

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)
 " 16 " 20 25 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 (НА 20 25 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 26 и 20 27 ГОДОВ)***

Получатель бюджетных средств ГКОУ УР "Зуринская школа-интернат"
 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.

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

КОДЫ
0501013
18.02.2025
94303430
94200028
874
94000000
383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
					в рублях	в рублях	в рублях
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8
07	02	0410106771	111	211	3 702 834,87		
07	02	0410106771	119	213	1 208 856,13		
Итого по коду БК					4 911 691,00	0,00	0,00
Всего					4 911 691,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
							на 2025 (на текущий финансовый год)	на 2026 (на первый год планового периода)	на 2027 (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	9	10
Заработная плата	1	07	02	0410106771	111	211	3 702 834,87		
Начисления на выплаты по оплате труда	2	07	02	0410106771	119	213	1 208 856,13		
Итого							4 911 691,00	0,00	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 ****	Сумма (+, -)		
							на 2025 (на текущий финансовый год)	на 2026 (на первый год планового периода)	на 2027 (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	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 (+, -)		
							на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	9	10
Итого по коду БК									
Всего									

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
							на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	9	10
Итого по коду БК									
Всего									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

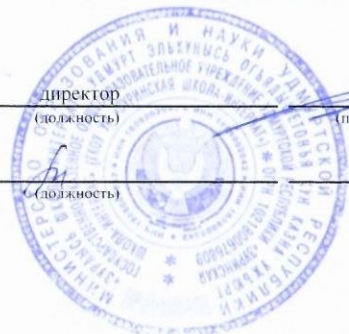
П.Н. Корепанов
(фамилия, инициалы)

Ведущий экономист

(должность)

С.С. Малых
(фамилия, инициалы)

" 18 " февраля 20 25 г.



"СОГЛАСОВАНО"

Отдел планирования управления планирования и исполнения бюджета в сфере образования
Министерства образования и науки Удмуртской Республики

А.А. Хузаганова

" 20 " (подпись) 02 (расшифровка подписи) 20 25 г.

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2025 год финансовый год и на плановый
период 2026 и 2027 годов
ГКОУ УР "Зуринская школа-интернат"**

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 111, КОСГУ 211, 266
Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

