

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)

" 15 "

20 25

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

от 28 " декабря 20 24 г.**

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

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

КОДЫ	
0501012	
28.12.2024	
874	
383	

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Доп.БК	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	0411306770	111	211		-	22 650 550,24	- 22 799 294,28
0700	0702	0411306770	111	266		-	154 815,32	- 154 815,32
0700	0702	0411306770	119	213		-	6 842 055,96	- 6 886 939,32
0700	0702	0411306770	119	266		-	130 660,00	- 130 660,00
0700	0709	0417200600	244	226		-	2 426 782,80	
0700	0709	0417405780	244	221		-	19 800,00	
0700	0709	0417405780	244	225		-	28 260,00	
0700	0709	0417405780	244	226		-	44 520,00	
0700	1004	0412205580	244	226		-	2 337 813,91	- 1 001 920,25
Итого по коду БК								
Всего						0,00	- 34 635 258,23	- 30 973 629,17

* 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	-	- 22 650 550,24	- 22 799 294,28	
Фонд оплаты труда учреждений		0700	0702	0411306770	111	266	-	- 154 815,32	- 154 815,32	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0700	0702	0411306770	119	213	0,00	- 6 842 055,96	- 6 886 939,32	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0700	0702	0411306770	119	266	0,00	- 130 660,00	- 130 660,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0709	0417200600	244	226	-	- 2 426 782,80		
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0709	0417405780	244	225	-	- 19 800,00	-	
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0709	0417405780	244	225	-	- 28 260,00	-	
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0709	0417405780	244	225	-	- 44 520,00	-	
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	1004	0412205880	244	226	-	- 2 337 813,91	- 1 001 920,25	
Итого по коду БК										
Всего								0,00	- 34 635 258,23	- 30 973 629,17

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	
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
(должность)

(подпись)

О.М. Яппарова

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист
(должность)

И.В. Балуева
(фамилия, инициалы)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " 20 24 г.

А.А. Хузагалеева

**** 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

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2024 год финансового года и на плановый
период 2025 и 2026 годов**

