

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)

Е.В. Бусыгина

(расшифровка подписи)

05 " 06 2025г.

| КОДЫ       |
|------------|
| 0501013    |
| 30.05.2025 |
| 874        |
| 94701000   |
| 383        |

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА 20 25 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 26 И 20 27 ГОДОВ)\*

от " 30 " мая 20 25 г.\*\*

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Получатель бюджетных средств            | ГКОУ УР «Школа № 75»                                   |
| Распорядитель бюджетных средств         | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
| Наименование бюджета                    | Бюджет Удмуртской республики                           |
| Единица измерения: руб.                 |                                                        |

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

| Код по бюджетной классификации<br>Российской Федерации |           |                |                 | Сумма                                       |                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                        |           |                |                 | на 20 25 год<br>(на текущий финансовый год) | на 20 26 год<br>(на первый год планового периода) |
| раздел                                                 | подраздел | целевая статья | вид<br>расходов | в рублях                                    | в рублях                                          |
| 1                                                      | 2         | 3              | 4               | 6                                           | 7                                                 |
| 07                                                     | 09        | 0410305230     | 244             | 211 680,00                                  | 0,00                                              |
| Итого по коду БК                                       |           |                |                 | 211 680,00                                  | 0,00                                              |
| Всего                                                  |           |                |                 | 211 680,00                                  | 0,00                                              |

\* 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 <u>25</u> год<br>(на текущий финансовый год) | на 20 <u>26</u> год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 20 <u>27</u> год<br>(на второй год<br>планового периода) |
|                         |            |                                                     |           |                |              |                                    |                                                    |                                                             |                                                             |
| 1                       | 2          | 3                                                   | 4         | 5              | 6            | 7                                  | 8                                                  | 9                                                           | 10                                                          |
| Прочие работы и услуги  | 874        | 07                                                  | 09        | 0410305230     | 244          | 226                                | 211 680,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                        |
| Итого по коду БК        |            | 07                                                  | 09        | 0410305230     |              |                                    | 211 680,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                        |
|                         |            |                                                     |           |                |              | Всего                              | 211 680,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                        |

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 2025 (на текущий финансовый год) | на 2026 (на первый год планового периода) | на 2027 (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).

| Наименование<br>показателя | Код<br>строки | Кол по бюджетной классификации<br>Российской Федерации | Код<br>аналитического<br>показателя **** | Сумма                                  |                                                 |                                              |          |          |  |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|--|
|                            |               |                                                        |                                          | на 2025<br>(на текущий финансовый год) | на 2026<br>(на первый год планового<br>периода) | на 2027<br>(на второй год планового периода) |          |          |  |
|                            |               |                                                        |                                          |                                        |                                                 | в рублях                                     | в рублях | в рублях |  |
|                            |               | раздел                                                 | подраздел                                | целевая<br>статья                      | вид<br>расходов                                 | 8                                            | 9        | 10       |  |
| 1                          | 2             | 3                                                      | 4                                        | 5                                      | 6                                               | 7                                            |          |          |  |
|                            |               |                                                        |                                          |                                        |                                                 |                                              |          |          |  |
|                            |               |                                                        |                                          |                                        |                                                 |                                              |          |          |  |
|                            |               |                                                        |                                          |                                        |                                                 |                                              |          |          |  |
|                            |               |                                                        |                                          |                                        |                                                 |                                              |          |          |  |
| <b>Итого по коду БК</b>    |               |                                                        |                                          |                                        |                                                 |                                              |          |          |  |
|                            |               |                                                        |                                          | <b>Всего</b>                           |                                                 |                                              |          |          |  |

## Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

| Наименование<br>показателя | Код<br>строки | Код по бюджетной классификации<br>Российской Федерации |           |                   |                 | Код<br>аналитического<br>показателя **** | Сумма                                                  |                                                                 |                                              |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                            |               | раздел                                                 | подраздел | целевая<br>статья | вид<br>расходов |                                          | на 2025<br>(на текущий финансовый год)<br><br>в рублях | на 2026<br>(на первый год планового<br>периода)<br><br>в рублях | на 2027<br>(на второй год планового периода) |
|                            |               |                                                        |           |                   |                 |                                          |                                                        |                                                                 |                                              |
| 1                          | 2             | 3                                                      | 4         | 5                 | 6               | 7                                        | 8                                                      | 9                                                               | 10                                           |
|                            |               |                                                        |           |                   |                 |                                          |                                                        |                                                                 |                                              |
|                            |               |                                                        |           |                   |                 |                                          |                                                        |                                                                 |                                              |
|                            |               |                                                        |           |                   |                 |                                          |                                                        |                                                                 |                                              |
|                            |               |                                                        |           |                   |                 |                                          |                                                        |                                                                 |                                              |
| Итого по коду БК           |               |                                                        |           |                   |                 |                                          |                                                        |                                                                 |                                              |
|                            |               |                                                        |           |                   |                 | Всего                                    |                                                        |                                                                 |                                              |

Руководитель учреждения

Директор  
(должность)

В.В. Жуйкова  
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

ведущий экономист  
(должность)

Муштафина Л.Н.  
(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Одобрено и финансирование

Отдел исследований и планирования

Министерство образования и науки РФ

\_\_\_\_\_ (наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

А.А. Хузагапеева

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

№ "03" (подпись) 06 20 25 Т. (расшифровка)

\*\*\*\* Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения счета предусмотрена детализация показателей по кодам статей (подстатей) 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 30.05.2025**

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 ЛБО, 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                                                        | 15 265 446,57         |
| 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                                                        | 46 861 150,00         |
| на 2026 г. 1-ой год планового периода |                                                               |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                                                                      |                       |
| 1                                     | Зарботная 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                                     | Зарботная 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 ЛБО, 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        | 23,00                                       | 5 000                                     | 115 000     | 17 250                      | 1 587 000,00        | 1 541 000,00          |
| 2                                     | на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах |                                             | 10 000                                    |             |                             |                     |                       |
|                                       | <b>Итого КОСГУ 211:</b>                                                         | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                                  | <b>x</b>    | <b>x</b>                    | <b>1 587 000,00</b> | <b>1 541 000,00</b>   |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                                                 |                                             |                                           |             |                             |                     |                       |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                                  | <b>x</b>    | <b>x</b>                    |                     | <b>0,00</b>           |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                                                 |                                             |                                           |             |                             |                     |                       |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                                  | <b>x</b>    | <b>x</b>                    |                     | <b>0,00</b>           |

### 1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

Код видов расходов 112

| № 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 ЛБО, руб. |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                                                                                                                                | 3                                          | 4                                           | 5                                      | 6                              | 8                     |
| на 2025 г. текущий финансовый год     |                                                                                                                                  |                                            |                                             |                                        |                                |                       |
| 1                                     | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, компенсация медицинского осмотра) | 3                                          | 1,00                                        | 3 520,00                               | 10 560,00                      | 10 560,00             |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 226:</b>                                                                                          | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>10 560,00</b>               | <b>10 560,00</b>      |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                                                                                                  |                                            |                                             |                                        |                                |                       |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                                                                                    | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                                                                                                  |                                            |                                             |                                        |                                |                       |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                                                                                    | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           |

### 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           | 14 191 055,57         |
| 1.1.                                  | в том числе: по ставке 30,0 %                                                                                            | 49 818 981                                         | 14 945 694           | 14 191 055,57         |
| 1.2.                                  | по ставке 10,0 %                                                                                                         |                                                    |                      |                       |
| 2                                     | Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего                                | x                                                  | 99 638               | 93 722,31             |
| 2.1.                                  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 49 818 981,28                                      | 99 638               | 93 722,31             |
|                                       | <b>Итого 0410106771 КОСГУ 213:</b>                                                                                       | <b>x</b>                                           | <b>15 045 332,34</b> | <b>14 284 777,88</b>  |
|                                       | <b>Итого 0410106771 КОСГУ 226:</b>                                                                                       | <b>x</b>                                           | <b>3 189,12</b>      | <b>3 189,12</b>       |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                                                                                          |                                                    |                      |                       |
| 1                                     | Страховые взносы                                                                                                         | x                                                  | 15 863 180,67        |                       |
|                                       | <b>Итого 0410106771 КОСГУ 213:</b>                                                                                       | <b>x</b>                                           | <b>15 863 180,67</b> |                       |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                                                                                          |                                                    |                      |                       |
| 1                                     | Страховые взносы                                                                                                         | x                                                  | 16 928 833,60        |                       |
|                                       | <b>Итого 0410106771 КОСГУ 213:</b>                                                                                       | <b>x</b>                                           | <b>16 928 833,60</b> |                       |

