

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики
 (подпись)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 (расшифровка подписи)



Е.В. Буслгина

(расшифровка подписи)

2025 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 26 и 20 27 ГОДОВ)***

от " 09 " января 20 25 г.**

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

ПКОУ УР «Школа № 75»
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ	0501013
Дата	09.01.2025
по Сводному реестру	
по Единному реестру	874
Глава по БК	94701000
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 25 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 26 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 27 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
07	02	0410106771	111	211	48 790 100,61	52 527 088,33	56 055 740,40
07	02	0410106771	111	266	450 000,00	487 528,00	487 528,00
07	02	0410106771	119	213	14 734 610,39	15 863 180,67	16 928 833,60
07	02	0410106771	244	221	25 376,00	25 376,00	25 376,00
07	02	0410106771	244	223	124 234,48	124 234,48	124 234,48
07	02	0410106771	244	225	134 225,93	221 305,00	221 305,00
07	02	0410106771	244	226	138 221,07	227 892,00	227 892,00
07	02	0410106771	244	227	5 458,68	9 000,00	9 000,00
07	02	0410106771	244	310	98 157,63	114 961,95	114 961,94
07	02	0410106771	244	341	6 245,00	6 245,00	6 245,00
07	02	0410106771	244	343	15 826,00	15 826,00	15 826,00
07	02	0410106771	244	346	162 748,00	190 610,00	190 610,00
07	02	0410106771	244	349	4 882,23	5 718,06	5 718,06

07	02	0410106771	247	223	4 065 283,52	4 065 283,52	4 065 283,52
07	02	0410106771	852	291	1 133,00	1 133,00	1 133,00
07	09	0410600620	851	291	151 980,00	147 076,00	143 808,00
07	09	0410600640	851	291	165 911,00	165 911,00	165 911,00
07	09	0410700600	244	226	3 046 728,00	2 426 782,80	2 426 782,80
07	09	0410705780	244	221	36 000,00	36 000,00	36 000,00
07	09	0410705780	244	225	86 208,00	86 208,00	86 208,00
07	09	0410705780	244	226	40 296,00	40 296,00	40 296,00
10	04	0410205880	244	226	3 971 760,00	4 105 224,00	4 365 184,00
10	04	0410205880	321	263	570 840,00	636 634,00	639 448,00
Итого по коду БК					68 756 502,54	73 885 382,01	78 479 687,00
Итого по коду БК					151 980,00	147 076,00	143 808,00
Итого по коду БК					165 911,00	165 911,00	165 911,00
Итого по коду БК					3 046 728,00	2 426 782,80	2 426 782,80
Итого по коду БК					162 504,00	162 504,00	162 504,00
Итого по коду БК					4 542 600,00	4 741 858,00	5 004 632,00
Всего					76 826 225,54	81 529 513,81	86 383 324,80

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

** Указывается дата подписания 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 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
Заработная плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	874	07	02	0410106771	111	211	48 790 100,61	52 527 088,33	56 055 740,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	874	07	02	0410106771	111	266	450 000,00	487 528,00	487 528,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты учреждениям	874	07	02	0410106771	119	213	14 734 610,39	15 863 180,67	16 928 833,60
Услуги связи	874	07	02	0410106771	244	221	25 376,00	25 376,00	25 376,00
Коммунальные услуги	874	07	02	0410106771	244	223	124 234,48	124 234,48	124 234,48
Работы и услуги по содержанию имущества	874	07	02	0410106771	244	225	134 225,93	221 305,00	221 305,00
Прочие работы и услуги	874	07	02	0410106771	244	226	138 221,07	227 892,00	227 892,00
Страхование	874	07	02	0410106771	244	227	5 458,68	9 000,00	9 000,00
Увеличение стоимости основных средств	874	07	02	0410106771	244	310	98 157,63	114 961,95	114 961,94
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	874	07	02	0410106771	244	341	6 245,00	6 245,00	6 245,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	874	07	02	0410106771	244	343	15 826,00	15 826,00	15 826,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	874	07	02	0410106771	244	346	162 748,00	190 610,00	190 610,00
Увеличение стоимости материалов	874	07	02	0410106771	244	349	4 882,23	5 718,06	5 718,06
Однократного применения	874	07	02	0410106771	247	223	4 065 283,52	4 065 283,52	4 065 283,52
Коммунальные услуги	874	07	02	0410106771	852	291	1 133,00	1 133,00	1 133,00
Налоги, пошлины и сборы	874	07	09	0410600620	851	291	151 980,00	147 076,00	143 808,00
Уплата налога на имущество	874	07	09	0410600640	851	291	165 911,00	165 911,00	165 911,00
Уплата земельного налога	874	07	09	0410700600	244	226	3 046 728,00	2 426 782,80	2 426 782,80
Прочие работы и услуги	874	07	09	0410705780	244	221	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Услуги связи	874	07	09	0410705780	244	225	86 208,00	86 208,00	86 208,00
Работы и услуги по содержанию имущества	874	07	09	0410705780	244	226	40 296,00	40 296,00	40 296,00
Прочие работы и услуги	874	10	04	0410205880	244	226	3 971 760,00	4 105 224,00	4 365 184,00

