

"28" декабря 2024г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2025 финансовый год и плановый период
от "28" декабря 2024 г.

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

ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ"

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Областной

Раздел I. Итоговые показатели бюджетной сметы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501012
	28.12.2024
по Сводному реестру	18200137
по Сводному реестру	18200530
Глава по БК	813
по ОКТМО	18710000
по ОКЕИ	383

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код операции сектора государственного управления	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 (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
07	02	40 1 Z1 00590	1 1 1	2 1 1	68 318 709,00			0,00			0,00					
07	09	40 1 Ю6 51790	1 1 1	2 1 1	188 692,32			0,00			0,00					
07	02	40 1 Ю6 53030	1 1 1	2 1 1	3 419 969,30			3 480 000,10			3 479 969,30					
07	09	40 1 Ю6 50501	1 1 1	2 1 1	60 000,00			60 000,00			60 000,00					
07	02	40 1 Z1 00590	1 1 9	2 1 3	20 632 250,00			0,00			0,00					
07	09	40 1 Ю6 51790	1 1 9	2 1 3	56 985,08			0,00			0,00					
07	02	40 1 Ю6 53030	1 1 9	2 1 3	1 032 830,70			1 050 959,90			1 050 950,70					
07	09	40 1 Ю6 50501	1 1 9	2 1 3	18 120,00			18 120,00			18 120,00					
07	02	40 1 Z1 22320	2 4 2	2 2 5	60 000,00			0,00			0,00					
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	2 2 3	279 102,30			0,00			0,00					
07	02	40 1 Z1 22320	2 4 4	2 2 5	186 500,00			0,00			0,00					

Сумма

по ОКЕИ

383

07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	2 2 6	30 688 234,66				0,00				
07	02	40 1 Z1 22320	2 4 4	2 2 6	275 000,00				0,00				
07	02	40 1 Z1 22320	2 4 4	3 1 0	50 000,00				0,00				
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 7	2 2 3	1 673 543,22				0,00				
07	02	401Z111670	3 2 1	2 6 3	700 812,00				0,00				
Итого по коду БК					127 640 748,58	x	x		4 609 080,00	x	x	4 609 040,00	x
Всего					127 640 748,58	x	x		4 609 080,00	x	x	4 609 040,00	x

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код операции сектора государств енного управления	Сумма									
		Раздел	Подразде л	Целевая статья	Вид расходов		на 2025 год (на текущий финансовый год)					на 2026 год (на первый год планового периода)				
							в рублях (рублевым актива ленте)	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Заработная плата	001	07	02	40 1 Z1 00590	1 1 1	2 1 1	68 318 709,00			0,00			0,00			
Заработная плата	002	07	09	40 1 Ю6 51790	1 1 1	2 1 1	188 692,32			0,00			0,00			
Заработная плата	003	07	02	40 1 Ю6 53030	1 1 1	2 1 1	3 419 969,30			3 480 000,10			3 479 969,30			
Заработная плата	004	07	09	40 1 Ю6 50501	1 1 1	2 1 1	60 000,00			60 000,00			60 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	006	07	02	40 1 Z1 00590	1 1 9	2 1 3	20 632 250,00			0,00			0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	007	07	09	40 1 Ю6 51790	1 1 9	2 1 3	56 985,08			0,00			0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	008	07	02	40 1 Ю6 53030	1 1 9	2 1 3	1 032 830,70			1 050 959,90			1 050 950,70			
Начисления на выплаты по оплате труда	009	07	09	40 1 Ю6 50501	1 1 9	2 1 3	18 120,00			18 120,00			18 120,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	011	07	02	40 1 Z1 22320	2 4 2	2 2 5	60 000,00			0,00			0,00			

Коммунальные услуги	016	07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	2 2 3	279 102.30				0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	018	07	02	40 1 Z1 22320	2 4 4	2 2 5	186 500.00				0,00						
Прочие работы, услуги	020	07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	2 2 6	30 688 234.66				0,00						
Прочие работы, услуги	021	07	02	40 1 Z1 22320	2 4 4	2 2 6	275 000.00				0,00						
Увеличение стоимости основных средств	025	07	02	40 1 Z1 22320	2 4 4	3 1 0	50 000.00				0,00						
Коммунальные услуги	031	07	02	40 1 Z1 00590	2 4 7	2 2 3	1 673 543.22				0,00						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	032	07	02	40 1 Z1 11670	3 2 1	2 6 3	700 812.00				0,00						
Итого по коду БК							127 640 748.58	x	x	x	4 609 080.00	x	x	x	4 609 040.00	x	x
Всего							127 640 748.58	x	x	x	4 609 080.00	x	x	x	4 609 040.00	x	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Соловьева Н.В.
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Арефьева С.Н._

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2024г.