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

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	Должность, группа должностей	3	4	5		6	7	8	9	10	11
				в том числе:	по должностям						
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		в том числе:		в том числе:		
			всего	по должностям оклады	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
			на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. 3-й год планового периода	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
			на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. 3-й год планового периода	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	Административно-управленческий персонал	5,00	202961,38	69148,00	13772,20	120041,18	0,00	30444,21	2800867,00	2800867,00	
	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	38881,88	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	
2	Основной (педагогический персонал)	59,640	1384323,55	1049572,16	232122,00	102629,39	0,00	207648,53	19103665,13	19103665,13	
	Учитель	27,66	624879,16	487341,54	98550,30	3898,32		93731,87	8623332,42	8623332,42	
	Учитель-библиотекарь	10,73	265212,01	189051,87	40372,37	33787,77		39481,80	3632325,83	3632325,83	
	Педагог-библиотекарь	0,5	11276,16	8809,50	1761,90	704,76		1691,42	155611,01	155611,01	
	Учитель-логопед	1	22552,32	17619,00	3523,80	1409,52		3382,85	311222,02	311222,02	
	Учитель-психолог	1	65190,30	44047,50	17619,00	3523,80		9778,55	899626,17	899626,17	
	Учитель-дефектолог	1,25	30990,40	22023,75	7204,75	1761,90		4648,56	427667,52	427667,52	
	Учитель-дефектолог	2,5	56380,80	44047,50	8809,50	3523,80		8457,12	778055,04	778055,04	
	Педагог дополнительного образования	4	94454,08	70100,00	3486,00	5608,00		14168,11	1303466,30	1303466,30	
	Воспитатель	1	22310,40	17430,00	3486,00	1594,40		3346,56	307883,52	307883,52	
	Педагог-организатор	1	22310,40	17430,00	3486,00	1594,40		3346,56	307883,52	307883,52	
	Педагог-психолог	2	44864,00	35050,00	7010,00	2804,00		6729,60	619123,20	619123,20	
	Социальный педагог	1	22310,40	17430,00	3486,00	1594,40		3346,56	307883,52	307883,52	
	Педагог-психолог	1	22310,40	17430,00	3486,00	1594,40		3346,56	307883,52	307883,52	
3	Высокотехнологичный персонал	14,05	265934,12	128749,40	19312,41	115882,31	0,00	36768,15	3642428,88	3642428,88	
	Технолог	3,5	78933,12	6666,50	12333,30	4933,32		11839,97	1089277,06	1089277,06	
	Градоубыщик	1	18771,50	9 153,00	1377,95	8245,55		2815,73	259046,72	259046,72	
	Дворник	2,5	46909,13	22 882,50	3432,38	43745,93		7036,37	647345,93	647345,93	
	Системный администратор	0,5	9411,55	4 591,00	688,65	4131,90		1411,73	129879,39	129879,39	
	Работник по комплектованию оборудования и ремонту зданий	1	18763,65	9 153,00	1377,95	8237,70		2814,55	258938,37	258938,37	
	Секретарь	1	18786,20	9 164,00	1374,60	8247,60		2817,93	259249,56	259249,56	
	Специалист по кадрам	0,5	9411,55	4 591,00	688,65	4131,90		1411,73	129879,39	129879,39	
	Специалист по охране труда	0,5	9411,55	4 591,00	688,65	4131,90		1411,73	129879,39	129879,39	
	Уборщик служебных помещений	4,8	90065,52	43 934,40	6590,16	39540,96		13509,83	1242904,18	1242904,18	
	Экономист 1 категории	1,25	23590,38	11 507,50	1726,13	10356,75		3538,56	325547,18	325547,18	
	Юристуслуга	1	18823,10	9 182,00	1377,30	8263,80		2823,47	259758,78	259758,78	
	Больничные за счет работодателя										
	Итого:	78,69	1851229,05	1247469,56	265206,61	338552,88	0,00	x	25546961,00	25 546 961,00	
	на 2025 г. 1-ый год планового периода										
1	Административно-управленческий персонал	5,00	158380,30	68861,00	13772,20	75747,10	0,00	23757,05	-2105507,71	-2105507,71	
	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	30987,90	13 473,00	2694,60	14820,30		4648,19	-411953,14	-411953,14	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38724,88	16 841,25	3366,25	18525,58		5810,23	-514941,43	-514941,43	
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23240,93	10 104,75	2020,95	11115,23		3486,14	-308964,86	-308964,86	
	Заместитель директора по безопасности	1,00	30987,90	14 820,30	2694,60	14820,30		4648,19	-411953,14	-411953,14	
2	Основной (педагогический персонал)	59,083	1275197,07	756143,48	200779,15	318274,44	0,00	191279,56	-16951176,59	-16951176,59	
	Учитель	24,222	501837,02	31036,49	6353,29	128327,25		75275,55	-6670128,13	-6670128,13	
	Учитель-библиотекарь	14,111	330933,70	180084,24	72313,23	77836,23		49643,06	-4399698,49	-4399698,49	
	Педагог-библиотекарь	0,5	10367,00	6006,50	1281,30	7678,20		1555,05	-137818,88	-137818,88	
	Учитель-логопед	1	23453,60	12813,00	5124,60	5516,60		3518,04	-311792,11	-311792,11	
	Учитель-психолог	2,5	51834,99	32022,50	6406,50	13395,99		7775,25	-699094,38	-699094,38	
	Учитель-дефектолог	1,25	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	2535,20	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	2535,20	5301,10	3076,85	-272690,56	-272690,56	
Педагог-психолог	1	22851,96	12745,00	4777,00	5329,96	3427,79	-303793,94	-303793,94	
Социальный педагог	2	41561,45	25490,00	5098,00	10973,45	6234,22	-552517,85	-552517,85	
Педагог	3	62201,99	35011,00	2535,20	5301,10	3076,85	-272690,56	-272690,56	
Воспитательный персонал	14,05	270337,44	122613,85	18392,08	129331,51	37664,44	-3593865,94	-3593865,94	
Педагог-психолог	1	19241,91	8717	3268,88	4592,79	2715,71	-639504,74	-639504,74	
Директор	2,5	48104,76	21793	655,80	4592,79	2715,71	-255801,90	-255801,90	
Системный администратор	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79	1443,09	-127896,07	-127896,07	
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	19241,91	8717	1307,55	9717,36	2886,29	-255801,90	-255801,90	
Сварщик	1	19241,91	8717	1307,55	9717,36	2886,29	-255801,90	-255801,90	
Специалист по кадрам	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79	1443,09	-127896,07	-127896,07	
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 I категории	1,25	24043,50	10959	1643,81	11440,94	3606,52	-319864,26	-319864,26	
Юристы	1	19241,17	8744	1311,60	9185,57	2886,18	-255792,14	-255792,14	
Итого:	78,13	1703914,81	947618,33	232943,43	523353,05	0,00	- 22 650 550,25	- 22 650 550,25	
на 2026 г. -2-ой год планового периода									
1	Административно-управленческий персонал	5,00	158380,30	68861,00	13772,20	75747,10	23757,05	-2118257,32	-2118257,32
	Директор	1,00	34428,70	14969,00	2993,80	16465,90	5164,31	-460466,65	-460466,65
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	30987,90	14820,30	2694,60	14447,67	4648,19	-414447,67	-414447,67
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38734,88	16841,25	3368,25	18325,38	5810,23	-518059,59	-518059,59
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23240,93	10104,75	2020,95	11115,23	3486,14	-310835,75	-310835,75
	Заместитель директора по безопасности	1,00	30987,90	14820,30	2694,60	14447,67	4648,19	-414447,67	-414447,67
2	Основной (педагогический персонал)	59,083	1275197,07	756143,48	200779,15	128274,44	191279,56	-17065408,86	-17065408,86
	Учитель	24,222	501837,02	310356,49	63153,29	182327,25	75275,55	-6722104,91	-6722104,91
	Учитель-логопед	14,111	330953,70	180804,24	72313,23	77836,23	49643,06	-4426340,26	-4426340,26
	Учитель-библиотекарь	0,5	10367,00	6066,50	1281,30	2679,20	1555,05	-138653,42	-138653,42
	Учитель-психолог	1	23453,60	12813,00	5124,60	5516,00	3518,04	-313680,13	-313680,13
	Учитель-дефектолог	2,5	51834,99	33032,50	6406,50	13395,99	7775,25	-693267,09	-693267,09
	Учитель-дефектолог	1,25	28914,50	16016,25	6003,25	4337,17	386716,92	-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	2535,20	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	2535,20	5301,10	3076,85	-274341,80	-274341,80
	Педагог-психолог	1	22851,96	12745,00	4777,00	5329,96	3427,79	-306633,55	-306633,55
	Педагог-психолог	2	41561,45	25490,00	5098,00	10973,45	6234,22	-555863,55	-555863,55
	Социальный педагог	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10	3076,85	-274341,80	-274341,80
	Педагог	3	62201,99	35011,00	2535,20	5301,10	3076,85	-274341,80	-274341,80
3	Воспитательный персонал	14,05	270337,44	122613,85	18392,08	129331,51	37664,44	-3615628,11	-3615628,11
	Педагог-психолог	1	19241,91	8717	3268,88	4592,79	2715,71	-643377,17	-643377,17
	Директор	2,5	48104,76	21793	655,80	4592,79	2715,71	-255801,90	-255801,90
	Системный администратор	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79	1443,09	-127896,07	-127896,07
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	19241,91	8717	1307,55	9717,36	2886,29	-255801,90	-255801,90
	Сварщик	1	19241,91	8717	1307,55	9717,36	2886,29	-255801,90	-255801,90
	Специалист по кадрам	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79	1443,09	-127896,07	-127896,07
	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 I категории	1,25	24043,50	10959	1643,81	11440,94	3606,52	-319864,26	-319864,26
	Юристы	1	19241,17	8744	1311,60	9185,57	2886,18	-255792,14	-255792,14
	Итого:	78,13	1703914,81	947618,33	232943,43	523353,05	0,00	- 22 799 294,28	- 22 799 294,28

