

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
(расшифровка подписи)

"08" _____ 2024 г.
(подпись)

**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 " 06 20 24 г.**

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.

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

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Доп.БК	Сумма		
						на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5		6	7	8
0700	0702	0411306770	112	226		2 272,00		
0700	0702	0411306770	244	222		-31 723,00		
0700	0702	0411306770	244	225		16 323,00		
0700	0702	0411306770	244	226		13 128,00		
Итого по коду БК								
				Всего		0,00	-	-

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
 ** Указывается дата подписания сметы

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Доп. БК	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
								(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
								в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0700	0702	0411306770	112	226		2 272,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0702	0411306770	244	222		-	-	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0702	0411306770	244	225		31 723,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0702	0411306770	244	226		16 323,00	-	-
Итого по коду БК								13 128,00	-	-
							Всего	0,00	-	-

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Доп. БК	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			

*** 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 расхода		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
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 расхода		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
Итого по коду БК									
						Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность) _____ (подпись) _____ О.М. Яппарова
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист
(должность) _____ (подпись) _____ И.В. Балуева
(фамилия, инициалы)

"28" июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись) _____
Иванова Т.В.
Иванова Т.В.
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

_____ (подпись) _____
_____ (расшифровка подписи)
"08" 06 2024 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.

**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 (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	Установленная <=>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная <=>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	в том числе на 12 месяц, руб.	
			всего	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									
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	34428,70	14 969,00	2993,80	16465,90		5164,31	462842,23	462842,23
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	30987,90	13 473,00	2694,60	14820,30		4648,19	416585,83	416585,83
	Заместитель директора по воспитательной работе	1,25	38734,88	16 841,25	3368,25	18525,38		5810,23	520732,29	520732,29
	Заместитель директора по безопасности	0,75	23240,93	10 104,75	2020,95	11115,23		3486,14	312439,38	312439,38
2	Основной (педагогический персонал)	1,00	30987,90	13 473,00	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	128327,25		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	5516,00		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	13395,99		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		3427,79	307210,31	307210,31
	Социальный педагог	2	41561,45	25490,00	5098,00	10973,45		6234,22	558731,29	558731,29
	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	14,05	270337,44	122613,85	18392,08	129331,51	0,00	37664,44	3634281,39	3634281,39
	Дворник	1	19241,91	8 717	1307,55	9217,36		2886,29	258678,56	258678,56
	Системный администратор	2,5	48104,76	21 793	3268,88	23043,39		7215,71	646696,40	646696,40
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	9620,59	4 372	655,80	4592,79		1443,09	129334,35	129334,35
	Секретарь	1	19241,91	8 717	1307,55	9217,36		2886,29	258678,56	258678,56
	Специалист по кадрам	1	19241,29	8 727	1309,05	9205,24		2886,19	258670,28	258670,28
	Специалист по охране труда	0,5	9620,59	4 372	655,80	4592,79		1443,09	129334,35	129334,35
	Уборщик служебных помещений	0,5	9620,59	4 372	655,80	4592,79		1443,09	129334,35	129334,35
	Экономист I категории	4,8	92361,15	41 842	6276,24	44243,31		13854,17	1241657,09	1241657,09
	Юрисконсульт	1,25	24043,50	10 959	1643,81	11440,94		3606,52	323228,76	323228,76
	Больничные за счет работодателя	1	19241,17	8 744	1311,60	9185,57		2886,18	258668,70	258668,70
	Итого:	78,13	1674168,93	947618,33	203197,54	523353,05	0,00	x	22509104,99	22 509 105,00
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									
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	34428,70	14 969,00	2993,80	16465,90		5164,31	457695,14	457695,14
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	30987,90	13 473,00	2694,60	14820,30		4648,19	411953,14	411953,14
	Заместитель директора по воспитательной работе	1,25	38734,88	16 841,25	3368,25	18525,38		5810,23	514941,43	514941,43
	Заместитель директора по безопасности	0,75	23240,93	10 104,75	2020,95	11115,23		3486,19	308964,86	308964,86
	Учитель	1,00	30987,90	13 473,00	2694,60	14820,30		4648,19	411953,14	411953,14