РАСЧЕТЫ
 К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 ГОДОВ

Наименование учреждения
 Наименование бюджета

ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ"

Областной

1. Расчет по видам расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"

КОСГУ 211 Заработная плата

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно тарификациям, штатным расписаниям), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма в тыс. рублях		
			на 2025 год (за текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	на 2026 год (за первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	на 2027 год (за второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
I	2	3	4	5	6
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	4 834,04	8,455	40 871,800	0,00	0,00
в том числе:					
1) Компенсационные выплаты, всего					
в том числе:	1 126,06	8,455	9 520,863	0,00	0,00
за работу в образовательных организациях, реализующих специальные образовательные программы для детей с отклонениями в развитии			-		
за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья в соответствии с медицинским заключением	580,08	8,455	4 904,617	0,00	0,00
проверка тетрадей	60,00	8,455	507,300	0,00	0,00
заведование кабинетом	70,00	8,455	591,850	0,00	0,00
классное руководство	102,00	8,455	862,410	0,00	0,00
методическое объединение по предметам, комиссии за ночные и праздничные часы, и прочее отклонения от нормы	170,00	8,455	1 437,350	0,00	0,00
2) Стимулирующие выплаты, всего	20,00	8,455	169,100	0,00	0,00
в том числе:					
стаж в образовательном учреждении	123,98	8,455	1 048,236	0,00	0,00
	2 120,17	8,455	17 926,047	0,00	0,00
	250,00	8,455	2 113,750	0,00	0,00

качество	150,00	8,455	1 268,250	0,00	0,00
категория	550,00	8,455	4 650,250	0,00	0,00
интенсивность и высокие результаты работы	880,17	8,455	7 441,847	0,00	0,00
персональный повышающий коэффициент	290,00	8,455	2 451,950	0,00	0,00
ИТОГО:			68 318,709	0,00	0,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно тарификациям, штатным расписаниям), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма в тыс. рублях		
			на 2025 год (за текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	на 2026 год (за первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	на 2027 год (за второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	284,997	12,000	3419,969	3480,000	3479,969

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно тарификациям, штатным расписаниям), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма в тыс. рублях		
			на 2025 год (за текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	на 2026 год (за первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	на 2027 год (за второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	8,0325	12	96,390	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00
1) Компенсационные выплаты, всего	1,2049	12	14,459	0,00	0,00
в том числе:	0,0000	12		0,00	0,00
за работу в образовательных организациях,	1,2049	12	14,459	0,00	0,00
2) Стимулирующие выплаты, всего	6,4870	12	77,844	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00
За общий трудовой стаж, за выслугу лет	0,4343	12	5,211	0,00	0,00
За качество выполняемых работ	0,4112	12	4,935	0,00	0,00
интенсивность и высокие результаты работы	4,9905	12	59,886	0,00	0,00
персональный повышающий коэффициент	0,6510	12	7,812	0,00	0,00

ИТОГО:	188,692	0,00	0,00
--------	---------	------	------

Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно тарификациям, штатным расписаниям), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма в тыс. рублях		
			на 2025 год (за текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	на 2026 год (за первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	на 2027 год (за второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	5,000	12,000	60,000	60,000	60,000

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111

79 067,34 в том числе на 2025 год 71987,371, на 2026 год 3540,00 на 2027 год 3539,969 тыс.руб.

2. Расчет по видам расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда работников и иные выплаты казенных учреждений"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

*Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами

20632,25
(сумма, тыс. руб.)

*Размер начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами

3134,74
(сумма, тыс. руб.)

*Размер начислений за проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами

56,99
(сумма, тыс. руб.)

*Размер начислений на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами

54,36
(сумма, тыс. руб.)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119 23 878,336 в том числе на 2025 год 21740,185 на 2026 год 1069,07990 на 2027 год 1069,070
(сумма, тыс. руб.)