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	874	10	04	0410205880	321	263	Сумма		
							на 2025 (на текущий финансовый год)	на 2026 (на первый год планового периода)	на 2027 (на второй год планового периода)
Итого по коду БК	07	02	0410106771			68 756 502,54	73 885 382,01	78 479 687,00	
Итого по коду БК	07	09	0410600620			151 980,00	147 076,00	143 808,00	
Итого по коду БК	07	09	0410600640			165 911,00	165 911,00	165 911,00	
Итого по коду БК	07	09	0410700600			3 046 728,00	2 426 782,80	2 426 782,80	
Итого по коду БК	07	09	0410705780			162 504,00	162 504,00	162 504,00	
Итого по коду БК	10	04	0410205880			4 542 600,00	4 741 858,00	5 004 632,00	
Всего						76 826 225,54	81 529 513,81	86 383 324,80	

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	в рублях		в рублях	в рублях	
										3
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 2025 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2026 (на первый год планового периода) в рублях	на 2027 (на второй год планового периода) 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 2025 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2026 (на первый год планового периода) в рублях	на 2027 (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

В.В. Жижкова
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

Мустифина Д.Н.
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Отдел бюджетного планирования и финансирования

(наименование должности лица, ответственного за бюджетных средств, согласующего смету)

Министерство образования и науки УР

А.А. Хузайпаева

" 15 (подпись) 01 (расшифровка подписи)

20 20

*** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядок ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подкатегорий) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей)

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2025 год финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 09.01.2025

Полное наименование учреждения Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Школа №75"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 02

