

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)

2024 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 и 20 26 ГОДОВ\*)**

от 24 " декабря 20 24 г.\*\*

Форма по ОКУД  
Дата

КОДЫ

0501012

24.12.2024

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

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

по Сводному реестру  
по Сводному реестру  
Глава по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

874

383

**Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы**

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Доп.БК	Сумма		
						на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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	0411306770	111	211		257 558,00		
0700	0702	0411306770	111	266	-	76 000,00		
0700	0702	0411306770	119	213		54 830,00		
0700	0702	0411306770	244	223		-1 463,59		
0700	0702	0411306770	244	225		6 000,00		
0700	0702	0411306770	244	346		74 057,00		
0700	0702	0411306770	853	292		1 463,59		
<b>Итого по коду БК</b>						<b>316 445,00</b>	-	-
				<b>Всего</b>		<b>316 445,00</b>	-	-

\* 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 ****	Доп.БК	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
								в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Фонд оплаты труда учреждений		0700	0702	0411306770	111	211		257 558,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений		0700	0702	0411306770	111	266		76 000,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0700	0702	0411306770	119	213		54 830,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0702	0411306770	244	223		1 463,59	-	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0702	0411306770	244	225		6 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0702	0411306770	244	346		74 057,00	-	-
Уплата иных платежей		0700	0702	0411306770	853	292		1 463,59	-	-
<b>Итого по коду БК</b>										
							<b>Всего</b>	<b>316 445,00</b>	-	-

## 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 ****	Доп.БК	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)
								в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Итого по коду БК</b>										
							<b>Всего</b>			

\*\*\* 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
<b>Итого по коду БК</b>									
							<b>Всего</b>		

## 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
<b>Итого по коду БК</b>									
							<b>Всего</b>		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

О.М.Яппарова

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист  
(должность)

И.В.Балуева

(фамилия, инициалы)

" 24 " декабря 20 24 г.

0

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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



**Обеспечение (расчеты) ппнновых сметных показателей  
к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый  
период 2025 и 2026 годов**

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
Код видов расходов **111 КОСГУ 211**  
Источник финансового обеспечения

Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Категория, группа должностей	Классификация	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ликвидация	Региональный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (сп. 3 п.п. 4 × (1 + пр. 8 / 100) × пр. 9 × 12)	в том числе на 12 месяцев, руб.
				по долевому участию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>на 2024 г. очередной финансовый год.</b>										
<b>1</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>		<b>202961,38</b>	<b>69148,00</b>	<b>13772,20</b>	<b>120041,18</b>	<b>0,00</b>	<b>30444,21</b>	<b>2800867,00</b>	<b>2800867,00</b>
	Директор	1,00	78153,80	15 032,00	2993,80	60128,00		11723,07	1078522,44	1078522,44
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	31105,50	13 529,00	2694,60	14881,90		4665,83	429255,90	429255,90
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38861,88	16 911,25	3368,25	18602,38		5832,28	536569,88	536569,88
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23430,59	10 146,75	2020,95	11262,89		3514,59	323342,18	323342,18
	Заместитель директора по безопасности	1,00	31389,61	13 529,00	2694,60	15166,01		4708,44	433176,60	433176,60
<b>2</b>	<b>Основной (педагогический персонал)</b>		<b>59,640</b>	<b>1049572,16</b>	<b>232122,00</b>	<b>102629,39</b>	<b>0,00</b>	<b>207648,53</b>	<b>19103665,13</b>	<b>19103665,13</b>
	Учитель	27,66	62489,16	487341,54	98530,30	38987,32		93731,87	8623332,42	8623332,42
	Учитель-библиотекарь	10,73	263212,01	189051,87	40372,37	33787,77		39481,80	3632325,83	3632325,83
	Учитель-логопеда	0,5	11276,16	8809,50	1761,90	704,76		1691,42	15611,01	15611,01
	Учитель-логопеда	1	22522,52	17619,00	3523,80	1409,52		3382,85	311222,02	311222,02
	Учитель-логопеда	2,5	65190,30	44047,50	17619,50	3523,80		9778,55	899626,17	899626,17
	Учитель-дефектолог	1,25	56380,80	30990,40	22023,75	7204,75		4648,56	427667,52	427667,52
	Учитель-дефектолог	2,5	56380,80	44047,50	8809,50	3523,80		8457,12	778055,04	778055,04
	Учитель-дефектолог (дополнительного образования)	1	22310,40	17430,00	3486,00	1394,40		3346,56	307883,52	307883,52
	Педагог-организатор	4	94454,08	70100,00	18746,08	5608,00		14168,11	1303466,30	1303466,30
	Педагог-психолог	1	22310,40	17430,00	3486,00	1394,40		3346,56	307883,52	307883,52
	Педагог-психолог	2	24660,00	17525,00	5733,00	1402,00		3699,00	340308,00	340308,00
	Социальный педагог	2	44864,00	35050,00	7010,00	2804,00		6729,60	619123,20	619123,20
	Учитель	1	22310,40	17430,00	3486,00	1394,40		3346,56	307883,52	307883,52
<b>3</b>	<b>Вспомогательный персонал</b>		<b>263944,12</b>	<b>19312,41</b>	<b>19312,41</b>	<b>115882,31</b>	<b>0,00</b>	<b>36768,15</b>	<b>3642428,88</b>	<b>3642428,88</b>
	Грузовщик	1	18771,50	9 133,00	1372,95	824,55		2815,73	259046,72	259046,72
	Дворник	2,5	46909,13	22 882,50	3432,38	20594,25		7036,37	647345,93	647345,93
	Служащий администратор	0,5	9411,55	4 591,00	688,65	4131,90		1411,73	129879,39	129879,39
	Рабочий по компьютерному обеспечению и ремонту техники	1	18766,20	9 164,00	1374,60	8247,60		2817,93	259249,56	259249,56
	Служащий по кадрам	0,5	9411,55	4 591,00	688,65	4131,90		1411,73	129879,39	129879,39
	Уборщик служебных помещений	0,5	9411,55	4 591,00	688,65	4131,90		1411,73	129879,39	129879,39
	Эксплуатант 1 категории	4,8	90065,52	43 934,40	6590,16	39540,96		13509,83	1242904,18	1242904,18
	Юрисконсульт	1,25	23590,38	11 507,50	1726,13	10356,75		3538,56	325447,18	325447,18
	Больничные за счет работодателя	1	18823,10	9 182,00	1377,30	826,80		2823,47	259758,78	259758,78
	<b>Итого:</b>		<b>1851229,05</b>	<b>1247469,56</b>	<b>265206,61</b>	<b>338552,88</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>25546961,00</b>	<b>25 546 961,00</b>
<b>на 2025 г. - 1-ый год планового периода.</b>										
<b>1</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>		<b>158380,30</b>	<b>68861,00</b>	<b>13772,20</b>	<b>75747,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23757,05</b>	<b>2105507,71</b>	<b>2105507,71</b>
	Директор	1,00	34428,70	14 969,00	2993,80	16465,90		5164,31	457695,14	457695,14
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	30987,80	13 473,00	2694,60	14820,30		4648,19	411953,14	411953,14
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38734,88	16 841,25	3368,25	18525,38		51494,43	514941,43	514941,43
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23240,95	10 104,75	2020,95	11115,23		3486,14	308964,86	308964,86
<b>2</b>	<b>Основной (педагогический персонал)</b>		<b>59 083</b>	<b>1275197,07</b>	<b>200779,15</b>	<b>318274,44</b>	<b>0,00</b>	<b>191279,56</b>	<b>16591176,59</b>	<b>16591176,59</b>
	Учитель	24,222	501837,02	310356,49	63153,29	128367,25		75275,55	6670128,13	6670128,13
	Учитель-библиотекарь	14,111	330953,70	180804,24	72313,23	77836,23		49643,06	4399698,49	4399698,49
	Учитель-логопеда	0,5	10367,00	6406,50	1281,30	2679,20		1555,05	137818,88	137818,88
	Учитель-логопеда	2,5	23453,60	12813,00	5124,60	15365,99		3518,04	311792,11	311792,11
	Учитель-дефектолог	1,25	51834,99	32032,50	6406,50	13395,99		7775,25	689094,38	689094,38
	Учитель-дефектолог	2,5	28914,50	16016,25	6003,25	6895,00		4337,17	384389,30	384389,30



