

**Обоснование (расчет) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2025 год финансовый год и на плановый
период 2026 и 2027 годов (изменения показателей бюджетной сметы от 22.01.2025г.)
Источник финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа № 39»
наименование организации**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
КБК 874 0702 0410106771 КВР 111 КОСГУ 211
Источник финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.01.2025-31.12.2025г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед.	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8	9	10	11
				в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
			всего	по должности/отделу	по должностному окладу	по надбавкам к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 к тр. 4 к (1 + гр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 11 месяцев в предшествующем году, руб.	
на 2025 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	24 181,69	15 718,00	3 143,60	2 165,96	-	3 154,13	290 180,28	283 533,90
2	Заместитель директора по УВР	2,00	22 013,71	14 147,00	2 829,40	2 165,96	-	2 871,35	528 329,04	516 228,03
3	Заместитель директора по ВР	1,00	22 013,71	14 147,00	2 829,40	2 165,96	-	2 871,35	264 164,52	258 114,01
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	22 013,71	14 147,00	2 829,40	2 165,96	-	2 871,35	264 164,52	258 114,01
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	22 013,71	14 147,00	2 829,40	2 165,96	-	2 871,35	264 164,52	258 114,01
6	Административный персонал	6,00	97 597,00	72 306,00	14 461,20	10 829,80	-	14 639,53	1 611 002,88	1 574 103,96
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	27 481,70	17 619,00	4 112,17	2 165,96	-	3 584,57	247 335,30	241 670,26
8	Педагог-организатор	1,00	27 220,88	17 430,00	4 074,37	2 165,96	-	3 550,55	326 650,56	319 168,85
9	Социальный педагог	2,00	27 220,88	17 430,00	4 074,37	2 165,96	-	3 550,55	653 301,12	638 337,71
10	Педагог-психолог	7,00	27 351,98	17 525,00	4 093,37	2 165,96	-	3 567,65	2 297 566,32	2 244 942,15
11	Педагог дополнительного образования	5,50	27 220,88	17 430,00	4 074,37	2 165,96	-	3 550,55	1 796 578,08	1 755 428,70
12	Учитель	47,17	30 485,06	17 619,00	6 723,79	2 165,96	-	3 976,31	17 255 763,26	16 860 531,87
13	Учитель	22,89	34 537,43	17 619,00	10 247,59	2 165,96	-	4 504,88	9 486 741,27	9 269 453,99
14	Тяготор	16,00	27 481,70	17 619,00	4 112,17	2 165,96	-	3 584,57	5 276 486,40	5 155 632,11

15	Воспитатель	12,00	27 351,98	17 525,00	4 093,37	2 165,96	-	3 567,65	3 938 685,12	3 848 472,25
16	Методист	3,00	27 351,98	17 525,00	4 093,37	2 165,96	-	3 567,65	984 671,28	962 118,06
17	Учитель-дефектолог	7,00	27 481,70	17 619,00	4 112,17	2 165,96	-	3 584,57	2 308 462,80	2 255 589,05
18	Учитель-логопед	8,00	27 481,70	17 619,00	4 112,17	2 165,96	-	3 584,57	2 638 243,20	2 577 816,06
19	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	0,50	17 619,00	17 619,00						
20	Педагогический персонал	132,81	312 112,80	228 198,00	57 923,28	25 991,52	-	44 174,07	47 210 484,71	46 129 161,06
21	Системный администратор	1,00	12 872,42	9 182,00	1 377,30	634,11	-	1 679,01	154 469,04	150 931,03
22	Заведующий Библиотекой	1,00	13 458,76	9 222,00	1 844,40	636,87	-	1 755,49	161 505,12	157 805,96
23	Специалист по закупкам	1,00	12 872,42	9 182,00	1 377,30	634,11	-	1 679,01	154 469,04	150 931,03
24	Секретарь	1,00	12 847,19	9 164,00	1 374,60	632,87	-	1 675,72	154 166,28	150 635,21
25	Специалист по кадрам	1,00	12 872,42	9 182,00	1 377,30	634,11	-	1 679,01	154 469,04	150 931,03
26	Специалист по охране труда	0,50	12 872,42	9 182,00	1 377,30	634,11	-	1 679,01	77 234,52	75 465,52
27	Юристоконсульт	0,50	12 872,42	9 182,00	1 377,30	634,11	-	1 679,01	77 234,52	75 465,52
28	Экономист I категории	2,25	12 906,15	9 206,00	1 380,90	635,84	-	1 683,41	348 466,05	340 484,67
29	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	90 064,53	73 502,00	11 486,40	5 076,13	-	13 509,67	1 282 013,61	1 252 649,97
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	615 894,58	601 787,94
31	Рабочий по комплектованию обслуживанию и ремонту зданий	2,00	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	307 947,29	300 893,97
32	Кухонный рабочий	2,00	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	307 947,29	300 893,97
33	Вахтер	2,00	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	307 947,29	300 893,97
34	Дворник	2,50	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	384 934,11	376 117,46
35	Обслуживающий персонал	12,50	53 787,54	45 765,00	6 864,75	3 157,79	-	8 368,15	1 924 670,56	1 880 587,31
Итого:		159,56	X	X	X	X	X	X	52 028 171,76	50 836 502,30
на 2026 г. 1-ый год планового периода										
КБК 874 0702 0410106771 КВР									54 734 380,95	54 734 380,95
111 КОСГУ 211		X		X	X	X	X	X	54 734 380,95	54 734 380,95
Итого:										
на 2027 г. 2-ой год планового периода										
КБК 874 0702 0410106771 КВР									58 400 137,48	58 400 137,48
111 КОСГУ 211		X		X	X	X	X	X	58 400 137,48	58 400 137,48
Итого:										

