

Приложение № 1

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Министерства образования и науки Удмуртской Республики и государственных казенных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки Удмуртской Республики
(наименование должности лица, утверждающего смету)
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)
С.М. Болотникова
(подпись) (расшифровка подписи)
"06" 09 2023

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ)*

от " 02 " января 20 23 г.**

Получатель бюджетных средств	ГКОУ УР "Школа № 23"
Распорядитель бюджетных средств	Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Главный распорядитель бюджетных средств	Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Наименование бюджета	Бюджет Удмуртской Республики
Единица измерения: руб.	

КОДЫ
0501012
02.01.2023
874
383

Форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма (+, -)	
				на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	в рублях	в рублях
1	2	3	4	6	7
0700	0702	0410206770	111	28 703 087,60	28 703 087,60
8668	0702	0410206770	119	8 668 332,40	8 668 332,40
0700	0702	0410206770	244	1 440,00	
0700	0702	0410206770	244	213 859,00	213 859,00
0700	0702	0410206770	247	1 329 686,00	1 329 686,00
0700	0702	0410206770	244	40 976,80	
0700	0702	0410206770	244	1 391 817,60	
0700	0702	0410206770	244	25 594,30	
0700	0702	0410206770	244	239,00	
Итого по коду БК				40 375 032,70	38 914 965,00
Всего				40 375 032,70	38 914 965,00

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

** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получатели бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)					
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	в рублях		в рублях	в рублях		
	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
Заработная плата	2	0700	0702	0410206770	111	211	28 703 087,60	28 703 087,60		28 703 087,60	
Начисления на выплаты по оплате труда		0700	0702	0410206770	119	213	8 668 332,40	8 668 332,40		8 668 332,40	
Услуги связи		0700	0702	0410206770	244	221	1 440,00			0,00	
Коммунальные услуги		0700	0702	0410206770	244	223	213 859,00	213 859,00		213 859,00	
Коммунальные услуги		0700	0702	0410206770	247	223	1 329 686,00			1 329 686,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0700	0702	0410206770	244	225	40 976,80			0,00	
Прочие работы, услуги		0700	0702	0410206770	244	226	1 391 817,60			0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0700	0702	0410206770	244	346	25 594,30			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		0700	0702	0410206770	244	349	239,00			0,00	
Итого по коду БК							40 375 032,70	38 914 965,00		38 914 965,00	
						Всего	40 375 032,70	38 914 965,00		38 914 965,00	

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 2021 год		на 2022 год	на 2023 год		
						(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)	(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 учреждений, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателям 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 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 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 аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Ведущий экономист

Исполнитель

Кутявина Н.В.
(подпись)

Сурнина А.В.
(подпись)

Сурнина А.В.
(подпись)

Кутявина Н.В.
(фамилия, инициалы)

Сурнина А.В.
(фамилия, инициалы)

Сурнина А.В.
(фамилия, инициалы)

20

г.