Листа 1		Установленная штатная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1.15)	Фонд оплаты труда на год (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 + гр. 9 х 12))	в том числе на 2025г.
№ п/п	Должность, группа должностей		всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2025 год										
1	Директор	1	42632.91	15 718	7 052.57	19 862.34	-	1.15	588334.16	493504.01
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	33254.11	14 147	3 756.66	15 350.45	-	1.15	458906.72	383032.84
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	35274.97	14 147	6 347.46	14 780.51	-	1.15	973589.17	814351.97
4	Заведующий складом	1	13567.00	9 182	3 783.15	601.85	-	1.15	187224.60	152825.53
5	Заведующий библиотекой	1	16379.90	9 211	3 795.30	3 373.60	-	1.15	226042.62	186407.23
6	Учитель	27.56	38785.06	17 619	8 468.24	12 697.82	-	1.15	14751044.30	13885827.3
7	Учитель	14.67	40929.25	17 619	7 280.00	16 030.25	-	1.15	8285962.95	5711848.25
8	Педагог дополнительного образования	0.50	37051.35	17 619	4 986.00	14 446.35	-	1.15	255654.32	182264.92
9	Тьютор	3.00	36931.35	17 619	5 040.00	14 272.35	-	1.15	1528957.89	1093589.59
10	Учитель-дефектолог	3.00	36931.35	17 619	5 040.00	14 272.35	-	1.15	1528957.89	1093589.59
11	Учитель-логопед	4.00	36931.35	17 619	7 280.00	12 032.35	-	1.15	2038610.52	1458119.48
12	Музыкальный руководитель	1	36392.35	16 140	4 617.00	15 635.35	-	1.15	502214.43	364179.36
13	Методист	0.5	36897.35	17 525	5 458.60	13 913.75	-	1.15	254591.72	182089.67
14	Педагог-организатор	1	36862.35	17 430	4 986.00	14 446.35	-	1.15	508700.43	364179.36
15	Воспитатель	29.62	37245.59	17 525	10 783.32	8 937.27	-	1.15	15224358.39	10434952.42
16	Педагог-психолог	2	36897.35	17 525	5 013.00	14 359.35	-	1.15	1018366.86	728358.73
17	Социальный педагог	1	36862.35	17 430	4 986.00	14 446.35	-	1.15	508700.43	364179.36
18	Помошник воспитателя	9.5	19514.47	9 176.00	5 948.47	4 390.00	-	1.15	2558347.02	2124925.74
19	Дежурный по режиму	1	13564.00	9 153.00	0.00	4 411.00	-	1.15	187183.20	152678.58
20	Водитель легковой машины	1	15876.80	9 164.00	335.64	6 377.16	-	1.15	219099.84	180271.03
21	Водитель автобуса	1	15876.80	9 164.00	335.64	6 377.16	-	1.15	219099.84	180271.03
22	Дворник	1	13564.00	9 153.00	335.24	4 075.76	-	1.15	187183.20	152678.58
23	Делопроизводитель	1	15159.29	9 164.00	335.64	5 659.65	-	1.15	209198.20	171707.19
24	Техник-программист	0.5	13566.00	9 176.00	2 436.58	1 953.42	-	1.15	93605.40	30535.73
25	Кастелянша	1	13564.00	9 153.00	1 257.15	3 153.85	-	1.15	187183.20	152678.58
26	Машинист по стирке белья	2	13564.00	9 153.00	0.00	4 411.00	-	1.15	374366.40	242115.01
27	Агент по закупкам	0.5	13565.00	9 164.00	0.00	4 401.00	-	1.15	93598.50	76339.31
28	Рабочий по обслуживанию в бане	1	13564.00	9 153.00	0.00	4 411.00	-	1.15	187183.20	152678.58
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4.25	13564.00	9 153.00	335.24	4 075.76	-	1.15	795528.60	725223.29
30	Секретарь	1	13565.00	9 164.00	335.64	4 065.36	-	1.15	187197.00	152678.58
31	Тракторист	0.5	13565.00	9 164.00	671.28	3 729.72	-	1.15	93598.50	152678.58
32	Подсобный рабочий	1	13564.00	9 153.00	335.24	4 075.76	-	1.15	187183.20	152678.58
