

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2025 год финансовый год и на плановый
период 2026 и 2027 годов (изменения показателей бюджетной сметы от 09.04.2025г.)
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа № 39»**

наименование организации

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.01.2025-31.03.2025г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <*>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 3 месяца выплаты, руб.
			Всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	72 545,07	72 545,07	
2	Заместитель директора по УВР	2,00	22 013,71	14 147,00	2 829,40	2 165,96	-	2 871,35	132 082,26	132 082,26	
3	Заместитель директора по ВР	1,00	22 013,71	14 147,00	2 829,40	2 165,96	-	2 871,35	66 041,13	66 041,13	
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	22 013,71	14 147,00	2 829,40	2 165,96	-	2 871,35	66 041,13	66 041,13	
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	22 013,71	14 147,00	2 829,40	2 165,96	-	2 871,35	66 041,13	66 041,13	
6	Административный персонал	6,00	97 597,00	72 306,00	14 461,20	10 829,80	-	14 639,53	402 750,72	402 750,72	
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	27 481,70	17 619,00	4 112,17	2 165,96	-	3 584,57	61 833,83	61 833,83	
8	Педагог-организатор	1,00	27 220,88	17 430,00	4 074,37	2 165,96	-	3 550,55	81 662,64	81 662,64	
9	Социальный педагог	2,00	27 220,88	17 430,00	4 074,37	2 165,96	-	3 550,55	163 325,28	163 325,28	
10	Педагог-психолог	7,00	27 351,98	17 525,00	4 093,37	2 165,96	-	3 567,65	574 391,58	574 391,58	
11	Педагог дополнительного образования	5,50	27 220,88	17 430,00	4 074,37	2 165,96	-	3 550,55	449 144,52	449 144,52	
12	Учитель	47,17	30 485,06	17 619,00	6 723,79	2 165,96	-	3 976,31	4 313 940,84	4 313 940,84	
13	Учитель	22,89	34 537,43	17 619,00	10 247,59	2 165,96	-	4 504,88	2 371 685,32	2 371 685,32	
14	Уборотр	16,00	27 481,70	17 619,00	4 112,17	2 165,96	-	3 584,57	1 319 121,60	1 319 121,60	

15	Воспитатель	12,00	27 351,98	17 525,00	4 093,37	2 165,96	-	3 567,65	984 671,28	984 671,28
16	Методист	3,00	27 351,98	17 525,00	4 093,37	2 165,96	-	3 567,65	246 167,82	246 167,82
17	Учитель-дефектолог	7,00	27 481,70	17 619,00	4 112,17	2 165,96	-	3 584,57	577 115,70	577 115,70
18	Учитель-логопед	8,00	27 481,70	17 619,00	4 112,17	2 165,96	-	3 584,57	659 560,80	659 560,80
19	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	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	11 802 621,21	11 802 621,21
21	Системный администратор	1,00	12 872,42	9 182,00	1 377,30	634,11	-	1 679,01	38 617,26	38 617,26
22	Заведующий библиотекой	1,00	13 458,76	9 222,00	1 844,40	636,87	-	1 755,49	40 376,28	40 376,28
23	Специалист по закупкам	1,00	12 872,42	9 182,00	1 377,30	634,11	-	1 679,01	38 617,26	38 617,26
24	Секретарь	1,00	12 847,19	9 164,00	1 374,60	632,87	-	1 675,72	38 541,57	38 541,57
25	Специалист по кадрам	1,00	12 872,42	9 182,00	1 377,30	634,11	-	1 679,01	38 617,26	38 617,26
26	Специалист по охране труда	0,50	12 872,42	9 182,00	1 377,30	634,11	-	1 679,01	19 308,63	19 308,63
27	Юрисконсульт	0,50	12 872,42	9 182,00	1 377,30	634,11	-	1 679,01	19 308,63	19 308,63
28	Экономист 1 категории	2,25	12 906,15	9 206,00	1 380,90	635,84	-	1 683,41	87 116,51	87 116,51
29	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	90 064,53	73 502,00	11 486,40	5 076,13		13 509,67	320 503,40	320 503,40
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	153 973,64	153 973,64
31	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	76 986,82	76 986,82
32	Кухонный рабочий	2,00	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	76 986,82	76 986,82
33	Вахтер	2,00	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	76 986,82	76 986,82
34	Дворник	2,50	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	96 233,51	96 233,51
35	Обслуживающий персонал	12,50	55 787,54	45 765,00	6 864,75	3 157,79		8 368,15	481 167,61	481 167,61
Итого фонд оплаты труда за счет бюджетных средств:		159,56	x	x	x	x	x	x	13 007 042,94	13 007 042,94
Итого 874 0702 0410106771 КВР 111 КОСГУ 211:		159,56	x	x	x	x	x	x	12 871 376,79	12 871 376,79
на 2026 г. 1-ый год планового периода										
КВР 874 0702 0410106771 КВР 111 КОСГУ 211									13 683 595,24	13 683 595,24
Итого:		x		x	x	x	x	x	13 683 595,24	13 683 595,24
на 2027 г. 2-ой год планового периода										
КВР 874 0702 0410106771 КВР 111 КОСГУ 211									14 600 034,37	14 600 034,37
Итого:		x		x	x	x	x	x	14 600 034,37	14 600 034,37