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	в том числе ЛЕО, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2025 г. текущий финансовый год										
1	Директор	1,00	42 438,60	15 718,00	3 143,60		23 577,00	6 365,79	585 652,68	573 451,58
2	Заместитель директора по учебной работе	1,00	38 196,90	14 147,00	2 829,40		21 220,50	5 729,54	527 117,22	516 135,61
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	38 196,90	14 147,00	2 829,40		21 220,50	5 729,54	527 117,22	516 135,61
4	Заместитель директора по профессионально-трудовому обучению	1,00	38 196,90	14 147,00	2 829,40		21 220,50	5 729,54	527 117,22	516 135,61
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	38 196,90	14 147,00	2 829,40		21 220,50	5 729,54	527 117,22	516 135,61
6	Воспитатель	11,00	23 974,20	17 525,00	3 505,00		2 944,20	3 596,13	3 639 283,56	3 563 465,15
8	Педагог-организатор	1,00	23 844,24	17 430,00	3 486,00		2 928,24	3 576,64	329 050,51	322 195,29
8	Педагог дополнительного образования	2,00	23 844,24	17 430,00	3 486,00		2 928,24	3 576,64	658 101,02	644 390,59
9	Педагог-психолог	3,00	23 974,20	17 525,00	3 505,00		2 944,20	3 596,13	992 531,88	971 854,13
10	Социальный педагог	1,00	23 844,24	17 430,00	3 486,00		2 928,24	3 576,64	329 050,51	322 195,29
11	Тьютор	4,00	24 102,79	17 619,00	3 523,80		2 959,99	3 615,42	1 330 474,12	1 302 755,91
12	Учитель-дефектолог	2,00	24 102,79	17 619,00	3 523,80		2 959,99	3 615,42	665 237,06	651 377,95
13	Учитель-логопед	4,00	24 102,79	17 619,00	3 523,80		2 959,99	3 615,42	1 330 474,12	1 302 755,91
14	Учитель	46,06	27 626,59	17 619,00	7 047,60		2 959,99	4 143,99	17 560 235,42	17 194 397,18
15	Учитель	42,39	24 102,79	17 619,00	3 523,80		2 959,99	3 615,42	14 099 699,47	13 814 970,50
16	Врач	1,00	18 098,78	13 732,00	2 059,80		2 306,98	2 714,82	249 763,11	244 559,71
17	Медицинская сестра	2,00	17 422,64	13 219,00	1 982,85		2 220,79	2 613,40	480 864,92	470 846,90
18	Ведущий экономист	2,25	12 146,69	9 216,00	1 382,40		1 548,29	1 822,00	377 154,66	369 297,27
19	Заведующий библиотекой	1,00	12 154,60	9 222,00	1 383,30		1 549,30	1 823,19	167 733,42	164 238,98
20	Специалист по охране труда	1,00	12 101,88	9 182,00	1 377,30		1 542,58	1 815,28	167 005,89	163 526,60
21	Специалист по кадрам	1,00	12 101,88	9 182,00	1 377,30		1 542,58	1 815,28	167 005,89	163 526,60
22	Юрист-консульт	1,00	12 101,88	9 182,00	1 377,30		1 542,58	1 815,28	167 005,89	163 526,60
23	Ассистент (помощник) по оказанию технической поддержки	4,00	12 101,88	9 182,00	1 377,30		1 542,58	1 815,28	668 023,56	654 106,40
24	Секретарь	1,00	12 078,15	9 164,00	1 374,60		1 539,55	1 811,72	166 678,50	163 206,03
25	Водитель	1,00	12 078,15	9 164,00	1 374,60		1 539,55	1 811,72	166 678,50	163 206,03
26	Дворник	1,50	12 063,65	9 153,00	1 372,95		1 537,70	1 809,55	249 717,64	244 515,19
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	6,50	12 063,65	9 153,00	1 372,95		1 537,70	1 809,55	1 082 109,76	1 059 565,81
28	Уборщик служебных помещений	12,50	12 063,65	9 153,00	1 372,95		1 537,70	1 809,55	2 080 980,32	2 037 626,56
Итого 0410106771 КОСГУ 211:		x	607 322,55	x	x	x	x	x	49 818 981,28	48 790 100,61
на 2026 г. 1-ой год планового периода										
1	Заработная плата									52 527 088,33
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	x	52 527 088,33
на 2027 г. 2-ой год планового периода										
1	Заработная плата									56 055 740,40
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	x	56 055 740,40

Расчеты (обоснования) по выплате пособия временной нетрудоспособности за счет работодателя.

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	в том числе ЛЕО, руб.
1	2	3	4	5	6	8
на 2025 г. текущий финансовый год						
1	Выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	73,00	73,00	6 164,38	450 000,00	450 000,00
Итого 0410106771 КОСГУ 266:		x	x	x	450 000,00	450 000,00
на 2026 г. текущий финансовый год						
1	Выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя					487 528,00
Итого 0410106771 КОСГУ 266:		x	x	x	0,00	487 528,00
на 2027 г. текущий финансовый год						
1	Выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя					487 528,00
Итого 0410106771 КОСГУ 266:		x	x	x	0,00	487 528,00

1.1.1 Расчет (обоснования) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, руб.	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7	
на 2025 г. текущий финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	22,00	5 000	110 000	16 500	1 518 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах		10 000				
	Итого КОСГУ 211:	x	x	x	x	1 518 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	1 518 000,00	0,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x	x		0,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x	x	x		0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов во внебюджетные фонды