Таблица 1.4

Итого:	X			X	X	28 703 087,60
						28 703 087,60

на 2024г. (очередной финансовый год)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Директор	22 853,06	1											2 794,60	5 089,46		3 427,96
2	Заместители директора	20 411,82	4											2 358,00	4 580,82		3 061,77
3	педагог-психолог	19 306,30	5											2 228,00	4 333,30		2 895,95
4	преподаватель-организатор основ безопасности	19 409,42	1											2 240,00	4 356,42		2 911,41
5	педагог-организатор	19 201,84	1											2 216,00	4 309,84		2 880,28
6	социальный педагог	19 201,84	1											2 216,00	4 309,84		2 880,28
7	педагог дополнительного образования	19 201,84	1											2 216,00	4 309,84		2 880,28
8	тьютор	19 409,42	9											2 240,00	4 356,42		2 911,41
9	воспитатель	19 306,30	18											2 228,00	4 333,30		2 895,95
10	учитель	23 027,78	27,45											5 858,36	4 356,42		3 454,17
11	учитель	21 266,95	13,45											4 480,00	3 973,95		3 190,04
12	учитель-дефектолог	17 041,29	4											0,00	4 228,29		2 556,19
13	учитель-логопед	17 041,29	4											0,00	4 228,29		2 556,19
14	Библиотекарь	15 224,64	1											3 564,53	2 893,11		2 283,70
15	Ведущий экономист	11 673,41	1,75											8 777,00	2 896,41		1 751,01
16	Лаборант	15 183,50	1											8 739,00	2 883,87		2 277,52
17	Специалист по охране труда	13 966,60	1											8 744,00	2 885,52		2 094,99
18	Специалист по кадрам	13 966,60	1											2 337,08	2 885,52		2 094,99
19	Инженер-электроник	15 190,90	1											3 561,38	2 885,52		2 278,63
20	Секретарь	15 340,43	1											3 558,98	3 054,45		2 301,06
21	Дворник	15 099,45	3											3 505,84	2 876,61		2 264,92
22	Уборщик производственных помещений	15 273,79	7,5											3 505,84	3 050,95		2 291,07
24	Гардеробщик	15 186,62	2											8 717,00	2 963,78		2 277,99
25	Кладовщик, кастелянша	15 273,79	1											3 505,84	3 050,95		2 291,07
27	газочин по комплексному обслуживанию	15 099,45	1,5											3 505,84	2 876,61		2 264,92
Итого:			X										X	X	X	X	X
														28 703 087,60	28 703 087,60		28 703 087,60

на 2025г. (очередной финансовый год)									
№ п/п	Должность	1	22 853,06	14 969,00	2 794,60	5 089,46	3 427,96	299 225	299 225
1	Директор	1	22 853,06	14 969,00	2 794,60	5 089,46	3 427,96	299 225	299 225
2	Заместитель директора	4	20 411,82	13 473,00	2 338,00	4 580,82	3 061,77	1 069 042	1 069 042
3	педагог-психолог	5	19 306,30	12 745,00	2 228,00	4 333,30	2 895,95	1 263 927	1 263 927
4	преподаватель-организатор основ безопасности	1	19 409,42	12 813,00	2 240,00	4 356,42	2 911,41	254 136	254 136
5	педагог-организатор	1	19 201,84	12 676,00	2 216,00	4 309,84	2 880,28	251 418	251 418
6	социальный педагог	1	19 201,84	12 676,00	2 216,00	4 309,84	2 880,28	251 418	251 418
7	педагог дополнительного образования	1	19 201,84	12 676,00	2 216,00	4 309,84	2 880,28	251 418	251 418
8	тьютор	9	19 409,42	12 813,00	2 240,00	4 356,42	2 911,41	2 287 220	2 287 220
9	воспитатель	18	19 306,30	12 745,00	2 228,00	4 333,30	2 895,95	4 550 136	4 550 136
10	учитель	27,45	23 027,78	12 813,00	5 858,36	4 356,42	3 454,17	8 276 512	8 276 512
11	учитель	13,45	21 266,95	12 813,00	4 480,00	3 973,95	3 190,04	3 745 246	3 745 246
12	учитель-дефектолог	4	17 041,29	12 813,00	0,00	4 228,29	2 556,19	892 515	892 515
13	учитель-логопед	4	17 041,29	12 813,00	0,00	4 228,29	2 556,19	892 515	892 515
14	Библиотекарь	1	15 224,64	8 767,00	3 564,53	2 893,11	2 283,70	199 342	199 342
15	Ведущий экономист	1,75	11 673,41	8 777,00	2 896,41	2 896,41	1 751,01	267 478	267 478
16	Лаборант	1	15 183,50	8 739,00	3 560,63	2 883,87	2 277,52	198 804	198 804
17	Специалист по охране труда	1	13 966,60	8 744,00	2 337,08	2 885,52	2 094,99	182 870	182 870
18	Специалист по кадрам	1	13 966,60	8 744,00	2 337,08	2 885,52	2 094,99	182 870	182 870
19	Инженер-электроник	1	15 190,90	8 744,00	3 561,38	2 885,52	2 278,63	198 901	198 901
20	Секретарь	1	15 340,43	8 727,00	3 558,98	3 054,45	2 301,06	200 859	200 859
21	Дворник	3	15 099,45	8 717,00	3 505,84	3 050,95	2 264,92	593 110	593 110
22	Уборщик производственных помещений	7,5	15 273,79	8 717,00	3 505,84	3 050,95	2 291,07	1 499 895	1 499 895
24	Гардеробщик	2	15 186,62	8 717,00	3 505,84	2 963,78	2 277,99	397 689	397 689
25	Кладовщик, мастерица	1	15 273,79	8 717,00	3 505,84	3 050,95	2 291,07	199 986	199 986
27	Гардеробщик	1,5	15 099,45	8 717,00	3 505,84	2 876,61	2 264,92	296 557	296 557
Итого:		X		X	X	X	X	28 703 087,60	28 703 087,60