34	Специалист по охране труда	0.5	13567.00	9 182.00	3 362.80	1 022.20	-	1.15	93612.30	76339.32
35	Уборщик служебных помещений	6.51	13128.00	8 717.00	1 592.39	2 818.61	-	1.15	1179393.26	993937.57
36	Ведущий экономист	2	13130.00	8 777.00	2 109.75	2 243.25	-	1.15	362388.00	152678.59
Итого		129.11	845287.30	х	х	х	х	х	56 255 166.24	43 916 394.00
на 2026 г. 1-ый год планового периода										
1	Директор	1	42632.91	15 718	7 052.57	19 862.34	-	1.15	588334.16	451926.75
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	33254.11	14 147	3 756.66	15 350.45	-	1.15	458906.72	350762.67
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	35274.97	14 147	6 347.46	14 780.51	-	1.15	973589.17	745743.56
4	Заведующий складом	1	13567.00	9 182	3 783.15	601.85	-	1.15	187224.60	139950.12
5	Заведующий библиотекой	1	16379.90	9 211	3 795.30	3 373.60	-	1.15	226042.62	170702.59
6	Учитель	27.56	38785.06	17 619	8 468.24	12 697.82	-	1.15	14751044.30	14585960.94
7	Учитель	14.67	40929.25	17 619	7 280.00	16 030.25	-	1.15	8285962.95	5230296.93
8	Педагог дополнительного образования	0.50	37051.35	17 619	4 986.00	14 446.35	-	1.15	255654.32	166909.27
9	Тьютор	3.00	36931.35	17 619	5 040.00	14 272.35	-	1.15	1528957.89	1001455.67
10	Учитель-дефектолог	3.00	36931.35	17 619	5 040.00	14 272.35	-	1.15	1528957.89	1001455.67
11	Учитель-логопед	4.00	36931.35	17 619	7 280.00	12 032.35	-	1.15	2038610.52	1335274.25
12	Музыкальный руководитель	1	36392.35	16 140	4 617.00	15 635.35	-	1.15	502214.43	333497.58
13	Методист	0.5	36897.35	17 525	5 458.60	13 913.75	-	1.15	254591.72	166748.78
14	Педагог-организатор	1	36862.35	17 430	4 986.00	14 446.35	-	1.15	508700.43	333497.58
15	Воспитатель	29.62	37245.59	17 525	10 783.32	8 937.27	-	1.15	15224358.39	10886654.45
16	Педагог-психолог	2	36897.35	17 525	5 013.00	14 359.35	-	1.15	1018366.86	666995.17
17	Социальный педагог	1	36862.35	17 430	4 986.00	14 446.35	-	1.15	508700.43	333497.58
18	Помошник воспитателя	9.5	19514.47	9 176.00	5 948.47	4 390.00	-	1.15	2558347.02	1945902.69
19	Дежурный по режиму	1	13564.00	9 153.00	0.00	4 411.00	-	1.15	187183.20	139815.55
20	Водитель легковой машины	1	15876.80	9 164.00	335.64	6 377.16	-	1.15	219099.84	165083.36
21	Водитель автобуса	1	15876.80	9 164.00	335.64	6 377.16	-	1.15	219099.84	165083.36
22	Дворник	1	13564.00	9 153.00	335.24	4 075.76	-	1.15	187183.20	139815.55
23	Делопроизводитель	1	15159.29	9 164.00	335.64	5 659.65	-	1.15	209198.20	157241.02
24	Техник-программист	0.5	13566.00	9 176.00	2 436.58	1 953.42	-	1.15	93605.40	27963.12
25	Кастелянша	1	13564.00	9 153.00	1 257.15	3 153.85	-	1.15	187183.20	139815.55
26	Машинист по стирке белья	2	13564.00	9 153.00	0.00	4 411.00	-	1.15	374366.40	221717.62
27	Агент по закупкам	0.5	13565.00	9 164.00	0.00	4 401.00	-	1.15	93598.50	69907.79
28	Рабочий по обслуживанию в бане	1	13564.00	9 153.00	0.00	4 411.00	-	1.15	187183.20	139815.55
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4.25	13564.00	9 153.00	335.24	4 075.76	-	1.15	795528.60	664123.89
30	Секретарь	1	13565.00	9 164.00	335.64	4 065.36	-	1.15	187197.00	139815.55
31	Тракторист	0.5	13565.00	9 164.00	671.28	3 729.72	-	1.15	93598.50	139815.55
32	Подсобный рабочий	1	13564.00	9 153.00	335.24	4 075.76	-	1.15	187183.20	139815.55

