

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Е.В.Бусыгина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12"

2024 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025, 2026 гг)**

от " 31 " января 20 24 г.**

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Коррекционная школа № 7 города Можги"

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501012

Дата

31.01.2024

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

874

по ОКТМО

по ОКЕИ

383

Раздел I. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма		
					на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0411853030	111	211	966 000,00		
0700	0702	0411853031	119	213	291 732,00		
Итого по коду БК							
				Всего	1 257 732,00	-	-

* 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплаты труда учреждений		0700	0702	0411853030	111	211	966 000,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0700	0702	0411853030	119	213	291 732,00	-	-
Итого по коду БК									
						Всего	1 257 732,00	-	-

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 20	на 20	на 20
							(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 учреждения, установленные 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 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 20	на 20	на 20
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
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 20	на 20	на 20
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
Всего									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

 директор (подпись)  (подпись) О.М. Яппарова (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер



 (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

 ЭКОНОМИСТ (подпись) И.В. Балуева (фамилия, инициалы)

" 31 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО


 (наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

 (наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 08 " 08 20 24 г.

A.A. Хузагалеева

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком исполнения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

Уборные служебные помещения	4,8	92261,15	41,842	6276,24	44243,31	13854,17	1235284,17	1235284,17
Эксплуатация помещений	1,23	24043,30	10,939	1311,81	11440,94	3606,32	321369,76	321369,76
Юридический		19241,17	8,744	1311,60	9183,57	2886,18	257341,05	257341,05
Итого:	78,13	170914,81	947618,33	232943,43	63353,05	0,00	22 799 294,27	22 799 294,28

<> По статистическому расписанию, согласованному Министерством.
 <*> Графы 8 не заполняются

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплаты на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Рабочий коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. отчетный финансовый год							
1	Расходы на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в полном объеме	14,00	5 000,00	70 000,00	1,15	966 000,00	966 000,00
Итого:						966 000,00	966 000,00

1.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком
 Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя сумма	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на
на 2024 г. отчетный финансовый год					
1	266 КОСТУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	41	3071,65	125 938,00	125 938,00
Итого:		41	3071,65	125 938,00	125 938,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	41	3775,98	154 815,32	154 815,32
Итого:		41	3775,98	154 815,32	154 815,32
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	41	3775,98	154 815,32	154 815,32
Итого:		41	3775,98	154 815,32	154 815,32

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды
 Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. отчетный финансовый год				
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	22 509 105,00	6 797 750,00	6 797 750,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	22 650 580,24	6 842 055,96	6 842 055,96
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	22 799 294,28	6 886 939,32	6 886 939,32

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды
 Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного пенсионного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. отчетный финансовый год				
1	Дополнительные дни родителю по уходу за ребенком-инвалидом	1 чел. * 10888,33 руб. * 12 мес.	130 660,00	130 660,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Дополнительные дни родителю по уходу за ребенком-инвалидом	1 чел. * 10888,33 руб. * 12 мес.	130 660,00	130 660,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
1	Дополнительные дни родителю по уходу за ребенком-инвалидом	1 чел. * 10888,33 руб. * 12 мес.	130 660,00	130 660,00

1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
 Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного пенсионного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. отчетный финансовый год				
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	966 000,00	289800,00	289 800,00
2	Страховые взносы за случай травм и профзаболеваний	966 000,00	1932,00	1 932,00
Итого:			291 732,00	291 732,00

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. отчетный финансовый год					
1	Налог на землю	9410113,23	1,5	141 155,00	141 155,00
2	Налог на имущество	30131863,63	3,2	662 901,00	662 901,00
Итого:				804 356,00	804 356,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Таблица 6.1

Источники финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расходов	Количество поименованных товаров, работ, услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Кредиторская зад-ть	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. отчетный финансовый год							
1	Услуги связи	1	12	446,32	0,00	5155,94	5155,94
2	Услуги по передаче информации о пожаре	1	12	1300,00	0,00	15600,00	15600,00
3	Услуги интернет	1	12	632,50	0,00	7590,00	7590,00

Итого:	x	x	x	0.00	28545.94	28545.94
--------	---	---	---	------	----------	----------

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.	Кредиторская зад-ть
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Междугородные перевозки	4	12300.00	49200.00	49200.00	
1	Возмещение транспортных услуг	24	700.00	16800.00	16800.00	
Итого:				66000.00	66000.00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.1

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Размер потребления ресурсов на 2 полугодие	Тариф на 1 полугодие (с учетом НДС), руб.	Тариф на 2 полугодие (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	Кредиторская зад-ть
на 2024 г. очередной финансовый год								
1	Холодное водоснабжение	277.04	320.9	33.28	36.60	20964.00	20964.00	
2	Водопроведение	463.973	161.916	19.62	68.16	20188.00	20188.00	
3	Навоз твердых коммунальных отходов	2.0051	2.0051	6706.81	6706.81	26895.66	26895.66	
Итого:						68047.66	68047.66	0.00