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.04.2025-31.12.2025г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <*>	Работный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	в том числе на 8 месяцев выделено, руб.
			всего	в том числе:		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу	по выплатам окладу						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
на 2025 г. очередной финансовый год											
1	Директор	1,00	24 192,93	15 718,00	3 143,60	2 175,73	-	3 155,60	217 736,37	203 198,88	
2	Заместитель директора по УВР	2,00	22 024,95	14 147,00	2 829,40	2 175,73	-	2 872,82	396 449,10	369 979,60	
3	Заместитель директора по ВР	1,00	22 024,95	14 147,00	2 829,40	2 175,73	-	2 872,82	198 224,55	184 989,80	
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	22 024,95	14 147,00	2 829,40	2 175,73	-	2 872,82	198 224,55	184 989,80	
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	22 024,95	14 147,00	2 829,40	2 175,73	-	2 872,82	198 224,55	184 989,80	
6	Административный персонал	6,00	97 645,85	72 306,00	14 461,20	10 878,65	-	14 646,88	1 208 859,12	1 128 147,88	
7	Председатель-организатор ОБЖ	0,75	27 491,20	17 619,00	4 110,66	2 175,73	-	3 585,81	185 565,60	173 176,04	
8	Педагог-организатор	1,00	27 230,38	17 430,00	4 072,86	2 175,73	-	3 551,79	245 073,42	228 710,74	
9	Социальный педагог	2,00	27 230,38	17 430,00	4 072,86	2 175,73	-	3 551,79	490 146,84	457 421,47	
10	Педагог-психолог	7,00	27 361,48	17 525,00	4 091,86	2 175,73	-	3 568,89	1 723 773,24	1 608 683,01	
11	Педагог дополнительного образования	5,50	27 230,38	17 430,00	4 072,86	2 175,73	-	3 551,79	1 347 903,81	1 257 909,05	
12	Учитель	47,17	30 494,56	17 619,00	6 722,28	2 175,73	-	3 977,55	12 945 855,56	12 081 506,65	
13	Учитель	22,89	34 546,93	17 619,00	10 246,08	2 175,73	-	4 506,12	7 117 013,05	6 641 835,30	
14	Тьютор	16,00	27 491,20	17 619,00	4 110,66	2 175,73	-	3 585,81	3 958 732,80	3 694 422,23	
15	Воспитатель	12,00	27 361,48	17 525,00	4 091,86	2 175,73	-	3 568,89	2 955 039,84	2 757 742,30	
16	Методист	2,00	27 361,48	17 525,00	4 091,86	2 175,73	-	3 568,89	492 506,64	459 623,72	
17	Учитель-дефектолог	7,00	27 491,20	17 619,00	4 110,66	2 175,73	-	3 585,81	1 731 945,60	1 616 309,73	
18	Учитель-логопед	8,00	27 491,20	17 619,00	4 110,66	2 175,73	-	3 585,81	1 979 366,40	1 847 211,12	

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

КБК 874 0702 042Ю653030 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Кон-но классов до 31.08.2025	Кон-но классов после 31.08.2025	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (Л.15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2025 г. очередной финансовый год								
1	на выплаты педагогам образовательным классное руководство в одном классе	18,00	21,00	5 000,00	90 000,00	1,15	1 311 000,00	1 311 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	1 311 000,00	1 311 000,00
	Итого:	x	x	x	x			
	Итого:	x	x	x	x			
	Итого:	x	x	x	x			

