

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(инициалы, фамилия, имя, отчество, должность, подпись, дата, печать)

МКОУ "Петушковская СОШ"

главного распорядителя (распорядителя бюджетных средств, учреждения)

Н.Н. Романова

(подпись) (расшифровка подписи)

г. 9 * 20 25 г.

Январь

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по Перечню (Ресурсы)
по Перечню (Ресурсы)
по БК
по ОКМО
по ОКЕИ

0501013
09.01.2025
745
945-6460101
383

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 ГОД ФИНАНСОВЫЙ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026-2027 ГОДОВ

от " 9 " 20 25 г.

Получатель бюджетных средств МКОУ "Петушковская СОШ"

Распорядитель бюджетных средств МКОУ "Петушковская СОШ"

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Ширяковский район Удмуртской Республики"

Наименование бюджета Бюджет Администрации МО "Муниципальный округ Ширяковский район УР"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций
органа местного самоуправления (муниципальными органами),
муниципальными учреждениями, учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20 25 финансовый год на плановый период 2026-2027 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код выделенного показателя *	Сумма изменения на 20 25 год (+, -)			Сумма изменения на 20 26 год (+, -)			Сумма изменения на 20 27 год (+, -)		
		раздел	подраздел	целевой статьи	виды расходов		в рубль.	в рубль.	в рубль.	в рубль.	в рубль.	в рубль.	в рубль.	в рубль.	в рубль.
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10
Заработная плата работников учреждений, кроме заработной платы должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих	1	07	02	0120104310	111	21101	9629818.30	10437711.91	11406405.67						
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2	07	02	0120104310	111	26601	50000.00	40000.00	40000.00						
Расходы на уплату страховых взносов	3	07	02	0120104310	119	21101	2900000.00	3196279.89	3456814.13						
Прочие расходы по усмотрению стоимости основных средств	4	07	02	0120104310	244	31004	67000.00	0.00	0.00						
Прочие услуги, работы	4	07	02	0120160190	244	22603	50000.00	50000.00	50000.00						
Социальное обслуживание персонала в натуральной форме	5	07	02	0120161200	112	26701	300000.00	300000.00	300000.00						
Абонентская и поворочная плата за использование линий связи, услуги телефаксимильной, факсимильной связи, сетевой, пейджинговой связи, радиосвязи	6	07	02	0120161200	244	22101	7900.00	7900.00	7900.00						
Вывоз твердых коммунальных отходов	7	07	02	0120161200	244	22306	16000.00	16000.00	16000.00						
Ремонт, обслуживание оргтехники и средств вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи информации, информационно-вычислительных систем, средств связи	8	07	02	0120161200	244	22501	2000.00	2000.00	2000.00						
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	9	07	02	0120161200	244	22303	51600.00	51600.00	51600.00						
Предпроектный и исследовательский междоусловный	10	07	02	0120161200	244	22605	30600.00	30600.00	30600.00						
Услуги внебюджетной охраны	11	07	02	0120161200	244	22607	40300.00	40300.00	40300.00						

12	07	02	0120161200	244	22608	2130,48	630,48	630,48	
13	07	02	0120161200	244	22701	4700,00	4700,00	4700,00	
14	07	02	0120161200	244	34101	1500,00	1500,00	1500,00	
15	07	02	0120161200	244	34301	133400,00	133400,00	133400,00	
16	07	02	0120161200	244	34603	1100,00	1100,00	1100,00	
17	07	02	0120161200	244	34604	10000,00	10000,00	10000,00	
18	07	02	0120161200	244	34605	7900,00	7900,00	7900,00	
19	07	02	0120161200	244	34902	5500,00	5500,00	5500,00	
20	07	02	0120161200	247	22301	130000,00	130000,00	130000,00	
21	07	02	0120161200	247	22302	1971000,00	1971000,00	1971000,00	
22	07	02	0120161200	247	22303	18500,00	18500,00	18500,00	
23	07	02	0120161200	247	22305	55000,00	55000,00	55000,00	
24	07	02	0120161200	247	22307	121400,00	121400,00	121400,00	
25	07	02	0120161200	851	29101	189100,00	189100,00	189100,00	
26	07	02	0120161200	852	29104	4300,00	4300,00	4300,00	
27	07	02	0120161200	853	29103	400,00	400,00	400,00	
28	07	02	0120161910	244	22503	29200,00	29200,00	29200,00	
29	07	02	0120162360	244	22503	5000,00	5000,00	5000,00	
30	07	02	0120153386	111	26601	1800,00	1800,00	1800,00	
31	07	02	0120363400	244	34202	288500,00	288500,00	288500,00	
32	07	02	0120213040	244	25-53040-00000-00000	335573,52	335573,52	335573,52	
33	07	02	012Ю613030	111	25-53030-00000-00000	2074800,00	2074800,00	2074800,00	
34	07	02	012Ю613030	119	25-53030-00000-00000	626280,00	626280,00	626280,00	
35	07	02	017Ю650500	111	25-50500-00000-00000	69000,00	69000,00	69000,00	
36	07	02	017Ю650500	119	25-50500-00000-00000	20838,00	20838,00	20838,00	