34	Специалист по охране труда	0,5	13567,00	9 182,00	3 362,80	1 022,20	-	1,15	93612,30	69907,80
35	Уборщик служебных помещений	6,51	13128,00	8 717,00	1 592,39	2 818,61	-	1,15	1179393,26	910199,24
36	Ведущий экономист	2	13130,00	8 777,00	2 109,75	2 243,25	-	1,15	362388,00	139815,56
Итого		129,11	845287,30	x	x	x	x	x	56 255 166,24	43 416 983,86
на 2027 г. 2-ой год планового периода										
1	Директор	1	42632,91	15 718	7 052,57	19 862,34	-	1,15	588334,16	451926,75
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	33254,11	14 147	3 756,66	15 350,45	-	1,15	458906,72	350762,67
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	35274,97	14 147	6 347,46	14 780,51	-	1,15	973589,17	745743,56
4	Заведующий складом	1	13567,00	9 182	3 783,15	601,85	-	1,15	187224,60	139950,12
5	Заведующий библиотекой	1	16379,90	9 211	3 795,30	3 373,60	-	1,15	226042,62	170702,59
6	Учитель	27,56	38785,06	17 619	8 468,24	12 697,82	-	1,15	14751044,30	14585960,94
7	Учитель	14,67	40929,25	17 619	7 280,00	16 030,25	-	1,15	8285962,95	5230296,93
8	Педагог дополнительного образования	0,50	37051,35	17 619	4 986,00	14 446,35	-	1,15	255654,32	166909,27
9	Тьютор	3,00	36931,35	17 619	5 040,00	14 272,35	-	1,15	1528957,89	1001455,67
10	Учитель-дефектолог	3,00	36931,35	17 619	5 040,00	14 272,35	-	1,15	1528957,89	1001455,67
11	Учитель-логопед	4,00	36931,35	17 619	7 280,00	12 032,35	-	1,15	2038610,52	1335274,25
12	Музыкальный руководитель	1	36392,35	16 140	4 617,00	15 635,35	-	1,15	502214,43	333497,58
13	Методист	0,5	36897,35	17 525	5 458,60	13 913,75	-	1,15	254591,72	166748,78
14	Педагог-организатор	1	36862,35	17 430	4 986,00	14 446,35	-	1,15	508700,43	333497,58
15	Воспитатель	29,62	37245,59	17 525	10 783,32	8 937,27	-	1,15	15224358,39	14027957,83
16	Педагог-психолог	2	36897,35	17 525	5 013,00	14 359,35	-	1,15	1018366,86	666995,17
17	Социальный педагог	1	36862,35	17 430	4 986,00	14 446,35	-	1,15	508700,43	333497,58
18	Помощник воспитателя	9,5	19514,47	9 176,00	5 948,47	4 390,00	-	1,15	2558347,02	1945902,69
19	Дежурный по режиму	1	13564,00	9 153,00	0,00	4 411,00	-	1,15	187183,20	139815,55
20	Водитель легковой машины	1	15876,80	9 164,00	335,64	6 377,16	-	1,15	219099,84	165083,36
21	Водитель автобуса	1	15876,80	9 164,00	335,64	6 377,16	-	1,15	219099,84	165083,36
22	Дворник	1	13564,00	9 153,00	335,24	4 075,76	-	1,15	187183,20	139815,55
23	Делопроизводитель	1	15159,29	9 164,00	335,64	5 659,65	-	1,15	209198,20	157241,02
24	Техник-программист	0,5	13566,00	9 176,00	2 436,58	1 953,42	-	1,15	93605,40	27963,12
25	Кастельница	1	13564,00	9 153,00	1 257,15	3 153,85	-	1,15	187183,20	139815,55
26	Машинист по стирке белья	2	13564,00	9 153,00	0,00	4 411,00	-	1,15	374366,40	221717,62
27	Агент по закупкам	0,5	13565,00	9 164,00	0,00	4 401,00	-	1,15	93598,50	69907,79
28	Рабочий по обслуживанию в бане	1	13564,00	9 153,00	0,00	4 411,00	-	1,15	187183,20	139815,55
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,25	13564,00	9 153,00	335,24	4 075,76	-	1,15	795528,60	664123,89
30	Секретарь	1	13565,00	9 164,00	335,64	4 065,36	-	1,15	187197,00	139815,55
31	Тракторист	0,5	13565,00	9 164,00	671,28	3 729,72	-	1,15	93598,50	139815,55
32	Подсобный рабочий	1	13564,00	9 153,00	335,24	4 075,76	-	1,15	187183,20	139815,55
34	Специалист по охране труда	0,5	13567,00	9 182,00	3 362,80	1 022,20	-	1,15	93612,30	69907,80
35	Уборщик служебных помещений	6,51	13128,00	8 717,00	1 592,39	2 818,61	-	1,15	1179393,26	910199,24
36	Ведущий экономист	2	13130,00	8 777,00	2 109,75	2 243,25	-	1,15	362388,00	139815,56
Итого		129,11	845287,30	x	x	x	x	x	56 255 166,24	46 558 287,24

