

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 " 09 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 " 12 " сентября 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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501012
Дата	12.09.2024
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	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	244	223		28 901,68		
0700	0702	0411306770	244	310		90 288,00		
0700	0702	0411306770	244	346		14 490,50		
<b>Итого по коду БК</b>								
				<b>Всего</b>		<b>133 680,18</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	
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0702	0411306770	244	223	28 901,68	-	-	
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0702	0411306770	244	310	90 288,00	-	-	
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0702	0411306770	244	346	14 490,50			
<b>Итого по коду БК</b>							<b>Всего</b>	<b>133 680,18</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)
							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)

О.М. Яппарова

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист  
(должность)

И.В. Балуева  
(фамилия, инициалы)

" 12 " сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " 09 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

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

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

1 Расчеты (обоснование) выплат персоналу  
Код видов расходов III КОСГУ 211  
Источник финансового обеспечения

Бюджет Удмуртской Республики

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда  
Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должности	Установленная штатная единица	всего	в том числе:			Табельные коэффициенты	Рейсовый коэффициент (1.15)	Фонд оплаты труда в год руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / (100) х гр. 9 х 12)	в том числе на 12-месяца руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2024 г. очередной финансовый год										
1	Административно-управленческий персонал	5,00	158380,30	68861,00	13772,20	75747,10	0,00	23757,05	2129185,56	2129185,56
	Директор	1,00	34428,70	14969,00	2993,80	16465,90		5164,31	462842,23	462842,23
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	30987,90	13473,00	2694,60	14820,30		4648,19	416585,83	416585,83
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38734,88	16841,25	3368,25	18525,38		5810,23	520732,29	520732,29
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23240,93	10104,75	2020,95	11113,23		3486,14	312439,38	312439,38
2	Основной (педагогический персонал)	1,00	30987,90	13473,00	2694,60	14820,30		4648,19	416585,83	416585,83
	Учитель	59,083	1245451,19	756143,48	171033,27	318274,44	0,00	186817,68	16745638,05	16745638,05
	Учитель	24,222	501837,02	310356,49	63153,29	128377,25		75275,55	6748861,02	6748861,02
	Педагог-библиотекарь	14,111	297363,32	180804,24	38722,85	77836,23		44604,50	3997603,77	3997603,77
	Учитель-логопед	0,5	10367,00	6406,50	1281,30	2679,20		1555,05	139368,74	139368,74
	Учитель-логопед	1	20891,60	12813,00	2562,60	5316,00		3133,74	280856,18	280856,18
	Учитель-дефектолог	2,5	58241,49	32032,50	12813,00	13395,99		8736,22	782969,49	782969,49
	Учитель-дефектолог	1,25	28914,50	16016,25	6003,25	6895,00		4337,17	388712,02	388712,02
	Педагог дополнительного образования	2,5	51834,99	32032,50	6406,50	6895,00		7775,25	696843,71	696843,71
	Воспитатель	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	275757,15	275757,15
	Педагог-организатор	4	87848,97	50980,00	14922,08	21946,89		13177,35	1180997,63	1180997,63
	Педагог-психолог	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	275757,15	275757,15
	Педагог-психолог	1	22851,96	12745,00	4777,00	5329,96		6234,22	558731,29	558731,29
	Социальный педагог	2	41561,45	25490,00	5098,00	10973,45		3076,85	275757,15	275757,15
	Тьютор	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	275757,15	275757,15
3	Вспомогательный персонал	3	62201,99	38439,00	7687,80	16075,19		9330,30	836212,45	836212,45
	Гардеробщик	1	19241,91	13075,51	18392,08	129331,51	0,00	37664,44	3634281,39	3634281,39
	Дворник	2,5	48104,76	21793	3268,88	23043,39		2886,29	258678,56	258678,56
	Системный администратор	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79		7215,71	646696,40	646696,40
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36		1443,09	129334,35	129334,35
	Специалист по кадрам	1	19241,29	8717	1307,55	9217,36		1443,09	129334,35	129334,35
	Специалист по охране труда	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79		7215,71	646696,40	646696,40
	Уборщик служебных помещений	4,8	92361,15	41842	6276,24	44243,31		13854,17	1241657,09	1241657,09
	Экономист 1 категории	1,25	24043,50	10959	1643,81	11440,94		3606,52	323228,76	323228,76
	Юрисконсульт	1	19241,17	8744	1311,60	9185,57		2886,18	258668,70	258668,70
	Больничные за счет работодателя									
	<b>Итого</b>	<b>78,13</b>	<b>1674168,93</b>	<b>947618,33</b>	<b>203197,54</b>	<b>523353,05</b>	<b>0,00</b>	<b>Х</b>	<b>22509104,99</b>	<b>22509105,00</b>
на 2025 г. 1-ый год планового периода										
	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	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	14820,30		4648,19	411953,14	411953,14
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38734,88	16841,25	3368,25	18525,38		5810,23	514941,43	514941,43
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23240,93	10104,75	2020,95	11113,23		3486,14	308964,86	308964,86

