

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)  
 " 24 " декабря 20 24 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 11 " декабря 20 24 г.\*\*

Форма по ОКУД	0501012
Дата	11.12.2024
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Получатель бюджетных средств Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Коррекционная школа № 7 города Можги"  
 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.

**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	247	223		7 107,73		
0700	0709	0417405780	244	225		- 26 016,00		
<b>Итого по коду БК</b>								
				<b>Всего</b>		<b>-18 908,27</b>	<b>-</b>	<b>-</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	
Закупка энергетических ресурсов		0700	0702	0411306770	247	223	7 107,73	-	-	
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0709	0417405780	244	225	- 26 016,00	-	-	
<b>Итого по коду БК</b>							<b>Всего</b>	<b>-18 908,27</b>	<b>-</b>	<b>-</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).

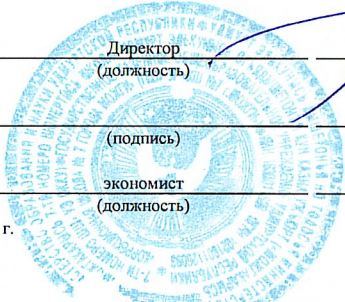
**Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц**

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)


 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (подпись) О.М.Яппарова

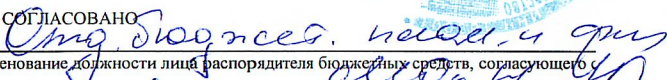
Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ экономист И.В.Балуева  
(подпись) (фамилия, инициалы)

" 11 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО  
  
 (наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)  
 А.А. Хузагалеева

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 " 18 " декабря 20 24 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

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу  
Код видов расходов III КОСГУ 211  
Источник финансового обеспечения

Обоснование (расчет) плановых сметных показателей  
к бюджетной смете на 2024 год финансовый год и на плановый  
период 2025 и 2026 годов  
наименование организации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  
Таблица 1.1

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7 города Можги»  
наименование организации