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;
 <*> Графа 8 не заполняется

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты/ежемесячного денежного вознаграждения за исполнение руководящего должностного
 районным образовательных организаций за счет средств федерального бюджета

КБК 874 0702 042065000 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц по 31.08.2025	на 2025 г. очередной финансовый год		Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
			Кол-во единиц по 31.08.2025	Сумма выплат на 1 руб. в месяц, руб.			
1	на выплаты педагогам, осуществляющим функции руководящего и научного характера	18,00	21,00	5 000,00	90 000,00	1,15	1 311 000,00
2	на выплаты педагогам, осуществляющим функции руководящего, в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
Итого:		x	1	x	x	x	1 311 000,00
		на 2026г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	x			
		на 2027 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x	x			
Итого:		x	x	x			

1.1.2 Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими образовательными организациями в образовательных организациях в 2025 году

КБК 874 0702 0420651790 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогов, чел.	на 2023 г. очередной финансовый год		Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
			Сумма выплат на 1 руб. в месяц, руб.	Сумма, руб. в год			
1	на выплаты советнику по воспитанию	1,00	14 971,46	14 971,46	1,15	206 608,20	206 608,20
2	на выплаты педагогам, осуществляющим функции руководящего, в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	206 608,20
		на 2026г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	x			
		на 2027 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x	x			
Итого:		x	x	x			

1.1.2/1 Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими образовательными организациями в образовательных организациях в 2025 году

КБК 874 0709 042065000 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность чел.	на 2025 г. очередной финансовый год		Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
			Сумма выплат на 1 руб. в месяц, руб.	Кол-во выплат			
1	на выплаты советнику по воспитанию	1,00	5 000,00	4,00	1,15	69 000,00	69 000,00
2	на выплаты педагогам, осуществляющим функции руководящего, в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	69 000,00
		на 2026г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x	x			
		на 2027 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x	x			
Итого:		x	x	x			

1.2. Расчеты (обновления) балансовых листов

КБК 874 0702 0410106771 КВР 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 9)	в разном на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4
1	Оплата балансового	250 000,00	250 000,00
	на 2025 г. очередной финансовый год		
	Итого:	250 000,00	250 000,00
	на 2026 г. очередной финансовый год		
2	Оплата балансового	250 000,00	250 000,00
	на 2027 г. очередной финансовый год		
3	Оплата балансового	250 000,00	250 000,00
	Итого:	250 000,00	250 000,00

