

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ*)**

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

от " 10 " января 20 23 г. **

"Сарапульская общеобразовательная школа №5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Бюджет Удмуртской Республики

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

КОДЫ	0501012
Форма по ОКУД	10.01.2023
Дата	
по Сводному ресестру	
по Сводному ресестру	
по Сводному ресестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383



УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

Итого по коду БК

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Итого по коду БК

Л.М. БОГОТНИКОВА

(подпись)

Итого по коду БК

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			
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410206770	111	211	15 482 312.00	15 482 312.00	15 482 312.00
0700	0702	0410206770	119	213	4 675 658.20	4 675 658.20	4 675 658.20
0700	0702	0410206770	244	221	8 046.00	0.00	0.00
0700	0702	0410206770	244	223	100 800.00	100 800.00	100 800.00
0700	0702	0410206770	244	225	4 311.00	0.00	0.00
0700	0702	0410206770	244	226	553 208.40	0.00	0.00
0700	0702	0410206770	247	223	658 367.00	658 367.00	658 367.00
Итого по коду БК					21 482 702.60	20 917 137.20	20 917 137.20
Итого по коду БК					21 482 702.60	20 917 137.20	20 917 137.20

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания сметы

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 (на текущий финансовый год)				
						в рублях		на 2024 (на первый год планового периода)	на 2025 (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Оплата труда	1	0700	0702	0410206770	111	211	15 482 312.00	15 482 312.00	15 482 312.00	
Начисления на оплату труда	3	0700	0702	0410206770	119	213	4 675 658.20	4 675 658.20	4 675 658.20	
Услуги связи	4	0700	0702	0410206770	244	221	8 046.00	0.00	0.00	
Коммунальные услуги	5	0700	0702	0410206770	244	223	100 800.00	100 800.00	100 800.00	
Услуги по содержанию имущества	6	0700	0702	0410206770	244	225	4 311.00	0.00	0.00	
Прочие услуги	7	0700	0702	0410206770	244	226	553 208.40	0.00	0.00	
Коммунальные услуги	10	0700	0702	0410206770	247	223	658 367.00	658 367.00	658 367.00	
Итого по коду БК						Всего	21 482 702.60	20 917 137.20	20 917 137.20	
							21 482 702.60	20 917 137.20	20 917 137.20	

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств 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 аналитического показателя ****	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 20 (на текущий финансовый год)				
						в рублях		на 20 (на первый год планового периода)	на 20 (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК						Всего				

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций управления, уставные расходы статей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2391, 2013, № 52, ст. 6953).

Приложение 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществленные 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 2020 (на текущий финансовый год)		на 20 (на первый год планового периода)	на 20 (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	в рублях	8	9	10
Итого по коду БК							Всего	0		

Приложение 5. СПРАВочно: Бюджетные исполнения на исполнение муниципальных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код аналитического показателя ****	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 20 (на текущий финансовый год)	на 20 (на первый год планового периода)		на 20 (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по коду БК							Всего				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

(подпись)

О.Г. Овечкина

(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(подпись)

Д.Л. Агичева

(фамилия, имя, отчество)

« 10 » января 2023 г.

Согласовано: *Согласовано*
 (подпись) *Согласовано*
 (подпись) *Согласовано*
 (наименование распорядителя бюджетных средств) *Согласовано*
 (наименование получателя бюджетных средств) *Согласовано*
 (подпись) *Согласовано*
 (фамилия, имя, отчество)

*** Указывает код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядок ведения счета предусмотрен дополнительными детализациями показателя счета по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый
период 2024 и 2025 годов**

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Сарапульская общеобразовательная школа № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 02