2	Заместитель директора по безопасности	1,00	30987,90	13 473,00	2694,60	14820,30	4648,19	411953,14	1191279,56	16951176,59	411953,14	16951176,59
	Основной (педагогический персонал)	59,083	1275197,07	756143,48	200779,15	318274,25	191279,56	16951176,59	6670128,13	6670128,13	6670128,13	6670128,13
	Учитель	24,222	501837,02	310336,49	63153,29	128327,22	75275,55	6670128,13	4396098,49	4396098,49	4396098,49	4396098,49
	Учитель	14,111	330953,70	180804,24	72313,23	77836,23	49644,06	137818,88	137818,88	137818,88	137818,88	137818,88
	Педагог-библиотекарь	0,5	10367,00	6406,50	1281,30	2679,20	1555,05	311792,11	311792,11	311792,11	311792,11	311792,11
	Учитель-логопед	1	24453,60	12813,00	5124,60	5516,00	7775,25	689094,38	689094,38	689094,38	689094,38	689094,38
	Учитель-логопед	2,5	51834,99	32032,50	6406,50	6895,00	4337,17	384389,30	384389,30	384389,30	384389,30	384389,30
	Учитель-дефектолог	1,25	28914,50	16016,25	6003,25	6406,50	7775,25	272690,56	272690,56	272690,56	272690,56	272690,56
	Учитель-дефектолог	2,5	51834,99	32032,50	6406,50	6895,00	4337,17	384389,30	384389,30	384389,30	384389,30	384389,30
	Педагог дополнительного образования	2,5	51834,99	32032,50	6406,50	6895,00	4337,17	384389,30	384389,30	384389,30	384389,30	384389,30
	Педагог	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10	7775,25	689094,38	689094,38	689094,38	689094,38	689094,38
	Воспитатель	4	87848,97	50980,00	14922,08	21964,89	13177,35	1167864,21	1167864,21	1167864,21	1167864,21	1167864,21
	Педагог-организатор	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10	7775,25	272690,56	272690,56	272690,56	272690,56	272690,56
	Педагог-психолог	1	22851,96	12745,00	4777,00	5329,96	3427,79	303793,94	303793,94	303793,94	303793,94	303793,94
	Педагог-психолог	2	41561,45	25490,00	5098,00	10973,45	6234,22	552517,85	552517,85	552517,85	552517,85	552517,85
	Социальный педагог	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10	7775,25	272690,56	272690,56	272690,56	272690,56	272690,56
	Тьютор	3	62201,99	38439,00	7687,80	16075,19	9330,30	826913,25	826913,25	826913,25	826913,25	826913,25
3	Вспомогательный персонал	14,05	270337,44	122613,85	18392,08	129331,51	37664,44	3593865,94	3593865,94	3593865,94	3593865,94	3593865,94
	Гардеробщик	1	19241,91	8 717	1307,55	9217,36	2886,29	255801,90	255801,90	255801,90	255801,90	255801,90
	Дворник	2,5	48104,76	21 793	3268,88	23043,39	7215,71	639504,74	639504,74	639504,74	639504,74	639504,74
	Системный администратор	0,5	9620,59	4 372	655,80	4592,79	1443,09	127896,07	127896,07	127896,07	127896,07	127896,07
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	19241,91	8 717	1307,55	9217,36	2886,29	255801,90	255801,90	255801,90	255801,90	255801,90
	Секретарь	1	19241,29	8 727	1309,05	9205,24	2886,19	255793,70	255793,70	255793,70	255793,70	255793,70
	Специалист по кадрам	0,5	9620,59	4 372	655,80	4592,79	1443,09	127896,07	127896,07	127896,07	127896,07	127896,07
	Специалист по охране труда	0,5	9620,59	4 372	655,80	4592,79	1443,09	127896,07	127896,07	127896,07	127896,07	127896,07
	Уборщик служебных помещений	4,8	92361,15	41 842	6276,24	44243,31	13854,17	1227849,10	1227849,10	1227849,10	1227849,10	1227849,10
	Экономист I категории	1,25	24043,50	10 959	1643,81	11440,94	3606,52	3196644,26	3196644,26	3196644,26	3196644,26	3196644,26
	Юристец/услуг	1	19241,17	8 744	1311,60	9185,57	2886,18	255792,14	255792,14	255792,14	255792,14	255792,14
	Итого:	78,13	1703914,81	947618,33	232943,43	523355,05	0,00	22 650 550,23	22 650 550,23	22 650 550,23	22 650 550,23	22 650 550,23
	на 2026 г. 2-ой год планового периода						х					
1	Административно-управленческий персонал	5,00	158380,30	68861,00	13772,20	75747,10	23757,05	2118257,32	2118257,32	2118257,32	2118257,32	2118257,32