1.3. Расчеты (обновления) выплат процентов, доплатительных дней отпуска, отпусков и рождений для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3 КБК 874 0702 0410106771 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Условно-реальный период начисления	Компенсируемый период	Умножить на коэффициент	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплата процентов для	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
	осуществления ухода за детьми-инвалидами					
	Итого:	на 2025 г. очередной финансовый год			60 000,00	60 000,00
		на 2026 г. 1-ый год планового периода			60 000,00	60 000,00
2	Выплата рождений для	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
	осуществления ухода за детьми-инвалидами					
	Итого:	на 2027 г. 2-ой год планового периода			60 000,00	60 000,00
3	Выплата рождений для	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
	осуществления ухода за детьми-инвалидами					
	Итого:				60 000,00	60 000,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

КБК 874 0702 0410106771 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование расходов по назначению	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
	на 2025 г. очередной финансовый год			
1	Сумма отпусков в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	52 028 171,76	104 056,34	104 056,34
2	Итого:	52 028 171,76	104 056,34	104 056,34
	на 2026 г. 1-ый год планового периода			
3	Итого:	15 712 509,87	15 352 623,70	15 352 623,70
	на 2027 г. 2-ой год планового периода			
4	Итого:	16 529 783,05	16 529 783,05	16 529 783,05
	на 2027 г. 2-ой год планового периода			
4	Итого:	17 636 841,52	17 636 841,52	17 636 841,52

Рисет: Страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты пенсионного обеспечения
 1.4.1. Местная администрация на территории муниципального образования «Муниципальное образование «Ильинский район», за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 042КОСМВ0 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	на 2025 г. очередной финансовый год			1 год планового периода
		Плановый объем исполнения государственного бюджета, руб.	Сумма взносов, руб.	1 год планового периода	
1	2	3	4	5	
1	Страховые взносы Единый тариф (0,9%)	1 311 000,00	393 300,00	393 300,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	1 311 000,00	2 622,00	2 622,00	
Итого:		х	395 922,00	395 922,00	
на 2026 г. 1-ый год планового периода		х			
Итого:		х			
на 2027 г. 2-ой год планового периода		х			
Итого:		х			

1.4.2

Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты пенсионного обеспечения

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 042КОСГ00 КВР119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	на 2025 г. очередной финансовый год			1 год планового периода
		Плановый объем исполнения государственного бюджета, руб.	Сумма взносов, руб.	1 год планового периода	
1	2	3	4	5	
1	Страховые взносы Единый тариф (0,9%)	206 608,20	61 982,45	61 982,45	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	206 608,20	413,22	413,22	
Итого:		х	62 395,67	62 395,67	
на 2026 г. 1-ый год планового периода		х			
Итого:		х			
на 2027 г. 2-ой год планового периода		х			
Итого:		х			

1.4.2/

Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты пенсионного обеспечения

Таблица 1.4.2 КБК 874 0709 042КОСМ000 КВР119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	на 2025 г. очередной финансовый год			1 год планового периода
		Плановый объем исполнения государственного бюджета, руб.	Сумма взносов, руб.	1 год планового периода	
1	2	3	4	5	
1	Страховые взносы Единый тариф (0,9%)	69 000,00	20 700,00	20 700,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	69 000,00	138,00	138,00	
Итого:		х	20 838,00	20 838,00	
на 2026 г. 1-ый год планового периода		х			
Итого:		х			
на 2027 г. 2-ой год планового периода		х			
Итого:		х			