#### 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                                                  | 476 100            | 462 300                        |
| 1.1.                                  | в том числе: по ставке 30,0 %                                                                                            | 1 587 000                                          | 476 100            | 462 300                        |
| 1.2.                                  | по ставке 10,0 %                                                                                                         |                                                    |                    |                                |
| 2                                     | Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего                                | x                                                  | 3 174              | 3 082                          |
| 2.1.                                  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 1 587 000                                          | 3 174              | 3 082                          |
|                                       | <b>Итого КОСГУ 213:</b>                                                                                                  | <b>x</b>                                           | <b>479 274</b>     | <b>465 382,00</b>              |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                                                                                          |                                                    |                    |                                |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                                                                            | <b>x</b>                                           | <b>0,00</b>        |                                |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                                                                                          |                                                    |                    |                                |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                                                                            | <b>x</b>                                           | <b>0,00</b>        |                                |

## 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 выплат, руб.<br>(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            |
|                                       | <b>Итого 0410205880 КОСГУ 263:</b>                         | <b>x</b>                    | <b>x</b>                |                                           | <b>570 840,00</b>     |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                            |                             |                         |                                           |                       |
| 1                                     | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | x                           | x                       | x                                         | 636 634,00            |
|                                       | <b>Итого 0410205880 КОСГУ 263:</b>                         | <b>x</b>                    | <b>x</b>                |                                           | <b>636 634,00</b>     |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                            |                             |                         |                                           |                       |
| 1                                     | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | x                           | x                       | x                                         | 639 448,00            |
|                                       | <b>Итого 0410205880 КОСГУ 263:</b>                         | <b>x</b>                    | <b>x</b>                |                                           | <b>639 448,00</b>     |

## 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.<br>(гр. 3×гр. 4/100) | в том числе на 4 кв 2024 и 3 кв 2025, 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                                 |
|                                       | <b>Итого КОСГУ 291:</b>           | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>317 074</b>                                                           | <b>317 891,00</b>                          |
| 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                                 |
|                                       | <b>Итого КОСГУ 291:</b>           | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>313 804</b>                                                           | <b>312 987,00</b>                          |
| 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                                 |
|                                       | <b>Итого КОСГУ 291:</b>           | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>310 535</b>                                                           | <b>309 719,00</b>                          |

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

02

| № п/п                                 | Наименование расходов                       | Размер полной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3×гр. 4) | в том числе ЛБО, руб. |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                                           | 3                           | 4                       | 5                                         | 6                     |
| на 2025 г. текущий финансовый год     |                                             |                             |                         |                                           |                       |
| 1                                     | Уплата иных платежей (пени, штрафы)         | 1,77                        | 1                       | 1,77                                      | 1,77                  |
| 2                                     | Уплата иных платежей (пени, штрафы в части) | 0,00                        | 1                       | 0,00                                      | 0,00                  |
|                                       | <b>Итого 0410106771 КОСГУ 292:</b>          | <b>x</b>                    | <b>x</b>                | <b>1,77</b>                               | <b>1,77</b>           |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                             |                             |                         |                                           |                       |
| 1                                     | Уплата иных платежей (пени, штрафы)         | x                           | x                       |                                           | 0,00                  |
|                                       | <b>Итого:</b>                               | <b>x</b>                    | <b>x</b>                |                                           | <b>0,00</b>           |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                             |                             |                         |                                           |                       |
| 1                                     | Уплата иных платежей (пени, штрафы)         | x                           | x                       |                                           | 0,00                  |
|                                       | <b>Итого:</b>                               | <b>x</b>                    | <b>x</b>                |                                           | <b>0,00</b>           |