1.1.2 Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2025 году

КБК 874 0702 042Ю657900 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность под. работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (Л.15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2025 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты советнику по воспитанию	1,00	14 971,46	14 971,46	1,15	206 608,20	206 608,20
	Итого:	x	x	x	x	x	206 608,20
	Итого:	x	x	x			
	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 общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2025 году

КБК 874 0709 042Ю658030 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность под. работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Кот-во выплат	Районный коэффициент (Л.15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2025 г. очередной финансовый год							
1	ежемесячное денежное вознаграждение советнику директора по воспитанию	1,00	3 000,00	4,00	1,15	68 700,00	68 700,00
	Итого:	x	x	x	x	x	68 700,00
	Итого:	x	x	x			
	Итого:	x	x	x			
	Итого:	x	x	x			

1.2. Расчеты (обоснование) бо-льничный лист

КБК 874 0702 041Ю106771 КВР 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Оплата больничного	250 000,00	250 000,00
	Итого:	250 000,00	250 000,00
2	Оплата больничного	250 000,00	250 000,00
	Итого:	250 000,00	250 000,00
3	Оплата больничного	250 000,00	250 000,00
	Итого:	250 000,00	250 000,00

1.2.1 Расчеты (обоснование) бо-льничный лист советника директора по воспитанию

КБК 874 0709 042Ю658030 КВР 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Оплата больничного	300,00	300,00
	Итого:	300,00	300,00
2	Оплата больничного	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00
3	Оплата больничного	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00

1.2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Таблица 1.2.1

КБК 874.0702.0410106771 КВР 112 КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка, руб.	Количество детей-инвалидов, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Консиглировочные расходы-субсидии	500	6	3 000,00	3 000,00
	Итого	х	х	3 000,00	3 000,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	х	х		
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	х	х		
	Итого	х	х		

Таблица 1.2.2

КБК 874.0702.0410106771 КВР 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка, руб.	Количество детей-инвалидов, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Компенсация расходов на проезд	2500	4	10 000,00	10 000,00
	Итого	х	х	10 000,00	10 000,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	х	х		
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	х	х		
	Итого	х	х		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу дополнительных дней отпуска опекунам и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3 КБК 874.0702.0410106771 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Планируемое количество дней отпуска, чел.	Количество детей-инвалидов, чел.	Размер одной выплаты (рублей), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2025 г. очередной финансовый год						
1	Выплаты родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого	х	х	х	60 000,00	60 000,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
2	Выплаты родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого	х	х	х	60 000,00	60 000,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
3	Выплаты родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого	х	х	х	60 000,00	60 000,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

КБК 874 0702 0410 06671 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	* по числу из 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Средние взносы Единый тариф (30%)	51 545 917,76	15 463 775,33	14 699 234,10
2	Средние взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	51 545 917,76	103 091,84	97 994,90
	Итого:	x	15 566 867,16	14 797 229,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
3	Начисления на выплаты по оплате труда		16 529 783,05	16 529 783,05
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
4	Начисления на выплаты по оплате труда		17 636 841,52	17 636 841,52

1.4.1. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты окладного денежного содержания за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 042065300 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	* по числу из 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Средние взносы Единый тариф (30%)	1 311 000,00	393 300,00	393 300,00
2	Средние взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	1 311 000,00	2 622,00	2 622,00
	Итого:	x	395 922,00	395 922,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x		
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	x		

1.4.2

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты совместных преподавателей

Таблица 1.4.2. КБК 874 0702 0420651790 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	* по числу из 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Средние взносы Единый тариф (30%)	206 608,20	61 982,45	61 982,45
2	Средние взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	206 608,20	413,22	413,22
	Итого:	x	62 395,67	62 395,67
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x		
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	x		

1.4.2) Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты совместно проживающим

Таблица 1.4.2. КБК 874 0709 041010671 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование (подразделение) внебюджетного фонда	Период года для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	68 700,00	20 610,00	20 700,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	68 700,00	137,40	138,00
Итого:		x	20 747,40	20 838,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		x		
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		x		

1.4.3) Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты компенсации жилищного

Таблица 1.4.3

КБК 874 0702 041010671 КВР 119 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование государственного жилищного фонда	Период года для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	10 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	10 000,00	20,00	20,00
Итого:		x	3 020,00	3 020,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		x		
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		x		