2. Расчет (обоснование) расходов на содержание и иные выплаты лицам, не являющимся членами финансового обеспечения КБК 874 1004 0410208880 КВР 321 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование показателя	Результативный показатель	Коэффициент участия в	Объем расходов на	в том числе на 12
1	2	3	4	5	6
на 2025г. очередной финансовый год					
1	Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (бездетного супруга (супруги) детей 7-14 лет)	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (детей 7-14 лет)	167,00	1110	185 374,00	185 374,00
	Итого	X	X	265 454,00	265 454,00
на 2025г. 1-ййй год планового периода					
1	Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (бездетного супруга (супруги) детей 7-14 лет)	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (детей 7-14 лет)	167,00	1110	185 374,00	185 374,00
	Итого	X	X	265 454,00	265 454,00
на 2027г. 2-ойй год планового периода					
1	Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (бездетного супруга (супруги) детей 7-14 лет)	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (детей 7-14 лет)	167,00	1110	185 374,00	185 374,00
	Итого	X	X	265 454,00	265 454,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Исполнение бюджет. руб.	Средств бюджет. %	Средств бюджет. руб. (по 3-му п. 4)	Средств бюджет. руб. (по 3-му п. 4) / 100	Средств бюджет. руб. (по 3-му п. 4) / 100 * 12 месяцев
1	2	3	4	5	6	7
на 2025г. очередной финансовый год						
1	Земельный налог	23 937 571,80	0,015	359 064,00	359 064,00	359 064,00
на 2026г. 1-ыйй год планового периода						
2	Земельный налог	23 937 571,80	0,015	359 064,00	359 064,00	359 064,00
	Итого	X	X	359 064,00	359 064,00	359 064,00
на 2027г. 2-ойй год планового периода						
3	Земельный налог	23 937 571,80	0,015	359 064,00	359 064,00	359 064,00
	Итого	X	X	359 064,00	359 064,00	359 064,00
на 2025г. очередной финансовый год						
4	Налог на имущество	28 171,00	0,022	614,00	614,00	614,00
	Итого	X	X	614,00	614,00	614,00
на 2026г. 1-ыйй год планового периода						
5	Налог на имущество	28 171,00	0,022	607,00	607,00	607,00
	Итого	X	X	607,00	607,00	607,00
на 2027г. 2-ойй год планового периода						
6	Налог на имущество	28 171,00	0,022	598,00	598,00	598,00
	Итого	X	X	598,00	598,00	598,00

5. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Результативный показатель	Коэффициент участия в	Объем расходов на	в том числе на 12
1	2	3	4	5	6
на 2025г. очередной финансовый год					
1	Плата за НДС	100	1	100,00	100,00
	Итого	X	X	100,00	100,00
на 2026г. 1-ыйй год планового периода					
2	Плата за НДС	100	1	100,00	100,00
	Итого	X	X	100,00	100,00
на 2027г. 2-ойй год планового периода					
3	Плата за НДС	100	1	100,00	100,00
	Итого	X	X	100,00	100,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Единица измерения	Средняя величина	Сумма, руб. (стр. 5-9х4)	в том числе на 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
на 2025 г. операционный финансовый год						
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 221						
1	Услуги связи	1	12	1 800,00	21 600,00	16 200,00
2	Услуги связи (Интернет)	1	12	1 300,00	1 300,00	1 300,00
3	Услуги связи (ТВ-каналы)	1	12	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого:		х	х	х	24 700,00	18 133,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
4	Услуги связи	1	12	1 800,00	21 600,00	18 000,00
5	Услуги связи (Интернет)	1	12	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6	Услуги связи (ТВ-каналы)	1	12	1 800,00	21 600,00	18 000,00
7	Услуги связи (Коммунальные услуги)	1	12	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Итого:		х	х	х	22 900,00	18 133,00
на 2025 г. операционный финансовый год						
КБК 874 0709 0410705780 КВР 244 КОСГУ 221						
8	Услуги связи по передаче данных (подписка)	1	12	3 300,00	39 600,00	36 000,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
9	Услуги связи по передаче данных (подписка)	1	12	3 300,00	39 600,00	36 000,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
10	Услуги связи по передаче данных (подписка)	1	12	3 300,00	39 600,00	36 000,00
Итого:		х	х	х	39 600,00	36 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3.1. КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер оплаты по тарифу (руб. кв. м)	Размер потребления (кВт.ч/кв. м)	Тариф (руб./кВт.ч)	Норматив, %	Тариф (руб./кВт.ч)	Сумма, руб. (стр. 5-9х4)	в том числе на 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на 2025 г. операционный финансовый год								
1	ХВС, м³	46	46	42,73	-	46,82	4 119,30	4 119,30
2	Водоотведение, м³	46	46	30,91	-	33,88	2 980,34	2 980,34
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	46	46	15,46	-	16,94	1 490,40	1 488,86
Итого:		х	х	х	х	х	8 590,04	8 588,50
на 2026 г. 1-ый год планового периода								
4	ХВС, м³	46	46	42,73	-	46,82	4 119,30	4 119,30
5	Водоотведение, м³	46	46	30,91	-	33,88	2 980,34	2 980,34
6	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	46	46	15,46	-	16,94	1 490,40	1 488,86
Итого:		х	х	х	х	х	8 590,04	8 588,50
на 2027 г. 2-ой год планового периода								
7	ХВС, м³	46	46	42,73	-	46,82	4 119,30	4 119,30
8	Водоотведение, м³	46	46	30,91	-	33,88	2 980,34	2 980,34
9	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	46	46	15,46	-	16,94	1 490,40	1 488,86
Итого:		х	х	х	х	х	8 590,04	8 588,50

