

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование должности лица, утверждающего документ



И. В. Бушупина
директор (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 " 21 МАЯ 20 24 г.**
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якуур-Большинская школа-интернат"

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ	0501013
Форма по ОКУД	21.05.2024
Дата	
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	
по ОКЕН	383

Раздел I. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 24 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 25 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 26 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0709	0417306550	214	225	-300000,00		
0700	0709	0417306550	214	228	2053440,00		
Итого по коду БК					1753440,00	0,00	0,00
Всего					1753440,00	0,00	0,00

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
 ** Указываются дата подписания изменений и изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)					
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2025 (на первый год планового периода) в рублях	на 2026 (на второй год планового периода) в рублях	на 2024 (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 (на второй год планового периода) в рублях	
												5
Услуги, работы по содержанию имущества	001	0700	0709	0417306550	244	225	-306000,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	001	0700	0709	0417306550	244	228	2053440,00					
Итого по коду БК						Всего	1753440,00	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 (+, -)					
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2025 (на первый год планового периода) в рублях	на 2026 (на второй год планового периода) в рублях	на 2024 (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 (на второй год планового периода) в рублях	
												3
Итого по коду БК						Всего						

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций управления, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291, 2013, № 52, ст. 6983)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2026 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по году БК						Всего			

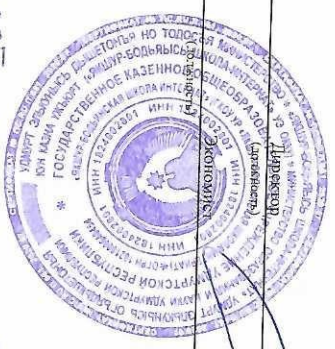
Раздел 5. СПРАВЧОЧНО. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по году БК						Всего			

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 21 " МАЯ 20 24 г.



Морикова О.Ю. (подпись)
Блинов И.В. (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель: *А.А. Хузагалеева*

Исполнитель: *А.А. Хузагалеева*

" 21 " МАЯ 20 24 г.

А.А. Хузагалеева

*** Указываются код классификации открытой структуры государственного учреждения (код аналитического показателя) в случае, если Перельков ведение счета предусмотрено дополнительными соглашениями