2	Основной (педагогический персонал)											
	Учитель	59,083	1275197,07	756143,48	200779,15	318274,44	0,00	191279,56	16951176,59	16951176,59		
	Учитель	24,222	501837,02	310356,49	63153,29	128327,25		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	23453,60	12813,00	5124,60	5516,00		3518,04	311792,11	311792,11		
	Учитель-дефектолог	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		
	Педагог дополнительного образования	2,5	51834,99	32032,50	6406,50	13395,99		7775,25	689094,38	689094,38		
	Воспитатель	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	272690,56	272690,56		
	Педагог-организатор	4	87848,97	50980,00	14922,08	21946,89		13177,35	1167864,21	1167864,21		
	Педагог-психолог	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		
	Тьютор	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	272690,56	272690,56		
3	Вспомогательный персонал	3	62201,99	38439,00	7687,80	16075,19		9330,30	826913,25	826913,25		
	Гардеробщик	14,05	270337,44	122613,85	18392,08	129331,51	0,00	37664,44	3593865,94	3593865,94		
	Дворник	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36		2886,29	255801,90	255801,90		
	Системный администратор	2,5	48104,76	21793	3268,88	23043,39		7215,71	639504,74	639504,74		
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79		1443,09	127896,07	127896,07		
	Секретарь	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36		2886,29	255801,90	255801,90		
	Специалист по кадрам	1	19241,29	8727	1309,05	9205,24		2886,19	255793,70	255793,70		
	Специалист по охране труда	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79		1443,09	127896,07	127896,07		
	Уборщик служебных помещений	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79		1443,09	127896,07	127896,07		
	Экономист I категории	4,8	92361,15	41842	6276,24	44243,31		13854,17	1227849,10	1227849,10		
	Юрисконсульт	1,25	24043,50	10959	1643,81	11440,94		3606,52	319634,26	319634,26		
	Итого:	78,13	1703914,81	947618,33	232943,43	523353,05	0,00	2886,18	255792,14	255792,14		
								x	22 650 550,23	22 650 550,23		
1	Административно-управленческий персонал											
	Директор	5,00	158380,30	68861,00	13772,20	75747,10	0,00	23757,05	2118257,32	2118257,32		
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	34428,70	14969,00	2993,80	16465,90		5164,31	460466,65	460466,65		
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	30987,90	13473,00	2694,60	14820,30		4648,19	414447,67	414447,67		
	Заместитель директора по воспитательной работе	1,25	38734,88	16841,25	3368,25	18525,38		5810,23	518059,59	518059,59		
	Заместитель директора по безопасности	0,75	23240,93	10104,75	2020,95	11115,23		3486,14	310835,75	310835,75		
2	Основной (педагогический персонал)	1,00	30987,90	13473,00	2694,60	14820,30		4648,19	414447,67	414447,67		
	Учитель	59,083	1275197,07	756143,48	200779,15	318274,44	0,00	191279,56	17065408,86	17065408,86		
	Учитель	24,222	501837,02	310356,49	63153,29	128327,25		75275,55	6722104,91	6722104,91		
	Педагог-библиотекарь	14,111	330953,70	180804,24	72313,23	77836,23		49643,06	4426340,26	4426340,26		
	Учитель-логопед	0,5	10367,00	6406,50	1281,30	2679,20		1555,05	138653,42	138653,42		
	Учитель-логопед	1	23453,60	12813,00	5124,60	5516,00		3518,04	313680,13	313680,13		
	Учитель-дефектолог	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		
	Педагог дополнительного образования	2,5	51834,99	32032,50	6406,50	13395,99		7775,25	693267,09	693267,09		
	Воспитатель	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	274341,80	274341,80		
	Педагог-организатор	4	87848,97	50980,00	14922,08	21946,89		13177,35	1174936,05	1174936,05		
	Педагог-психолог	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	305633,53	305633,53		
	Социальный педагог	2	41561,45	25490,00	5098,00	10973,45		6234,22	555863,55	555863,55		
	Тьютор	1	20512,30	12676,00	2535,20	5301,10		3076,85	274341,80	274341,80		
3	Вспомогательный персонал	3	62201,99	38439,00	7687,80	16075,19		9330,30	831920,51	831920,51		
	Гардеробщик	14,05	270337,44	122613,85	18392,08	129331,51	0,00	37664,44	3615628,11	3615628,11		
	Дворник	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36		2886,29	257350,87	257350,87		
	Системный администратор	2,5	48104,76	21793	3268,88	23043,39		7215,71	643377,17	643377,17		
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79		1443,09	128670,53	128670,53		
	Секретарь	1	19241,91	8717	1307,55	9217,36		2886,29	257350,87	257350,87		
	Специалист по кадрам	1	19241,29	8727	1309,05	9205,24		2886,19	257342,63	257342,63		
	Специалист по охране труда	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79		1443,09	128670,53	128670,53		
	Уборщик служебных помещений	0,5	9620,59	4372	655,80	4592,79		1443,09	128670,53	128670,53		
	Экономист I категории	4,8	92361,15	41842	6276,24	44243,31		13854,17	1235284,17	1235284,17		
	Итого:	1,25	24043,50	10959	1643,81	11440,94		3606,52	321569,76	321569,76		