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством.

<*> Графа 8 не заполняется

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату листов нетрудоспособности (больничных)

Таблица 1.1.1 Код вид расходов 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника, руб.	Сумма, рублей	Итого в год, руб.	в том числе на 2025 г., руб.
на 2025 г. очередной финансовый год						
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	76,00	3 947,37	300 000,00	300 000,00	300 000,00

1.1.2 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.1.2

№ 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.	в том числе на 2025 г., руб.
на 2025 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16,00	10 000,00	160 000,00	1,15	2 208 000,00	2 208 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00

1.1.3 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.1.3 Код вид расходов 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 2025 г.
на 2025 г.				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	56223256,50	12 369 116,43	9752206,69
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56223256,50	1 630 474,44	1273575,43
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	56223256,50	112 446,51	87832,79
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	56223256,50	2 867 386,08	2239736,09
ИТОГО			16 979 423,46	13 353 351,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	56255166,24	12 376 136,57	10591207,42

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56255166,24	1 631 399,82	925091,13
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	56255166,24	112 510,33	63799,81
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	56255166,24	2 869 013,48	1531830,78
ИТОГО			16 989 060,21	13 111 929,14
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	56255166,24	12 376 136,57	11539881,04
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56255166,24	1 631 399,82	925091,13
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	56255166,24	112 510,33	63799,81
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	56255166,24	2 869 013,48	1531830,78
ИТОГО			16 989 060,21	14 060 602,76

1.1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 2025г. руб.
1	2	3	4	5
на 2025 г. финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 208 000,00	441600,00	441600,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 208 000,00	64032,00	64032,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 208 000,00	152352,00	152352,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	2 208 000,00	8832,00	8832,00
ИТОГО			666816,00	666816,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321 КОСГУ 214, 263, 265

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)	в том числе на 2025г.
1	2	3	4	5	
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1 963,52	624	1 225 236,10	1 225 236,10
	Итого	x	x	1 225 236,10	1 225 236,10
1	Пособия по социальной помощи населению	2 410,50	204	491 742,92	491 742,92
	Итого	x	x	491 742,92	491 742,92
1	Денежная компенсация бесплатным двухразовым питанием	61 863,33	9	556 770,00	556 770,00
	Итого	x	x	556 770,00	556 770,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2 159,87	624	1 347 759,71	1 347 759,71
	Итого	x	x	1 347 759,71	1 347 759,71
1	Пособия по социальной помощи населению	2 651,55	204	540 917,21	540 917,21
	Итого	x	x	540 917,21	540 917,21
1	Денежная компенсация бесплатным двухразовым питанием	61 863,33	9	556 770,00	556 770,00
	Итого	x	x	556 770,00	556 770,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2 375,86	624	1 482 535,68	1 482 535,68
	Итого	x	x	1 482 535,68	1 482 535,68
1	Пособия по социальной помощи населению	2 916,71	204	595 008,93	595 008,93
	Итого	x	x	595 008,93	595 008,93
1	Денежная компенсация бесплатным двухразовым питанием	61 863,33	9	556 770,00	556 770,00
	Итого	x	x	556 770,00	556 770,00
	Итого	x	x		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)	в том числе на 2025 год
1	2	3	4	5	
на 2025 г. очередной финансовый год					

	земельный налог	4 684 486,77	1,5	70 267,00	70 267,00
	налог на имущество	11 445 110,00	2,2	241 618,00	241 618,00
	транспортный налог			2 468,00	2 468,00
	Итого		x	314 353,00	314 353,00
	на 2026 г. 1-ый год планового периода				
	Итого		x		
	на 2027 г. 2-ой год планового периода				
	Итого		x		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	сумма на год
1	2	3	4	5	
	на 2025 г. очередной финансовый год				
	госпошлина за регистрацию транспортного средства (за переоформление трактора)				
	Итого	x	x	-	-
	на 2026 г. 1-ый год планового периода				
	Итого	x	x		
	на 2027 г. 2-ой год планового периода				
	Итого	x	x		

5.1 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	сумма на год
1	2	3	4	5	
	на 2025 г. очередной финансовый год				
	0	1		-	-
	Итого	x	x	-	-
	на 2026 г. 1-ый год планового периода				
	Итого	x	x		
	на 2027 г. 2-ой год планового периода				
	Итого	x	x		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1 Код видов расходов 244 КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе на 2025 год
1	2	3	4	5	6	
	на 2025 г. очередной финансовый год					
	услуги связи	1	12	2309,25	27 711,00	27 711,00
	Итого	x	x	x	27 711,00	27 711,00
	услуги связи по передаче извещений о пожаре	1	4	4950	19 800,00	19 800,00
	Итого	x	x	x	19 800,00	19 800,00
	на 2026 г. 1-ый год планового периода					
	услуги связи по передаче извещений о пожаре	1	4	5445	21 780,00	21 780,00
	Итого	x	x	x	21 780,00	21 780,00
	на 2027 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	x	x	x		