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <***>	Рабочий коэффициент (1.15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	в том числе по 12-мес. руб.	
			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	11
на 2023 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1	30472.8	13765	2672.8	14035		4570.92	420 524.64	420524.64
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	24419.6	12389	2405.6	9625		3662.94	673 980.96	673980.96
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	23883.6	12389	2405.6	9089		3582.54	329 593.68	329593.68
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	23060.8	11700	2271.8	9089		3459.12	318 239.04	318239.04
5	Учитель	32.28	19062.55	12320	3942.55	2800		2859.3825	8 071 454.43	5738462.58
6	Педагог-организатор	1	18414	12188	2216	4010		2762.1	254 113.20	254113.20
7	Педагог-психолог	2	15082	12254	2228	600		2262.3	416 263.20	416263.20
8	Социальный педагог	1	14404	12188	2216			2160.6	198 775.20	198775.20
9	Учитель-дефектолог	3	15160	12320	2240	600		2274	627 624.00	627624.00
10	Учитель-логопед	2	14660	12320	2240	100		2199	404 616.00	404616.00
11	Воспитатель	2	14582	12254	2228	100		2187.3	402 463.20	402463.20
12	Педагог дополнительного образования	2	14404	12188	2216			2160.6	397 550.40	397550.40
13	Библиотекарь	0.5	12376	8429	1636.6	2310.4		1856.4	85 394.40	85394.40
14	Секретарь-машинистка	0.75	12375	8391	1221.9	2762.1		1856.25	128 081.25	128081.25
15	Экономист	1	12375	8407		3968		1856.25	170 775.00	170775.00
16	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12375	8381	1220.4	2773.6		1856.25	170 775.00	170775.00
17	Гардеробщик	2	12375	8381	1220.4	2773.6		1856.25	341 550.00	341550.00
18	Ваксер	0.5	8381	8381				1257.15	57 828.90	57828.90
19	Уборщик служебных помещений	2.5	12375	8381	1220.4	2773.6		1856.25	426 937.50	426937.50
20	Сторож	3	12375	8381		3994		1856.25	512 325.00	512325.00
21	Дворник	1	12375	8381		3994		1856.25	170 775.00	170775.00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	15 482 312.00	15482312.00
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
1	Директор	1	30472.8	13765	2672.8	14035		4570.92	420 524.64	245306.04
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	24419.6	12389	2405.6	9625		3662.94	673 980.96	393155.56
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	23883.6	12389	2405.6	9089		3582.54	329 593.68	192262.98
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	23060.8	11700	2271.8	9089		3459.12	318 239.04	185639.44
5	Учитель	32.28	19059.88	12320	3942.55	2797.33		2858.982	8 490 490.27	4253672.59
6	Педагог-организатор	1	18414	12188	2216	4010		2762.1	254 113.20	148232.70
7	Педагог-психолог	2	15082	12254	2228	600		2262.3	416 263.20	242820.20
8	Социальный педагог	1	14404	12188	2216			2160.6	198 775.20	115952.20
9	Учитель-дефектолог	3	15160	12320	2240	600		2274	627 624.00	366114.00
10	Учитель-логопед	2	14660	12320	2240	100		2199	404 616.00	236026.00
11	Воспитатель	2	14582	12254	2228	100		2187.3	402 463.20	234770.20
12	Педагог дополнительного образования	2	14404	12188	2216			2160.6	397 550.40	231904.40
13	Библиотекарь	0.5	12376	8429	1636.6	2310.4		1856.4	85 394.40	49813.40
14	Секретарь-машинистка	0.75	12375	8391	1221.9	2762.1		1856.25	128 081.25	74714.06
17	Экономист	1	12375	8407		3968		1856.25	170 775.00	99618.75
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12374.9	8381	1220.4	2773.5		1856.235	170 773.45	99617.85
19	Гардеробщик	2	12374.9	8381	1220.4	2773.5		1856.235	341 547.24	199235.89
20	Ваксер	0.5	8381	8381				1257.15	57 828.90	33733.53
21	Уборщик служебных помещений	2.5	12374.9	8381	1220.4	2773.5		1856.235	426 934.05	249044.86
22	Сторож	3	12375	8381		3994		1856.25	512 325.00	298856.25
23	Дворник	1	12375	8381		3994		1856.25	170 775.00	99618.75
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	15 482 312.00	15482312.00
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
1	Директор	1	30472.8	13765	2672.8	14035		4570.92	420 524.64	280 349.76
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	24419.6	12389	2405.6	9625		3662.94	673 980.96	449 320.64
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	23883.6	12389	2405.6	9089		3582.54	329 593.68	219 729.12
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	23060.8	11700	2271.8	9089		3459.12	318 239.04	212 159.36
5	Учитель	32.28	19059.88	12320	3942.55	2797.33		2858.982	8 490 490.27	4 960 270.39
6	Педагог-организатор	1	18414	12188	2216	4010		2762.1	254 113.20	169 408.80
7	Педагог-психолог	2	15082	12254	2228	600		2262.3	416 263.20	277 508.80
8	Социальный педагог	1	14404	12188	2216			2160.6	198 775.20	132 516.80

