с ОВЗ»
наименование программы**

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 111
Источники финансового обеспечения Бюджет УР
1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Документы, группы документов	Установленная плановая численность, шт. ед.	Предусмотренный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Расчетная нагрузка в должностных единицах, %	Плановый коэффициент (1.15)	Фонд оплаты труда в т.ч. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 8 (100) + гр. 9 х 12)	Фонд оплаты труда в т.ч. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 8 (100) + гр. 9 х 12)	в т.ч. на 12 месяцев
			всего	по должностному окладу	по выплате компенсационного характера	по выплате стимулирующего характера	в доп. числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Доплата	1	21405,67	14909,00	2903,38	3442,87	-	1.15	579 529,77	579 529,77	579 529,77	
2	Зачислить: директора по учебно-методической работе	1	17198,61	12027,00	2405,4	2766,21	-	1.15	397 869,25	397 869,25	397 869,25	
3	Зачислить: директора по учебно-методической работе	1	17198,61	12027,00	2405,4	2766,21	-	1.15	430 167,20	430 167,20	430 167,20	
4	Зачислить: директора по административно-хозяйственной работе	1	17198,61	12027,00	2405,4	2766,21	-	1.15	509 098,97	509 098,97	509 098,97	
5	Зачислить	6,0	18225,35	12745,00	2549,00	2971,35	-	1.15	1842 920,93	1842 920,93	1842 920,93	
6	Учитель	44,0	13759,99	2913,00	600,38	2946,99	-	1.15	12 757 565,32	12 757 565,32	12 757 565,32	
7	Учитель: обучение на дому	20	15759,99	12813,00	4802,60	2946,99	-	1.15	5 028 571,59	5 028 571,59	5 028 571,59	
8	Специальный педагог	1	21653,06	12676,00	2353,2	2915,88	-	1.15	234 101,66	234 101,66	234 101,66	
9	Целиный педагог	4	20478,95	12745,00	2549	2911,35	-	1.15	597 209,78	597 209,78	597 209,78	
10	Учитель-психолог	5	18322,59	12813,00	2562,6	2946,99	-	1.15	1 040 703,85	1 040 703,85	1 040 703,85	
11	Педагог	5	18322,59	12813,00	2562,6	2946,99	-	1.15	622 321,89	622 321,89	622 321,89	
12	Учитель-дефектолог	3	18322,59	12813,00	2562,6	2946,99	-	1.15	430 689,56	430 689,56	430 689,56	
13	Ассистент (помощник)	2	13378,32	8744,00	1748,8	2885,52	-	1.15	69 080,64	69 080,64	69 080,64	
14	Домоводы	1,5	13378,32	8744,00	1748,8	2885,52	-	1.15	658 277,75	658 277,75	658 277,75	
15	Курсынослужащие	0,5	13378,32	8744,00	1748,8	2885,52	-	1.15	171 633,26	171 633,26	171 633,26	
16	Средства учебной печати	1	13378,32	8744,00	1748,8	2885,52	-	1.15	314 030,80	314 030,80	314 030,80	
17	Специалист по кадрам	1	13378,32	8744,00	1748,8	2885,52	-	1.15	107 044,57	107 044,57	107 044,57	
18	Депозитарий	0,5	13352,31	8727,00	1745,4	2879,91	-	1.15	330 279,24	330 279,24	330 279,24	
19	Зачисленный бюджетник	1	13413,51	8767,00	1753,4	2893,11	-	1.15	230 094,38	230 094,38	230 094,38	
20	Полковник полиции	1,5	13337,01	8717,00	1743,4	2876,61	-	1.15	422 995,16	422 995,16	422 995,16	
21	Работник по коммунальному обслуживанию здания	1	13344,66	8722,00	1744,4	2878,26	-	1.15	324 645,04	324 645,04	324 645,04	
22	Уборщик служебных помещений	6	13337,01	8717,00	1743,4	2876,61	-	1.15	1 256 620,90	1 256 620,90	1 256 620,90	
23	Дворник	1	13337,01	8717,00	1743,4	2876,61	-	1.15	66 918,95	66 918,95	66 918,95	
24	Дворник	1,5	13337,01	8717,00	1743,4	2876,61	-	1.15	412 425,87	412 425,87	412 425,87	
			Итого	110,17	380205,91	75802,85	82172,85	1.15	28 874 296,85	28 874 296,85	28 874 296,85	