	Директор	1,00	34428,70	14 969,00	2993,80	16465,90	5164,31	460466,65	460466,65	460466,65	460466,65	460466,65
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	30987,90	13 473,00	2694,60	14820,30	4648,19	41447,67	41447,67	41447,67	41447,67	41447,67
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	38724,88	16 841,25	3368,25	18525,38	51805,99	51805,99	51805,99	51805,99	51805,99	51805,99
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	23240,93	10 104,75	2020,95	11115,23	3486,14	310835,75	310835,75	310835,75	310835,75	310835,75
	Заместитель директора по безопасности	1,00	30987,90	13 473,00	2694,60	14820,30	4648,19	41447,67	41447,67	41447,67	41447,67	41447,67
2	Основной (педагогический персонал)	59,083	1275197,07	756143,48	200779,15	318274,44	191279,56	17065408,86	17065408,86	17065408,86	17065408,86	17065408,86
	Учитель	24,222	501837,02	310336,49	63153,29	128327,25	75275,55	6722104,91	6722104,91	6722104,91	6722104,91	6722104,91
	Учитель	14,111	330953,70	180804,24	72313,23	77836,23	49644,06	138653,42	138653,42	138653,42	138653,42	138653,42
	Педагог-библиотекарь	0,5	10367,00	6406,50	1281,30	2679,20	1555,05	316801,13	316801,13	316801,13	316801,13	316801,13
	Учитель-логопед	1	24453,60	12813,00	5124,60	5516,00	7775,25	693267,09	693267,09	693267,09	693267,09	693267,09
	Учитель-логопед	2,5	51834,99	32032,50	6406,50	6895,00	4337,17	386716,92	386716,92	386716,92	386716,92	386716,92
	Учитель-дефектолог	1,25	28914,50	16016,25	6003,25	6406,50	7775,25	274341,80	274341,80	274341,80	274341,80	274341,80
	Учитель-дефектолог	2,5	51834,99	32032,50	6406,50	6895,00	4337,17	386716,92	386716,92	386716,92	386716,92	386716,92
	Педагог дополнительного образования	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10	7775,25	689094,38	689094,38	689094,38	689094,38	689094,38
	Воспитатель	4	87848,97	50980,00	14922,08	21964,89	13177,35	1174936,05	1174936,05	1174936,05	1174936,05	1174936,05
	Педагог-организатор	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10	7775,25	274341,80	274341,80	274341,80	274341,80	274341,80
	Педагог-психолог	1	22851,96	12745,00	4777,00	5329,96	3427,79	305633,53	305633,53	305633,53	305633,53	305633,53
	Педагог-психолог	2	41561,45	25490,00	5098,00	10973,45	6234,22	555863,55	555863,55	555863,55	555863,55	555863,55
	Социальный педагог	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10	7775,25	274341,80	274341,80	274341,80	274341,80	274341,80
	Тьютор	3	62201,99	38439,00	7687,80	16075,19	9330,30	831920,51	831920,51	831920,51	831920,51	831920,51
3	Вспомогательный персонал	14,05	270337,44	122613,85	18392,08	129331,51	37664,44	3615628,11	3615628,11	3615628,11	3615628,11	3615628,11
	Гардеробщик	1	19241,91	8 717	1307,55	9217,36	2886,29	257350,87	257350,87	257350,87	257350,87	257350,87
	Дворник	2,5	48104,76	21 793	3268,88	23043,39	7215,71	643377,17	643377,17	643377,17	643377,17	643377,17
	Системный администратор	0,5	9620,59	4 372	655,80	4592,79	1443,09	128670,53	128670,53	128670,53	128670,53	128670,53
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	19241,91	8 717	1307,55	9217,36	2886,29	257350,87	257350,87	257350,87	257350,87	257350,87
	Секретарь	1	19241,29	8 727	1309,05	9205,24	2886,19	257342,63	257342,63	257342,63	257342,63	257342,63
	Специалист по кадрам	0,5	9620,59	4 372	655,80	4592,79	1443,09	128670,53	128670,53	128670,53	128670,53	128670,53
	Специалист по охране труда	0,5	9620,59	4 372	655,80	4592,79	1443,09	128670,53	128670,53	128670,53	128670,53	128670,53
	Уборщик служебных помещений	4,8	92361,15	41 842	6276,24	44243,31	13854,17	1235284,17	1235284,17	1235284,17	1235284,17	1235284,17