№ п/п	Должность, группа должностей	1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11		
						в том числе:	по достижению пенсии	по выплатам компенсационного хлеба	по выплатам стимулирующего хлеба	в том числе:	в том числе:						
на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.		
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	13032,00	2993,80	60128,00		11723,07	107852,44	107852,44						
		Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	31103,50	13529,00	2694,60	14881,90		4665,83	429255,90	429255,90						
		Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38881,88	16911,25	3368,25	18602,38		5832,28	536569,88	536569,88						
		Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23430,59	10146,75	2020,95	11262,89		3514,59	323342,18	323342,18						
		Заместитель директора по безопасности	1,00	31389,61	13529,00	2694,60	15166,01		4708,44	433176,60	433176,60						
		<b>Остальной (педагогический персонал)</b>	<b>59,640</b>	<b>1049572,16</b>	<b>232122,00</b>	<b>38950,30</b>	<b>83965,77</b>	<b>0,00</b>	<b>204848,99</b>	<b>18846107,13</b>	<b>18846107,13</b>						
		Учитель	22,66	624879,16	487341,54	9850,30	38987,32		93731,87	862332,42	862332,42						
		Педагог-библиотекарь	10,73	244548,39	189051,87	40372,37	15124,15		36682,26	3374767,83	3374767,83						
		Учитель-логопед	0,5	11276,16	17619,00	3523,80	1409,52		1691,42	156611,01	156611,01						
		Учитель-логопед	1	22552,32	17619,00	3523,80	1409,52		3382,85	311222,02	311222,02						
		Учитель-логопед	2,5	65190,30	44047,50	22023,75	7204,75		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	1	22310,40	17430,00	3486,00	1394,40		3346,56	307883,52	307883,52								
Воспитатель	4	94454,08	70100,00	18746,08	5608,00		14166,11	1303466,30	1303466,30								
Педагог-организатор	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								
Педагог-психолог	1	44864,00	35050,00	7010,00	2804,00		6729,60	619123,20	619123,20								
Социальный педагог	2	22310,40	17430,00	3486,00	1394,40		3346,56	307883,52	307883,52								
Педагог	3,5	78933,12	61666,50	12333,30	4933,32		11839,97	1089277,06	1089277,06								
<b>Выполняющий персонал</b>	<b>14,005</b>	<b>263944,12</b>	<b>128749,40</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>								
Гидролог	1	18771,50	13729,95	22882,50	3432,38		2815,73	259046,72	259046,72								
Лесорыбник	2,5	46909,13	22882,50	3432,38	20504,25		7006,37	647345,93	647345,93								
Системный администратор	0,5	9411,55	4591,00	688,65	4131,90		1411,73	129879,39	129879,39								
Рабочий по компьютерному обслуживанию и ремонту техники	1	18763,65	9153,00	1372,95	8237,70		2814,55	258938,37	258938,37								
Секретарь	1	18786,20	9164,00	1374,60	8247,60		2817,93	259249,56	259249,56								
Специалист по кадрам	0,5	9411,55	4591,00	688,65	4131,90		1411,73	129879,39	129879,39								
Специалист по охране труда	0,5	9411,55	4591,00	688,65	4131,90		1411,73	129879,39	129879,39								
Уборщик служебных помещений	4,8	90065,52	43934,40	6590,16	39540,96		13509,83	1242904,18	1242904,18								
Экономист 1 категории	1,25	23390,38	11507,50	1726,13	10356,75		3538,56	325547,18	325547,18								
Юристы/контракт	1	18823,10	9182,00	1377,30	826,80		2823,47	259758,78	259758,78								
Выполняющие за счет работодателя																	
Итого:		78,69	1832565,43	1247469,56	265206,61	3198989,26	0,00	X	25289403,00	25289403,00							
на 2025 г. 1-ый год планового периода																	
2	Административно-управленческий персонал	5,00	138380,30	68861,00	13772,20	75747,10	0,00	23757,05	2105507,71	2105507,71							
		Директор	1,00	34428,70	14969,00	2993,80	16465,90		5164,31	457695,14	457695,14						
		Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	30987,90	13473,00	2694,60	14830,30		4686,19	411953,14	411953,14						
		Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38734,88	16841,25	3368,25	18525,38		514941,43	514941,43	514941,43						
		Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23240,93	10104,75	2020,95	11115,23		3486,14	308964,86	308964,86						
		Заместитель директора по безопасности	1,00	30987,90	13473,00	2694,60	14830,30		4686,19	411953,14	411953,14						
		<b>Остальной (педагогический персонал)</b>	<b>59,083</b>	<b>1275192,07</b>	<b>756143,48</b>	<b>200779,15</b>	<b>318274,44</b>	<b>0,00</b>	<b>191279,56</b>	<b>16951176,59</b>	<b>16951176,59</b>						
		Учитель	24,222	501837,02	310356,49	63153,29	72313,23		75275,55	6670128,13	6670128,13						
		Педагог-библиотекарь	14,111	330953,70	180804,24	72313,23	77836,23		49643,06	4399698,49	4399698,49						
		Учитель-логопед	0,5	10367,00	6406,50	1281,30	2679,20		1555,05	137818,88	137818,88						
		Учитель-логопед	1	22453,60	12813,00	5124,60	5516,00		3518,04	311792,11	311792,11						