№ п/п	Наименование имущества	Увеличение объема имущества (по состоянию на 31.12.2023)	Уменьшение объема имущества (по состоянию на 31.12.2023)	на 2025 г. очередной финансовый год		Итого	Итого по плану (по состоянию на 31.12.2023) руб.	Сред. руб. на 1 кв. (с 01.01.25)	в том числе на 1 кв. (с 01.01.25) руб.	
				Транше по плану (по состоянию на 31.12.2023) руб.	Итого, %					
1	Возмещение коммунальных услуг (оплата за электроэнергию)	2	2	2	2	1 045 717,00	1 045 717,00	1 045 717,00	1 045 717,00	
Итого:		2	2	2	2	1 045 717,00	1 045 717,00	1 045 717,00	1 045 717,00	
на 2026 г. 1-ый год планового периода										
2	Тепло	2	2	2	2	667 223,94	667 223,94	667 223,94	667 223,94	
3	ХВС	2	2	2	2	15 921,73	15 921,73	15 921,73	15 921,73	
4	ТВС	2	2	2	2	56 268,37	56 268,37	56 268,37	56 268,37	
5	Электроснабжение	2	2	2	2	239 741,79	239 741,79	239 741,79	239 741,79	
6	Связь	2	2	2	2	16 349,73	16 349,73	16 349,73	16 349,73	
7	Выход ТКО	2	2	2	2	50 211,44	50 211,44	50 211,44	50 211,44	
Итого:		2	2	2	2	1 045 717,00	1 045 717,00	1 045 717,00	1 045 717,00	
на 2027 г. 2-ой год планового периода										
8	Тепло	2	2	2	2	667 223,94	667 223,94	667 223,94	667 223,94	
9	ХВС	2	2	2	2	15 921,73	15 921,73	15 921,73	15 921,73	
10	ТВС	2	2	2	2	56 268,37	56 268,37	56 268,37	56 268,37	
11	Электроснабжение	2	2	2	2	239 741,79	239 741,79	239 741,79	239 741,79	
12	Связь	2	2	2	2	16 349,73	16 349,73	16 349,73	16 349,73	
13	Выход ТКО	2	2	2	2	50 211,44	50 211,44	50 211,44	50 211,44	
Итого:		2	2	2	2	1 045 717,00	1 045 717,00	1 045 717,00	1 045 717,00	

6.3.3 МКБ 874 0702 0410106771 КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование имущества	Увеличение объема имущества (по состоянию на 31.12.2023)	Уменьшение объема имущества (по состоянию на 31.12.2023)	на 2025 г. очередной финансовый год		Итого	Итого по плану (по состоянию на 31.12.2023) руб.	Сред. руб. на 1 кв. (с 01.01.25)	в том числе на 1 кв. (с 01.01.25) руб.	
				Транше по плану (по состоянию на 31.12.2023) руб.	Итого, %					
1	Теплоэнергия, кВтч	208 000	119 000	7 669,66	2 936,61	904 747,77	904 747,77	904 747,77	904 747,77	
2	Электроснабжение, кВтч	5 715,0	4 609	8,66	8,66	89 402,00	89 402,00	89 402,00	89 402,00	
3	КЗ 2024г. Теплоэнергия					85 482,58	85 482,58	85 482,58	85 482,58	
4	КЗ 2024г. Электроснабжение					1 616,15	1 616,15	1 616,15	1 616,15	
Итого:		213 715,0	123 609	7 678,32	2 945,27	1 081 251,50	1 081 251,50	1 081 251,50	1 081 251,50	
на 2026 г. 1-ый год планового периода										
5	Теплоэнергия, кВтч	240 000	119 000	2 669,66	2 936,61	990 176,89	990 176,89	990 176,89	990 176,89	
6	Электроснабжение, кВтч	5 715,0	4 602	8,66	8,66	91 074,61	91 074,61	91 074,61	91 074,61	
Итого:		245 715,0	123 602	2 678,32	2 945,27	1 081 251,50	1 081 251,50	1 081 251,50	1 081 251,50	
на 2027 г. 2-ой год планового периода										
7	Теплоэнергия, кВтч	240 000	119 000	2 669,66	2 936,61	990 176,89	990 176,89	990 176,89	990 176,89	
8	Электроснабжение, кВтч	5 715,0	4 602	8,66	8,66	91 074,61	91 074,61	91 074,61	91 074,61	
Итого:		245 715,0	123 602	2 678,32	2 945,27	1 081 251,50	1 081 251,50	1 081 251,50	1 081 251,50	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя арендная плата за 1 кв. м	Сумма, руб.	в том числе на 1 кв. (с 01.01.25) руб.
	на 20 г. очередной финансовый год				
	Итого:				
	на 20 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:				
	на 20 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:				