Экономическая категория	1.25	24043,50	10,959	1643,81	11440,94	3606,52	321569,76	321569,76
Юрисдикция	1	19241,17	8,744	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>22799294,27</b>	<b>22799294,28</b>

<<> По штатному расписанию, согласованному Министерством.  
 <<\*> График 8 не заполняется

1.1.1 Расчет (обоснование) 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 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Кол-во мес.	Итого в год, руб.	на 2024 г. очередной финансовый год	
								КБК 0411853030	КБК 0411853030
1	Расходы на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14	5 000,00	70 000,00	1,15	12,00	966 000,00		
<b>Итого:</b>									
								<b>12,00</b>	<b>966 000,00</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	6,0	966 000,00		
<b>Итого:</b>									
								<b>8</b>	<b>1 127 000,00</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		
						111 КОСГУ 266	111 КОСГУ 266	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	41	3071,65	125 938,00	125 938,00			
							<b>Итого:</b>	<b>125 938,00</b>
<b>на 2025 г. 1-ый год планового периода</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>154 815,32</b>
<b>на 2026 г. 2-ой год планового периода</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>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		
					112 КОСГУ 226	112 КОСГУ 226	
1		2					
							<b>Итого:</b>
		3	4	7			

Экономист I категории	1,25	24043,50	10,959	1643,81	11440,94	3606,52	321569,76	321569,76
Курьер-доставка	1	19241,17	8,744	1311,60	9185,57	2886,18	257341,05	257341,05
<b>Итого:</b>	<b>78,13</b>	<b>1709914,81</b>	<b>947618,33</b>	<b>232943,43</b>	<b>523353,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22799294,27</b>	<b>22799294,28</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 классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных  
 Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Кол-во мес.	Итого в год, руб.	на 2024 г. очередной финансовый год	
								КБК 0411883030	КБК 0411883030
1	Расходы на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14	5 000,00	70 000,00	1,15	12,00	966 000,00		
	<b>Итого:</b>					<b>12,00</b>	<b>966 000,00</b>		
1	Расходы на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14	5 000,00	70 000,00	1,15	2	161 000,00		
2	Расходы на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14	10 000,00	140 000,00	1,15	6,0	966 000,00		
	<b>Итого:</b>					<b>8</b>	<b>1 127 000,00</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.	на 2024 г. очередной финансовый год	
						111 КОСГУ 266	111 КОСГУ 266
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	41	3071,65	125 938,00	125 938,00		
	<b>Итого:</b>	<b>41</b>	<b>3071,65</b>	<b>125 938,00</b>	<b>125 938,00</b>		
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		
	<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							
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		
	<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	
					112 КОСГУ 226	112 КОСГУ 226
1		2				
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	

26 КОСГУ "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	в том числе на 12 месяцев, руб
1	Налог на землю	на 2024 г. очередной финансовый год			
2	Налог на имущество				
1		9430313,23	1,5	141 455,00	141 455,00
2		30131863,63	2,2	662 901,00	662 901,00
	<b>Итого:</b>		<b>3,7</b>	<b>804 356,00</b>	<b>804 356,00</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	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
1	Услуги связи					
					на 2024 г. очередной финансовый год	
					<b>КБК 0702 0411306770</b>	
1		1	12	924,05	11088,56	11088,56
		<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>11088,56</b>	<b>11088,56</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
1					на 2024 г. очередной финансовый год	
					<b>КБК 0709 0417405780</b>	
1	Услуги по передаче ивещений о пожаре	1	12	1500,00	18000,00	18000,00
		<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>1</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 перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб
1					
на					
1	Междугородные перевозки	3	4	12	12
1	Возмещение транспортных услуг	2	6278,11	12556,23	12556,23
				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 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб
1							
2	Холодное водоснабжение						
3	Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)						
						на 2024 г. очередной финансовый год	
1		277,04	320,9	33,28	36,60	20964,00	20964,00
2		463,975	572,5407	19,62	68,46	48299,60	48299,60
3		2,0051	2,0051	6706,81	6706,81	26895,66	26895,66



Экономист I категории	1,25	24043,50	10 959	1643,81	11440,94	3606,52	321569,76	321569,76
Курьер-курьеры	1	19241,17	8 744	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 (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за качественное руководство педагогическими работниками общеобразовательных