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3 Код видов расходов 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсчитания, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)	в том числе на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
	на 2025 г. очередной финансовый год					
	электроэнергия	67 164,18	6,7		450 000,00	450 000,00
	теплоснабжение 1 полугодие	352,52	6313,41		2 225 603,29	2 225 603,29
	теплоснабжение 2 полугодие	455,75	6948,17		3 166 608,46	3 166 608,46
	кредиторская задолженность 2024г.				49 974,25	49 974,25
	Итого	x	x	x	5 892 186,00	5 892 186,00
	на 2026 г. 1-ый год планового периода					
	электроэнергия	-	6,7			
	теплоснабжение 1 полугодие	0,00	6313,41			
	теплоснабжение 2 полугодие	0,00	6948,17			
	Итого	x	x	x	-	-
	Итого	x	x	x		
	на 2027 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	x	x	x		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.1 Код видов расходов 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсчитания, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)	в том числе на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
	на 2025 г. очередной финансовый год					
	услуги по обращению с ТКО	6,00	7551,02		45 306,12	45 306,12
	услуги по обращению с ТКО	6,00	8338,93		50 033,58	50 033,58
	вывоз и выкачка ЖБО	278,45	700,00		196 575,15	196 575,15
	водопотребление 1 полугодие	773,37	35,07		27 122,00	27 122,00
	водопотребление 2 полугодие	725,42	38,43		27 878,00	27 878,00
	кредиторская задолженность 2024г.				5 085,15	5 085,15
	Итого по 223 косягу	x	x	x	352 000,00	352 000,00
	на 2026 г. 1-ый год планового периода					

	услуги по обращению с ТКО	0.00	6397.11			
	вывоз и выкачка ЖБО	364	550.00			
	водопотребление 1 полугодие	-	32.00			
	водопотребление 2 полугодие	-	33.60			
	Итого по 223 косягу	x	x	x	-	-
	на 2027 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	x	x	x		

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4 Код видов расходов 244 КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Тариф (с учетом НДС), руб.	Повышения, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)	в том числе на 2025 год
1	2	4	5	6	7	8
	на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Возмещение коммунальных услуг	73.73	5660.38		417 350.00	417 350.00
	Итого по 224 косягу	x	x	x	417 350.00	417 350.00
	на 2026 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	x	x	x		
	на 2027 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	x	x	x		

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Таблица 6.5 Код видов расходов 244 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Единица работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 2025 год
1	2	3	4	5	
	на 2025 г. очередной финансовый год				
	дератизация, дезинфекция	1	1	6 000.00	
	акарицидная обработка территории	1	1	9 000.00	9 000.00
	обслуживание огнетушителей, пожарных кранов и пожарных гидрантов	1	1		
	проверка вентиляционной системы	1	1		
	ремонт и обслуживание электрооборудования	1	1	19 823.95	
	ремонт и техобслуживание автотранспорта	1	1	70 000.00	62 897.19
	испытание системы в/в и н/в	1	1	7 600.00	7 600.00
	обработка огнезащитная чердачных помещений	1	1		
	обслуживание принтеров, ремонт принтеров и компьютеров, заправка картриджами	1	1	10 000.00	
	замена окон учебного корпуса	1	1	100 000.00	
	ограждение территории	1	1		
	замена электропроводки	1	1		
	ремонт потолков в интернате	1	1		
	ремонт полов в коридоре интерната	1	1		
	ремонт крыши спортзала и мастерских	1	1		
	осмотр технического состояния зданий, сооружений, спецмашин	1	1		
	составление смет на ремонтные работы	1	1		
	текущий ремонт (подготовка к новому учебному году, краски, кисточки, шпатель, бетоноконтакт)	1	1	100 000.00	
	Итого	x	x	322 423.95	79 497.19
	на 2026 г. 1-ый год планового периода				
	техническое обслуживание АПС СОУЭ	1	1	32 400.00	32 400.00
	обслуживание КВП	1	1	10 800.00	10 800.00
	Итого	x	x	43 200.00	43 200.00
	на 2027 г. 2-ой год планового периода				
	Итого	x	x		

