

ЖКЗ. РЦОМ

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.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " 20 25 г.

**УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 25 и 20 26 ГОДОВ)***
от " 31 " декабря 20 24 г.**
казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Республиканский центр образования молодежи"
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Бюджет Удмуртской Республики

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501013
Дата	
по Сводному реестру	13715
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	94701000
по ОКЕИ	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	12 964 196,71		
07	02	0411306770	111	266	49 795,29		
Итого по коду БК						13 013 992,00	
07	02	0411306770	119	213	4 218 300,61		
Итого по коду БК						4 218 300,61	
07	02	0411306770	244	221	22 459,35		
07	02	0411306770	244	222	53 218,20		
07	02	0411306770	244	224	50 916,42		
07	02	0411306770	244	225	18 450,00		
07	02	0411306770	244	226	72 778,00		
07	02	0411306770	244	310	4 498,70		
07	02	0411306770	244	346	50 589,69		
07	02	0411306770	244	349	9 416,00		
Итого по коду БК						282 326,36	
07	02	0411306770	853	295	500,00		
Итого по коду БК						500,00	
Всего						17 515 118,97	

* 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) в рублях	(на первый год планового периода) в рублях	(на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата		07	02	0411306770	111	211	12 964 196,71		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0411306770	111	266	49 795,29		
Итого по коду БК		07	02	0411306770	111		13 013 992,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0411306770	119	213	4 218 300,61		
Итого по коду БК		07	02	0411306770	119		4 218 300,61		
Услуги связи		07	02	0411306770	244	221	22 459,35		
Транспортные услуги		07	02	0411306770	244	222	53 218,20		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		07	02	0411306770	244	224	50 916,42		
Работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0411306770	244	225	18 450,00		
Прочие работы, услуги		07	02	0411306770	244	226	72 778,00		
Увеличение стоимости основных средств		07	02	0411306770	244	310	4 498,70		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		07	02	0411306770	244	346	50 589,69		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	02	0411306770	244	349	9 416,00		
Итого по коду БК		07	02	0411306770	244		282 326,36		
Другие экономические санкции		07	02	041130677	853	295	500,00		
Итого по коду БК		07	02	0411306770	853	295	500,00		
Всего							17 515 118,97		

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) в рублях	(на первый год планового периода) в рублях	(на второй год планового периода) 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 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)

директор
(должность)

Ворончихина И.Г.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист
(должность)

Фокина Л.А.
(фамилия, инициалы)

" 31 " декабря 20 24 г.

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)

" 19 " (подпись)

(расшифровка подписи)

20 25 г.

А.А. Хузаганова

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

Экз. РЦОМ

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к уточненной бюджетной смете 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 стимулирующе го характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	х		х	х	х	х	х		
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 стимулирующе го характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	х		х	х	х	х	х		

<*> 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
	Итого			
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
	Итого			

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:	x	x		
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

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 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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3	Услуги связи (кредиторская задолженность)	1	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:	x	x	x	50 916,42
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	x	
на 2026 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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 12 месяца, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Тех. обслуживание компьютеров	1	1	12 000,00	12 000,00
2	Заправка картриджей	2	7	6 150,00	6 150,00
3	Заправка огнетушителя	1	1	300,00	300,00
	Итого:	x	x	18 150,00	18 450,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		

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 на 12 месяца, 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
2	Профессиональная гигиеническая аттестация	2	4 400,00	4 400,00
3	Медосмотр	6	62 378,00	62 378,00
	Итого:	х	72 778,00	72 778,00
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.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Канцтовары (в т.ч. классные журналы)	3	8 230,00	24 690,00	24 690,00
2	Канцтовары (кредиторская задолженность)		2 592,09	2 592,09	2 592,09
3	Вкладыш 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	4 089,20	12 267,60	12 267,60
7	Стеллаж металлический	1	4 498,70	4 498,70	4 498,70
	Всего:		x	64 504,39	64 504,39
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		x		
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		x		

Руководитель учреждения

М.П.


Исполнитель

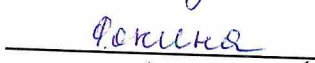
тел. (3412) 79-60-86

« 31 »

2024 г.




 (подпись) Ворончихина И.Г.
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Фокина Л.А.
 (расшифровка подписи)