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5
на 2025 г. текущий финансовый год				
1	Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации, всего	x	14 945 694	14 637 030,18
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	49 818 981	14 945 694	14 637 030,18
1.2.	по ставке 10,0 %			
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	99 638	97 580,21
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	49 818 981,28	99 638	97 580,21
	Итого 0410106771 КОСГУ 213:	x	15 045 332,34	14 734 610,39
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы	x	15 863 180,67	
	Итого 0410106771 КОСГУ 213:	x	15 863 180,67	
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы	x	16 928 833,60	
	Итого 0410106771 КОСГУ 213:	x	16 928 833,60	

1.3.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов во внебюджетные фонды на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе выделено ЛБО, руб.
1	2	3	4	
на 2025 г. текущий финансовый год				
1	Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации, всего	x	455 400	0
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	1 518 000	455 400	0
1.2.	по ставке 10,0 %			
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 036	0
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 518 000	3 036	0
	Итого КОСГУ 213:	x	458 436	0,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x		0,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	x		0,00

2. Расчет (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения

02

№ п/п	Наименование расходов	Размер полной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма вывплат, руб. (гр. 3×гр. 4)	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. текущий финансовый год					
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	59 640,00	12	715 680,00	570 840,00
	Итого 0410205880 КОСГУ 263:	x	x		570 840,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	x	x	x	636 634,00
	Итого 0410205880 КОСГУ 263:	x	x		636 634,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	x	x	x	639 448,00
	Итого 0410205880 КОСГУ 263:	x	x		639 448,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

02

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	в том числе на 4кв 2023 и 3кв 2024, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. текущий финансовый год					
1	Налог на имущество КЦСР0410600620	6 871 049	2,2	151 163	151 980,00
2	Налог на землю КЦСР 0410600640	11 060 723,70	1,5	165 911	165 911,00
	Итого КОСГУ 291:	x	x	317 074	317 891,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	Налог на имущество КЦСР0410600620	6 722 438	2,2	147 894	147 076,00
2	Налог на землю КЦСР 0410600640	11 060 723,70	1,5	165 911	165 911,00
	Итого КОСГУ 291:	x	x	313 804	312 987,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Налог на имущество КЦСР0410600620	6 573 827	2,2	144 624	143 808,00
2	Налог на землю КЦСР 0410600640	11 060 723,70	1,5	165 911	165 911,00
	Итого КОСГУ 291:	x	x	310 535	309 719,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