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством,
<*> Г графа 8 не заполняется

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на педагогических работников в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Кол-во мес.	Итого в год, руб.
			на 2024 г. очередной финансовый год				
			КБК 0418КЭ030				

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

1.3. Расчеты (обновления) 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	на 2024 г. очередной финансовый год		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	50	3118,76	155 938,00	155 938,00	
	Итого:	50	3118,76	155 938,00	155 938,00	
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
1	Пособия 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	Пособия 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	

1.3. Расчеты (обновления) 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 прохождение медицинского осмотра при поступлении на работу	1	2272,00	2 272,00
	Итого:	1	2272,00	2 272,00

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	25 546 961,00	7 690 928,86	7 690 928,86	558 464,89
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	22 650 550,24	6 842 055,96	6 842 055,96	
	Итого:	22 799 294,27	6 886 939,32	6 886 939,32	

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.	
					на 2024 г. очередной финансовый год
1		2	3	4	5

1	Страховые взносы во внебюджетные фонды при возмещении работнику средств при проходе 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 взносов, 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 взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Средние взносы во внебюджетные фонды	КБК 04118R3030 1 638 573,28	500 889,15	500 889,15
	Итого:		500 889,15	500 889,15

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	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Налог на зарплату	9420313,23	1,5	141 455,00	141 455,00
2	Налог на имущество	30131863,63	2,2	630 104,00	630 104,00
	Итого:		х	771 559,00	771 559,00