Учитель-дефектолог	2,5	51834,99	32032,50	6406,50	13395,99	7775,25	689094,38	689094,38
Педагог дополнительного образования	1	20512,30	12676,00	2355,20	5301,10	3076,85	272690,56	272690,56
Воспитатель	4	87848,97	50980,00	14922,08	21946,89	13177,35	1167864,21	1167864,21
Педагог-организатор	1	20512,30	12676,00	2355,20	5301,10	3076,85	272690,56	272690,56
Педагог-психолог	1	22851,96	5329,50	4777,00	3427,90	303793,94	303793,94	
Педагог-психолог	2	41561,45	25490,00	5098,00	10973,45	552517,85	552517,85	
Социальный педагог	1	20512,30	12676,00	2355,20	5301,10	3076,85	272690,56	272690,56
Учитель	3	62201,99	38439,00	7687,80	16075,19	9330,30	826913,25	826913,25
Воспитательный персонал	14,05	270337,44	122613,85	18392,08	129331,51	37664,44	3593865,94	3593865,94
Педагог-психолог	1	19241,91	8717	1307,55	23043,39	9217,36	253801,90	253801,90
Дворник	2,5	48104,76	21793	3268,88	23043,39	7215,71	639504,74	639504,74
Системный администратор	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79	1443,09	127896,07	127896,07
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36	2886,29	253801,90	253801,90
Специалист по кадрам	0,5	19241,29	8727	1309,05	9205,24	2886,19	253793,70	253793,70
Специалист по охране труда	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79	1443,09	127896,07	127896,07
Уборщик служебных помещений	4,8	92361,15	41842	6276,24	44243,31	13854,17	1227849,10	1227849,10
Экономист 1 категории	1,25	24043,50	10959	1643,81	11440,94	3606,52	319654,26	319654,26
Курьер-посыльный	1	19241,17	8744	1311,60	9185,57	2886,18	253792,14	253792,14
Итого:	<b>78,13</b>	<b>1703914,81</b>	<b>947618,33</b>	<b>232943,43</b>	<b>523353,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22 650 550,23</b>	<b>22 650 550,23</b>

на 2026 г. 2-ой год планового периода

Административно-управленческий персонал	5,00	158380,30	68861,00	13772,20	75747,10	23757,05	2118257,32	2118257,32
Директор	1,00	34428,70	14769,00	2993,80	16465,90	5164,31	460466,65	460466,65
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	30987,90	13473,00	2694,60	14820,20	4648,19	414447,67	414447,67
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38734,88	16841,25	3368,25	18525,38	5810,23	518059,59	518059,59
Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23240,93	10104,75	2020,95	11115,23	3486,14	310083,75	310083,75
Заместитель директора по безопасности	1,00	30987,90	13473,00	2694,60	14820,20	4648,19	414447,67	414447,67
Основной (педагогический персонал)	59,083	1275197,07	756143,48	200779,15	318274,44	191279,56	17065408,86	17065408,86
Учитель	24,222	501837,02	310356,49	63153,29	128327,25	75275,55	6722104,91	6722104,91
Учитель-библиотекарь	0,5	10367,00	6406,50	1281,30	2679,20	1555,05	138653,42	138653,42
Учитель-логопед	1	23453,60	12813,00	5124,60	5516,60	3518,04	313680,13	313680,13
Учитель-логопед	2,5	51834,99	32032,50	6406,50	13395,99	7775,25	693267,09	693267,09
Учитель-дефектолог	1,25	28914,50	16016,25	6003,25	6895,00	4357,17	386716,92	386716,92
Учитель-дефектолог	2,5	51834,99	32032,50	6406,50	13395,99	7775,25	693267,09	693267,09
Педагог дополнительного образования	1	20512,30	12676,00	2355,20	5301,10	3076,85	274341,80	274341,80
Воспитатель	4	87848,97	50980,00	14922,08	21946,89	13177,35	1174936,05	1174936,05
Педагог-организатор	1	20512,30	12676,00	2355,20	5301,10	3076,85	274341,80	274341,80
Педагог-психолог	1	22851,96	5329,50	4777,00	3427,90	303793,94	303793,94	
Педагог-психолог	2	41561,45	25490,00	5098,00	10973,45	552517,85	552517,85	
Социальный педагог	1	20512,30	12676,00	2355,20	5301,10	3076,85	274341,80	274341,80
Учитель	3	62201,99	38439,00	7687,80	16075,19	9330,30	826913,25	826913,25
Воспитательный персонал	14,05	270337,44	122613,85	18392,08	129331,51	37664,44	3615628,11	3615628,11
Педагог-психолог	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36	2886,29	25350,87	25350,87
Дворник	2,5	48104,76	21793	3268,88	23043,39	7215,71	643377,17	643377,17
Системный администратор	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79	1443,09	128670,53	128670,53
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36	2886,29	25350,87	25350,87
Специалист по кадрам	0,5	19241,29	8727	1309,05	9205,24	2886,19	257342,63	257342,63
Специалист по охране труда	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79	1443,09	128670,53	128670,53
Уборщик служебных помещений	4,8	92361,15	41842	6276,24	44243,31	13854,17	1235284,17	1235284,17
Экономист 1 категории	1,25	24043,50	10959	1643,81	11440,94	3606,52	321569,76	321569,76
Курьер-посыльный	1	19241,17	8744	1311,60	9185,57	2886,18	257341,05	257341,05
Итого:	<b>78,13</b>	<b>1703914,81</b>	<b>947618,33</b>	<b>232943,43</b>	<b>523353,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22 799 294,27</b>	<b>22 799 294,28</b>