Таблица 1.1.1

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. очередной финансовый год		Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, руб./год	Плановый коэффициент (1.15)	Итого в т.ч. руб.
		до 2023 г. очередной финансовый год	в 2023 г. очередной финансовый год					
1	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в очном классе: до 31.08		21		5 000,00	105 000,00	1.15	957 540,84
2	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах: до 31.08		0		10 000,00	0,00	1.15	0,00
3	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в очном классе с 01.09		20		5 000,00	100 000,00	1.15	460 000,00
4	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах с 01.09		0		10 000,00	0,00	1.15	0,00
			Итого			1 417 540,84		

1.2 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 г. очередной финансовый год		Кол-во выплат	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Итого в т.ч. руб.
		до 2023 г. очередной финансовый год	в 2023 г. очередной финансовый год			
1	Компенсация расходов сотрудников на проездной билет	1612,590	X	X	32 516,00	32 516,00
	Итого	X	X	X	32 516,00	

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование (код) страхового мероприятия фонда	на 2023 г. операционный финансовый год		Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
		1	2				
1	С страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по строке 2,3,6-9)			28 872 296,85	6 352 345,31	29 283 029,24	6 442 266,43
2	С страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			X	895 103,20	X	907 773,91
2.1	в том числе: обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по строке 2,9%			28 872 296,85	837 354,61	29 283 029,24	849 207,85
2.2	в том числе: обязательные социальные взносы страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по строке 2,9%			28 872 296,85	57 748,59	29 283 029,24	58 866,06
3	С страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по строке 5,11-9)			28 872 296,85	1 472 589,14	29 283 029,24	1 493 434,49
	Итого:			X	8 720 037,6	X	8 993 414,83

1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты пенсионного обеспечения о денежном и/или натуральном довольствии на территории Республики Саха (Якутия) лицам, имеющим право на пенсию по старости

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование (код) страхового мероприятия фонда	на 2023 г. операционный финансовый год		Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
		1	2		
1	С страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по строке 2,3,6-9)			1 417 540,84	311 838,08
2	С страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			X	43 943,77
2.1	в том числе: обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по строке 2,9%			1 417 540,84	41 108,68
2.2	в том числе: обязательные социальные взносы страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по строке 2,9%			1 417 540,84	2 835,08
3	С страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по строке 5,11-9)			1 417 540,84	72 294,58
	Итого:			X	428 097,43

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

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения: Бюджет УР

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Расчет единиц выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 4) * (стр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Итого:		48	232 200	232 200
	Итого:	48 222 773	X	232 200	232 200

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. операционный финансовый год		Количество договоров, подписанных в год	Количество абонентов в год	Средняя стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4 * стр. 5)	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)
		1	2					
1	Абонентская плата за телефонную связь, тариф «Океан» 2022	2	1	118,43	118,43		118,43	118,43
2	Обеспечение передачи информации о пожарах, тариф «Океан» 2022	1	1	1300	1300,00		1300,00	1300,00
3	Абонентская плата за телефонную связь	2	12	1125	13 500,00		13 500,00	13 500,00
4	Обеспечение передачи информации о пожарах	1	12	1400	16 800,00		16 800,00	16 800,00
	Итого:	X	X	X	X		15 918,43	32 718,43
	в т.ч.:						8741092,04 (10206770,244,221)	30 300,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, перевозимых	Цена услуги, перевозимых, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)
1	Перевозка пассажиров на служебные автомобили, консулы	4	10000	40000

