

Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование должности лица, утверждающего смету:

УТВЕРЖДАЮ

Е.В. Бусыгина

03.04.2025

(подпись)

(расшифровка подписи)

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ)*

от "28" марта 2025 г.**

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

ГКОУ УР «Школа № 75»

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской республики

КОДЫ

0501013

28.03.2025

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
					в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
07	02	0410106771	112	226	10 560,00	0,00	0,00
07	02	0410106771	119	213	-3 189,12	0,00	0,00
07	02	0410106771	119	226	3 189,12	0,00	0,00
07	02	0410106771	244	223	-83 431,00	0,00	0,00
07	02	0410106771	244	225	10 000,00	0,00	0,00
07	02	0410106771	247	223	83 431,00	0,00	0,00
07	02	0410106771	244	226	23 500,00	0,00	0,00
07	02	0410106771	244	310	8 102,25	0,00	0,00
07	02	0410106771	244	344	30 900,00	0,00	0,00
07	02	0410106771	244	345	7 450,00	0,00	0,00
07	02	0410106771	244	349	2 788,77	0,00	0,00
07	02	0410106771	244	346	-93 301,02	0,00	0,00
Итого по коду БК				0410106771	0,00	0,00	0,00
Всего					0,00	0,00	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 (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	874	07	02	0410106771	112	226	10 560,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	874	07	02	0410106771	119	213	-3 189,12	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	874	07	02	0410106771	119	226	3 189,12	0,00	0,00
Коммунальные услуги	874	07	02	0410106771	244	223	-83 431,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	874	07	02	0410106771	244	225	10 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	874	07	02	0410106771	247	223	83 431,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	874	07	02	0410106771	244	226	23 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	874	07	02	0410106771	244	310	8 102,25	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	874	07	02	0410106771	244	344	30 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	874	07	02	0410106771	244	345	7 450,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материалов	874	07	02	0410106771	244	349	2 788,77	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных активов	874	07	02	0410106771	244	346	-93 301,02	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	02	0410106771		Всего	0,00	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

Код по бюджетной классификации	Сумма		
	на 2025	на 2026	на 2027

Наименование показателя	Код строки	госсиисконской федерации				Код аналитического показателя ****	(на текущий финансовый год) в рублях	(на первый год планового периода) в рублях	(на второй год планового периода) в рублях
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
						Всего			

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателями бюджетных средств в пользу третьих лиц

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

Раздел 5. СПРАВочно: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

И.О. директора (должность)

И.А. Вострикова (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

Исполнитель

28.03.2025

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

Согласовано

Отдел бюджетного планирования и финансирования

Министерство образования и науки УР

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

А.А. Хусагалеева

20.04.2025

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы 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 28.03.2025

Полное наименование учреждения Государственное казенное общсозавательное 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, %	Рабочий 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	Заработная плата									52 527 088,33
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	x	52 527 088,33
на 2027 г. 2-ой год планового периода										
1	Заработная плата									56 055 740,40
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	x	56 055 740,40

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

№ 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.
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

Код видов расходов

111

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				
	Итого КОСГУ 211:	x	x	x	x	1 587 000,00	1 541 000,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x	x		0,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x	x	x		0,00

1.2. 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
	Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 226:	x	x	x	10 560,00	10 560,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов во внебюджетные фонды

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5
на 2025 г. текущий финансовый год				
1	Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации, всего	x	14 945 694	14 191 055,57
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
	Итого 0410106771 КОСГУ 213:	x	15 045 332,34	14 284 777,88
	Итого 0410106771 КОСГУ 226:	x	3 189,12	3 189,12
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы	x	15 863 180,67	
	Итого 0410106771 КОСГУ 213:	x	15 863 180,67	
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы	x	16 928 833,60	
	Итого 0410106771 КОСГУ 213:	x	16 928 833,60	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе выделено ЛБО, руб.
1	2	3	4	
на 2025 г. текущий финансовый год				
1	Единый налоговый платеж в ФНС Российской Федерации, всего	x	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
	Итого КОСГУ 213:	x	479 274	465 382,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x	0,00	
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	x	0,00	

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения

02

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

02

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

02

№ п/п	Наименование расходов	Размер полной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (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
	Итого 0410106771 КОСГУ 292:	x	x	1,77	1,77
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)				0,00
	Итого:	x	x		0,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)				0,00
	Итого:	x	x		0,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

02

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в т.ч. КЗ на 01.01.2025 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2025 г. текущий финансовый год							
1	Вывоз ТКО	5,3	6 397,11	4	40 791,00	0,00	40 803,48
	Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 223:	x	x	x	40 791,00	0,00	40 803,48
на 2026 г. 1-ый год планового периода							
1	Коммунальные услуги						124 234,48
	Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 223:	x	x	x	0,00	0,00	124 234,48
на 2027 г. 2-ой год планового периода							
1	Коммунальные услуги						124 234,48
	Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 223:	x	x	x	0,00	0,00	124 234,48