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

02

| № п/п                                 | Наименование расходов                  | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(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              |
| 2                                     | Госпошлина                             |                      |                  | 25 000,00                                                                | 25 000,00             |
|                                       | <b>Итого КЦСР0410106771 КОСГУ 291:</b> | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>x</b>                                                                 | <b>26 133,00</b>      |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                        |                      |                  |                                                                          |                       |
| 1                                     | Транспортный налог (Lada 211540)       | 80,9                 | 14               | 1 133,00                                                                 | 1 133,00              |
|                                       | <b>Итого КЦСР0410106771 КОСГУ 291:</b> | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>x</b>                                                                 | <b>1 133,00</b>       |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                        |                      |                  |                                                                          |                       |
| 1                                     | Транспортный налог (Lada 211540)       | 80,9                 | 14               | 1 133,00                                                                 | 1 133,00              |
|                                       | <b>Итого КЦСР0410106771 КОСГУ 291:</b> | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>x</b>                                                                 | <b>1 133,00</b>       |

## 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              |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771:</b>       | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>27 700,00</b>                | <b>19,35</b>          | <b>25 376,00</b>      |
| 1                                     | ЕДДС                                | 1                  | 12                        | 3 000                      | 36 000,00                       | 0,00                  | 36 000,00             |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410705780:</b>       | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>36 000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>36 000,00</b>      |
|                                       | <b>Итого КОСТУ 221:</b>             |                    |                           |                            | <b>63 700,00</b>                | <b>19,35</b>          | <b>61 376,00</b>      |
| 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              |
|                                       | <b>Итого 0410106771:</b>            | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>27 700,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>25 376,00</b>      |
| 1                                     | ЕДДС                                | 1                  | 12                        | 3 000                      | 36 000,00                       | 0,00                  | 36 000,00             |
|                                       | <b>Итого 0410705780:</b>            | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>36 000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>36 000,00</b>      |
| 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              |
|                                       | <b>Итого 0410106771:</b>            | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>27 700,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>25 376,00</b>      |
| 1                                     | ЕДДС                                | 1                  | 12                        | 3 000                      | 36 000,00                       | 0,00                  | 36 000,00             |
|                                       | <b>Итого 0410705780:</b>            | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>36 000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>36 000,00</b>      |

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              |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСТУ 227:</b>             | <b>x</b>       | <b>x</b>    | <b>9 000,00</b>           | <b>5 458,68</b>       |
| на 2026г. 1-ый год планового периода  |                                                     |                |             |                           |                       |
| 1                                     | Страхование автомобиля Лада, ВАЗ 2115               | 6081,08        | 1,48        | 9 000,00                  | 9 000,00              |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСТУ 227:</b>             | <b>x</b>       | <b>x</b>    | <b>9 000,00</b>           | <b>9 000,00</b>       |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                     |                |             |                           |                       |
| 1                                     | Страхование автомобиля Лада, ВАЗ 2115               | 6081,08        | 1,48        | 9 000,00                  | 9 000,00              |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСТУ 227:</b>             | <b>x</b>       | <b>x</b>    | <b>9 000,00</b>           | <b>9 000,00</b>       |

## 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                                     | Вывоз ТКО                               | 5,3                         | 6 397,11                   | 4             | 40 791,00        | 0,00                         | 40 803,48             |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСТУ 223:</b> | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>40 791,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>40 803,48</b>      |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                         |                             |                            |               |                  |                              |                       |
| 1                                     | Коммунальные услуги                     |                             |                            |               |                  |                              | 124 234,48            |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСТУ 223:</b> | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>124 234,48</b>     |
| на 2027г. 2-ой год планового периода  |                                         |                             |                            |               |                  |                              |                       |
| 1                                     | Коммунальные услуги                     |                             |                            |               |                  |                              | 124 234,48            |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСТУ 223:</b> | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>124 234,48</b>     |