Итого		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	2024 г. 1 кв. планового периода	3 193 793,41	3 556 663,61	
Надбавка за работу в сельской местности с учетом урляевского коэффициента в месяц: 219678,51 рубль, в том числе АУП 23688,72 рубль, Педагогический персонал 278220,95 рубль, Педагогический персонал 20880,51 рубль.																				
на 2024 г. 1 кв. планового периода																				
1	Административно-управленческий персонал в виде должностей	6																1,15	939 593,31	1 026 692,75
	Заместитель директора по административно-управленческой работе	1	63108,05	14079	5249,15													1,15	495 765,90	552 092,85
	Заместитель директора по учебно-методической работе	1	85321,09	19175	2395,00													1,15	520 816,09	588 808,61
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	85321,09	19175	2395,00													1,15	520 816,09	588 808,61
	Заместитель директора по безопасности	1	12312,50	11978	2395,00													1,15	446 188,50	476 889,29
	Заместитель завуча	1	18427,00	8741	1788,60													1,15	253 206,41	281 129,89
	Педагогический персонал в виде должностей	7578																1,15	19 708 107,33	22 047 312,25
	Педагогический персонал	4344	23136,41	27813	4692,95													1,15	12 101 387,58	13 576 691,01
	Педагогический персонал (ФГОС)	0,5	16018,76	12813	2464,00													1,15	116 067,44	121 241,15
	Педагогический персонал (ФГОС)	2	16306,97	12676	2535,29													1,15	255 902,37	307 355,52
	Учитель-дефектолог	3	18578,85	12813	3813,99													1,15	236 388,13	265 518,23
	Учитель-логопед	1	18321,59	12813	2316,00													1,15	252 831,74	281 580,08
	Учитель-психолог	1	18321,59	11538	6711,00													1,15	255 132,08	304 454,01
	Педагог-психолог	22,84	10594,10	12745	2031,35													1,15	4 328 017,09	5 033 391,91
	Педагог-психолог	1	16319,15	12676	2035,48													1,15	232 655,30	259 085,59
	Педагог-психолог	1	18224,33	12745	2633,35													1,15	281 603,87	309 683,69
	Педагог-психолог	1	13766,92	12813	3331,32													1,15	285 629,67	329 218,39
	Педагог-психолог	3	21322,41	12676	2535,29													1,15	9 362 556,44	10 359 487,14
4	Педагогический персонал в виде должностей	35,75																1,15	265 539,60	295 709,47
	Педагогический персонал	1	19242,00	8727														1,15	358 363,49	411 564,31
	Педагогический персонал	1,5	19242,00	8727														1,15	265 539,60	295 709,47
	Педагогический персонал	0,5	10840,26	3607	1921,00													1,15	116 157,79	129 395,87
	Педагогический персонал	1	19242,00	8727														1,15	265 539,60	295 709,47
	Педагогический персонал	6	16018,76	8727	1747,80													1,15	132 038,09	1 178 312,17
	Педагогический персонал	1	17017,25	8727	1747,80													1,15	235 380,05	262 134,42
	Педагогический персонал	1	19242,00	8727														1,15	265 539,60	295 709,47
	Педагогический персонал	1	20933,60	8727	1747,80													1,15	289 435,49	322 320,56
	Педагогический персонал	1	19242,00	8727														1,15	265 539,60	295 709,47
	Педагогический персонал	2	19242,00	8727														1,15	531 079,20	591 418,95
	Педагогический персонал	4	19242,00	8741	1788,60													1,15	1 662 158,40	1 182 813,59
	Педагогический персонал	9	19242,00	8717														1,15	2 189 856,49	2 661 385,27
	Педагогический персонал	1	17017,25	8727	1747,80													1,15	245 372,80	262 135,21
	Педагогический персонал	1	17017,25	8727	1747,80													1,15	245 372,80	262 135,21
	Педагогический персонал	1	23168,50	8727	1546,81													1,15	325 991,49	362 818,10
	Педагогический персонал	1,75	24547,15	8727	1747,80													1,15	592 113,67	669 167,52
	Педагогический персонал	1	17017,25	8727	1747,80													1,15	235 372,80	262 135,21
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,15	31 295 458,88	35 962 868,09	
Надбавка за работу в сельской местности с учетом урляевского коэффициента в месяц: 219678,51 рубль, в том числе АУП 23688,72 рубль, Педагогический персонал 278220,95 рубль, Педагогический персонал 20880,51 рубль.																				

* - По состоянию на 01.01.2024 года, в соответствии с Министерством.
 ** - По состоянию на 01.01.2024 года.

1.1.1 Таблица (обобщенная) расходов на предоставление средств на выплаты стимулирующего характера и вознаграждения за высокие результаты педагогическим работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников	Сумма выплат на одного работника, руб.	Сумма, руб.	Рейтинговый коэффициент	Итого в год, руб.	доходы ДЛО*
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам в соответствии с условиями их трудовых договоров	16,09	5 000,00	80 000,00	1,15	1 168 000,00	1 104 000,00
2	на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам в соответствии с условиями их трудовых договоров	0	10 000,00	0,00	1,15		
	Итого					1 168 000,00	1 104 000,00
на 2025 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам в соответствии с условиями их трудовых договоров	16,09	5 000,00	80 000,00	1,15	1 168 000,00	
2	на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам в соответствии с условиями их трудовых договоров	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	
на 2026 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам в соответствии с условиями их трудовых договоров	16,09	5 000,00	80 000,00	1,15	1 173 000,00	
2	на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам в соответствии с условиями их трудовых договоров	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	
3	на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам в соответствии с условиями их трудовых договоров	1	10 000,00	10 000,00	1,15	85 000,00	

1.1.2 Таблица (обобщенная) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности объектов культуры по развитию и повышению квалификации педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников	Сумма затрат на одного работника, руб.	Сумма, руб.	Рейтинговый коэффициент	Итого в год, руб.	доходы ДЛО*
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	на проведение мероприятий по обеспечению деятельности объектов культуры по развитию и повышению квалификации педагогических работников	0,25	17 310,16	4 327,54		104 460,96	162 994,26
	Итого					104 460,96	162 994,26