Юрисконсульт										
	Итого:	78,13	1703914,81	947618,33	232943,43	523353,05	0,00	x	22 799 294,27	22 799 294,28

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;
 <***> Графа 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)	Итого в год, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Расходы на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14,00	5 000,00	70 000,00	1,15	966 000,00
	Итого:					966 000,00

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					
266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	41	3071,65	125 938,00	125 938,00
	Итого:	41	3071,65	125 938,00	125 938,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	41	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					
266 КОСГУ "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	41	3775,98	154 815,32	154 815,32
	Итого:	41	3775,98	154 815,32	154 815,32

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				
226 КОСГУ "Прочие работы, услуги"				
1	Возмещение работнику средств при прохождении 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.	Кредиторская задолженность, руб.
1	2	3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	22 509 105,00	6 239 285,11	6 239 285,11	558 464,89
	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 **266**

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Дополнительные дни родителю по уходу за ребенком-инвалидом	1 чел.*10888,33	130 660,00	130 660,00
	на 2025 г. 1-ый год планового периода			
1	Дополнительные дни родителю по уходу за ребенком-инвалидом	1 чел.*10888,33	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	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	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев
1	2	3	4	5
	на 2024 г. очередной финансовый год			
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	966 000,00	289800,00	289 800,00
2	Страховые взносы на случай травм и профзаболеваний	966 000,00	1932,00	1 932,00
	Итого:		291732,00	291 732,00

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 исчисленного налога, подлежащего	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
	на 2024 г. очередной финансовый год				

1	Налог на землю	9430313,23	1,5	141 455,00	141 455,00
2	Налог на имущество	30131863,63	2,2	662 901,00	662 901,00
	Итого:		x	804 356,00	804 356,00

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.
		3	4	5	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 0702 0411306770						
1	Услуги связи	1	12	924,05	11088,56	11088,56
	Итого:	x	x	x	11088,56	11088,56

№ 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						
КБК 0709 0417405780						
1	Услуги по передаче извещений о пожаре	1	12	1500,00	18000,00	18000,00
	Итого:	x	x	x	18000,00	18000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **244 КОСГУ 222**

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		3	4	5	6
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

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.
		4		5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Холодное водоснабжение	277,04	320,9	33,28	36,60	20964,00	20964,00
2	Водоотведение	463,975	161,916	19,62	68,46	20188,00	20188,00
3	Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)	2,0051	2,0051	6706,81	6706,81	26895,66	26895,66
	Итого:	x		x	x	68047,66	68047,66