Учитель-логопед	2,5	51834,99	32032,50	6406,50	13395,99	7775,25	689094,38	689094,38
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	4777,00	5098,00	10973,45	6234,22	552517,85	552517,85
Педагог-психолог	2	41561,45	25490,00	5098,00	5301,10	3076,85	272690,56	272690,56
Социальный педагог	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10	3076,85	272690,56	272690,56
Педагог-психолог	3	62201,99	38439,00	7687,80	16075,19	9330,30	826913,25	826913,25
Вспомогательный персонал	14,05	270337,44	122613,85	18392,08	129331,51	37664,44	3593865,94	3593865,94
Дворник	2,5	19241,91	8717	1307,55	23043,39	2886,29	255801,90	255801,90
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36	2886,19	639594,74	639594,74
Секретарь	1	19241,29	8727	1300,05	9205,24	2886,19	127896,07	127896,07
Специалист по кадрам	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79	2886,19	255801,90	255801,90
Специалист по охране труда	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79	2886,19	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	319634,26	319634,26
Юрисконсульт	1	19241,17	8744	1311,60	9185,57	2886,18	255792,14	255792,14
Итого:	<b>78,13</b>	<b>1703914,81</b>	<b>947618,33</b>	<b>232943,43</b>	<b>523353,05</b>	<b>x</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	14969,00	2993,80	16465,90	5164,31	460466,65	460466,65
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	30987,90	13473,00	2694,60	14820,30	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	10164,75	2020,95	11115,23	3486,14	310835,75	310835,75
Заместитель директора по безопасности	1,00	30987,90	13473,00	2694,60	14820,30	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	6153,29	128372,25	75275,55	6722104,91	6722104,91
Учитель-библиотекарь	0,5	10367,00	6406,50	1281,30	2679,20	49643,06	4426340,26	4426340,26
Учитель-логопед	1	23453,60	12813,00	5124,60	5516,00	1555,05	138653,42	138653,42
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	4337,17	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	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	4777,00	5098,00	10973,45	6234,22	555863,55	555863,55
Социальный педагог	2	41561,45	25490,00	5098,00	5301,10	3076,85	274341,80	274341,80
Педагог-психолог	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10	3076,85	274341,80	274341,80
Педагог-психолог	2	41561,45	25490,00	5098,00	5301,10	3076,85	274341,80	274341,80
Социальный педагог	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10	3076,85	274341,80	274341,80
Учитель	3	62201,99	38439,00	7687,80	16075,19	9330,30	831920,51	831920,51
Вспомогательный персонал	14,05	270337,44	122613,85	18392,08	129331,51	37664,44	3615628,11	3615628,11
Дворник	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36	2886,29	257350,87	257350,87
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,5	48104,76	21793	3268,88	22043,39	7215,71	643377,17	643377,17
Секретарь	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79	2886,29	128670,53	128670,53
Специалист по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36	2886,29	257350,87	257350,87
Секретарь	1	19241,29	8727	1300,05	9205,24	2886,19	127896,07	127896,07
Специалист по кадрам	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79	2886,19	128670,53	128670,53
Специалист по охране труда	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79	2886,19	128670,53	128670,53
Уборщик служебных помещений	4,8	92361,15	41842	6276,24	44243,31	13854,17	1235284,17	1235284,17
Экономист I категории	1,25	24043,50	10959	1643,81	11440,94	3606,52	321569,76	321569,76
Юрисконсульт	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>x</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 (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качественное руководство педагогическим работникам общеобразовательных  
 Таблица 1.1.1

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	2	3	4	5	
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды при возмещении работнику средств при прохождении медицинского осмотра при поступлении на работу	на 2024 г. очередной финансовый год	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	
1	Дополнительные дни рождтешо по уходу за ребенком-инвалидом	на 2024 г. очередной финансовый год	1 чел. * 11776,66 руб. * 6 мес.	70 660,00	70 660,00
1	Дополнительные дни рождтешо по уходу за ребенком-инвалидом	на 2025 г. 1-ый год планового периода	1 чел. * 10888,33 руб. * 12 мес.	130 660,00	130 660,00
1	Дополнительные дни рождтешо по уходу за ребенком-инвалидом	на 2026 г. 2-ой год планового периода	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 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	
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	на 2024 г. очередной финансовый год	1 658 573,28	500 889,15	500 889,15
<b>Итого:</b>			<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 расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (Ср. 3 х пр. 4 / 100)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	на 2024 г. очередной финансовый год	1,5	943013,23	141 455,00
2	Налог на имущество		2,2	30131863,63	630 104,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>771 559,00</b>	<b>771 559,00</b>