Исполнитель

О.В. Вахрушев
фамилия, имя (ы)

(resevoir)

Номер страницы	Всего страниц
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

1

[illegible]

Расчет(обоснование) к изменению показателей бюджетной сметы на 2025 год № 1 от 09.01.2025

№ п/п	Наименование	Код вида расходов	Код аналитического показателя	Кол-во	Средняя цена	Сумма
1	Зарботная плата работников учреждений, кроме заработной платы должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих	111	21101	12	802484,86	9 629 818,30
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	111	26601	12	4166,67	50 000,00
1	Расходы по уплате страховых взносов	119	21301	12	241666,67	2 900 000,00
1	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	244	31004	67	1000,00	67 000,00
1	Прочие услуги, работы	244	22603	28	1785,71	50 000,00
1	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	26701	16	18750,00	300 000,00
1	Абонентская и повременная плата за использование линий связи, услуги телефонно-телеграфной, факсимильной связи, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи	244	22101	12	658,33	7 900,00
1	Вывоз твердых коммунальных отходов	244	22306	67	6397,11	16 000,00
1	Ремонт, обслуживание оргтехники и средств вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи	244	22501	1	6397,11	2 000,00
1	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	244	22503	9	5733,33	51 600,00
1	Предрейсовый и послерейсовый меломостр водителей	244	22605	204	150,00	30 600,00
1	Услуги вневедомственной охраны	244	22607	12	3358	40 300,00
1	Участие в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях).	244	22608	1	2130,48	2 130,48
1	Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	244	22701	1	4700	4 700,00

1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	34101	67	22,39	1 500,00
1	Оплата горюче-смазочных материалов	244	34301	60,3	2212,27	133 400,00
1	Канцелярские товары, бумага	244	34603	67	57,00	1 100,00
1	Запасные части, комплектующие для автотранспорта	244	34604	1	10000,00	10 000,00
1	Прочие материалы	244	34605	67	117,91	7 900,00
1	Материальные запасы однократного применения	244	34902	17	323,53	5 500,00
1	Оплата потребления электрической энергии	244	22301	7,5	17333,33	130 000,00
1	Оплата потребления тепловой энергии	247	22302	6419,55	7,12	1 971 000,00
1	Оплата холодного водоснабжения	247	22303	33,34	5857,51	18 500,00
1	Оплата услуг канализации, асепнизации, водоотведения и вывоза жидких бытовых	247	22305	12	4583,33	55 000,00
1	Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	247	22307	12	10116,67	121 400,00
1	Уплата земельного налога	851	29101	4	47275,00	189 100,00
1	Уплата транспортного налога	853	29104	4	1075,00	4 300,00
1	Плата за загрязнение окружающей среды	853	29103	4	100,00	400,00
1	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	244	22503	12	2433,33	29 200,00
1	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	244	22503	2	2500,00	5 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	111	26601	1	1800,00	1 800,00
1	Продукты питания для учащихся	244	34202	25	11540,00	288 500,00
1	Продукты питания для учащихся	244	25-53040-	27	12428,65	335 573,52
1	Зарботная плата работников учреждений, кроме заработной платы должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих	111	25-53030-00000-000000	9	5857,51	2 074 800,00
1	Расходы по уплате страховых взносов	119	25-53030-	9	69586,67	626 280,00
1	Зарботная плата работников учреждений, кроме заработной платы должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих	111	25-50500-00000-000000	1	69000,00	69 000,00
1	Расходы по уплате страховых взносов	119	25-50500-	1	20838,00	20 838,00
1	Зарботная плата работников учреждений, кроме заработной платы должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих	111	25-51790-00000-000000	1	104460,96	104 460,96
1	Расходы по уплате страховых взносов	119	25-51790-	1	31547,21	31 547,21
1	Зарботная плата работников учреждений, кроме заработной платы должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих	111	21101	12	338282,42	4 059 389,00
1	Расходы по уплате страховых взносов	119	21301	12	102161,00	1 225 932,00
1	Расходы по уплате страховых взносов	119	21301	12	4533,33	54 400,00
1	Продукты питания для учащихся	244	34202	1	19000,00	19 000,00
1	Продукты питания для учащихся	244	34202	14	13822,06	193 508,88
ИТОГО						24 940 378,35