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                         | 2 052 533,18          |
| 2                                     | Электроэнергия, Квт/ч                   | 159604,00                   | 8,00                       | 4             | 1 327 905           | 0,00                         | 1 263 330,36          |
| 3                                     | Тепло для ГВС, Гкал                     | 23,50                       | 2 669,66                   | 4             | 65 246              | 6 663,48                     | 71 910,00             |
| 4                                     | 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                         | 636 800,43            |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСТУ 223:</b> | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>3 884 562,46</b> | <b>8 740,85</b>              | <b>4 148 714,52</b>   |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                         |                             |                            |               |                     |                              |                       |
| 1                                     | Потребление энергетических ресурсов     |                             |                            |               |                     |                              | 4 065 283,52          |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСТУ 223:</b> | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>4 065 283,52</b>   |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                         |                             |                            |               |                     |                              |                       |
| 1                                     | Потребление энергетических ресурсов     |                             |                            |               |                     |                              | 4 065 283,52          |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСТУ 223:</b> | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>4 065 283,52</b>   |

**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                              | 10 000,00             |
| 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 утилизация 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                  |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771:</b>            | x      | x                        | x                                        | <b>341 379,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>144 225,93</b>     |
| 1                                     | Обслуживание АПС                         | 1      | 12                       | 6 840,00                                 | 82 080,00                            | 0,00                              | 82 080,00             |
| 2                                     | Обслуживание тревожной кнопки            | 1      | 12                       | 1 650,95                                 | 19 811,40                            | 0,00                              | 19 811,40             |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410705780:</b>            | x      | x                        | x                                        | <b>101 891,40</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>101 891,40</b>     |
|                                       | <b>Итого КОСГУ 225:</b>                  |        |                          |                                          | <b>443 270,40</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>246 117,33</b>     |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                          |        |                          |                                          |                                      |                                   |                       |
| 1                                     | Работы и услуги по содержанию имущества  | x      | x                        | x                                        |                                      |                                   | 221 305,00            |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771:</b>            | x      | x                        | x                                        |                                      |                                   | <b>221 305,00</b>     |
| 1                                     | Обслуживание АПС                         | 1      | 12                       | x                                        |                                      |                                   | 68 400,00             |
| 2                                     | Обслуживание тревожной кнопки            | 1      | 12                       | x                                        |                                      |                                   | 17 808,00             |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410705780:</b>            | x      | x                        | x                                        | x                                    | x                                 | <b>86 208,00</b>      |
| на 2027г. 2-ой год планового периода  |                                          |        |                          |                                          |                                      |                                   |                       |
| 1                                     | Работы и услуги по содержанию имущества  | x      | x                        | x                                        |                                      |                                   | 221 305,00            |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771:</b>            | x      | x                        | x                                        |                                      |                                   | <b>221 305,00</b>     |
| 1                                     | Обслуживание АПС                         | 1      | 12                       | x                                        |                                      |                                   | 68 400,00             |
| 2                                     | Обслуживание тревожной кнопки            | 1      | 12                       | x                                        |                                      |                                   | 17 808,00             |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410705780:</b>            | x      | x                        | x                                        | x                                    | x                                 | <b>86 208,00</b>      |