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование помещения	на 2023 г. очередной финансовый год	Виды коммунальных ресурсов	Индекс системы ИСР в руб.	Индексация, %	Сумма руб. от 4 стр. 5 стр.	Лидо	Примечание
1	ХВС, водоотведение, вода на ИВ и бросок кредит задель 2022	1	1	3114,30		8 808,30	8 808,30	кредитовская задель 2022 до декабря
2	Тарифе коммунальные услуги (ТКУ) кредит задель 2022	1	1	3114,30		3 114,30	3 114,30	
3	Холодное водоснабжение	671,3438		37,76	1,4	25 349,94	25 349,94	
4	Водоотведение	761,3071		29,02	1,4	22 095,74	22 095,74	
5	Плата за содержание имущества (с/мат)	876,3972		29,02	1,4	25 433,05	25 433,05	
6	Плата за бросок наравляющих расходов на содержание имущества	1294,0000		29,02	1,4	25 433,99	25 433,99	
7	Тарифе коммунальные услуги (ТКУ)	12	X	3409,34		40 912,08	40 912,08	
	Итого					151 148,60	151 148,60	
							11 922,80	
							139 225,80	

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем	на 2023 г. очередной финансовый год	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг) руб.	Индексация, %	Сумма руб. от 4 стр. 5 стр.	Лидо	Примечание
1	Тех. обслуживание АПС кредит задель 2022	1	1	1	1 310,40		1 310,40	1 310,40	кредитовская задель 2022 до декабря
2	Тех. обслуживание противопожарной сигнализации кредит задель 2022	1	1	1	1 146,60		1 146,60	1 146,60	
3	Тех. обслуживание АПС	1	1	12	1 375,92		16 511,04	16 511,04	1375,92 руб. * 12 мес.
4	Тех. обслуживание видеонаблюдения	1	1	12	1 203,93		14 447,16	14 447,16	1203,93 руб. * 12 мес.
5	Декоративная (гравюра)	1	1	6	2 317,00		13 900,00	13 900,00	Расчет: 6000 руб. * 4 кв. = 24 000 руб. + оплата за работу за 2023 год = 13 900 руб. (442 руб. * 2) Итого 13000+884 = 13900 руб.
6	Дезинсекция (вексонид)	1	1	12	1 200,00		14 400,00	14 400,00	Число обработок: 9700 (1300 кв.м. * 3,7 кв.м. * 2) плата + 1800 (1000 кв.м. * 1,80 кв.м. + 1700) дезинсекция объект (всего) 2 раза в год: 850 руб. * 2) = 10800 (1800 * 6 мес) = 24000; Расчет: 1400 * 1800 руб. * 8 мес. (апрель - ноябрь) = 10080 руб. * 1 мес.
7	Тех. обслуживание: ремонтные работы по оборудованию в столовой	1	1	1	10 000,00		10 000,00	10 000,00	Работные работы
8	Пропиточные услуги по содержанию	1	1	1	9 954,00		9 954,00	9 954,00	Работные работы
9	Заправка картриджа	6	6	33	550,00		11 525,00	11 525,00	6 картридж * 50 руб. * 5,5 мес = 11525р
10	Контрольно-технические работы	1	1	1	6 000,00		6 000,00	6 000,00	Работные работы
11	Стирка спецодежды	15	15	65	975,00		975,00	975,00	150 * 65 руб.
12	Проверка приборов учета тепловой энергии	1	1	1	3 698,86		3 698,86	3 698,86	
13	Расчет платы за электроэнергию	1	1	1	1 307 879,26		1 307 879,26	1 307 879,26	
14	Услуги по проведению работ по ремонту	1	1	1	37 790,00		37 790,00	37 790,00	
15	Заказ билетов на проезд пассажиров/лицевые	1	1	1	79 410,00		79 410,00	79 410,00	
	Итого						1 528 947,32	1 528 947,32	
								2 457,00	
								1 405 591,46	
								3 698,86	
								117 200,00	