5. Расчет (обоснование) уплаты иных платежей

5.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
Код видов расходов **853 КОСГУ 292**
Источник финансового обеспечения _____ Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	темпер оценок выплаты,	количество	Содержание	в том числе на
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:	х	х	1463,59	1463,59

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	Колличество номеров	Колличество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Услуги связи	1	12	924,05	11088,56	11088,56	
		Итого:	х	х	11088,56	11088,56	
КБК 0702 0411306770							
№ п/п	Наименование расходов	Колличество номеров	Колличество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Услуги по передаче извещений о пожаре	1	12	1500,00	18000,00	18000,00	
		Итого:	х	х	18000,00	18000,00	
КБК 0709 0417405780							
на 2025 г. 1-ый год планового периода							
1	Услуги по передаче извещений о пожаре	1	12	1650,00	-19800,00	-19800,00	
		Итого:	х	х	-19800,00	-19800,00	
КБК 0709 0417405780							

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.1

№ п/п	Наименование показателя	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.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Холодное водоснабжение	277,04	354,13	33,28	36,60	22180,82	22180,82
2	Водоотведение	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 водоотведения	115,9930	834,1865	9,81	34,23	29692,07	29692,08
		Итого:	х	х	х	127068,14	127068,16

Код видов расходов 247 КОСГУ 223

Таблица 6.3.2

№ п/п	Наименование показателя	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.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Теплоэнергия	248,274	0	2345,81		648 488,76	648 488,76

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

2	Электроэнергия	22084	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
	Итого:	х	х	х	х	981 864,83	981 864,83

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на	
					12 месяцев	в том числе на 12 месяцев
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 0702 0411306770						
1	Техническое обслуживание электростановок	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	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акоррицидная обработка	1	3	7238,66	21986,00	
6	Ремонт задвижки отопления, замена крана на стояке ТЭС	1	1	2219,27	2219,27	
7	Проверка счетчиков, 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 эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств охраны	1	1	525,00	525,00	
11	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1	3170,00	3170,00	
12	Замена пожарного извещателя	1	1	520,00	520,00	
13	Аварийно-восстановительные работы по ремонту системы вентиляции	1	1	6000,00	6000,00	
	Итого:	х	х	105750,93	130058,27	

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на	
					12 месяцев	в том числе на 12 месяцев
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 0702 0422250980						
1	Отделочные работы в спортзале, в т.ч. ремонт пола, потолка, стен, замена дверных блоков, окрашивание стальных труб и радиаторов системы отопления	1	1	399800,00	399800,00	
	Итого:	х	х	399800,00	399800,00	
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 0709 0416103310						
1	Отделочные работы в спортзале, 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 спортзала	1	1	57867,90	57867,90	
3	Выполнение работ по обшивке потолка здания профнастилом	1	1	260756,48	260756,48	
4	Светильник светодиодный уличный консольный (100Вт-5000К 10000Лм Пр65 КСС-П1 420х160х57), 8 шт.	1	1	21781,60	21781,60	
	Итого:	х	х	867088,08	867088,08	

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров платежей в год	Количество работ (услуг) в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		в том числе на 12 месяцев, руб.	
					7	8	12 месяцев	в том числе на 12 месяцев
на 2024 г. очередной финансовый год								
КБК 0709 0417405780								
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы СОУЭЛ	1	12	1360,00	18180,00	18180,00		
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	12	577,00	6924,00	6924,00		
	Итого:	х	х	х	25104,00	25104,00		
на 2025 г. 1-ый год планового периода								
КБК 0709 0417405780								
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы СОУЭЛ	1	12	1755,00	-21060,00	-21060,00		
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	12	-600,00	-7200,00	-7200,00		
	Итого:	х	х	х	-28260,00	-28260,00		
на 2024 г. очередной финансовый год								
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.				

КБК 0709 0417306550				
1	Установка противопожарных дверей	1	-	-
2	Замена автономных систем оповещения и управления эвакуацией людей при ЧС	1	-	-
	Итого:	x		

КБК 0709 0416Б07670				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
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	Измерение сопротивления изоляции	1	5 900,00	5 900,00
5	Ревизия шпотов РВУ	1	2 800,00	2 800,00
6	Замена линиолука на противопожарный и отделочные работы (кузачьяя комплект)	1	88 620,00	88 620,00
7	Текущий ремонт учебного класса (каб. № 16)	1	50 555,81	50 555,81
	Итого:	x	199 992,92	199 992,92

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов **244 КОСГУ 226**
 Таблица 6.6.1