<*> По пятному 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
 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 8 месяцев, руб.
1	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	0,00	5 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
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

1.2. Расчеты (обоснования) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней нетрудоспособности	Максимальный размер пособия по нетрудоспособности в день	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 8 месяцев, руб.
1	оплаты первых 3-х дней больничного листа персонала	77,00	2 572,60	200 000,00			0,00
1	оплаты первых 3-х дней больничного листа персонала	77,00	2 572,60	200 000,00			0,00
1	оплаты первых 3-х дней больничного листа персонала	77,00	2 572,60	200 000,00			0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
 Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		в том числе на 7 месяцев, руб.
1	2	3	4		5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	на 2023 г. (оперелной финансовый год)	6 314 679,27		6 314 679,27
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	28 703 088	889 796		889 795,72
		28 703 088	832 390		832 389,54

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	28 703 088	57 406				57 406,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	28 703 088	1 463 857				1 463 857,41
	Итого	x	8 668 332				8 668 332,40
на 2024 г. (первый год планового периода)							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	28 703 088	6 314 679				6 314 679,36
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе		889 796				889 795,73
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	28 703 088	832 390				832 389,55
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	28 703 088	57 406				57 406,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	28 703 088	1 463 857				1 463 857,31
	Итого	x	8 668 333				8 668 332,40
на 2025 г. (второй год планового периода)							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	28 703 088	6 314 679				6 314 679,36
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе		889 796				889 795,73
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	28 703 088	832 390				832 389,55
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	28 703 088	57 406				57 406,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	28 703 088	1 463 857				1 463 857,31
	Итого	x	8 668 333				8 668 332,40

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

№ п/п		г	г	г	г	г	г
		1	2	3	4	5	6
		на 2022 г. (оперативный финансовый год)					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0	0	0	0	0	0
	Итого						

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на месяцев, руб.
1	2	3	4			5	6	7
на 2023 г. (очередной финансовый год)								
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)		12			3000	36000	0
2	Услуги связи	3	12			731,38	8776,53	1440
	Итого:	x	x			x	44776,53	1440
на 2024 г. (первый год планового периода)								
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)		12			3000	36000	36000
2	Услуги связи	3	12			1000	12000	12000
	Итого:	x	x			x	48000	48000
на 2025 г. (второй год планового периода)								
1	Услуги связи по передаче данных		12			3000	36000	36000