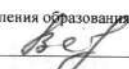
Исполнитель

О.В.Вахрушева

**УВЕДОМЛЕНИЕ № 1 от 9 января 2025г.
О ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2025 ГОД(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДЫ)**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Петуневская средняя общеобразовательная школа"
(наименование получателя бюджетных средств)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации					Сумма		
	главного распоряди теля	раздела	целевой статьи	вида расходов	доп.класс	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	7	10	11	12
Фонд оплаты труда учреждений	745	0702	0120104310	111	21101	9 629 818,30	10 543 711,91	11 406 405,67
Фонд оплаты труда учреждений	745	0702	0120104310	111	26601	50 000,00	40 000,00	40 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	745	0702	0120104310	119	21301	2 900 000,00	3 196 279,89	3 456 814,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120104310	244	31004	67 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120160190	244	22603	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	745	0702	0120161200	112	26701	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120161200	244	22101	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120161200	244	22306	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120161200	244	22501	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120161200	244	22503	51 600,00	51 600,00	51 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120161200	244	22605	30 600,00	30 600,00	30 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120161200	244	22607	40 300,00	40 300,00	40 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120161200	244	22608	2 130,48	630,48	630,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120161200	244	22701	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120161200	244	34101	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120161200	244	34301	133 400,00	133 400,00	133 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120161200	244	34603	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120161200	244	34604	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120161200	244	34605	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120161200	244	34902	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Закупка энергетических ресурсов	745	0702	0120161200	247	22301	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Закупка энергетических ресурсов	745	0702	0120161200	247	22302	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00
Закупка энергетических ресурсов	745	0702	0120161200	247	22303	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Закупка энергетических ресурсов	745	0702	0120161200	247	22305	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Закупка энергетических ресурсов	745	0702	0120161200	247	22307	121 400,00	121 400,00	121 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	745	0702	0120161200	851	29101	189 100,00	189 100,00	189 100,00
Уплата прочих налогов, сборов	745	0702	0120161200	852	29104	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Уплата иных платежей	745	0702	0120161200	853	29103	400,00	400,00	400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120161910	244	22503	29 200,00	29 200,00	29 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120162360	244	22503	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	745	0702	01201S3386	111	26601	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	0120263400	244	34202	288 500,00	288 500,00	288 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	0702	01202L3040	244	25-53040-00000-00000	335 573,52	335 573,52	335 573,52
Фонд оплаты труда учреждений	745	0702	012Ю6L3030	111	25-53030-00000-00000	2 074 800,00	2 074 800,00	2 074 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	745	0702	012Ю6L3030	119	25-53030-00000-00000	626 280,00	626 280,00	626 280,00
Фонд оплаты труда учреждений	745	0702	017Ю650500	111	25-50500-00000-00000	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	745	0702	017Ю650500	119	25-50500-00000-00000	20 838,00	20 838,00	20 838,00
Фонд оплаты труда учреждений	745	0702	017Ю651790	111	25-51790-00000-00000	104 460,96	104 460,96	104 460,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	745	0702	017Ю651790	119	25-51790-00000-00000	31 547,21	31 547,21	31 547,21
Фонд оплаты труда учреждений	745	0709	01201S3380	111	21101	4 059 389,00	4 415 654,00	4 783 335,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	745	0709	01201S3380	119	21301	1 225 932,00	1 333 528,00	1 444 567,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	745	0709	01201S3386	119	21301	54 400,00	54 400,00	54 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	1004	0410261200	244	34202	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	745	1004	041Я204343	244	34202	193 508,88	193 508,88	193 508,88
Итого						24 940 378,35	26 535 912,85	28 137 860,85

Начальник Управления образования _____ В.А.Турс
Исполнитель  _____ О.В.Вахрушева