9	Учитель-дефектолог	3	15160	12320	2240	600		2274	627 624.00	418 416.00
10	Учитель-логопед	2	14660	12320	2240	100		2199	404 616.00	269 744.00
11	Воспитатель	2	14582	12254	2228	100		2187.3	402 463.20	268 308.80
12	Педагог дополнительного образования	2	14404	12188	2216			2160.6	397 550.40	265 033.60
13	Библиотекарь	0.5	12376	8429	1636.6	2310.4		1856.4	85 394.40	56 929.60
14	Секретари-машинистка	0.75	12375	8391	1221.9	2762.1		1856.25	128 081.25	85 387.50
17	Экономист	0.5	12375	8407		3968		1856.25	85 387.50	56 925.00
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12374.9	8381	1220.4	2773.5		1856.235	170 773.45	113 848.97
19	Гардеробщик	2	12374.9	8381	1220.4	2773.5		1856.235	341 547.24	227 698.16
20	Вахтер	0.5	8381	8381				1257.15	57 828.90	38 552.60
21	Уборщик служебных помещений	2.5	12374.9	8381	1220.4	2773.5		1856.235	426 934.05	284 622.70
22	Сторож	3	12375	8381		3994		1856.25	512 325.00	341 550.00
23	Дворник	1	12375	8381		3994		1856.25	170 775.00	113 850.00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	15 482 312.00	15 482 312.00

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за
Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	15.00	5 000.00	75 000.00	1.15	1 035 000.00	
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000.00	0.00	1.15	0.00	0.00
	Итого						

1.2. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды
Таблица 1.2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Планируемая сумма взносов за год, руб.	в том числе на выплату суммы на 12 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	15 482 312.00	3406108.64	3406108.64
	в том числе по ставке 22%		3406108.64	3406108.64
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	15 482 312.00	479951.65	479951.65
	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	15 482 312.00	448987.05	448987.05
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	15 482 312.00	30964.00	30964.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, негб по ставке 5.1%	15 482 312.00	789597.91	789597.91
			4675658	4 675 658.20
на 2024 г. 1-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	15 482 312.00	3406108.64	3406108.64
	в том числе по ставке 22%	15 482 312.00	3406108.64	3406108.64
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	15 482 312.00	479951.65	479951.65
	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	15 482 312.00	448987.05	448987.05
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	15 482 312.00	30964.00	30964.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, негб по ставке 5.1%	15 482 312.00	789597.91	789597.91
			4675658	4 675 658.20
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	15 482 312.00	3406108.64	3406108.64
	в том числе по ставке 22%	15 482 312.00	3406108.64	3406108.64
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	15 482 312.00	479951.65	479951.65
	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	15 482 312.00	448987.05	448987.05
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	15 482 312.00	30964.00	30964.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, негб по ставке 5.1%	15 482 312.00	789597.91	789597.91
			4675658	4 675 658.20

1.3.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного
Таблица 1.2.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	1 035 000.00	227700	

	в том числе по ставке 22%*	1 035 000.00	227700	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	1 035 000.00	32085	
	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	1 035 000.00	30015	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	1 035 000.00	2070	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%*	1 035 000.00	52785	
			312570	

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе выделенных средств, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Земельный налог	2855733	1,5%		
2	Налог на имущество	1131670	2,2%		
	Итого:			x	
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Земельный налог		1,5%		
	Итого:			x	0
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
1	Земельный налог		1,5%		
	Итого:			x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 3.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи	1	12	1600	19200	0
2	Интернет	1	12	1800	21600	0
2	ЕЛДС	1	12	1400	16800	1551.05
	кредиторская задолженность прошлых лет	x	x	x	6494.95	6494.95
	Итого:	x	x	x	64094.95	8 046.00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x	0	0.00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x	0	0.00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 3.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	вода, стоки	1274	35.31		55000	54122.51
2	вывоз мусора	12	2900		35000	35000
3	кредиторская задолженность прошлых лет	x	x		11677.49	11677.49
4						
	Итого:	x	x	x	101677.49	100 800.00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	вода, стоки					60800
2	вывоз мусора					40000
3						
4						
	Итого:	x	x	x	0	100 800.00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1	вода, стоки					60800
2	вывоз мусора					40000
3						
4						
	Итого:	x	x	x	0	100 800.00