<\*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;  
 <\*> Графа 8 не заполняется

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на месяц, руб.	Сумма, рублей	Региональный коэффициент (1,15)	Кол-во мес.	Итого в год, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
<b>КБК 041183030</b>							



1	Расходы на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14	5 000,00	70 000,00	1,15	2	161 000,00
2	Расходы на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14	10 000,00	140 000,00	1,15	9,3	1 497 573,28
<b>Итого:</b>						<b>11,3</b>	<b>1 658 573,28</b>

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком  
 Код видов расходов **111 КОСГУ 266**

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Средняя сумма пособия в год на одного работника	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	50	3 118,76	155 938,00	155 938,00
<b>Итого:</b>		<b>50</b>	<b>3 118,76</b>	<b>155 938,00</b>	<b>155 938,00</b>
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
<b>266 КОСГУ</b> "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	3 775,98	154 815,32	154 815,32
<b>Итого:</b>		<b>41</b>	<b>3 775,98</b>	<b>154 815,32</b>	<b>154 815,32</b>
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	3 775,98	154 815,32	154 815,32
<b>Итого:</b>		<b>41</b>	<b>3 775,98</b>	<b>154 815,32</b>	<b>154 815,32</b>

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу  
 Код видов расходов **112 КОСГУ 226**

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Сумма, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Возмещение работнику средств при прохождении медицинского осмотра при поступлении на работу	1	2 272,00	2 272,00
<b>Итого:</b>		<b>1</b>	<b>2 272,00</b>	<b>2 272,00</b>
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>226 КОСГУ</b> "Прочие работы, услуги"				
1	Возмещение работнику средств при прохождении медицинского осмотра при поступлении на работу	1	2 272,00	2 272,00
<b>Итого:</b>		<b>1</b>	<b>2 272,00</b>	<b>2 272,00</b>

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды  
 Код видов расходов **119 КОСГУ 213**

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	Кредитовая задолженность, руб.
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	на 2024 г. очередной финансовый год	25 546 961,00	7 690 928,86	7 690 928,86
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	на 2025 г. 1-ый год планового периода	22 650 550,24	6 842 055,96	6 842 055,96
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	на 2026 г. 2-ой год планового периода	22 799 294,28	6 886 939,32	6 886 939,32
558 464,89					

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды  
 Код видов расходов **119 КОСГУ 226**

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1		на 2024 г. очередной финансовый год		
2				
3				
4				
5				



1	Страховые взносы во внебюджетные фонды при возмещении работнику средств при прохождении медицинского осмотра при поступлении на работу	2 272,00	686,14	686,14
---	--	----------	--------	--------

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды  
 Код видов расходов **119 КОСГУ 266**

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Дополнительные дни родителю по уходу за ребенком-инвалидом	1 чел.*11776,66 руб.*6 мес.	70 660,00	70 660,00
	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 качественное педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета  
 Код видов расходов **119 КОСГУ 213**

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	КБК 04118R3030	1 658 573,28	500 889,15
	Итого:		<b>500 889,15</b>	<b>500 889,15</b>

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
 Код видов расходов **851 КОСГУ 291**  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговый блан, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * 4 / 100)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Налог на землю	9430313,23	1,5	141 455,00	141 455,00
2	Налог на имущество	30131863,63	2,2	630 104,00	630 104,00
	Итого:		x	<b>771 559,00</b>	<b>771 559,00</b>