**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            |
| 3                                     | Право использования программы Контур Экстерн, Контур Диадок             | 1          | 7 900,00                        | 7 900,00                     | 0,00                              | 0,00                  |
| 4                                     | Семинары                                                                | 75         | 700,00                          | 52 500,00                    | 0,00                              | 0,00                  |
| 5                                     | Санминимум                                                              | 32         | 650,00                          | 20 800,00                    | 0,00                              | 20 800,00             |
| 6                                     | Обучение по охране труда                                                | 8          | 1 000,00                        | 8 000,00                     | 0,00                              | 2 700,00              |
| 7                                     | Обучение 44 ФЗ                                                          | 5          | 15 000,00                       | 75 000,00                    | 0,00                              | 0,00                  |
| 8                                     | Установка, замена прибора передачи сигнала ЕДДС о пожаре                | 1          | 40 000,00                       | 40 000,00                    | 0,00                              | 0,00                  |
| 9                                     | Установка, замена АПС и СОУЭ                                            | 1          | 2 000 000,00                    | 2 000 000,00                 | 0,00                              | 0,00                  |
| 10                                    | Проектные работы по перепланировке помещений                            | 1          | 10 000,00                       | 10 000,00                    | 0,00                              | 0,00                  |
| 11                                    | Проектные работы (проект по организации доступной среды)                | 1          | 20 000,00                       | 20 000,00                    | 0,00                              | 0,00                  |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0702 0410106771:</b>                                      |            | x                               | <b>2 426 700,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>161 721,07</b>     |
| 1                                     | Услуги охраны                                                           | 12         | 3 358,00                        | 40 296,00                    | 0,00                              | 40 296,00             |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0709 0410705780:</b>                                      |            | x                               | <b>40 296,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>40 296,00</b>      |
| 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          |
|                                       | <b>Итого КЦСР 1004 0410205880</b>                                       |            | x                               | <b>4 555 805,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>3 971 760,00</b>   |
| 1                                     | Круглосуточная специализированная охрана (366дней*24часа*277,03руб/час) | 8760       | 277,03                          | 2 426 782,80                 | 0,00                              | 2 041 152,00          |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0709 0410700600</b>                                       |            | x                               | <b>2 426 782,80</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>2 041 152,00</b>   |
| 1                                     | Питание участников Чемпионата                                           | 10         | 300,00                          | 3 000,00                     | 0,00                              | 3 000,00              |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0704 2210205177</b>                                       |            | x                               | <b>3 000,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>3 000,00</b>       |
| 1                                     | Питание детей в лагере дневного пребывания                              | 1008       | 210,00                          | 211 680,00                   | 0,00                              | 211 680,00            |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0709 0410305230</b>                                       |            | x                               | <b>211 680,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>211 680,00</b>     |
|                                       | <b>Итого КОСГУ 226:</b>                                                 |            |                                 | <b>9 449 583,80</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>6 429 609,07</b>   |
| 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                      |                       |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                           | x          | x                               | x                            | <b>6 800 194,80</b>               |                       |
| 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                      |                       |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                           | x          | x                               | x                            | <b>7 060 154,80</b>               |                       |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