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

№ п/п	Наименование расходов	Оценки	Количество работ (услуг)	Средняя цена (руб.)	в том числе за 12 месяцев	
					на 2025 г.	на 2026 г.
на 2025 г. очередной финансовый год						
КБК 974 0702 010106071 КВР 244 КОСГУ 225						
1	обслуживание инв. оборудования	4 000,00	12	48 000,00	48 000,00	
2	обслуживание газа, учета теплоты	1 500,00	12	18 000,00	18 000,00	
3	ремонт и обслуживание электродов	2 347,60	3	7 042,80	7 042,80	
4	заправка и ремонт картриджа	3 925,00	2	7 850,00	7 850,00	
5	на ремонт тр.бы.коммуникаций			0,00	0,00	
6	покупка материалов			0,00	0,00	
Итого:				80 892,80	80 892,80	
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
7	обслуживание инв. оборудования	4 500,00	12	54 000,00	54 000,00	
8	обслуживание газа, учета теплоты	1 700,00	12	20 400,00	20 400,00	
9	ремонт и обслуживание электродов	3 925,00	2	7 850,00	7 850,00	
10	заправка и ремонт картриджа	2 500,00	4	10 000,00	10 000,00	
11	на ремонт тр.бы.коммуникаций	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	
12	покупка материалов	17 122,00	1	17 122,00	17 122,00	
Итого:				133 372,00	133 372,00	
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
КБК 974 0709 010107070 КВР 244 КОСГУ 225						
7	на обслуживание коммуна. тех.х. средств в тр.овой эксплуатации	1	12	12 000,00	12 000,00	
Итого:				12 000,00	12 000,00	
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
Итого:						

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество заявок	Средняя цена (руб.)	в том числе за 12 месяцев	
				на 2025 г.	на 2026 г.
на 2025 г. очередной финансовый год					
КБК 974 0702 010106071 КВР 244 КОСГУ 226					
1	медицинский осмотр	1	108 454,51	108 454,51	
2	проф. профилактика подопечных	1	15 400,00	15 400,00	
3	оформление по форме: проезд и описание: проезд мед.пункта, амбулатория, сан.пункта, аптеки, фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского пункта, фельдшерского пункта, фельдшерского пункта	3	24 600,00	24 600,00	
4	доставка для контроля и доставки: пропановые баллоны, для обслуживания: газовых кот. (улицы на 1 год)	2	7 500,00	7 500,00	
5	Приведение СОУТ	х	0,00	0,00	
Итого:				155 954,51	155 954,51

70час*1,549,35руб.