5. Расчет (обоснование) уплаты иных платежей  
 5.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов  
 Код видов расходов **853 КОСГУ 292**  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	1 категория контрактов	количество	Средняя сумма	в том числе на 12 месяцев
1	2	3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Уплата задолженности по уплате налогов	1463,59	1	1463,59	1463,59
	Итого:	x	x	<b>1463,59</b>	<b>1463,59</b>
	на 20 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x	x		



	на 20	г.-2-ой год	пятилетнего периода						
				Итого:	x		x		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код видов расходов **244 КОСГУ 221**  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
 Бюджет Удмуртской Республики

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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 0702 041 1306770						
1	Услуги связи	1	12	x	924,05	11088,56
		Итого:	x	x	11088,56	11088,56
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 0709 041 7405780						
1	Услуги по передаче лицензий о показе	1	12	x	1500,00	18000,00
		Итого:	x	x	18000,00	18000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг  
 Код видов расходов **244 КОСГУ 222**  
 Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Междугородные перевозки	2	6278,11	12556,23	12556,23
1	Возмещение транспортных услуг	2	0,00	0,00	0,00
		Итого:		12556,23	12556,23

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  
 Код видов расходов **244 КОСГУ 223**  
 Таблица 6.3.1

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса на 1 полугодие	Размер потребления ресурса на 2 полугодие	Тариф на 1 полугодие (с учетом НДС), руб.	Тариф на 2 полугодие (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Холодное водоснабжение	277,04	354,13	33,28	36,60	22180,82	22180,82
2	Водоснабжение	463,975	572,5407	19,62	68,46	48299,60	48299,60
3	Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)	2,0051	2,0051	6706,81	6706,81	26895,66	26895,66
4	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения	115,9930	834,1865	9,81	34,23	29692,07	29692,08
		Итого:	x	x	x	127068,14	127068,16

Код видов расходов **247 КОСГУ 223**  
 Таблица 6.3.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса на 1 полугодие	Размер потребления ресурса на 2 полугодие	Тариф на 1 полугодие (с учетом НДС), руб.	Тариф на 2 полугодие (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Теплоэнергия	248,274	0	2345,81		648 488,76	648 488,76
2	Электроэнергия	23084	10899	7,80	7,9	266 157,87	266 157,87
3	Горячее водоснабжение	186,935	187,286	168,47	190,86	67 218,20	67 218,20



6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
 Код видов расходов **244 КОСГУ 225**  
 Таблица 6.5

		Итого:	x	x	x	981 864,83	981 864,83
№ п/л	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 12 месяцев		
		на 2024 г. очередной финансовый год					
		<b>КБК 0702 0411306770</b>					
1	Техническое обслуживание электроустановок	1	12	0,00	0,00		
2	Заправка картриджами, ремонт орг.техники	1	10	1000,00	1000,00		
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	12	62680,00	62680,00		
4	Уборка снега	1	1	9900,00	9900,00		
5	Дератизация, дезинфекция, аккордизация обработка	1	3	7328,66	21986,00		
6	Ремонтная задвижка отопление, замена крана на стояке ГВС	1	2	2219,27	2219,27		
7	Поверка счетчика, приборов учета, мел.оборудования	1	1	900,00	900,00		
8	Испытание пожарных гидрантов	1	2	630,00	1260,00		
9	Устранение аварийной ситуации системы водоснабжения	1	1	10878,00	10878,00		
10	Услуги по эксплуатации-техническому обслуживанию технических средств охраны	1	1	525,00	525,00		
11	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1	3170,00	3170,00		
12	Замена пожарного пультателя	1	1	520,00	520,00		
13	Аварийно-восстановительные работы по ремонту системы вентиляции	1	1	6000,00	6000,00		
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105750,93</b>	<b>130038,27</b>	