02

| №<br>п/п                              | Наименование расходов                                                                                       | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2×гр. 3) | в том числе КЗ<br>на 01.01.2025<br>руб. | в том числе<br>ЛБО,<br>руб. |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                     | 2                                                                                                           | 3          | 4                             | 5                            | 6                                       | 7                           |
| на 2025 г. текущий финансовый год     |                                                                                                             |            |                               |                              |                                         |                             |
| 1                                     | Учебный процесс                                                                                             | 200        | 1 000,00                      | 200 000,00                   | 0,00                                    | 0,00                        |
| 2                                     | Увеличение стоимости основных средств (мебель, компьютерная техника, ножницы и т.д.)                        | 20         | 25 000,00                     | 500 000,00                   | 0,00                                    | 106 259,88                  |
| 3                                     | Расходные материалы и предметы снабжения (св. 12 мес.)                                                      | 50         | 2 000,00                      | 100 000,00                   | 0,00                                    | 0,00                        |
| 4                                     | Адресная табличка                                                                                           | 1          | 5 800,00                      | 5 800,00                     | 0,00                                    | 0,00                        |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 310</b>                                                                      |            |                               | <b>805 800,00</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>106 259,88</b>           |
| 6                                     | Медикаменты                                                                                                 | 50         | 400,00                        | 10 000,00                    | 0,00                                    | 6 245,00                    |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 341</b>                                                                      |            |                               | <b>10 000,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>6 245,00</b>             |
| 7                                     | Горюче-смазочные материалы                                                                                  | 1          | 25 000,00                     | 25 000,00                    | 0,00                                    | 15 826,00                   |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 343</b>                                                                      |            |                               | <b>25 000,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>15 826,00</b>            |
| 8                                     | Средства индивидуальной защиты, мягкий инвентарь                                                            | 10         | 2 000,00                      | 20 000,00                    | 0,00                                    | 7 450,00                    |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 345</b>                                                                      |            |                               | <b>20 000,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>7 450,00</b>             |
| 9                                     | Хозяйственный инвентарь                                                                                     | 100        | 1 000,00                      | 100 000,00                   | 0,00                                    | 0,00                        |
| 10                                    | Канцтовары в тч бумага                                                                                      | 125        | 200,00                        | 25 000,00                    | 0,00                                    | 13 052,23                   |
| 11                                    | Классные журналы, личные карточки, бланки                                                                   | 92         | 414,00                        | 38 088,00                    | 0,00                                    | 7 959,00                    |
| 12                                    | Расходные материалы и предметы снабжения (до 12 мес.)                                                       | 330        | 500,00                        | 165 000,00                   | 0,00                                    | 48 433,98                   |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 346</b>                                                                      |            |                               | <b>328 088,00</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>69 445,21</b>            |
| 14                                    | Строительные материалы                                                                                      | 1          | 30 900,00                     | 30 900,00                    | 0,00                                    | 30 900,00                   |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 344</b>                                                                      |            |                               | <b>45 900,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>30 900,00</b>            |
| 15                                    | Приобретение бланков строгой отчетности, полиграфической продукции однократного применения                  | 50         | 100,00                        | 5 000,00                     | 0,00                                    | 7 671,00                    |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 349</b>                                                                      |            |                               | <b>5 000,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>7 671,00</b>             |
|                                       | <b>Итого КЦСР 0411306770 :</b>                                                                              | <b>х</b>   | <b>х</b>                      | <b>1 239 788,00</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>243 797,09</b>           |
| 1                                     | Ролл-ап, баннер                                                                                             | 3          | 4 590,00                      | 13 770,00                    | 0,00                                    | 13 770,00                   |
|                                       | <b>Итого КЦСР 2210205177 КОСГУ 310</b>                                                                      |            |                               | <b>13 770,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>13 770,00</b>            |
| 2                                     | Футболки                                                                                                    | 5          | 880,00                        | 4 400,00                     | 0,00                                    | 4 400,00                    |
|                                       | <b>Итого КЦСР 2210205177 КОСГУ 345</b>                                                                      |            |                               | <b>4 400,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>4 400,00</b>             |
| 3                                     | Расходные материалы (бумага)                                                                                | 2          | 915,00                        | 1 830,00                     | 0,00                                    | 1 830,00                    |
|                                       | <b>Итого КЦСР 2210205177 КОСГУ 346</b>                                                                      |            |                               | <b>1 830,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>1 830,00</b>             |
|                                       | <b>Итого КЦСР 2210205177 :</b>                                                                              | <b>х</b>   | <b>х</b>                      | <b>20 000,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>20 000,00</b>            |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                                                                             |            |                               |                              |                                         |                             |
| 1                                     | Увеличение стоимости ОС КЦСР 0410106771                                                                     |            |                               |                              |                                         | 114 961,95                  |
| 2                                     | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях КЦСР 0410106771 |            |                               |                              |                                         | 6 245,00                    |
| 3                                     | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КЦСР 0410106771                                            |            |                               |                              |                                         | 15 826,00                   |
| 4                                     | Увеличение стоимости материальных запасов КЦСР 0410106771                                                   |            |                               |                              |                                         | 190 610,00                  |
| 5                                     | Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения КЦСР 0410106771                           |            |                               |                              |                                         | 5 718,06                    |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                                                               | <b>х</b>   | <b>х</b>                      | <b>х</b>                     | <b>х</b>                                | <b>333 361,01</b>           |
| на 2027г. 2-ой год планового периода  |                                                                                                             |            |                               |                              |                                         |                             |
| 1                                     | Увеличение стоимости ОС КЦСР 0410106771                                                                     |            |                               |                              |                                         | 114 961,94                  |
| 2                                     | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях КЦСР 0410106771 |            |                               |                              |                                         | 6 245,00                    |
| 3                                     | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КЦСР 0410106771                                            |            |                               |                              |                                         | 15 826,00                   |
| 4                                     | Увеличение стоимости материальных запасов КЦСР 0410106771                                                   |            |                               |                              |                                         | 190 610,00                  |
| 5                                     | Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения КЦСР 0410106771                           |            |                               |                              |                                         | 5 718,06                    |
|                                       | <b>Итого:</b>                                                                                               | <b>х</b>   | <b>х</b>                      | <b>х</b>                     | <b>х</b>                                | <b>333 361,00</b>           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Директор

В.В. Жуйкова

(фамилия, инициалы)

Руководитель финансово-экономической  
службы или главный бухгалтер

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

ведущий экономист

89508103208

(должность)

(телефон)