02

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. текущий финансовый год					
1	Транспортный налог (Lada 211540)	80,9	14	1 133,00	1 133,00
	Итого КЦСР0410106771 КОСГУ 291:	x	x	x	1 133,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортный налог (Lada 211540)	80,9	14	1 133,00	1 133,00
	Итого КЦСР0410106771 КОСГУ 291:	x	x	x	1 133,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортный налог (Lada 211540)	80,9	14	1 133,00	1 133,00
	Итого КЦСР0410106771 КОСГУ 291:	x	x	x	1 133,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	КЗ на 01.01.2025 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2025 г. текущий финансовый год							
1	Услуги связи	4	12	550	26 400,00	19,35	24 076,00
2	Абонентское обслуживание СКБ Контур	1	1	1 300	1 300,00	0,00	1 300,00
	Итого КЦСР 0410106771:	x	x	x	27 700,00	19,35	25 376,00
1	ЕДДС	1	12	3 000	36 000,00	0,00	36 000,00
	Итого КЦСР 0410705780:	x	x	x	36 000,00	0,00	36 000,00
	Итого КОСГУ 221:				63 700,00	19,35	61 376,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода							
1	Услуги связи	4	12	550	26 400,00	0,00	24 076,00
2	Абонентское обслуживание СКБ Контур	1	1	1 300	1 300,00	0,00	1 300,00
	Итого 0410106771:	x	x	x	27 700,00	0,00	25 376,00
1	ЕДДС	1	12	3 000	36 000,00	0,00	36 000,00
	Итого 0410705780:	x	x	x	36 000,00	0,00	36 000,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода							
1	Услуги связи	4	12	550	26 400,00	0,00	24 076,00
2	Абонентское обслуживание СКБ Контур	1	1	1 300	1 300,00	0,00	1 300,00
	Итого 0410106771:	x	x	x	27 700,00	0,00	25 376,00
1	ЕДДС	1	12	3 000	36 000,00	0,00	36 000,00
	Итого 0410705780:	x	x	x	36 000,00	0,00	36 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Базовая ставка	Коэффициент	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. текущий финансовый год					
1	Страхование автомобиля Лада, ВАЗ 2115 Рег.№А705РН18	6081,08	1,48	9 000,00	5 458,68
	Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 227:	x	x	9 000,00	5 458,68
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	Страхование автомобиля Лада, ВАЗ 2115	6081,08	1,48	9 000,00	9 000,00
	Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 227:	x	x	9 000,00	9 000,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Страхование автомобиля Лада, ВАЗ 2115	6081,08	1,48	9 000,00	9 000,00
	Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 227:	x	x	9 000,00	9 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в т.ч. КЗ на 01.01.2025 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2025 г. текущий финансовый год							
1	Холодное водоснабжение, м3	1190	42,73	4	52 882,65	0,00	40 558,41
2	Водоотведение, м3	1556,6	30,91	4	50 039,09	0,00	42 885,07
3	Вывоз ТКО	5,3	6 397,11	4	40 791,00	0,00	40 791,00
	Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 223:	x	x	x	143 712,73	0,00	124 234,48
на 2026 г. 1-ый год планового периода							
1	Коммунальные услуги						124 234,48
	Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 223:	x	x	x	0,00	0,00	124 234,48
на 2027 г. 2-ой год планового периода							
1	Коммунальные услуги						124 234,48
	Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 223:	x	x	x	0,00	0,00	124 234,48

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в т.ч. КЗ на 01.01.2025 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	4	5	6	7	8	8
на 2025 г. текущий финансовый год							
1	Отопление, горячая вода, Гкал	650,06	2 669,66	4	1 804 857	0,00	1 930 010,13
2	Электроэнергия, Квтч	159604,00	8,00	4	1 327 905	0,00	1 179 899,36
3	Тепло для ГВС, Гкал	23,50	2 669,66	4	65 246	6 663,48	71 910,00
3	ХВС для ГВС, м3	454,20	42,73	4	20 184	2 077,37	46 140,55
4	Холодное водоснабжение, м3	880,0	42,73	4	39 106	0,00	41 340,00
5	Водоотведение, м3	1336,3	30,91	4	42 957	0,00	36 660,00
6	Возмещение по энергосервисному договору	71256,8	8,20	4	584 305,93	0,00	759 323,48
	Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 223:	x	x	x	3 884 562,46	8 740,85	4 065 283,52
на 2026 г. 1-ый год планового периода							
1	Потребление энергетических ресурсов						4 065 283,52
	Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 223:	x	x	x	0,00	0,00	4 065 283,52
на 2027 г. 2-ой год планового периода							
1	Потребление энергетических ресурсов						4 065 283,52
	Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 223:	x	x	x	0,00	0,00	4 065 283,52