		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 12 месяцев
№ п/л	Наименование расходов	на 2024 г. очередной финансовый год			
		<b>КБК 0702 042250980</b>			
1	Отделочные работы в спортивном зале, в т.ч. ремонт пола, потолка, стен, замена дверных блоков, окрашивание стальных труб и радиаторов системы отопления	1	1	399800,00	399800,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>399800,00</b>	<b>399800,00</b>
		на 2024 г. очередной финансовый год			
		<b>КБК 0709 0416103310</b>			
1	Отделочные работы в спортивном зале, в т.ч. ремонт пола, потолка, стен, замена дверных блоков, окрашивание стальных труб и радиаторов системы отопления	1	1	526682,10	526682,10
2	Работы по ремонту входной группы спортивного зала	1	1	57867,90	57867,90
3	Выполнение работ по обшивке косяка здания профнастилом	1	1	260756,48	260756,48
4	Светильник светодиодный уличный консольный (100Вт-5000К 10000Лм IP65 КСС-Ш 420х 60х57), 8 шт.	1	1	21781,60	21781,60
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>867088,08</b>	<b>867088,08</b>

№ п/л	Наименование расходов	Количество номеров платежей в год	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.	
		на 2024 г. очередной финансовый год					
		<b>КБК 0709 0417405780</b>					
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы СОУЭЛ	1	12	1560,00	18180,00	18180,00	
2	Техническое обслуживающие средства охраны	1	12	577,00	6924,00	6924,00	
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25104,00</b>	<b>25104,00</b>	

№ п/л	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
		на 2024 г. очередной финансовый год			
		<b>КБК 0709 0417306550</b>			
1	Установка противопожарных дверей	1	-	-	
2	Замена автономных систем оповещения и управления эвакуацией людей при ЧС	1	-	-	
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	



№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0709 0416507670</b>				
1	Ремонт отопления	1	34 117,11	34 117,11
2	Опрессовка и гидравлические испытания системы отопления	1	9 000,00	9 000,00
3	Замена счетчика по ХВС	1	9 000,00	9 000,00
4	Измещение сопротивления изоляции	1	5 900,00	5 900,00
5	Ремонт лифтов РЭУ	1	2 800,00	2 800,00
6	Замена линолеума на противопожарный и огнестойкие работы (музейная комната)	1	88 620,00	88 620,00
7	Текущий ремонт учебного класса (каб. № 16)	1	50 555,81	50 555,81
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>199 992,92</b>	<b>199 992,92</b>

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

Копи расходов **244 КОСГУ 226**

Таблица 6.6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел. (шт)	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0702 0411306770</b>				
1	Обучение по охране труда, пожарно-технический минимум, гигиеническое обучение, повышение квалификации	10	2880,00	28 800,00
2	Медосмотр сотрудников	45	2477,16	111 472,00
3	Экспертная сметной стоимости объекта (спртзал)	1	9900,00	9 900,00
4	Оценка профессиональных рисков	27	9300	9 300,00
5	Право использования "Web-система СРИС"	1	6300	6 300,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>71153,16</b>	<b>165 772,00</b>
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0709 0417405780</b>				
1	Централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации и организации экстренного вызова персонала полиции	12	3367,20	40 406,40
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>3367,20</b>	<b>40 406,40</b>
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
<b>КБК 1004 0412205880</b>				
№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Питание приходящих детей (7-1 лет)	341 д/дн*154,57 руб. + 1721 д/дн*166 руб. + 2117 д/дн*173 руб.	704 635,37	704 635,37
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	760д/дн*180,83 руб. + 3518 д/дн*194 руб. + 4650 д/дн*202 руб.	1 759 349,63	1 759 349,63
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	80 д/дн*133 руб.	10 640,00	10 640,00
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	160д/дн*139,1 руб. + 764 д/дн*149 руб. + 942 д/дн*155 руб.	220 102,00	220 102,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 694 727,00</b>	<b>2 694 727,00</b>
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Питание приходящих детей (7-1 лет)	45 чел. x 148 дней*154,57руб.	1 029 436,20	1 029 436,20
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	44 чел. x 149 дней x180,83руб.	1 186 098,81	1 186 098,81
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	1 чел. x 151 дней x118,9руб.	17 953,90	17 953,90
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	5 чел. x 150 дней x139,1руб.	104 325,00	104 325,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 337 813,91</b>	<b>2 337 813,91</b>



на 2026 г. 2-ый год планового периода				
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	38 чел. x 168 дней*154,57руб.	370 040,58	370 040,58
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	51 чел. x 168 дней x180,83руб.	581 149,07	581 149,07
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	1 чел. x 168 дней x118,09руб.	7 609,60	7 609,60
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	5 чел. x 168 дней x139,1руб.	43 121,00	43 121,00
<b>Итого:</b>			<b>1 001 920,25</b>	<b>1 001 920,25</b>