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

Таблица 6.6 Код видов расходов 244 КОСГУ 226, 227, 228

№ п/п	Наименование расходов	Количество заявок	Стоимость заявки, руб.	в том числе на 2025 год
1	2	3	4	
	на 2025 г. очередной финансовый год			
1	предварительный медосмотр 22 осмотра*45 руб*12 мес	1	10 000.00	10 000.00
2	проверка оборудования, производственный контроль, замеры сопротивления	1	7 600.00	
3	периодический медосмотр 79 чел*2531.65 руб	1	200 000.00	193 900.60
5	повышение квалификации по персонализированной системе	1	50 000.00	
6	ЭЦП	1	-	-
7	утилизация ртутьсодержащих ламп	1		
8	программы Microsoft Windows 7, антивирусник, программы для заполнения свидетельств об окончании школы	1	6 500.00	6 500.00
9	подписка	1	5 000.00	
10	профиски	1	10 000.00	
	Итого по 226 косягу	x	289 104.00	210 400.60
1	организация питания (7-11 лет)-детей	52064 дней*257,61р	1 341 117.00	1 341 117.00
2	организация питания (12-18 лет)-детей	18258.93д/дней*301.38р	5 502 877.00	4 252 803.00
	Итого по 226 косягу	x	6 843 994.00	5 593 920.00
1	ЧОП	2	2 756 160.00	2 756 160.00
	Итого по 226 косягу	x	2 756 160.00	2 756 160.00

1	централизованное наблюдение за состоянием технических средств охраны и организации экстренного выезда наряда полиции	1	40 296,00	40 296,00
	Итого по 226 косягу	x	40 296,00	40 296,00
1	страхование ТС 3ед. техники *3950 руб	1	13 000,00	4 470,05
	Итого по 227 косягу		13 000,00	4 470,05
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
1	организация питания	1	5 593 920,00	5 593 920,00
	Итого	x	5 593 920,00	5 593 920,00
1	централизованное наблюдение за состоянием технических средств охраны и организации экстренного выезда наряда полиции	2	43 200,00	43 200,00
	Итого по 226 косягу	x	43 200,00	43 200,00
1	ЧОП	2	4 853 565,60	4 853 565,60
	Итого по 226 косягу	x	4 853 565,60	4 853 565,60
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
	организация питания	1	5 593 920,00	5 593 920,00
	Итого	x	5 593 920,00	5 593 920,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Таблица 6.7

Код видов расходов 244 КОСГУ 310 342 343 345 346 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)	в том числе на 2025 год
1	2	3	4	5	
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	мебель			41 911,64	41 911,64
	ИТОГО 310 КОСГУ			41 911,64	41 911,64
1	тсм			108 784,00	108 784,00
	ИТОГО 343 КОСГУ	1	1	108 784,00	108 784,00
1	пиломатериал	1	1	10 000,00	2 740,96
	ИТОГО 344 КОСГУ			10 000,00	2 740,96
1	мягкий инвентарь	90	7168,48	50 000,00	3 018,28
	ИТОГО 345 КОСГУ			10 000,00	3 018,28
1	планы и знаки эвакуации	1	30 000,00	30 000,00	
2	сантехника	1	120 000,00	120 000,00	
3	плитка для ремонта дорожки	1	150 000,00	150 000,00	
4	запчасти для ТС	1	30 000,00	30 000,00	
5	печатная продукция (журналы, бланки)	1	15 000,00	15 000,00	
6	средства личной гигиены для обучающихся	90	100	9 000,00	
7	канцтовары для обучающихся	1	1	100 000,00	100 000,00
8	чистящие, моющие средства	1	100 000	300 000,00	200 000,00
9	электрические товары	1	50 000		
10	хозяйственные товары	1	30 000	150 000,00	135 258,55
11	посуда	1	20 000	20 000,00	
12	игрушки	1	50 000	50 000,00	
13	линолеум	1	150 000	150 000,00	
	ИТОГО 346 КОСГУ			1 124 000,00	435 258,55
1	хозяйственные товары к ранее приобретенному товару	12	6654,16	79 849,92	79 849,92
	ИТОГО 346 КОСГУ			79 849,92	79 849,92
1	аттестаты об образовании	14	307,14	4 299,90	2 988,40
	ИТОГО 349 КОСГУ			4 299,90	2 988,40
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	мягкий инвентарь	90 детей	6863,64 руб	617 727,60	521 621,40
	Итого		x	617 727,60	521 621,40
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	мягкий инвентарь	90 детей	6863,64 руб	617 727,60	521 621,40
	Итого		x	617 727,60	521 621,40

Директор

П.Н. Корепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель: ведущий экономист
тел 8(34134)48242

С.С. Малих

(расшифровка подписи)

18 февраля 2025 г.