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), за единицу руб.	Стоимость работ (услуг), на год руб.	в том числе КЗ на 01.01.2025 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2025 г. текущий финансовый год							
1	Ослуживание видеонаблюдения	1	12	4 400,00	52 800,00	0,00	50 945,93
2	Дезинфекция, дератизация	1	12	4 398,25	52 779,00	0,00	37 280,00
3	Обслуживание узла учета	1	12	3 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
4	Уборка снега с крыши	1	4	10 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00
5	Ремонт оборудования,заправка картриджей	1	67	450,00	30 000,00	0,00	0,00
6	Аварийное обслуживание	1	12	8 333,33	100 000,00	0,00	0,00
7	Поверка и опломбировка счетчика	1	2	1 400,00	2 800,00	0,00	0,00
8	Заправка огнетушителей	1	10	500,00	5 000,00	0,00	0,00
9	Вывоз и утилизаця КГМ	1	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10	Техосмотр автомобиля	1	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
11	Утилизация ламп	1	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Итого КЦСР 0410106771:	x	x	x	341 379,00	0,00	134 225,93
1	Обслуживание АПС	1	12	5 700,00	68 400,00	0,00	68 400,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	1 484,00	17 808,00	0,00	17 808,00
	Итого КЦСР 0410705780:	x	x	x	86 208,00	0,00	86 208,00
	Итого КОСГУ 225:				427 587,00	0,00	220 433,93
на 2026 г. 1-ый год планового периода							
1	Работы и услуги по содержанию имущества	x	x	x			221 305,00
	Итого КЦСР 0410106771:	x	x	x			221 305,00
1	Обслуживание АПС	1	12	x			68 400,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	x			17 808,00
	Итого КЦСР 0410705780:	x	x	x	x	x	86 208,00
на 2027г. 2-ой год планового периода							
1	Работы и услуги по содержанию имущества	x	x	x			221 305,00
	Итого КЦСР 0410106771:	x	x	x			221 305,00
1	Обслуживание АПС	1	12	x			68 400,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	x			17 808,00
	Итого КЦСР 0410705780:	x	x	x	x	x	86 208,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг за единицу руб.	Стоимость услуги в год, руб.	в том числе КЗ на 01.01.2025 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2025 г. текущий финансовый год						
1	Подписка	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2	Медицинский осмотр (71 сотр*2627,9руб)	69	2 500,00	172 500,00	0,00	138 221,07
	Право использования программы Контур Экстерн, Контур	1	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
3	Диалок	75	700,00	52 500,00	0,00	0,00
4	Семинары	40	550,00	22 000,00	0,00	0,00
5	Санминимум	8	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00
6	Обучение по охране труда	5	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00
7	Обучение 44 ФЗ	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
8	Установка, замена прибора передачи сигнала ЕДДС о пожаре	1	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
9	Установка, замена АПС и СОУЭ	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10	Проектные работы по перепланировке помещений	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
11	Проектные работы (проект по организации доступной среды)		x	2 427 900,00	0,00	138 221,07
	Итого КЦСР 0702 0410106771:			40 296,00	0,00	40 296,00
1	Услуги охраны	12	3 358,00	40 296,00	0,00	40 296,00
	Итого КЦСР 0709 0410705780:			40 296,00	0,00	40 296,00
1	Услуга питания 7-10 лет (187руб*6369д/дней)	6369	187,00	1 191 003,00	0,00	1 191 003,00
2	Услуга питания 11 лет и старше (217руб*156506д/дней)	15506	217,00	3 364 802,00	0,00	2 780 757,00
	Итого КЦСР 1004 0410205880		x	4 555 805,00	0,00	3 971 760,00
1	Круглосуточная специализированная охрана (366дней*24часа*277,03руб/час)	8760	277,03	2 426 782,80	0,00	3 046 728,00
	Итого КЦСР 0709 0410700600		x	2 426 782,80	0,00	3 046 728,00
	Итого КОСГУ 226:			9 450 783,80	0,00	7 197 005,07

на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	Прочие работы и услуги КЦСР 0410106771	12	x	x	227 892,00
2	Услуги ЧОП КЦСР 0709 0410700600	8760	x	x	2 426 782,80
3	Услуги Вневедомственной охраны КЦСР 0709 0410705780	12	x	x	40 296,00
4	Услуга питания КЦСР 1004 0412255880	21875	x	x	4 105 224,00
	Итого:	x	x	x	6 800 194,80
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Прочие работы и услуги КЦСР 0410106771	12	x	x	227 892,00
2	Услуги ЧОП КЦСР 0709 0410700600	8760	x	x	2 426 782,80
3	Услуги Вневедомственной охраны КЦСР 0709 0410705780	12	x	x	40 296,00
4	Услуга питания КЦСР 1004 0412255880	21875	x	x	4 365 184,00
	Итого:	x	x	x	7 060 154,80