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	Численность педагогических работников, чел	Сумма выплаты на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Рейтинжный коэффициент (1,15)	Кол-во мес.	Итого в год, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год КБК 041183030							
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 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
<b>266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	75	3092,5	231 938,00	231 938,00
<b>Итого:</b>		<b>75</b>	<b>3092,5</b>	<b>231 938,00</b>	<b>231 938,00</b>
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
<b>266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>					
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
<b>Итого:</b>		<b>41</b>	<b>3775,98</b>	<b>154 815,32</b>	<b>154 815,32</b>
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
<b>266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>					
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
<b>Итого:</b>		<b>41</b>	<b>3775,98</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.
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>226 КОСГУ "Прочие работы, услуги"</b>				
1	Возмещение работнику средств при прохождении медицинского осмотра при поступлении на работу	1	2272,00	2 272,00
<b>Итого:</b>		<b>1</b>	<b>2272,00</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.	Кредиторская задолженность, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	25 289 403,01	7 636 098,86	7 636 098,86	58 464,89
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	22 650 550,24	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  
Код видов расходов **119 КОСГУ 226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	В том числе на _12_ месяцев, руб.	В том числе на 8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Услуги связи	1	12	924,05	11088,56	11088,56	11088,56
		<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>11088,56</b>	<b>11088,56</b>	<b>11088,56</b>

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	В том числе на _12_ месяцев, руб.	В том числе на 8
на 2024 г. очередной финансовый год							
КБК 0709 0417405780							
1	Услуги по передаче платежей о пожаре	1	12	1500,00	18000,00	18000,00	18000,00
		<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>18000,00</b>	<b>18000,00</b>	<b>18000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на	3	4	5	6
1	Междугородные перевозки	2	6278,11	12556,23	12556,23
1	Возвращение транспортных услуг			0,00	0,00
		<b>Итого:</b>		<b>12556,23</b>	<b>12556,23</b>

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 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 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Холодное водоснабжение	277,04	394,13	33,28	36,60	23644,41	23644,41
2	Водоснабжение	463,975	572,507	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	115,9920	834,1865	9,81	34,23	29692,07	29692,08
		<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>128531,73</b>	<b>128531,75</b>

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 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	Электрическая энергия	23084	10899	7,80	7,9	266 157,87	266 157,87
3	Газовое водоснабжение	186,935	187,286	168,47	190,86	67 218,20	67 218,20
		<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>981 864,83</b>	<b>981 864,83</b>

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



№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 12 месяцев
			4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
<b>КБК 0702 0411306770</b>					
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, аккордиционная обработка	1	3	7328,66	21986,00
6	Ревизия задвжки отопления, замена крыла на стояке ГВС	1	1	2 219,27	2219,27
7	Проверка счетчиков, приборов учета, мед.оборудования	1	1	900,00	900,00
8	Испытание пожарных гидрантов	1	2	630,00	1260,00
9	Устранение аварийной ситуации системы водопотребления	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 извещателя			520,00	520,00
<b>Итого:</b>				<b>99750,93</b>	<b>124038,27</b>

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 12 месяцев
			4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
<b>КБК 0702 042E250980</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>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	Ремонт откосов по адресу: г.Москва, ул.Первомайская, 78	1	1	260756,48	260756,48
4	Светильник светодиодный уличный консольный (100Вт-5000К 10000Лм IP65 КСС-П 420x160x57), 8 шт.	1	1	21781,60	21781,60
<b>Итого:</b>				<b>867088,08</b>	<b>867088,08</b>

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		3	4	5	7	8
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 обслуживание средств охраны	1	12	577,00	6924,00	6924,00
<b>Итого:</b>				<b>х</b>	<b>25104,00</b>	<b>25104,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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 счунга по ХВС	1	9 000,00	9 000,00
4	Измерение сопротивления изоляции	1	5 900,00	5 900,00
5	Ревизия цитгов РВУ	1	2 800,00	2 800,00
6	Замена лифтогуча на противопожарный и отделочные работы (музейная комната)	1	88 620,00	88 620,00
7	Текущий ремонт учебного класса (кат. № 16)	1	50 555,81	50 555,81
<b>Итого:</b>			<b>199 992,92</b>	<b>199 992,92</b>