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

Источники финансового обеспечения КБК 874 1004 041020580 КВР 321 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование типа вклада	Период одной выплаты, руб.	Количество лет/период в год	Сумма сумм выплат, руб. (р. 3 x р. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2025г. очередной финансовый год					
1	2	3	4	5	6
1	Денежная компенсация за счет безвозмездного дозрительного питания) детей 7-11 лет	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация за счет безвозмездного дозрительного питания) детей 7-11 лет	167,00	1110	185 374,00	185 374,00
Итого:		x	x	265 454,00	265 454,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	Денежная компенсация за счет безвозмездного дозрительного питания) детей 7-11 лет	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация за счет безвозмездного дозрительного питания) детей 7-11 лет	167,00	1110	185 374,00	185 374,00
Итого:		x	x	265 454,00	265 454,00
на 2027г. 2-ой год планового периода					
1	Денежная компенсация за счет безвозмездного дозрительного питания) детей 7-11 лет	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация за счет безвозмездного дозрительного питания) детей 7-11 лет	167,00	1110	185 374,00	185 374,00
Итого:		x	x	265 454,00	265 454,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Целевая база, руб.	Сумма налога, %	Сумма уплаченного налога, подлежащего вычету, руб. (с НДС 100)	* по числу на 12 месяцев
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0704 0410600604 КВР 881 КОСГУ 291					
1	целевой налог	23 097 571,80	0,015	359 064,00	359 064,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
2	земельный налог	23 937 571,80	0,015	359 064,00	359 064,00
	Итого:		x	359 064,00	359 064,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
3	земельный налог	23 937 571,80	0,015	359 064,00	359 064,00
	Итого:		x	359 064,00	359 064,00
на 2025 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0704 0410600620 КВР 881 КОСГУ 291					
4	налог на имущество	28 171,00	0,022	614,00	614,00
	Итого:		x	614,00	614,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
5	налог на имущество	28 171,00	0,022	607,00	607,00
	Итого:		x	607,00	607,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
6	налог на имущество	28 171,00	0,022	598,00	598,00
	Итого:		x	598,00	598,00

5. Расчет (обоснование) расходов учета иных платежей

Источники финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование показателя	Период отчетной информации	Количество месяцев в году	Объемы затрат на капитальные вложения, руб. (тыс. руб.)	в том числе: на 12 месяцев отчетного периода
1	2	3	4	5	6
на 2025г., оперечный финансовый год					
КБК 874.0702.04100106771 КВР 853 КОСГУ 291					
1	Плати за НДС	87.54	1	87.54	87.54
Итого	х	х		87.54	87.54
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
2	Плати за НДС	100	1	100.00	100.00
Итого	х	х		100.00	100.00
на 2027г. 2-ой год планового периода					
3	Плати за НДС	100	1	100.00	100.00
Итого	х	х		100.00	100.00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество дней в кал.	Средняя зарплата, руб.	Средняя зарплата, руб. (по п. 3 п. 4.1 ст. 31)	в том числе на 9 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2025 г. очередной финансовый год						
КБК: 874.0702.0410106771.КВР: 244.КОСГУ: 221						
1	услуги связи	1	12	1 800,00	21 600,00	21 600,00
2	услуги связи (Комму-Эксперт)	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3	услуги связи (КС 2024г.)			1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого:		х	х	х	24 900,00	24 900,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода						
4	услуги связи	1	12	1 800,00	21 600,00	18 000,00
5	услуги связи (Комму-Эксперт)	1	1	1 300,00	1 300,00	153,00
Итого:		х	х	х	22 900,00	18 153,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
6	услуги связи	1	12	1 800,00	21 600,00	18 000,00
7	услуги связи (Комму-Эксперт)	1	1	1 300,00	1 300,00	153,00
Итого:		х	х	х	22 900,00	18 153,00

на 2025 г. очередной финансовый год						
КБК 874.0709.0410705780 КРП 24 КОСГУ 221						
8	услуги связи по передаче данных о пожаре	1	12	3 300,00	19 600,00	39 600,00
на 2026 г. 1-ой год планового периода						
9	услуги связи по передаче данных о пожаре	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 о пожаре	1	12	3 300,00	39 600,00	36 000,00
874.0709.0410705780.244.221						
		x	x	x	39 600,00	36 000,00