1.1.3 Таблица (обобщенная) расходов на приобретение образовательных материалов на освоение обучающимися образовательных программ

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников	Сумма затрат на одного работника, руб.	Сумма, руб.	Рейтинговый коэффициент	Итого в год, руб.	доходы ДЛО*
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	затраты на приобретение образовательных материалов на освоение обучающимися образовательных программ			36 405,53		36 405,53	36 405,53
	Итого			36 405,53		36 405,53	36 405,53

1.2 Таблица (обобщенная) затрат персонала при выполнении работ в области культуры

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 из пр. 4 и пр. 5)	доходы ДЛО*
на 2024 г. очередной финансовый год						
1		х	х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	х	0,00
на 2024 г. 1 кв. год планового периода						
1		х	х	х	х	
	Итого	х	х	х	х	
на 2024 г. 2 кв. год планового периода						
1		х	х	х	х	
	Итого	х	х	х	х	

1.3 Таблица (обобщенная) затрат персонала по учебным работам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, занятых учебными работами	Количество выходов в год на одного работника	Размер месячной ставки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 из пр. 4 и пр. 5)	доходы ДЛО*
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	сумма затрат на оплату труда работников	30	1	3 333,33	246 000,00	246 000,00
	Итого	х	х	х	246 000,00	246 000,00
на 2025 г. 1 кв. год планового периода						
1	сумма затрат на оплату труда работников	30	1	3 333,33	310 000,00	310 000,00
	Итого	х	х	х	310 000,00	310 000,00
на 2025 г. 2 кв. год планового периода						
1	сумма затрат на оплату труда работников	30	1	3 333,33	310 000,00	310 000,00
	Итого	х	х	х	310 000,00	310 000,00

1.4 Расчет страховых взносов по обязательным фондам

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе по 4 мес. из 4 мес. руб.
по 2024 г. - отчетный финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,6%	36 130 505,10	7 948 711,12	7 930 799,32
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе	х	1 120 945,08	1 117 229,26
2.1	на обязательное социальное страхование по страховой временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 130 505,10	1 047 764,65	1 045 149,05
2.2	в т.ч. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 130 505,10	72 260,41	72 079,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 130 505,10	1 842 655,76	1 838 022,33
4	Взносы на возмещение вреда работникам	3157,05*10,2	2 080,78	1 304,94
Итого		х	10 913 493,12	10 887 355,85
по 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,6%	32 903 919,78	7 238 862,35	7 920 655,55
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе	х	1 020 021,51	1 116 092,37
2.1	на обязательное социальное страхование по страховой временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 903 919,78	954 213,67	1 044 085,41
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 903 919,78	65 807,84	72 005,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 903 919,78	1 678 099,91	1 836 151,97
Итого		х	9 916 983,77	10 872 899,89
по 2026 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,6%	32 903 919,78	7 238 862,35	7 913 791,15
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе	х	1 020 021,51	1 115 125,12
2.1	на обязательное социальное страхование по страховой временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 903 919,78	954 213,67	1 043 181,56
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 903 919,78	65 807,84	71 943,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 903 919,78	1 678 099,91	1 834 560,68
Итого		х	9 916 983,77	10 863 476,53

1.4.1 Расчет страховых взносов по обязательным фондам на выплаты единовременного денежного вознаграждения за выслугу лет работникам государственной организации, за счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе по 4 мес. из 4 мес. руб.
по 2024 г. - отчетный финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 104 000,00	242 880,00	242 879,89
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 104 000,00	34 224,00	34 223,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 104 000,00	56 304,16	56 304,13
Итого		х	333 408,16	333 407,00
по 2025 г. - отчетный финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 146 690,00	252 271,80	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 146 690,00	35 547,30	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 146 690,00	58 408,83	
Итого		х	346 227,93	0,00
по 2026 г. - отчетный финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 173 000,00	258 660,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 173 000,00	36 363,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 173 000,00	59 823,00	
Итого		х	354 846,00	0,00