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

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество, количество руб./101	Средняя стоимость, руб./101	Итого	Примечание
1	2	3	4	5	6
1		на 2023 г. очередной финансовый год			
1	Материалы в кредит <i>задача 2022</i>	1	100 808,00	100 808,00	<i>кредит-аванс октябрь 2022</i> (42 чел. * 2400,19 руб.)
2	Услуги охраны (гражданская охрана) <i>кредит-аванс 2022</i>	1	1 136,30	1 136,30	<i>кредит-аванс октябрь 2022</i>
3	Услуги и специализированной охраны <i>кредит-аванс 2022</i>	1	111 600,00	111 600,00	<i>кредит-аванс октябрь 2022</i>
4	Доставка чистящих средств <i>задача 2022</i>	1	1 375,00	1 375,00	<i>кредит-аванс октябрь 2022</i>
5	Детское и школьное питание 1-4 кв <i>декабрь 2022</i>	1	162 571,24	162 571,24	<i>кредит-аванс по декабрю 2022</i> (1051 чел. * 154,57 руб.)
6	Детское и школьное питание 5-9 кв <i>декабрь 2022</i>	1	354 280,50	354 280,50	<i>кредит-аванс по декабрю 2022</i> (1959 чел. * 180,83 руб.)
7	Услуги специализированной охраны	4	1 195 080,00	4 780 320,00	363 см * 249 * 116,42 руб
8	Детское и школьное питание 1-4 кв <i>январь 2023</i>	9	1 083 999,41	1 083 999,41	509 чел * 140,00 * 134,57
9	Детское и школьное питание 5-9 кв <i>январь 2023</i>	9	2 455 309,74	2 455 309,74	972 чел * 140,00 * 180,83
10	Детское и школьное питание 1-4 кв <i>по количеству обучающихся</i>	6	273 351,10	273 351,10	14 чел * 164 чел * 118,90 руб
11	Детское и школьное питание 5-9 кв <i>по количеству обучающихся</i>	6	565 163,30	565 163,30	24 чел * 169 чел * 139,10 руб
12	Доставка чистящих средств	1	3 630,00	3 630,00	12 мес * 302,50 руб
13	Лабораторные исследования воды микробиологические показатели (циркуль, кондола)	4	6 000,00	6 000,00	1 раз в квартал
14	Услуги по обслуживанию охраны: р/за, пожарная безопасность, охранное черное видеонаблюдение	2	35 000,00	35 000,00	Услуги по обслуживанию охраны (р/за, пожарная безопасность, охранное черное видеонаблюдение (600 * 500 руб))
15	Консульт. услуги	1	8 500,00	8 500,00	равный договор
16	Материалы 2023 г.	1	164 424,00	164 424,00	58 чел. * 3092,97 руб
17	Защита от вредителей (аэрозоль)	1	12 600,00	12 600,00	равный договор
18	Материалы для проведения мероприятий по охране 59 чел	1	35 400,00	35 400,00	59 чел. * 600 руб
19	Услуги по разработке паспорта делового предложения Уставным	1	10 000,00	10 000,00	равный договор
20	Услуги по разработке принципиальной схемы системы отопления и ИС	1	10 000,00	10 000,00	равный договор
21	Услуги охраны (гражданская охрана)	1	40 296,00	40 296,00	12 мес * 3358 руб
22	<i>Детское школьное питание в летних приватизированных лагерях</i>	1	75 600,00	75 600,00	20 чел * 180 руб * 21 день
Итого		X	6 706 124,49	6 706 124,49	X
В т.ч.					
84-0102-04-010206-770-244-230-первичный взнос				731 770,94	<i>кредит-аванс 2022</i>
84-0102-04-010206-770-244-230				325 850,00	<i>покупка р/за</i>
84-0104-04-01020880-244-226				4 377 923,55	<i>питание</i>
84-0109-04-010060-244-226				1 195 080,00	<i>охрана</i>
84-0109-04-01020520-244-226				75 600,00	<i>питание в летних приватиз. лагерях</i>