6.3.2 Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом

КБК 8/4 0702 0410106771 КБП 244 КОД ЧУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Расчет амортизации покупки (01.01.2025- 30.06.2025)	Расчет износа покупки (01.07.2025- 31.12.2025)	Товары с истекшим срок (01.01.2025-30.06.2025), руб.	Износ, %	Товары с истекшим срок (01.07.2025- 31.12.2025), руб.	Сумма, руб. (по 4, 5 и 6 стр. от)	№ токов учета по 12 статьям, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на 2025 г. очередной финансовый год								
1	Возмещение пох. услуг (составляю всплатившимся со-должникам)	2	2				1 045 717,00	1 045 717,00
Итого:		2	2	х	х	х	1 045 717,00	1 045 717,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода								
2	Тепло	2	2				667 223,94	667 223,94
3	ХВС	2	2				15 921,73	15 921,73
4	ГВС	2	2				56 268,37	56 268,37
5	Электроснабжения	2	2				239 741,79	239 741,79
6	Сток	2	2				16 349,73	16 349,73
7	Вывоз ТКО	2	2				50 211,44	50 211,44
Итого:		х	х	х			1 045 717,00	1 045 717,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода								
8	Тепло	2	2				667 223,94	667 223,94
9	ХВС	2	2				15 921,73	15 921,73
10	ГВС	2	2				56 268,37	56 268,37
11	Электроснабжения	2	2				239 741,79	239 741,79
12	Сток	2	2				16 349,73	16 349,73
13	Вывоз ТКО	2	2				50 211,44	50 211,44
Итого:		х	х	х			1 045 717,00	1 045 717,00

6.3.3 КБК 874 0702 0410106771 КБП 247 КОДЧУ 223

Матр.	Идентификационный код объекта	Плановый объем производства (по плану) (01.01.2025 - 30.06.2025)	Плановый объем производства (01.01.2025 - 31.12.2025)	Темп (с учетом НДС) (01.01.2025 - 31.12.2025) руб.	Посевная, %	Темп (с учетом НДС) (01.01.2025 - 31.12.2025) руб.	Средн. руб./га (с НДС)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия, тпал	208,000	119,000	2 669,66	-	2 936,63	904 747,77	904 747,77
2	Электроэнергия, кВт·ч	5 715,0	4 609	8,66	-	8,66	89 402,00	89 402,00
3	КЗ 2024г. Теплоэнергия				-		85 485,58	85 485,58
4	КЗ 2024г. Электроэнергия				-		1 616,15	1 616,15
5	ХВС, м³	46	46	42,73	-	46,82	4 119,30	4 119,30
6	Водоотведение, м³	46	46	30,91	-	33,88	2 980,34	2 980,34
7	Негативное воздействие на работу ЦС водопотребления, м³	46	46	15,46	-	16,94	1 488,86	1 488,86
Итого:		х	х	х	х	х	1 089 840,00	1 089 840,00

на 2026 г. 1-ый год планового периода									
8	Теплоэнергия, Гкал	240,000	119,000	2,669,66		2,936,63		990 176,89	990 176,89
9	Электроэнергия, кВтч	5 715,0	4 802	8,66		8,66		91 074,61	91 074,61
10	ХВС, м³	46	46	42,73	-	46,82		4 119,30	4 119,30
11	Водоотведение, м³	46	46	30,91	-	33,88		2 980,34	2 980,34
12	Негативное воздействие на объекты ЦС водоотведения, м³	46	46	15,46	-	16,94		1 488,86	1 488,86
Итого:		х	х	х				1 089 840,00	1 089 840,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода									
13	Теплоэнергия, Гкал	240,000	119,000	2,669,66		2,936,63		990 176,89	990 176,89
14	Электроэнергия, кВтч	5 715,0	4 802	8,66		8,66		91 074,61	91 074,61
15	ХВС, м³	46	46	42,73	-	46,82		4 119,30	4 119,30
16	Водоотведение, м³	46	46	30,91	-	33,88		2 980,34	2 980,34
17	Негативное воздействие на объекты ЦС водоотведения, м³	46	46	15,46	-	16,94		1 488,86	1 488,86
Итого:		х	х	х				1 089 840,00	1 089 840,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя арендная плата за 1 кв. м	Средняя ставка НДС	в том числе по ставке 0%
на 20 г. очередности финансовый год					
	Итого:	х	х	х	
на 20 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	х	х	х	
на 20 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя ставка НДС	в том числе по ставке 0%
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	2	3	4	5	6
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	обслуживание инженерных коммуникаций	4 000,00	12	48 000,00	48 000,00
2	обслуживание узлов учета тепловой энергии	1 500,00	12	18 000,00	18 000,00
3	ремонт и обслуживание оборудования	2 347,60	3	7 042,80	7 042,80
4	заправка и ремонт карриджей	3 925,00	2	7 850,00	7 850,00
5	ав. ремонт тр.бы коммуникаций			0,00	0,00
6	поверка манометров			0,00	0,00
Итого:		х	х	80 892,80	80 892,80
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
7	обслуживание инженерных коммуникаций	4 500,00	12	54 000,00	54 000,00
8	обслуживание узлов учета тепловой энергии	1 700,00	12	20 400,00	20 400,00
9	ремонт и обслуживание оборудования	3 925,00	2	7 850,00	7 850,00
10	заправка и ремонт карриджей	2 500,00	4	10 000,00	10 000,00
11	ав. ремонт тр.бы коммуникаций	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
12	поверка манометров	17 122,00	1	17 122,00	17 122,00
Итого:		х	х	133 372,00	133 372,00

