

Приложение № 2

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Министерства образования и науки Удмуртской Республики и государственных казенных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики

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)
 Бусыгина Е.В.
(расшифровка подписи)
 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 " 08 " 11 20 24 г.**

Получатель бюджетных средств
 Распорядитель бюджетных средств
 Главный распорядитель бюджетных средств
 Наименование бюджета
 Единица измерения: руб.

казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Республиканский центр образования молодежи"
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Бюджет Удмуртской Республики

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

КОДЫ
0501013
13715
874
94701000
383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	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
07	02	0411306770	111	211	-1 487 201,90		
07	02	0411306770	119	213	-146 021,78		
Итого по коду БК						-1 633 223,68	
Всего						-1 633 223,68	

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

** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024	на 2025	на 2026
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплаты труда учреждений		07	02	0411306770	111	211	-1 487 201,90		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07	02	0411306770	119	213	-146 021,78		
Итого по коду БК		07	02	0411306770			-1 633 223,68		
Всего							-1 633 223,68		

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 2025	на 2026
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
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 расходов		на 2024	на 2025	на 2026	
							(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			

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 2024	на 2025	на 2026	
							(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			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись) _____
Ворончихина И.Г.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

" 08 " 11 20 24 г. _____ (подпись) _____
Фокина Л.А.
(фамилия, инициалы)



СОГЛАСОВАНО

Отдел бюджетного планирования и финансирования
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

" 15 " 11 20 24 г. _____ (подпись) _____
(расшифровка подписи)

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детали

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

казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Республиканский центр образования молодёжи"

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <***>	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 месяцев, руб.
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2024 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1	30 300,55	15 031,80	14 280,21	988,54		1,15	418 147,59	418 147,59
2	Экономист	0,5	9 631,28	9 181,20		450,08		1,15	66 455,83	66 455,83
3	Секретарь	1	10 013,43	9 163,35		850,08		1,15	138 185,33	138 185,33
4	Заместитель директора по учебно-восп. работе	1	26 684,39	13 528,62	12 175,76	980,01		1,15	368 244,58	368 244,58
5	учителя городские. Режим испр. учр.: общий	4,20	47 244,22	17 619,00	28 214,20	1 411,02		1,15	2 738 274,99	2 738 274,99
6	учителя городские. Режим испр. учр.: строгий	5,20	49 380,13	17 619,00	28 953,10	2 808,03		1,15	3 543 518,39	3 543 518,39
7	учителя городские. Режим испр. учр.: общий с туберк. обучающимися	0,50	40 143,94	17 619,00	21 303,00	1 221,94		1,15	276 993,21	276 993,21
8	учителя сельские. Режим испр. учр.: общий	4,30	47 440,01	17 619,00	28 408,43	1 412,58		1,15	2 815 090,19	2 815 090,19
9	учителя сельские. Режим испр. учр.: строгий	3,90	46 475,10	17 619,00	27 232,10	1 624,00		1,15	2 501 289,88	2 501 289,88
10	учителя сельские. Режим испр. учр.: особый	0,20	35 506,05	17 619,00	17 187,05	700,00		1,15	97 996,71	97 996,71
	Итого:	x	342 819,11	x	x	x	x	x	12 964 196,71	12 964 196,71

на 2025 г. 1-ый год планового периода										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <***>	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 месяцев, руб.
			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
1	Директор	1	51 738,97	14 316,00	13 600,20	23 822,77		1,15	713 997,79	713 997,79
2	Экономист	0,5	17 196,24	4 372,00		12 824,24		1,15	118 654,06	118 654,06
3	Секретарь	1	30 629,31	8 727,00		21 902,31		1,15	422 684,48	422 684,48
4	Заместитель директора по учебно-восп. работе	1	38 033,08	12 884,40	11 595,96	13 552,72		1,15	524 856,50	524 856,50
5	учителя городские. Режим испр. учр.: общий	4,20	41 451,35	12 813,00	18 728,30	9 910,05		1,15	2 402 520,25	2 402 520,25
6	учителя городские. Режим испр. учр.: строгий	5,40	43 875,71	12 813,00	22 259,70	8 803,01		1,15	3 269 617,91	3 269 617,91
7	учителя городские. Режим испр. учр.: общий с туберк. обучающимися	0,50	36 198,65	12 813,00	17 457,30	5 928,35		1,15	249 770,69	249 770,69
8	учителя сельские. Режим испр. учр.: общий	5,60	45 586,02	12 813,00	22 829,52	9 943,50		1,15	3 522 887,63	3 522 887,63
9	учителя сельские. Режим испр. учр.: строгий	5,60	43 348,78	12 813,00	22 010,00	8 525,78		1,15	3 349 993,72	3 349 993,72
10	учителя сельские. Режим испр. учр.: особый	0,10	28 043,33	12 813,00	13 308,35	1 921,98		1,15	38 699,80	38 699,80
Итого:		x	376 101,44	x	x	x	x	x	14 613 682,81	14 613 682,81
на 2026 г. 2-ой год планового периода										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <***>	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 месяцев, руб.
			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
1	Директор	1	51 738,97	14 316,00	13 600,20	23 822,77		1,15	713 997,79	713 997,79
2	Экономист	0,5	17 196,24	4 372,00		12 824,24		1,15	118 654,06	118 654,06
3	Секретарь	1	30 629,31	8 727,00		21 902,31		1,15	422 684,48	422 684,48
4	Заместитель директора по учебно-восп. работе	1	38 033,08	12 884,40	11 595,96	13 552,72		1,15	524 856,50	524 856,50
5	учителя городские. Режим испр. учр.: общий	4,20	41 635,40	12 813,00	18 728,30	10 094,10		1,15	2 413 187,78	2 413 187,78
6	учителя городские. Режим испр. учр.: строгий	5,40	45 129,71	12 813,00	22 259,70	10 057,01		1,15	3 363 065,99	3 363 065,99
7	учителя городские. Режим испр. учр.: общий с туберк. обучающимися	0,50	36 786,32	12 813,00	17 457,30	6 516,02		1,15	253 825,61	253 825,61
8	учителя сельские. Режим испр. учр.: общий	5,60	45 234,63	12 813,00	22 829,52	9 592,11		1,15	3 495 732,21	3 495 732,21
9	учителя сельские. Режим испр. учр.: строгий	5,60	44 214,02	12 813,00	22 010,00	9 391,02		1,15	3 416 859,47	3 416 859,47
10	учителя сельские. Режим испр. учр.: особый	0,10	28 011,46	12 813,00	13 308,35	1 890,11		1,15	38 655,81	38 655,81
Итого:		x	378 609,14	x	x	x	x	x	14 761 519,69	14 761 519,69