28час*550,00руб

50час*492,00руб

2час*3750руб

на 2026 г. 1-ый год планового периода					
6	медицинский осмтр	1	161 000,00	161 000,00	70мес*2300руб.
7	проф личиенеская подготовка	1	17 130,00	17 130,00	30мес*571,00руб
8	обучение по охране труда и оказанию первой мед помощи, противопожарной безопасности, электробезопасность, лабораторная диагностика	3	25 000,00	25 000,00	50мес*500,00руб
9	Лицензия для Контура и Диплома на профессиональное обучение для заполнения бланков КТ-Аппарата на 1 год	2	10 000,00	10 000,00	Зарплата*500руб/б 28мес*2000руб.
10	Проектирование СОВТ	2	44 000,00	44 000,00	
	Итого:	х	257 130,00	257 130,00	
на 2027 г. 1-ый год планового периода					
11	медицинский осмтр	1	161 000,00	161 000,00	70мес*2300руб.
12	проф личиенеская подготовка	1	17 130,00	17 130,00	30мес*571,00руб
13	обучение по охране труда и оказанию первой мед помощи, противопожарной безопасности, электробезопасность, лабораторная диагностика	3	25 000,00	25 000,00	50мес*500,00руб
14	Лицензия для Контура и Диплома на профессиональное обучение для заполнения бланков КТ-Аппарата на 1 год	2	10 000,00	10 000,00	Зарплата*500руб/б 28мес*2000руб.
15	Проектирование СОВТ	2	44 000,00	44 000,00	
	Итого:	х	257 130,00	257 130,00	
на 2025 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0709 041070600 КВР 244 КОСГУ 226					
16	внебюджетная охрана	1	36 928,00	36 928,00	
17	КЗ 2024г. внебюджетная охрана Росгвардии		3 358,00	3 358,00	
	Всего по КОСГУ 226		40 296,00	40 296,00	
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
18	внебюджетная охрана	1	40 296,00	40 296,00	3358руб/б *12мес
	Итого:	х	40 296,00	40 296,00	
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
19	внебюджетная охрана	1	40 296,00	40 296,00	3358руб/б *12мес
	Итого:	х	40 296,00	40 296,00	

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату проных работ, услуг

КБК 874 0709 041070600 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование работы	на 2025 г. очередной финансовый год				
		1	2	3	4	5
1	услуги круглосуточной семейной/профессиональной охраны		2 898 679,44	2 898 679,44		
2	КЗ 2024г. - услуги круглосуточной семейной/профессиональной охраны		148 048,56	148 048,56		
	Итого:	х	3 046 728,00	3 046 728,00	365руб *24ч *247,80руб/б.	
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
3	услуги круглосуточной семейной/профессиональной охраны		2 426 782,80	2 426 782,80		
	Итого:	х	2 426 782,80	2 426 782,80	365руб *24ч *277,03руб/б.	
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
4	услуги круглосуточной семейной/профессиональной охраны	х	2 426 782,80	2 426 782,80		
	Итого:	х	2 426 782,80	2 426 782,80	365руб *24ч *277,03руб/б.	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кварталы	Средств, руб.	Сумма, руб. (гр. 2г. по 3г.)	по числу на 12 месяцев	
					млн	тыс.
1	2	3	4	5	6	7
на 2025 г. очередной финансовый год						
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 310						
1	Размещение дополнительных расходов и приобретение оборудования для обеспечения выполнения государственных функций	10	13 760,03	133 760,33	133 760,33	
2	Итого по 310 ст.			133 760,33	133 760,33	
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
3	Размещение дополнительных расходов и приобретение оборудования для обеспечения выполнения государственных функций	10	15 665,97	156 659,72	156 659,72	
4	Размещение дополнительных расходов и приобретение оборудования для обеспечения выполнения государственных функций	10	15 665,97	156 659,72	156 659,72	
Итого						
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
4	Размещение дополнительных расходов и приобретение оборудования для обеспечения выполнения государственных функций	10	15 665,97	156 659,72	156 659,72	
Итого						
на 2025 г. очередной финансовый год						
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 341						
1	Амортизация основных средств	8	984,25	7 874,00	7 874,00	
2	Итого по 341 ст.			7 874,00	7 874,00	
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
3	Амортизация основных средств	8	984,25	7 874,00	7 874,00	
4	Амортизация основных средств	8	984,25	7 874,00	7 874,00	
Итого						
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
4	Амортизация основных средств	8	984,25	7 874,00	7 874,00	
Итого						
на 2025 г. очередной финансовый год						
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 345						
1	Косметические средства для уборочных машин	5	11 953,58	59 767,90	59 767,90	
2	Итого по 345 ст.			59 767,90	59 767,90	
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
3	Косметические средства для уборочных машин	5	14 000,00	70 000,00	70 000,00	
4	Косметические средства для уборочных машин	5	14 000,00	70 000,00	70 000,00	
Итого						
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
4	Косметические средства для уборочных машин	5	14 000,00	70 000,00	70 000,00	
Итого						
на 2025 г. очередной финансовый год						
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 346						
1	Калиграфические принадлежности	22	3 047,87	67 052,14	67 052,14	
2	Бумага офисная	40	3 375,00	15 000,00	15 000,00	
3	Расходные материалы для ММД	4	24 000,00	96 000,00	96 000,00	
4	Индикаторные средства	15	5 403,33	81 050,00	81 050,00	
5	Расходные материалы для уборочных машин			104 645,31	104 645,31	
-	Итого по 346 ст.			300,00	15 000,00	15 000,00
-	Итого по 346 ст.			418,00	20 900,00	20 900,00
-	Итого по 346 ст.			418,00	20 900,00	20 900,00
-	Итого по 346 ст.			186,79	18 679,41	18 679,41