на 2027 г. 2-ой год планового периода					
13	обслуживание инженерных коммуникаций	5 000,00	12	60 000,00	60 000,00
14	обслуживание участка тепловой сети	2 000,00	12	24 000,00	24 000,00
15	ремонт и обслуживание оборудования	5 000,00	3	15 000,00	15 000,00
16	запчасти и ремонт парфюмерии	4 000,00	4	16 000,00	16 000,00
17	ав.ремонт труб, коммуникаций	18 372,00	1	18 372,00	18 372,00
Итого:		X	X	133 372,00	133 372,00
на 2025 г. опережной финансовый год					
КБК 874.0709.04.0705.780 КВР 244 КОСГУ 225					
7	лес. обслуживание лесных земель	1	12	9 819,00	9 819,00
Итого:				9 819,00	9 819,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		X	X		
Итого:		X	X		

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

М. и н.	Наименование расхода	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2025 г. опережной финансовый год				
КБК 874.0702.04.0106.671 КВР 244 КОСГУ 226				
1	медицинский осмотр	1	108 454,51	108 454,51
2	проф. гигиеническая подготовка	1	15 400,00	15 400,00
3	обучение по охране труда и оказанию первой мед. помощи, аттестация, лицензирование, пожарная безопасность, электробезопасность	3	24 600,00	24 600,00
4	Лицензия для Контур и Лицензия на противопожарное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год	2	7 500,00	7 500,00
5	утилизация (размещение, захоронение) павит	1	2 000,00	2 000,00
6	утилизация (захоронение) компьютерной техники	1	3 500,00	3 500,00
7	Проведение СОУТ	X	0,00	0,00
Итого:		X	161 454,51	161 454,51
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
8	медицинский осмотр	1	161 000,00	161 000,00
9	проф. гигиеническая подготовка	1	17 130,00	17 130,00
10	обучение по охране труда и оказанию первой мед. помощи, аттестация, лицензирование, пожарная безопасность, электробезопасность	3	25 000,00	25 000,00
11	Лицензия для Контур и Лицензия на противопожарное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год	2	10 000,00	10 000,00
12	Проведение СОУТ	2	44 000,00	44 000,00
Итого:		X	257 130,00	257 130,00
на 2027 г. 1-ый год планового периода				
13	медицинский осмотр	1	161 000,00	161 000,00
14	проф. гигиеническая подготовка	1	17 130,00	17 130,00
15	обучение по охране труда и оказанию первой мед. помощи, аттестация, лицензирование, пожарная безопасность, электробезопасность	3	25 000,00	25 000,00
16	Лицензия для Контур и Лицензия на противопожарное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год	2	10 000,00	10 000,00
17	Проведение СОУТ	2	44 000,00	44 000,00
Итого:		X	257 130,00	257 130,00

на 2025 г. очередной финансовый год			
КБК 874 0709 0410706780 КВР 244 КОСГУ 226			
16	инвестиционная охрана	1	40 296,00
17	КЗ 2024г. инвестиционная охрана		3 358,00
Всего по КОСГУ 226			43 654,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода			
18	инвестиционная охрана	1	40 296,00
874.0709.0410706780-244-226		x	40 296,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода			
19	инвестиционная охрана	1	40 296,00
874.0709.0410706780-244-226		x	40 296,00
			33589р6 *12мес