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

<***> Графа 8 не заполняется

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Пенсионный фонд РФ	12 964 196,71	2 852 123,27	2 852 123,27
2	ФФОМС РФ	12 964 196,71	661 174,03	661 174,03
3	ФСС РФ	12 964 196,71	401 890,10	401 890,10
4	Пенсионный фонд РФ (кредиторская задолженность)			222 283,02
5	ФФОМС РФ (кредиторская задолженность)			51 529,25
6	ФСС РФ (кредиторская задолженность)			29 300,94
	Итого		3 915 187,40	4 218 300,61
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
1	Пенсионный фонд РФ	14 613 682,81	3 215 010,22	3 215 757,70
2	ФФОМС РФ	14 613 682,81	745 297,82	745 471,10
3	ФСС РФ	14 613 682,81	453 024,17	453 129,50
	Итого		4 413 332,21	4 414 358,30
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
1	Пенсионный фонд РФ	14 761 519,69	3 247 534,33	3 248 266,84
2	ФФОМС РФ	14 761 519,69	752 837,50	753 007,31
3	ФСС РФ	14 761 519,69	457 607,11	457 710,33
	Итого		4 457 978,95	4 458 984,49

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу прочие

Таблица 1.5

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	14	1	3 556,81	49 795,29	49 795,29
	Итого:	x	x	x	49 795,29	49 795,29
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x		

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
 Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
	Итого:	х	х		
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	х	х		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	х	х		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 851_852_853
 Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Прочие финансовые санкции			500,00	500,00
	Итого:		х		500,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		х		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		х		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	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	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи	1	12	1 466,67	17 600,00	17 600,00
2	Услуги по сопровождению программы СКБ Контур		1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3	Услуги связи (кредиторская задолженность)		1	3 359,35	3 359,35	3 359,35
	Итого:	х	х	х	22 459,35	22 459,35
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	х	х	х		
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	х	х	х		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Транспортные услуги	30	1 468,24	44 047,20	44 047,20
2	Транспортные услуги (кредиторская задолженность)		9 171,00	9 171,00	9 171,00
	Итого:			53 218,20	53 218,20
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:				
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 3 месяца, руб.
1	2	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год						
	Итого:	х	х	х		
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	х	х	х		
на 2026 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	х	х	х		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Долевое участие по оплате коммунальных услуг	12	2 532,01	30 384,06	30 384,06
2	Долевое участие по оплате эксплуатационных услуг	12	1 440,12	17 281,44	17 281,44
3	Долевое участие по оплате коммунальных услуг (кредиторская задолженность)	1	1 822,39	1 822,39	1 822,39
4	Долевое участие по оплате эксплуатационных услуг (кредиторская задолженность)	1	1 428,53	1 428,53	1 428,53
	Итого:	х	х	х	50 916,42
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1					
	Итого:	х	х	х	
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1					
	Итого:	х	х	х	

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе за 12 мес.ц., руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Тех. обслуживание компьютеров		1	12 000,00	12 000,00
2	Заправка картриджа	2	8	1 091,29	8 730,30
3	Заправка огнетушителя	1	1	300,00	300,00
	Итого:	х	х	13 091,29	21 030,30
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	х	х		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	х	х		

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

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе за 12 мес.ц., руб.
1	2	3	4	5
на 2024 г. очередной финансовый год				
1	Предоставление доступа к системе "Контур-Экстерн"	1	6 000,00	6 000,00
3	Профессиональная гигиеническая аттестация	11	5 500,00	5 500,00
4	Медосмотр	6	70 464,00	70 464,00
	Итого:	х	81 964,00	81 964,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	х		
на 2026 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	х		

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм., руб. (гр. 2 х гр. 3)	в том числе за 12 мес.ц., руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Книжечки (в т.ч. классные журналы)	1	14 690,00	14 690,00	14 690,00
2	Книжечки (кредиторская задолженность)		2 592,09	2 592,09	2 592,09
3	Вкладыши аттестата	65	72,00	4 680,00	4 680,00
4	Бланк аттестата	64	74,00	4 736,00	4 736,00
5	Твердая обложка аттестата	60	184,00	11 040,00	11 040,00
6	Устройство хранения информации (карта памяти)	3	5 000,00	15 000,00	15 000,00
	Всего:		х	52 738,09	52 738,09
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		х		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		х		



(подпись)  Вороничина И.Г.
 (расшифровка подписи)
 (подпись)  Фокина Л.А.
 (расшифровка подписи)