Таблица 6.3.2

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Размер потребления ресурсов на 2 полугодие	Тариф на 1 полугодие (с учетом НДС), руб.	Тариф на 2 полугодие (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.	Кредиторская зад-ть
на 2024 г. очередной финансовый год								
1	Теплоэнергия	348.274	0	2345.81		582.405.00	582.405.00	
2	Электроэнергия	23084	10000	7.80	7.9	239.050.14	239.050.14	
3	Газовое водоснабжение	186.935	187.286	168.47	190.86	67.218.20	67.218.20	
Итого:						908.673.34	908.673.34	0.00

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (подп.)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	Кредиторская зад-ть
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 0702 041 0266770						
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы СОУЭД	1	12	11220.00	11220.00	
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	12	7884.00	7884.00	
3	Техническое обслуживание электроустановок	1	12	6600.00	6600.00	
4	Заправка картриджами, ремонт оргтехники	1	10	1000.00	1000.00	
5	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	12	51160.00	51160.00	
6	Уборка снега	1	1	9900.00	9900.00	
7	Дезинфекция, дезинсекция, актицидная обработка	1	3	7328.66	21986.00	
Итого:				95092.66	118750.00	0.00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
КБК 0709 041 7306550				
1	Установка противопожарных дверей	1	225 000.00	225 000.00
2	Замена автомобильных систем	1	375 000.00	375 000.00
Итого:			600 000.00	600 000.00

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

Таблица 6.6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	Кредиторская зад-ть
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 0702 041 1306770					
1	Централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации и организации экстренного вызова для оказания помощи	1	40296.00	40 296.00	
2	Обучение по охране труда, пожарной безопасности, физкультурное обучение, повышение квалификации	10	2930.00	29 300.00	
3	Медицинское обслуживание	45	2543.29	114 448.00	
Итого:			45769.29	184 044.00	0.00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	Кредиторская зад-ть
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 1004 041 2205890					
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	38 чел. x 168 дней x 154,57руб.	986 774.88	986 774.88	
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	51 чел. x 168 дней x 180,83руб.	1 547 598.67	1 547 598.67	
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	10 чел. x 168 дней x 118,9руб.	199 752.00	199 752.00	
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	18 чел. x 168 дней x 139,1руб.	420 638.40	420 638.40	
Итого:			3 154 763.95	3 154 763.95	

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	Кредиторская зад-ть
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	45 чел. x 148 дней x 154,57руб.	1 029 436.20	1 029 436.20	
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	44 чел. x 149 дней x 180,83руб.	1 186 098.81	1 186 098.81	
	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	1 чел. x 151 дней x 118,9руб.	17 953.90	17 953.90	
	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	5 чел. x 150 дней x 139,1руб.	104 325.00	104 325.00	
Итого:			2 337 813.91	2 337 813.91	

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	Кредиторская зад-ть
на 2026 г. 2-ый год планового периода					
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	38 чел. x 168 дней x 154,57руб.	370 040.58	370 040.58	
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	51 чел. x 168 дней x 180,83руб.	581 149.07	581 149.07	
	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	1 чел. x 168 дней x 118,9руб.	7 609.60	7 609.60	

	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	5 чел. x 168 дней x 139,1 руб.	43 121,00	43 121,00
	Итого:	х	1 001 920,25	1 001 920,25

КБК 0709 0417200600

на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Услуги физической охраны	145,53 руб. * 366	1 278 281,57	1 278 281,57
	Итого:	х	1 278 281,57	1 278 281,57

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Учредитель - 371 Костю 763
Таблица 6.6.1

КБК 1004 0412205880				
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	4 чел x 128 дней x 118,9 руб.	60 876,80	60 876,80
2	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	20 чел x 128 дней x 139,1 руб.	353 328,67	353 328,67
	Итого:	х	414 205,47	414 205,47

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Учредитель - 371 Костю 763
Таблица 6.8

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе (в 12 месяцев, руб)	Кредиторская зад-ть
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
341 КОСТУ "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"						
1	Лекарственные препараты			4500,00	4500,00	
	Итого:	х		4500,00	4500,00	0,00
346 КОСТУ "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"						
1	Бумага	1	230	230,00	230,00	
	Стройматериалы для учебных целей (фанера, брусок, доска, лак по дереву, пропитка для древесины, саморезы, гвозди, болты)	1	3100	3100,00	3100,00	
	Учебные планы для уроков швейного дела (двухдневный курс)	1	8000	8000,00	8000,00	
	Хозяйственные товары (моющие, чистящие средства)	1	3140	3140,00	3140,00	
	Итого:	х		14470,00	14470,00	0,00

Руководитель учреждения

М.П.

Исполнитель

гид. 8(341-39)3-91-93
от 10 января 2024 г.