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

КБК 874 0709 0410706600 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость 1 ед. ед. ед.	В том числе на 12 месяцев
1	на 2025 г. очередной финансовый год	3	4	5
1	услуги круглосуточной специализированной охраны		1 778 683,20	1 778 683,20
2	КЗ 2024г. Услуги круглосуточной специализированной охраны		148 048,56	148 048,56
Итого:		x	1 926 731,76	1 926 731,76
на 2026 г. 1-ый год планового периода				365дн, *24ч, *34ч, 809р6
3	услуги круглосуточной специализированной охраны		2 426 782,80	2 426 782,80
Итого:		x	2 426 782,80	2 426 782,80
на 2027 г. 2-ой год планового периода				365дн, *24ч, *277,039р6
4	услуги круглосуточной специализированной охраны		2 426 782,80	2 426 782,80
Итого:		x	2 426 782,80	2 426 782,80

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

КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4)	в том числе на 12 месяцев
1	на 2025 г. очередной финансовый год	3	4	5	6
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 310					
1	Размещение диспетчерских пунктов и программное обеспечение для проведения коррекционных занятий	10	13 376,03	133 760,33	133 760,33
Итого по 310 ст.				133 760,33	133 760,33
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
3	Размещение диспетчерских пунктов и программное обеспечение для проведения коррекционных занятий	10	15 665,97	156 659,72	156 659,72
Итого:			x	156 659,72	156 659,72
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
4	Размещение диспетчерских пунктов и программное обеспечение для проведения коррекционных занятий	10	15 665,97	156 659,72	156 659,72
Итого:			x	156 659,72	156 659,72
на 2025 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 341					
1	Автомобиль (персональный автомобиль) в механических	8	984,25	7 874,00	7 874,00
Итого по 341 ст.				7 874,00	7 874,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
3	Автомобиль (персональный автомобиль) в механических	8	984,25	7 874,00	7 874,00
Итого:			x	7 874,00	7 874,00

на 2027 г. 2-ой год планового периода					
4	Амортиз. (перевычислений и вкл. перек.) износных, депривационный в вкл. перек.)	8	984,25	7 874,00	7 874,00
Итого:		x		7 874,00	7 874,00
на 2025 г. операционный финансовый год					
КБК 874 0704 0410106771 КВР 244 КОСГУ 345					
1	Космет. материалы для уборки, фронтон, космет. работы/услугий, летний)	5	11 951,58	59 767,90	59 767,90
Итого по 345 ст.			59 767,90	59 767,90	
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
3	Космет. материалы для уборки, фронтон, космет. работы/услугий, летний)	5	14 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого:		x		70 000,00	70 000,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
4	Космет. материалы для уборки, фронтон, космет. работы/услугий, летний)	5	14 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого:		x		70 000,00	70 000,00
на 2025 г. операционный финансовый год					
КБК 874 0704 2210206177 КВР 244 КОСГУ 345					
1	Вопрос. услуги/услуг. Частичная 3P (включая: 202,26/0,00/0,00)	35	390,00	13 650,00	13 650,00
Итого по 345 ст.				13 650,00	13 650,00
на 2025 г. операционный финансовый год					
КБК 874 0704 0410106771 КВР 244 КОСГУ 346					
1	Космет. материалы	23	1 900,80	41 817,60	41 817,60
2	бумаж. офисная	40	375,00	15 000,00	15 000,00
3	Расходные материалы для МФУ	4	24 000,00	96 000,00	96 000,00
4	моющие, чистящие средства	15	5 403,33	81 050,00	81 050,00
5	расходные материалы для уроков			104 645,31	104 645,31
	Техни. Белье отстирания (тр.2) в т.ч.	50	300,00	15 000,00	15 000,00
	шпатель 150 см 12x162 100%-хлопок		418,00	20 900,00	20 900,00
	Ткань Белье ГОСТ хлопчатона, ш. ровный, 100%- хлопок, пл. 140 г/м2, ш-	50		20 900,00	20 900,00
	Ткань Белье ГОСТ хлопчатона, ш. голубой, 100%-хлопок, пл. 140 г/м2, ш-	50	418,00	20 900,00	20 900,00
	Ткань Белье ГОСТ хлопчатона, ш. персиковый, 100%- хлопок, пл. 140 г/м2, ш-	50	418,00	20 900,00	20 900,00
	Мелкозернистая дробина для расклевывания птицы 320 г/см. 10 центров в мешке	100	186,79	18 679,41	18 679,41
	Лента атласная шириной 12 мм, набор №1 6 штегов по 23 м	5	354,48	1 772,40	1 772,40
	Лента атласная без края набор 5 штегов по 23 м шириной 62/28/50 мм	5	273,98	1 369,90	1 369,90
	Лента атласная шириной 6 см, набор БЕЛЫЙНИЙ СТЕПЕКТР набор 5 штегов по №3 4 штегов по 23 м	5	211,97	1 059,85	1 059,85
	Лента атласная шириной 6 мм, набор 12 штегов по 23 м	5	406,63	2 033,15	2 033,15
	Итого:	5	406,12	2 030,60	2 030,60
на 2026 г. 1-ый год планового периода			338 512,91	338 512,91	
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
6	Канцелярш	10	7 000,00	70 000,00	70 000,00
7	бумаж. офисная	40	375,00	15 000,00	15 000,00
8	Расходные материалы для МФУ	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00
9	моющие, чистящие средства	15	6 333,33	95 000,00	95 000,00
10	расходные материалы для уроков технологии (гудал)	10	14 602,00	146 020,00	146 020,00
Итого:		x		426 020,00	426 020,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
11	Канцелярш	10	7 000,00	70 000,00	70 000,00
12	бумаж. офисная	40	375,00	15 000,00	15 000,00
13	Расходные материалы для МФУ	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00
14	моющие, чистящие средства	15	6 333,33	95 000,00	95 000,00
15	расходные материалы для уроков технологии (гудал)	10	14 602,00	146 020,00	146 020,00
Итого:		x		426 020,00	426 020,00