КБК 0709 0417200600

на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Услуги физической охраны	4360 чел.час x 98,8 руб./час +2160 чел.час. x 119 руб./час +3599 чел.час. x 153,74 руб./час + 1 чел.час x 195,68 руб.	1 241 313,94	1 241 313,94
<b>Итого:</b>			<b>1 241 313,94</b>	<b>1 241 313,94</b>
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Услуги физической охраны	277,03 руб.*365 дней*24 часа	2 426 782,80	2 426 782,80
<b>Итого:</b>			<b>2 426 782,80</b>	<b>2 426 782,80</b>

КБК 0709 0413805230

на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Организация питания участников лагеря	180 руб.*10 дней*30 чел.	54 000,00	54 000,00
<b>Итого:</b>			<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

Код видов расходов **244 КОСГУ 228**

Таблица 6.6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел. (шт)	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				4	5
на 2024 г. очередной финансовый год					
<b>КБК 0709 0417306550</b>					
1	Монтаж систем оповещения и управления эвакуацией либо (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации в отдельно стоящем здании (интерфол, громкоговорящая)	1	146000,00	146 000,00	146 000,00
2	Монтаж кнопки тревожной сигнализации с выводом в подразделение войск национальной гвардии РФ	1	13500,00	13 500,00	13 500,00
<b>Итого:</b>			<b>159 500,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>159 500,00</b>

6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов **244 КОСГУ 310**

Таблица 6.6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел. (шт)	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				4	5
на 2024 г. очередной финансовый год					
<b>КБК 0709 0416103310</b>					
1	Стул ученический, 3-5 Р.г.	130	1927,46	250 569,80	250 569,80
2	Стул ученический, 5-7 Р.г.	20	1927,47	38 550,20	38 550,20
3	Стол ученический 1 местный дес. 5-7 гр.	5	3188,00	15 940,00	15 940,00
4	Стол ученический 1 местный дес. 3-5 гр.	23	3188,00	73 324,00	73 324,00
<b>Итого:</b>			<b>3188,00</b>	<b>378 384,00</b>	<b>378 384,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов **321 КОСГУ 263**

Таблица 6.6.1

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.



№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
<b>КБК 1004 041205880</b>					
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	260д/дн x 128 руб. +373д/дн x 133 руб.	82 889,00	82 889,00	
2	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	138д/дн x 149 руб. +1657д/дн x 155 руб.	492 846,00	492 846,00	
<b>Итого:</b>		x	<b>575 735,00</b>	<b>575 735,00</b>	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
 Код видов расходов **244**  
 Таблица 6.8

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
<b>КБК 0702 041306770</b>					
310 КОСТУ "Увеличение стоимости основных средств"					
1	Ноутбук	1	47965	47965,00	47965,00
2	МФУ	1	22000	22000,00	22000,00
3	Сканлайнер	1	7099	7099,00	7099,00
4	Компрессор	1	11221	11221,00	11221,00
<b>Итого:</b>			x	<b>88285,00</b>	<b>88285,00</b>
341 КОСТУ "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, подлежащих вменению в основные средства"					
1	Лекарственные препараты			0,00	0,00
<b>Итого:</b>			x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346 КОСТУ "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"					
1	Канцелярские товары	1	9267	9267,00	9267,00
2	Стройматериалы для учебных целей (фанера, брусек, доска, лак по дереву, пропитка для древесины, саморезы, гвозди, болты)	1	3100	3100,00	3100,00
3	Учебные цели для уроков швейного дела (швейная фурнитура, ткань)	1	8000	8000,00	8000,00
4	Хозяйственные товары (моющие, чистящие средства)	1	27036	27036,00	27036,00
5	Лакокрасочные материалы	1	17914	17914,00	17914,00
6	Электропровода	1	9990	9990,00	9990,00
7	Сантехнические товары	1	26890	26890,00	26890,00
<b>Итого:</b>			x	<b>102197,00</b>	<b>102197,00</b>
349 КОСТУ "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"					
1	Свидетельство об обучении	10	228,96	2289,57	2289,57
<b>Итого:</b>			x	<b>2289,57</b>	<b>2289,57</b>

Руководитель учреждения

МП.

Исполнитель

Тел. 8(341-39)3-91-93  
 24 декабря 2024 г.

О.М. Япарова  
 (расшифровка подписи)

И.В. Рыжова  
 (подпись)