-	Печка газовая ширина 12 см, набор №1 8 цветов по 23 м	5	364,48	1 772,40	1 772,40
-	Печка газовая белая набор 5 штук по 23 м ширина 8122000580 мм	5	273,08	1 369,90	1 369,90
-	Печка газовая ширина 6 см, ДЕТЕВЫЙ СЕНТЕР набор 5 цветов	5	211,97	1 059,95	1 059,85
-	Печка газовая ширина 25 см, набор №3 4 цвета по 23 м	5	408,83	2 033,15	2 033,15
-	Печка газовая ширина 9 см, набор 12 цветов по 23 м	5	406,12	2 030,60	2 030,60
Итого:				363 747,45	363 747,45
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
6	Канцтовары	10	7 000,00	70 000,00	70 000,00
7	бумага офисная	40	3 75,00	15 000,00	15 000,00
8	Расходные материалы для МФУ	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00
9	молоток, инвентарные средства	15	6 313,33	95 000,00	95 000,00
10	расходные материалы для МФУ	10	14 602,00	146 020,00	146 020,00
Итого:			426 020,00	426 020,00	426 020,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
11	Канцтовары	10	7 000,00	70 000,00	70 000,00
12	бумага офисная	40	3 75,00	15 000,00	15 000,00
13	Расходные материалы для МФУ	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00
14	молоток, инвентарные средства	15	6 333,33	95 000,00	95 000,00
15	расходные материалы для МФУ	10	14 602,00	146 020,00	146 020,00
Итого:			426 020,00	426 020,00	426 020,00
на 2025 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 349					
1	Аттестаты, тн обложка к ДИПЗАКАЗУ (349СГ)	14	350,09	4 901,21	4 901,21
Итого по 349 ст.			350,09	4 901,21	4 901,21
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
2	Аттестаты, тн обложка к ДИПЗАКАЗУ (349СГ)	14	410,02	5 740,28	5 740,28
Итого:			410,02	5 740,28	5 740,28
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
3	Аттестаты, тн обложка к ДИПЗАКАЗУ (349СГ)	14	410,02	5 740,28	5 740,28
Итого:			410,02	5 740,28	5 740,28

6.8. Расчет (обоснование) расходов на питание детей

КБК 874 1004 0410208880 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость, руб. за единицу	Стоимость, руб. (рз. 3-4 стр. 4)	Итого за 12 месяцев
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Питание детей (обоснование приучения к питанию) 7-11 лет	12036	187,00	2 250 732,00	2 250 732,00
2	Питание детей (обоснование приучения к питанию) 12 лет и старше	14941	217,00	3 242 196,00	3 242 196,00
Итого:			384,00	5 492 928,00	5 492 928,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
3	Питание детей (обоснование приучения к питанию) 7-11 лет	12036	187,00	2 250 732,00	2 250 732,00
4	Питание детей (обоснование приучения к питанию) 12 лет и старше	14941	217,00	3 242 196,00	3 242 196,00
Итого:			384,00	5 492 928,00	5 492 928,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
5	Питание детей (обоснование приучения к питанию) 7-11 лет	12036	187,00	2 250 732,00	2 250 732,00
6	Питание детей (обоснование приучения к питанию) 12 лет и старше	14941	217,00	3 242 196,00	3 242 196,00
Итого:			384,00	5 492 928,00	5 492 928,00

Руководитель учреждения

М.П.

Исполнитель
тел. 8 928 552 60 46

«22» ноября 2025 г.