на 2025 г. очередной финансовый год				
КБК 874 0704 2210205177 КВР 244 КОСГУ 346				
Расходы на питание для участников программы "Родительское собрание" 2025 г. в т.ч.				
1	обеспечение питанием (ежедневно)	5	630,00	3 150,00
-	обеспечение питанием (ежедневно)	4	344,00	1 376,00
-	обеспечение питанием (ежедневно)	1	412,00	412,00
-	обеспечение питанием (ежедневно)	1	317,00	317,00
-	обеспечение питанием (ежедневно)	1	95,00	95,00
-	Итого по 345 ст.		5 350,00	5 350,00
на 2025 г. очередной финансовый год				
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 349				
1	Ассигновки, т.в. расходы к ассигновкам	14	350,09	4 901,21
-	Итого по 349 ст.		4 901,21	4 901,21
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
2	Ассигновки, т.в. расходы к ассигновкам	14	410,02	5 740,28
-	Итого:		5 740,28	5 740,28
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
3	Ассигновки, т.в. расходы к ассигновкам	14	410,02	5 740,28
-	Итого:		5 740,28	5 740,28

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на питание детей

КБК 874 0704 2210205177 КВР 244 КОСГУ 226

на 2025 г. очередной финансовый год				
КБК 874 0704 2210205177 КВР 244 КОСГУ 226				
Расходы на питание для участников программы "Родительское собрание" 2025 г. в т.ч.				
1	обеспечение питанием (ежедневно)	40	300,00	12 000,00
-	Итого:		12 000,00	12 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на питание детей

КБК 874 1004 0410205880 КВР 244 КОСГУ 226

на 2025 г. очередной финансовый год				
КБК 874 1004 0410205880 КВР 244 КОСГУ 226				
Расходы на питание для участников программы "Родительское собрание" 2025 г. в т.ч.				
1	Питание детей (обеспечение питания)	12036	187,00	2 250 732,00
2	Питание детей (обеспечение питания)	14941	217,00	3 242 196,00
-	Итого:		5 492 928,00	5 492 928,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
3	Питание детей (обеспечение питания)	12036	187,00	2 250 732,00
4	Питание детей (обеспечение питания)	14941	217,00	3 242 196,00
-	Итого:		5 492 928,00	5 492 928,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
5	Питание детей (обеспечение питания)	12036	187,00	2 250 732,00
6	Питание детей (обеспечение питания)	14941	217,00	3 242 196,00
-	Итого:		5 492 928,00	5 492 928,00

Руководитель учреждения

М.П.

Исполнитель
тел. 8 958 552 60 46

«03» апреля 2025г.



Стефанова Я.А.

(подпись)

Шутикова Н.В.

(подпись)