2	Услуги связи	3	12	1000	12000	12000
	Итого:	x	x	x	48000	48000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Таблица 6.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		в том числе на 6 месяцев, руб.
					гр. 4 х гр. 5	гр. 6	
1	2	4	5	6	7	8	
на 2023г. (очередной финансовый год)							
1	Электроэнергия	79526	7,94		817 596,80	817 596,80	
3	Вода (ХВС)	3900	25,96		101 244,00	101 244,00	
4	Вода (стоки)	3900	18,77		73 203,00	38 261,42	
5	Плата за негативное воздействие		1300		25 553,00	25 553,00	
6	Поставка газа	75840,34	5,93		512 089,20	512 089,20	
8	Вывоз ТКО	12	4066,715		48 800,58	48 800,58	
	Итого	x	x		1 578 486,58	1 543 545	
на 2024г. (первый год планового периода)							
1	Электроэнергия	79526	7,94		568 616,94	231 907,07	
2	ТО и тек. ремонт газового оборудования	12	1696,34		20 356,06	20 356,06	
3	Вода (ХВС)	3900	25,96		101 244,00	101 244,00	
4	Вода (стоки)	3900	18,77		73 203,00	73 203,00	
5	Плата за негативное воздействие		1300		25 553,00	25 553,00	
6	Поставка газа	75840,34	5,93		449 733,25	200 000,00	
8	Вывоз ТКО	12	4066,715		48 800,58	48 800,58	
	Итого	x	x		1 287 506,83	701 064	
на 2025 г.(второй год планового периода)							
1	Электроэнергия	79526	7,94		568 616,94	231 907,07	
2	ТО и тек. ремонт газового оборудования	12	1696,34		20 356,06	20 356,06	
3	Вода (ХВС)	3900	25,96		101 244,00	101 244,00	
4	Вода (стоки)	3900	18,77		73 203,00	73 203,00	
5	Плата за негативное воздействие		1300		25 553,00	25 553,00	
6	Поставка газа	75840,34	5,93		449 733,25	200 000,00	
8	Вывоз ТКО	12	4066,715		48 800,58	48 800,58	
	Итого	x	x		1 287 506,83	701 064	

213 859,00

1 329 686,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Таблица 6.3

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг)	в том числе
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. (очередной финансовый год)					
1	Видеонаблюдение			12 000,00	0,00
2	Дезинсекция, дератизация			18 800,00	0,00
3	Обслуживание котельной			600 000,00	0,00

4	Техобслуживание АПС							36 000,00	40 976,80
5	Техобслуживание электрооборудования							144 000,00	0,00
6	Обслуживание узлов учета							96 000,00	0,00
7	Заправка картриджей							5 000,00	0,00
	Итого:	x		x				911 800,00	40 976,80
на 2024 г. (первый год планового периода)									
1	Видеонаблюдение							12 000,00	
2	Дезинсекция дератизация							18 800,00	
3	Обслуживание котельной							600 000,00	
4	Техобслуживание АПС							36 000,00	
5	Техобслуживание электрооборудования							144 000,00	
6	Обслуживание узлов учета							96 000,00	
7	Заправка картриджей							5 000,00	
	Итого:	x		x				911 800,00	0,00
на 2025 г. (второй год планового периода)									
1	Видеонаблюдение							12 000,00	
2	Дезинсекция дератизация							18 800,00	
3	Обслуживание котельной							600 000,00	
4	Техобслуживание АПС							36 000,00	
5	Техобслуживание электрооборудования							144 000,00	
6	Обслуживание узлов учета							96 000,00	
7	Заправка картриджей							5 000,00	
	Итого:	x		x				911 800,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Таблица 6.4.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 7 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. (очередной финансовый год)				
1	Тревожная сигнализация	1	40 296,00	40 296,00
2	Медосмотр	1	120 000,00	
3	Услуги по организации питания		7 258 745,00	821 121,60
4	Услуги физической охраны	1	530 400,00	530 400,00
	Итого:	x	7 419 041,00	1 391 817,60
на 2024 г. (на первый год планового периода)				
1	Тревожная сигнализация	1	40 296,00	
2	Медосмотр	1	120 000,00	
3	Услуги по организации питания		7 258 745,00	
4	Услуги физической охраны	1	530 400,00	
	Итого:	x	7 419 041,00	0,00
на 2025 г. (на второй год планового периода)				
1	Тревожная сигнализация	1	40 296,00	