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 + гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	4		5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Теплоэнергия	248,274	0	2345,81		648 488,76	648 488,76
2	Электроэнергия	23084	10000	7,80	7,9	259 050,14	259 050,14
3	Горячее водоснабжение	186,935	187,286	168,47	190,86	67 218,20	67 218,20
Итого:		x		x	x	974 757,10	974 757,10

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)	в том числе на 12 месяцев
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 0702 0410206770					
1	Техническое обслуживание электроустановок	1	12	4885,00	4885,00
2	Заправка картриджей, ремонт орг. техники	1	10	1000,00	10000,00
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	12	58320,00	58320,00
4	Уборка снега	1	1	9900,00	9900,00
5	Дератизация, дезинфекция, аккоридная обработка	1	3	7328,66	21986,00
6	Ревизия задвижки отопления, замена крана 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 водоотведения	1	1	10878,00	10878,00
Итого:		x	x	96060,93	120348,27

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	в том числе на 12 месяцев
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 0702 042E250980					
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
Итого:		x	x	399800,00	399800,00
на 2024 г. очередной финансовый год					
КБК 0702 0416D03310					
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	584550,00	584550,00
Итого:		x	x	584550,00	584550,00

№ 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	2	3	4	5	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 0709 0417405780						

1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы СОУЭЛ	1	12	1560,00	18720,00	18720,00
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	12	2700,00	32400,00	32400,00
Итого:		x	x	x	51120,00	51120,00

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

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 услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
КБК 0702 0411306770				
1	Обучение по охране труда, пожарно-технический минимум, гигиеническое обучение, повышение квалификации	10	2930,00	29 300,00
2	Медосмотр сотрудников	45	2492,80	112 176,00
3	Экспертиза сметной стоимости объекта (спортзал)	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
Итого:		x	55618,80	166 776,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Стоимость услуги, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2024 г. очередной финансовый год				
КБК 1004 0412205880				
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	38 чел. x 168 дней * 154,57руб.	986 774,88	986 774,88
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	51 чел. x 168 дней x 180,83руб.	1 547 598,67	1 547 598,67
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	10 чел. x 168 дней x 118,9руб.	199 752,00	199 752,00
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	18 чел. x 168 дней x 139,1руб.	420 638,40	420 638,40
Итого:		x	3 154 763,95	3 154 763,95
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
Итого:			2 337 813,91	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	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
Итого:			1 001 920,25	1 001 920,25

КБК 0709 0417200600

на 2024 г. очередной финансовый год

1	Услуги физической охраны	137,75 руб.*366 дней*24 часа	1 210 067,04	1 210 067,04
Итого:			1 210 067,04	1 210 067,04

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
Итого:			54 000,00	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.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
КБК 0709 0417306550				
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 возникновении чрезвычайной ситуации в отдельно 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
Итого:			133 500,00	133 500,00

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

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					
КБК 0702 0411306770					
341 КОСГУ "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"					
1	Лекарственные препараты			2390,98	2390,98
Итого:			x	2390,98	2390,98
346 КОСГУ "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"					
1	Бумага	1	230	230,00	230,00
	Стройматериалы для учебных целей (фанера, брусоч, доска, лак по дереву, пропитка для древесины, саморезы, гвозди, болты)	1	3100	3100,00	3100,00
	Учебные цели для уроков швейного дела (швейная фурнитура, ткани)	1	8000	8000,00	8000,00
	Хозяйственные товары (моющие, чистящие средства)	1	3140	3140,00	3140,00
Итого:			x	14470,00	14470,00
349 КОСГУ "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"					
1	Свидетельство об обучении	10	244,15	2441,50	2441,50
Итого:			x	2441,50	2441,50

Руководитель учреждения

М.П.

Исполнитель

тел. 8(341-39)3-91-93
«*дс*» июля 2024 г.



О.М. Яппарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.В. Балуева

(подпись)

(расшифровка)