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

Таблица 3.3

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	в том числе на ___12___ месяцев, руб
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	АПС	1	12	9600	
2	дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка	1	4	13922	
3	Проведение оценки сост. огнезащ. дерен.констр. черд.помещений	1	1	3000	
4	опрессовка	1	1	7000	
5	заправка картриджа	1	4	20000	
6	уборка снега	1	1	9000	
7	замеры сопративления	1	1	7000	
8	зарядка огнетушителей	1	9	5400	
9	Поверка счетчика	1	1	25000	
10	ремонт оборудования	1	1	20000	
11	Работы по установке снегозадержателей и водостоков на кровле здания школы 94 м.	1	1	200000	
12	Работы по проведению косметического ремонта учебных кабинетов	1	2	40000	
13	Кредиторская задолженность прошлых лет			7970	4311
	Итого:	x	x	367892	4 311,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		0,00

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

Таблица 3.4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	в том числе на ___12___ месяцев, руб
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	1 полугодие: Расчет: 57 учаш.(7-11 лет) *154,57 руб * 87 дн.фуниц.= 766 512 руб 63 копеек 50 учаш (12 и старше) *180,83 руб *87 дн.фуниц.= 786 610 руб 50 копеек. ИТОГО 1 полугодие: 1 553 123 руб 13 копеек 2 полугодие: Расчет: 67 учаш.(7-11 лет) *154,57 руб * 81 дн.фуниц.= 838 851 руб 39 копеек 40 учаш (12 и старше) *180,83 руб *81 дн.фуниц.= 585 889 руб 20 копеек. ИТОГО 2 полугодие: 1 424 740 руб 59 копеек	3	2 977 863,72	227 829,27
2	Медосмотр (46 человек * 2500 рублей = 115 000 рублей)	1	115000	
3	Расчет налога на окруж.среду	1	1200	
4	Электронные подписи	4	4000	
5	Курсы повышения по охране труда,безоп.	10	1600	
7	СОУТ	1	11050	
8	Оценка профессиональных рисков	1	11700	
10	СБИС	1	8000	
11	Гигиеническая аттестация	1	20420	
12	Изготовление таблички Брайля	1	20000	

13	Обслуживание тревожной кнопки	1	4800	
14	Охранная сигнализ.	12	40296	
	Кредиторская задолженность прошлых лет	x	325379.13	325379.13
	Итого:	x	2843054.84	227 829.27
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
1	организация питания	1		0.00
	Итого:	x		0.00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
1	организация питания	1		0.00
	Итого:	x		0.00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Таблица 3.5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Ноутбук	3	60000	180000	
2	МФУ	1	30000	30000	
3	Мебель	34	5500	187000	
4	Швейная машина	1	16000	16000	
5	Телевизор	1	20000	20000	
6	Вентилятор	4	2500	10000	
7	Шторы рулонные	2	7000	14000	
8	Инвалидное кресло	1	20000	20000	
	Итого:		x	477000	
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		x	0	0.00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		x	0	0.00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов.

Таблица 3.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Материальные средства			50000	0
2	Хозтовары			50000	0
3	Стройматериалы (краски, сантехника, сантехникой)			200000	
4	Канцтовары			70000	0
5	свидетельство об обучении и обложки			5000	0
6	СИЗы (маски и антисептики)			50000	
	Итого:		x	425000	0.00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		x	0	0.00
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		x	0	0.00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 02

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 4.1

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Отопление	119.5	2341.58		400000	386812.76
2	электроэнергия	23693	6.12		250000	250000
3	кредиторская задолженность прошлых лет	x	x		21554.24	21554.24
4						
	Итого:	x	x	x	671554.24	658 367.00
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Отопление	119.5	2341.58		450000	358367

2	электроэнергия	23693	6.12		250000	300000
	Итого:	x	x	x	700000	658 367.00
на 2025 г. очередной финансовый год						
1	Отопление	119.5	2341.58		450000	358367
2	электроэнергия	23693	6.12		250000	300000
	Итого:	x	x	x	700000	658 367.00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____

Таблица 2

Дейт	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе выделенных средств, руб
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Пени по налогам				
	Итого:		x		

Руководитель учреждения

О.Г. Овечкина

Овечкина О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

Л.Л. Агичева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел 8918305900

Агичева Л.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 2023 год