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в т.ч. КЗ на 01.01.2025 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	4	5	6	7	8	8
на 2025 г. текущий финансовый год							
1	Отопление, горячая вода, Гкал	650,06	2 669,66	4	1 804 857	0,00	2 052 533,18
2	Электроэнергия, Квтч	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
3	ХВС для ГВС, м3	454,20	42,73	4	20 184	2 077,37	46 140,55
4	Холодное водоснабжение, м3	880,0	42,73	4	39 106	0,00	41 340,00
5	Водоотведение, м3	1336,3	30,91	4	42 957	0,00	36 660,00
6	Возмещение по энергосервисному договору	71256,8	8,20	4	584 305,93	0,00	636 800,43
	Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 223:	x	x	x	3 884 562,46	8 740,85	4 148 714,52
на 2026 г. 1-ый год планового периода							
1	Потребление энергетических ресурсов						4 065 283,52
	Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 223:	x	x	x	0,00	0,00	4 065 283,52
на 2027 г. 2-ой год планового периода							
1	Потребление энергетических ресурсов						4 065 283,52
	Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 223:	x	x	x	0,00	0,00	4 065 283,52

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), за единицу руб.	Стоимость работ (услуг), на год руб.	в том числе КЗ на 01.01.2025 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2025 г. текущий финансовый год							
1	Обслуживание 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 картриджа	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	Проверка 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
	Итого КЦСР 0410106771:	x	x	x	341 379,00	0,00	144 225,93
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
	Итого КЦСР 0410705780:	x	x	x	101 891,40	0,00	101 891,40
	Итого КОСГУ 225:				443 270,40	0,00	246 117,33
на 2026 г. 1-ый год планового периода							
1	Работы и услуги по содержанию имущества	x	x	x			221 305,00
	Итого КЦСР 0410106771:	x	x	x			221 305,00
1	Обслуживание АПС	1	12	x			68 400,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	x			17 808,00
	Итого КЦСР 0410705780:	x	x	x	x	x	86 208,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода							
1	Работы и услуги по содержанию имущества	x	x	x			221 305,00
	Итого КЦСР 0410106771:	x	x	x			221 305,00
1	Обслуживание АПС	1	12	x			68 400,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	x			17 808,00
	Итого КЦСР 0410705780:	x	x	x	x	x	86 208,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг за единицу руб.	Стоимость услуги в год, руб.	в том числе КЗ на 01.01.2025 руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2025 г. текущий финансовый год						
1	Подписка	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2	Медицинский осмотр (71 сотр*2627,9руб)	69	2 500,00	172 500,00	0,00	138 221,07
3	Право использования программы Контур Экстерн, Контур Диалог	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
	Итого КЦСР 0702 0410106771:		x	2 426 700,00	0,00	161 721,07
1	Услуги охраны	12	3 358,00	40 296,00	0,00	40 296,00
	Итого КЦСР 0709 0410705780:		x	40 296,00	0,00	40 296,00
1	Услуга питания 7-10 лет (187руб*6369д/дней)	6369	187,00	1 191 003,00	0,00	1 191 003,00
2	Услуга питания 11 лет и старше (217руб*15650д/дней)	15506	217,00	3 364 802,00	0,00	2 780 757,00
	Итого КЦСР 1004 0410205880		x	4 555 805,00	0,00	3 971 760,00
1	Круглосуточная специализированная охрана (366дней*24часа*277,03руб/час)	8760	277,03	2 426 782,80	0,00	2 041 152,00
	Итого КЦСР 0709 0410700600		x	2 426 782,80	0,00	2 041 152,00
	Итого КОСГУ 226:			9 449 583,80	0,00	6 214 929,07
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
1	Прочие работы и услуги КЦСР 0410106771	12	x	x	227 892,00	
2	Услуги ЧОП КЦСР 0709 0410700600	8760	x	x	2 426 782,80	
3	Услуги Вневедомственной охраны КЦСР 0709 0410705780	12	x	x	40 296,00	
4	Услуга питания КЦСР 1004 0412255880	21875	x	x	4 105 224,00	
	Итого:	x	x	x	6 800 194,80	
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
1	Прочие работы и услуги КЦСР 0410106771	12	x	x	227 892,00	
2	Услуги ЧОП КЦСР 0709 0410700600	8760	x	x	2 426 782,80	
3	Услуги Вневедомственной охраны КЦСР 0709 0410705780	12	x	x	40 296,00	
4	Услуга питания КЦСР 1004 0412255880	21875	x	x	4 365 184,00	
	Итого:	x	x	x	7 060 154,80	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 02

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	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	Учебный процесс	200	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2	Увеличение стоимости основных средств (мебель, компьютерная техника 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
Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 310				805 800,00	0,00	106 259,88
6	Медикаменты	50	400,00	10 000,00	0,00	6 245,00
Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 341				10 000,00	0,00	6 245,00
7	Горюче-смазочные материалы	1	25 000,00	25 000,00	0,00	15 826,00
Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 343				25 000,00	0,00	15 826,00
8	Средства индивидуальной защиты, мягкий инвентарь	10	2 000,00	20 000,00	0,00	7 450,00
Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 345				20 000,00	0,00	7 450,00
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
Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 346				328 088,00	0,00	69 445,21
14	Строительные материалы	1	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00
Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 344				45 900,00	0,00	30 900,00
15	Приобретение бланков строгой отчетности, полиграфической продукции однократного применения	50	100,00	5 000,00	0,00	7 671,00
Итого КЦСР 0410106771 КОСГУ 349				5 000,00	0,00	7 671,00
Итого КЦСР 0411306770 :				1 239 788,00	0,00	243 797,09
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
Итого:		x	x	x	x	333 361,01
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
Итого:		x	x	x	x	333 361,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

И.А. Вострикова
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансово-экономической
службы или главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Мустафина Л.Н.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

89508103208
(телефон)