1.4.2 Расчет страховых взносов по обязательным фондам на выплаты единовременного денежного вознаграждения за выслугу лет работникам государственной организации, за счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе по 4 мес. из 4 мес. руб.
по 2024 г. - отчетный финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	104 460,96	22 981,91	22 658,73
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	104 460,96	3 218,29	3 192,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	104 460,96	5 327,67	5 252,72
Итого		х	31 527,87	31 104,27

1.4.3 Расчет страховых взносов по обязательным фондам на выплаты единовременного денежного вознаграждения за выслугу лет работникам государственной организации, за счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе по 4 мес. из 4 мес. руб.
по 2024 г. - отчетный финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	36 405,53	8 009,22	8 009,22
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	36 405,53	1 128,57	1 128,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	36 405,53	1 816,68	1 856,68
Итого		х	10 954,47	10 994,47

2. Расчеты обязательных расходов на содержание объектов культуры и искусства
 Код вида расходов: 112, 321
 Исполнительный бюджет: Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 и гр. 4)		доходы ЛЕО
				3	4	
на 2024 г. очередной финансовый год						
Итого						
1	Исполнительный бюджет Удмуртской Республики	4072,5	12	48870,00	0,00	312 226
Итого						
на 2024 г. 1-й квартал планового периода						
Итого						
2	Исполнительный бюджет Удмуртской Республики	23 582,18	1	23 582,18	23 582,18	321 263,00
Итого						
на 2024 г. 2-й квартал планового периода						
Итого						
на 2025 г. 1-й квартал планового периода						
Итого						
на 2025 г. 2-й квартал планового периода						
Итого						

3. Расчеты обязательных расходов на услуги вывоза, уборки и вывоз мусора
 Код вида расходов: 861, 852
 Исполнительный бюджет: Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расходов	Начислен базис, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 и гр. 4)		доходы ЛЕО
				3	4	
на 2024 г. очередной финансовый год						
Итого						
1	Исполнительный бюджет	33 229 609,00	2,20%	731 050,99	510 995,00	831 291
2	Исполнительный бюджет	12 861 087,38	1,50%	192 917,00	192 217,00	832 291
3	Территориальный налог	10 492,00	12% и 80%	10 492,00	10 228,96	
4	Исполнительный бюджет	2,00	30%	600,00		
5	Исполнительный бюджет			5 000,00		833 292
Итого						
на 2025 г. 1-й квартал планового периода						
Итого						
на 2025 г. 2-й квартал планового периода						
Итого						

4. Расчеты обязательных расходов на безвозмездное юридическое сопровождение
 Код вида расходов
 Исполнительный бюджет: Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 и гр. 4)		доходы ЛЕО
				3	4	
на 2023 г. очередной финансовый год						
Итого						
на 2023 г. 1-й квартал планового периода						
Итого						
на 2024 г. 2-й квартал планового периода						
Итого						

5. Расчеты обязательных расходов на закупку товаров, работ, услуг на особых условиях (аренда, услуги)
 Код вида расходов: 321
 Исполнительный бюджет: Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 и гр. 4)		доходы ЛЕО
				3	4	
на 2023 г. очередной финансовый год						
Итого						
на 2024 г. 1-й квартал планового периода						
Итого						
на 2025 г. 2-й квартал планового периода						
Итого						

6. Расчеты обязательных расходов на оплату услуг связи
 Код вида расходов: 112, 113, 244, 247
 Исполнительный бюджет: Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)		доходы ЛЕО
					3	4	
на 2024 г. очередной финансовый год							
Итого							
на 2025 г. 1-й квартал планового периода							
Итого							
на 2025 г. 2-й квартал планового периода							
Итого							

6.2. Расчеты обязательных расходов на оплату коммунальных услуг
 Код вида расходов: 112, 113, 244, 247
 Исполнительный бюджет: Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)		доходы ЛЕО
				3	4	
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Транспортные услуги (вывоз мусора с территории школы)	2	10 000,00	20 000,00	19 000,80	
Итого						