КБК 0702 0411306770				
№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел. (шт)	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Обучение по охране труда, пожарно-технической минимум, плытеническое обучение, повышение квалификации	10	2880,00	28 800,00
2	Методичеcкoe cопутствeннoe	45	2477,16	111 472,00
3	Экспертная оценка стоимости объекта (авария)	1	9900,00	9 900,00
4	Оценка профессиональных рисков	27	9300	9 300,00
5	Право использования "Web-система СНИС"	1	6300	6 300,00
	Итого:	x	7153,16	165 772,00

КБК 0709 0417405780				
№ п/п	Наименование расходов	Количество мес.	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации и организации экстренного вызова персонала полиции	12	3367,20	40 406,40
	Итого:	x	3367,20	40 406,40

КБК 0709 0417405780				
№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации и организации экстренного вызова персонала полиции	12	3710,00	44 520,00
	Итого:	x	3710,00	44 520,00

КБК 1004 0412205880				
№ 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 (7-11 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)	760 д/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)	160 д/дн * 139,1 руб. + 542 д/дн * 149 руб. + 542 д/дн * 155 руб.	220 102,00	220 102,00

		Итого:	
		х	
на 2025 г. 1-ый год планового периода			
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	45 чел. x 148 дней*154,57руб.	- 1 029 436,20
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	44 чел. x 149 дней x180,83руб.	- 1 186 098,81
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	1 чел. x 151 дней x118,9руб.	- 17 953,90
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	5 чел. x 150 дней x139,1руб.	- 104 325,00
		Итого:	- 2 337 813,91
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
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	51 чел. x 168 дней x180,83руб.	- 581 149,07
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	1 чел. x 168 дней x118,9руб.	- 7 609,60
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	5 чел. x 168 дней x139,1руб.	- 43 121,00
		Итого:	- 1 001 920,25

		Итого:	
		х	
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
		Итого:	1 241 313,94
на 2025 г. 1-ый год планового периода			
1	Услуги физической охраны	277,03 руб.*365 дней*24 часа	- 2 426 782,80
		Итого:	- 2 426 782,80
КБК 0709 0413805230			
на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Организация питания участников дачера	180 руб*10 дней*30 чел.	54 000,00
		Итого:	54 000,00

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 услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
КБК 0709 0417306550				
1	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации в отдаленно стоящем здании (микрорайон, промколлекторный)	1	146000,00	146 000,00
2	Монтаж кнопки тревожной сигнализации с выводом в подразделение войск национальной гвардии РФ	1	13500,00	13 500,00
		Итого:	159 500,00	159 500,00

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 услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
КБК 0709 0416103310				
1	Стул ученический, 3-5 р.г.	130	1940,66	252 285,80

2	Стол учебный, 5-7 гр.	20	1927,47	38 550,20
3	Стол учебный 1 местный рел. 5-7 гр.	5	3188,00	15 940,00
4	Стол учебный 1 местный рел. 3-5 гр.	23	3188,00	73 324,00
Итого:			x	380 100,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий, компенсации и иных социальных выплат гражданам, кроме пробытных 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.	
				4	5
КБК 1004 0412205880					
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	260/дн x 128 руб. + 372/дн x 133 руб.	82 889,00	82 889,00	
2	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	1384/дн x 149 руб. + 1657/дн x 155 руб.	492 846,00	492 846,00	
Итого:			x	575 735,00	575 735,00

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)	
				4	5
310 КОСГУ "Увеличение стоимости основных средств"					
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 0702 0411306770					
1	Ноутбук	1	47965	47965,00	47965,00
2	МФУ	1	22000	22000,00	22000,00
3	Стабилизатор	1	7099	7099,00	7099,00
4	Компрессор	1	11221	11221,00	11221,00
Итого:			x	88285,00	88285,00
341 КОСГУ "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"					
1	Лекарственные препараты		x	0,00	0,00
Итого:			x	0,00	0,00
346 КОСГУ "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)"					
1	Канцелярские товары	1	9267	9267,00	9267,00
2	Стройматериалы для учебных целей (фанера, брусок, 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
Итого:			x	102197,00	102197,00
349 КОСГУ "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"					
1	Выдательство об обучении	10	228,96	2289,57	2289,57
Итого:			x	2289,57	2289,57

Руководитель учреждения

М.П.

Исполнитель

тел. 8(341-39)23-91-93
 4287 декабрь 2024 г.

(подпись) **О.М. Шпарова**
 (расшифровка подписи)

(подпись)

И.В. Рылова
 (подпись)
 Руководитель