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Кол-во мес.	Итого в год, руб.
1	Расходы на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14	5 000,00	70 000,00	1,15	12,00	966 000,00
<b>Итого:</b>		14	5 000,00	70 000,00	1,15	12,00	966 000,00
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	6,0	966 000,00
<b>Итого:</b>		14	10 000,00	140 000,00	1,15	8	1 127 000,00

1.3. Расчеты (обоснование) 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.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	41	3071,65	125 938,00	125 938,00
<b>Итого:</b>		41	3071,65	125 938,00	125 938,00
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>		41	3775,98	154 815,32	154 815,32
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>		41	3775,98	154 815,32	154 815,32

1.3. Расчеты (обоснование) 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	Наименование расходов	3	7	7
2	2	3	7	7
<b>Итого:</b>		41	3775,98	154 815,32
<b>Итого:</b>		41	3775,98	154 815,32

2	Техническое обслуживание средств охраны	1	12	2700,00	32400,00	32400,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>51120,00</b>	<b>51120,00</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 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	34 120,00	34 120,00
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	Резиновая шпатель РВУ	1	2 800,00	2 800,00
6	Текущий ремонт сантехнического оборудования (замена пробко-случских крапов на шаровые в количестве 100 шт.)	1	88 620,00	88 620,00
7	Текущий ремонт учебного класса (каб. № 16)	1	50 560,00	50 560,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, числ (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	2930,00	29 300,00
2	Мелесомотр сотрудников	45	2492,80	112 176,00
3	Экспертиза сметной стоимости объекта (спортуал)	1	9900,00	9 900,00
4	Оценка профессиональных рисков	27	10000	10 000,00
5	Право использования "Web-система СБИС"	1	5400	5 400,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>166 776,00</b>
на 2024 г. очередной финансовый год				
<b>КБК 0709 0417405780</b>				
1	Централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации и организации экстренного вызова наряда по линии	12	3367,20	40 406,40
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>40 406,40</b>
№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5

КБК 1004 0412205880				
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	38 чел. x 168 дней*166 руб.	780 864,00	780 864,00
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	51 чел. x 168 дней x194 руб.	1 692 322,00	1 692 322,00
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	10 чел. x 168 дней x128 руб.	43 008,00	43 008,00
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	18 чел. x 168 дней x149 руб.	300 384,00	300 384,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 816 578,00</b>	<b>2 816 578,00</b>
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	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 x118,9руб.	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>x</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	141,82 руб.*366 дней*2,4 часа	1 245 746,42	1 245 746,42
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 245 746,42</b>	<b>1 245 746,42</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>x</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 услуги, руб.	в том числе на	
				12 месяцев, руб.	5
1	Монтаж системы отопления и управления эвакуацией д/бо (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации в отдаленно стоящем здании (микрофон, громкоговоритель)	1	120000,00	120 000,00	

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>133 500,00</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 041205880</b>				
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	4 чел x 155 дней x 128 руб.	79 360,00	79 360,00
1	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	22 чел x 155 дней x 149 руб.	505 266,00	505 266,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>584 626,00</b>	<b>584 626,00</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.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
<b>КБК 0702 0411306770</b>					
<b>310 КОСГУ "Увеличение стоимости основных средств"</b>					
1	Ноутбук	1	59999	59999,00	59999,00
1	Принтер	1	23999	23999,00	23999,00
2	Принтер	1	6290	6290,00	6290,00
3	Стабилизатор	1	90288,00	90288,00	90288,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>2390,98</b>	<b>2390,98</b>
<b>34 КОСГУ "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>					
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>2390,98</b>	<b>2390,98</b>
<b>346 КОСГУ "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>					
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
1	Бумага	1	230	230,00	230,00
1	Стройматериалы для учебных целей (фанера, брусок, доска, лак по дереву, пропитка для древесины, саморезы, гвозди, болты)	1	3670,5	3670,50	3670,50
2	Учебные цели для уроков швейного дела (швейная фурнитура, ткань)	1	8000	8000,00	8000,00
3	Хозяйственные товары (мыло, чистящие средства)	1	17060	17060,00	17060,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>28960,50</b>	<b>28960,50</b>
<b>349 КОСГУ "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</b>					
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>244,15</b>	<b>244,15</b>
1	Свидетельство об обучении	10	24,415	244,150	244,150

Руководитель учреждения  О.М. Ямпарова (расшифровка подписи)

М.П.  И.В. Балueva (расшифровка)

Неподпись  
тел. 8(341-39)3-91-93  
«12» сентября 2024 г.