3. Расчет по виду расходов_242 "Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, тыс. руб.		
			на 2025 год (за текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	на 2026 год (за первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	на 2027 год (за второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата договоров оказания услуг по договорам в сфере информационно-коммуникационных технологий , в том числе	2	60,000	0,000	0,000
	Техническое обслуживание видеонаблюдения в сфере антитеррористических мероприятий	2	60,000	0,000	0,000
		ИТОГО:	60,000	0,000	0,000

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242 60,000 в том числе на 2025 год 60,000 на 2026 год 0,00 на 2027 год 0,00
(сумма, тыс. руб.)

5. Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, тыс. руб.		
					на 2025 год (за текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	на 2026 год (за первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	на 2027 год (за второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата услуг по обращению с ТКО	гКал	128	2 173,52	279,102	0,000	0,000
				ИТОГО:	279,102	0,000	0,000

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, тыс. руб.			
			на 2025 год (за текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	на 2026 год (за первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	на 2027 год (за второй год планового периода) (гр.2хгр.3)	
1	2	3	4	5	6	
1	Оплата договоров по направлению антитеррора		186,500	0,000	0,000	
	в том числе:					
	Техническое обслуживание сигнализации	2	176,660	0,000	0,000	
	Техническое обслуживание тревожной кнопки	1	9,840	0,000	0,000	
		ИТОГО:	186,500	0,000	0,000	

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.		
				на 2025 год (за текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	на 2026 год (за первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	на 2027 год (за второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг по обеспечению питанием	детей/дней		30 688,235	0,000	0,000
	в том числе:				0,000	0,000
	двухразовое питание	52 390	0,458	23 999,325	0,000	0,000
	пятиразовое питание	3 483	0,536	1 867,568	0,000	0,000
	Лагерь питания	1275	0,952	1 213,341	0,000	0,000
	Продуктовые наборы	6 101	0,591	3 608,001	0,000	0,000
		ИТОГО:		30 688,235	0,000	0,000

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, тыс. руб.			
			на 2025 год (за текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	на 2026 год (за первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	на 2027 год (за второй год планового периода) (гр.2хгр.3)	
1	2	3	4	5	6	
1	Оплата договоров услуг охраны		275,000	0,000	0,000	
	в том числе:					
	Обеспечение вызова экстренных оперативных служб	2	52,800	0,000	0,000	
	Обеспечение охраной сотрудниками ЧОП	2	222,200	0,000	0,000	
		ИТОГО:	275,000	0,000	0,000	

КОСГУ_310 Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.		
				на 2025 год (за текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	на 2026 год (за первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	на 2027 год (за второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
1		2	3	4	5	6
1	Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инвентаря и прочих основных средств	1	0,1			
2	Приобретение стенов по направлению антитеррористической деятельности	1	0,1	0,000	0,000	0,000
ИТОГО:				50,000	0,000	0,000

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 31 478,837 в том числе на 2025 год 31478,837 на 2026 год 0,00 на 2027 год 0,00 (сумма, тыс. руб.)

6. Расчет по виду расходов 247 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, тыс. руб.		
					на 2025 год (за текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	на 2026 год (за первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	на 2027 год (за второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
1		3	4	5	6	7	8
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	24755	11,05	273,544	0,000	0,000
2	Оплата потребления воды	куб. м	79682	11,05	100,000		
3	Оплата потребления теплоснабжения	гКал	644	2173,52	1400	0,000	0,000
ИТОГО:					1673,544	0,000	0,000

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247: 1 673,544 в том числе на 2025 год 1673,543 на 2026 год 0,00 на 2027 год 0,00 (сумма, тыс. руб.)

7. Расчет по виду расходов 321 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"

КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Численность получателей выплат, чел.	Количество выплат в год	Сумма, тыс. руб.		
					на 2025 год (за текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	на 2026 год (за первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	на 2027 год (за второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежная компенсация для приобретения продуктов питания	103	34	12	700,812	-	-
	Итого:	х	х	12	700,812	-	-

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321:

700,812
(сумма, тыс. руб.)

в том числе на 2025 год 700,812, на 2026 год 0,00 на 2027 год 0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

" 28" декабря 2024 г.



Соловьева Н.В. _

(расшифровка подписи)

Арефьева С.Н. _

(расшифровка подписи)