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. без НДС	Итого	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы	1	76015,98	76 015,98	76 015,98	
2	Материалы и дефицитные средства	221	125,99	27 830,00	27 830,00	
3	СДБЗ для сотрудников (карты)	40	90	3 600,00	3 600,00	
4	СДБЗ для сотрудников (карты, пропуски)	6	1157,67	6 946,02	6 946,02	
5	Средства для обучения	32	136,81	4 378,00	4 378,00	
6	Учебные материалы для занятий КСЭТ У 310	62	27 300,00	1 698 600,00	1 698 600,00	
7	Книжки для родителей, для родителей, детей с ограниченными возможностями	4	3166,15	12 664,60	12 664,60	
8	Платки мажоранты по новым стандартам / <i>исковые</i>	16	2300,00	36 800,00	36 800,00	
9	Детский АПК / <i>исковые</i>	3	8840	26 520,00	26 520,00	
10	Платки мажоранты для школьного дела / <i>исковые</i>	84	2277,5	191 110,00	191 110,00	
11	Набор для бытовых нужд школы, для домашних нужд / <i>исковые</i>	10	215	2 150,00	2 150,00	
13	Нательные платки	15	97,9	1 468,5	1 468,5	
14	Портфельный мешок / <i>исковые</i>	1	465,88	465,88	465,88	
15	Книжки для родителей / <i>исковые</i>	20	60	1 200,00	1 200,00	
16	Книжки для родителей / <i>исковые</i>	25	1223	30 575,00	30 575,00	
17	Книжки для родителей / <i>исковые</i>	3	1515	4 545,00	4 545,00	
18	Книжки для родителей / <i>исковые</i>	50	33	1 650,00	1 650,00	
19	Книжки для родителей / <i>исковые</i>	5	238	1 190,00	1 190,00	
20	Книжки для родителей / <i>исковые</i>	3	520	1 560,00	1 560,00	
21	Книжки для родителей / <i>исковые</i>	6	2750	16 500,00	16 500,00	
22	Книжки для родителей / <i>исковые</i>	3	3750	11 250,00	11 250,00	

Код	Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ
23	Расходные материалы для электроприводов механизмов // ИСР/ИНС		15	499	7485	7485,00					X
24	Датчики		11950	11950	11950,00	11950,00					
25	Линии электропередачи		0,5	13400	6700	6700,00					
26	Набор проводов металл		3	772	2316	2316,00					
27	Линии электропередачи		20	34	680	680,00					
28	Сварочные аппараты		2	370	740	740,00					
29	Набор проводов для монтажа		6	315	1896	1896,00					
30	Набор проводов для подключения питания		4	915	3660	3660,00					
Итого:				X	500 702,52	500 702,52					
	874.0702.0410206.770		349		4378,00	27300,00					
	874.0702.0410206.770		310		27300,00	108365,98					
	874.0702.0410206.770		346		108365,98	6946,02					
	874.0709.0410206.770		345		6946,02	11520,00					
	874.0702.0461121870		347		11520,00	127091,38					
	874.0702.0461121870		346		127091,38	196300,14					
	874.0709.0460807670		346		196300,14	9200,00					
	874.0709.04901066530		310		9200,00	9600,00					
	874.0709.04901066530		346		9600,00	884828,88					

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

Таблица 7

Код	Наименование расхода	Размер планируемого расхода	Единица измерения	Индексация %	Сумма на 2023 г.	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд									
1	Товары и услуги	719	1	1	706,16	706,16			январь-декабрь 2022
2	Товары и услуги	2277,53	1	1	87117,72	87117,72			январь-декабрь 2022
3	Товары и услуги	176,66	1	1	416,60	416,60			январь-декабрь 2023
4	Товары и услуги	1942376,68	1	1	442370,68	442370,68			январь-декабрь 2023
5	Товары и услуги	2223142	1	1	39450,68	39450,68			январь-декабрь 2023
6	Услуги	4320,337	719	1	311473,20	311473,20			январь-декабрь 2023
Итого:				X	885535,04	885535,04			
В т.ч.:				X	87407020410206770247223884828,88	87407020410206770247223884828,88			

6.8 Расчет (обоснование) расходов для целей капитальных вложений

Таблица 6.8

Код	Наименование расхода	Объем	Количество	Цена	Сумма	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ	Ссылка на документ
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги (в том числе) инженерные (ОУ) / ИСР/ИНС									
1	Услуги (в том числе) инженерные (ОУ) / ИСР/ИНС	1	1	1	221520,00	221520,00			221520,00
2	Услуги (в том числе) инженерные (ОУ) / ИСР/ИНС	1	1	1	41660,00	41660,00			41660,00
Итого:				X	262980,00	262980,00			262980,00



А.А. Нагорная
 (подпись)
 (подпись)

Н.А. Пущина
 (подпись)