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

Код видов расходов **244 КОСГУ 226**

Таблица 6.6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел. (шт)	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
<b>КБК 0702 0411306770</b>				
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Обучение по охране труда, пожарно-технический минимум, питательское обучение, повышение квалификации	10	2880,00	28 800,00
2	Медосмотр сотрудников	45	2477,16	111 472,00
3	Экспертная сметной стоимости объекта (спортзал)	1	9900,00	9 900,00
4	Оценка профессиональных рисков	27	9300	9 300,00
5	Право использования "Web-система СВИС"	1	6300	6 300,00
<b>Итого:</b>			<b>71153,16</b>	<b>165 772,00</b>
<b>КБК 0709 0417405780</b>				
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации и организации экстренного вызова наряда полиции	12	3367,20	40 406,40
<b>Итого:</b>			<b>3367,20</b>	<b>40 406,40</b>
<b>КБК 1004 0412205880</b>				
на 2024 г. очередной финансовый год				
№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1		2	3	4
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	341 д/д * 154,57 руб. + 1721 д/д * 166 руб. + 2117 д/д * 173 руб.	704 635,37	704 635,37
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	760 д/д * 180,83 руб. + 3518 д/д * 194 руб. + 4650 д/д * 202 руб.	1 759 349,63	1 759 349,63
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	80 д/д * 133 руб.	10 640,00	10 640,00
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	160 д/д * 139,1 руб. + 764 д/д * 149 руб. + 542 д/д * 155 руб.	220 102,00	220 102,00
<b>Итого:</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 (7-11 лет)	45 чел. x 148 дней * 154,57 руб.	1 029 436,20	1 029 436,20
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	44 чел. x 149 дней x 180,83 руб.	1 186 098,81	1 186 098,81
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	1 чел. x 151 дней x 118,9 руб.	17 953,90	17 953,90
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	5 чел. x 150 дней x 139,1 руб.	104 325,00	104 325,00
<b>Итого:</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 x118,9руб.	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>x</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>x</b>	<b>2 426 782,80</b>

КБК 0709 0413805230

на 2024 г. очередной финансовый год

1	Организация питания участников летних лагерей	180 руб.*10 дней*30 чел.	54 000,00	54 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</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 услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0709 0417306550</b>				
1	Монтаж системы 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 отделе по стоищем задании (микрофон, громкоговоритель)	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
<b>Итого:</b>			<b>x</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 услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0709 0416Д03310</b>				
1	Стул ученический, 3-5 р.г.	130	2534,00	329 420,00
2	Стул ученический, 5-7 р.г.	20	2534,00	50 680,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>380 100,00</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 услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
-------	-----------------------	--------	------------------------	---------------------------------

1	2	3	4	5
<b>КБК 1004 0412205880</b>				
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	260л/дн x 128 руб. +373л/дн x 133 руб.	82 889,00	82 889,00
2	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	1584л/дн x 149 руб. +1657л/дн x 155 руб.	492 846,00	492 846,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<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 0411306770</b>					
<b>310 КОСГУ "Увеличение стоимости основных средств"</b>					
1	Нотбук	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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>88285</b>	<b>88285,00</b>	<b>88285,00</b>
<b>341 КОСГУ "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>					
1	Лекарственные препараты			0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>346 КОСГУ "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>					
1	Бумага	1	0	0,00	0,00
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, ткани)	1	8000	8000,00	8000,00
4	Хозяйственные товары (моющие, чистящие средства)	1	17040	17040,00	17040,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>28140,00</b>	<b>28140,00</b>	<b>28140,00</b>
<b>349 КОСГУ "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</b>					
1	Связистельство об обучении	10	228,96	2289,57	2289,57
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>228,96</b>	<b>2289,57</b>	<b>2289,57</b>

Руководитель учреждения

М.П.

Исполнитель

тел. 8(841-39)3-91-93  
 «11» декабря 2024 г.

О.М. Дятлова  
 (расшифровка подписи)

И.В. Вилуева  
 (расшифровка)

