

**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 25.03.2025г.)**
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 01.01.2025-31.12.2025г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <*>	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 11 месяцев выдано, 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	290 180,28	275 671,27
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	501 912,59
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	250 956,29
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	250 956,29
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	250 956,29
6	Административный персонал	6,00	97 597,00	72 306,00	14 461,20	10 829,80	-	14 639,53	1 611 002,88	1 530 452,73
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	27 481,70	17 619,00	4 112,17	2 165,96	-	3 584,57	247 335,30	234 968,53
8	Педагог-организатор	1,00	27 220,88	17 430,00	4 074,37	2 165,96	-	3 550,55	326 650,56	310 318,03
9	Социальный педагог	2,00	27 220,88	17 430,00	4 074,37	2 165,96	-	3 550,55	653 301,12	620 636,06
10	Педагог-психолог	7,00	27 351,98	17 525,00	4 093,37	2 165,96	-	3 567,65	2 297 566,32	2 182 688,00
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	1 706 749,17
12	Учитель	47,17	30 485,06	17 619,00	6 723,79	2 165,96	-	3 976,31	17 255 763,26	16 392 975,04
13	Учитель	22,89	34 537,43	17 619,00	10 247,59	2 165,96	-	4 504,88	9 486 741,27	9 012 404,18
14	Тьютор	16,00	27 481,70	17 619,00	4 112,17	2 165,96	-	3 584,57	5 276 486,40	5 012 662,06

15	Воспитатель	12,00	27 351,98	17 525,00	4 093,37	2 165,96	-	3 567,65	3 938 685,12	3 741 750,85
16	Методист	3,00	27 351,98	17 525,00	4 093,37	2 165,96	-	3 567,65	984 671,28	935 437,71
17	Учитель-дефектолог	7,00	27 481,70	17 619,00	4 112,17	2 165,96	-	3 584,57	2 308 462,80	2 193 039,65
18	Учитель-логопед	8,00	27 481,70	17 619,00	4 112,17	2 165,96	-	3 584,57	2 638 243,20	2 506 331,03
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	47 210 484,71	44 849 960,31
21	Системный администратор	1,00	12 872,42	9 182,00	1 377,30	634,11	-	1 679,01	154 469,04	146 745,59
22	Заведующий библиотекой	1,00	13 458,76	9 222,00	1 844,40	636,87	-	1 755,49	161 505,12	153 429,86
23	Специалист по закупкам	1,00	12 872,42	9 182,00	1 377,30	634,11	-	1 679,01	154 469,04	146 745,59
24	Секретарь	1,00	12 847,19	9 164,00	1 374,60	632,87	-	1 675,72	154 166,28	146 457,97
25	Специалист по кадрам	1,00	12 872,42	9 182,00	1 377,30	634,11	-	1 679,01	154 469,04	146 745,59
26	Специалист по охране труда	0,50	12 872,42	9 182,00	1 377,30	634,11	-	1 679,01	77 234,52	73 372,80
27	Юрисконсульт	0,50	12 872,42	9 182,00	1 377,30	634,11	-	1 679,01	77 234,52	73 372,80
28	Экономист 1 категории	2,25	12 906,15	9 206,00	1 380,90	635,84	-	1 683,41	348 466,05	331 042,75
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	1 217 912,95
30	Уборщик служебных помещений	4,00	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	615 894,58	585 099,85
31	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	307 947,29	292 549,92
32	Кухонный рабочий	2,00	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	307 947,29	292 549,92
33	Вакхтер	2,00	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	307 947,29	292 549,92
34	Дворник	2,50	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	384 934,11	365 687,40
35	Обслуживающий персонал	12,50	55 787,54	45 765,00	6 864,75	3 157,79		8 368,15	1 924 670,56	1 828 437,01
Итого фонд оплаты труда за счет бюджетных средств:		159,56	x	x	x	x	x	x	52 028 171,76	49 426 763,00
Итого 874 0702 0410106771 КВР 111 КОСГУ 211:		159,56	x	x	x	x	x	x	51 778 171,76	49 176 763,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода										
КБК 874 0702 0410106771 КВР 111 КОСГУ 211									54 734 380,95	54 734 380,95
Итого:		x		x	x	x	x	x	54 734 380,95	54 734 380,95
на 2027 г. 2-ой год планового периода										
КБК 874 0702 0410106771 КВР 111 КОСГУ 211									58 400 137,48	58 400 137,48
Итого:		x		x	x	x	x	x	58 400 137,48	58 400 137,48

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

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты денежного вознаграждения за трудовую деятельность за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета
КБК 574 0709 042065000 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Код-во классиф. до 31.08.2025	Код-во классиф. после 31.08.2025	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Рейтинговый коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2025 г. очередной финансовый год								
1	на выплаты педагогам, осуществляющим 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
2	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15		0,00	
Итого:								
		x	x	x	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:								
	Итого:	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 образовательных организациях в 2025 году

Таблица 1.1.2 КБК 574 0709 0420651790 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность пед. работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Рейтинговый коэффициент (1,15)	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
на 2026г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x			
на 2027 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x	x			
Итого:							
	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 образовательных организациях в 2025 году

Таблица 1.1.2/1 КБК 574 0709 0420650500 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность пед. работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Код-во выплат	Рейтинговый коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2025 г. очередной финансовый год							
1	расходы на выплаты директору по воспитанию	1,00	5 000,00	4,00	1,15	68 700,00	68 700,00
Итого:							
		x	x	x	x	x	68 700,00
на 2026г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	x	x	x			
на 2027 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	x	x	x			
Итого:							
	Итого:	x	x	x			

1.2. Расчеты (обоснования) больничный лист

КБК 874 0702 0410106771 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (с 3-х по 4-е стр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	6	7
1	Оплата больничного	250 000,00	250 000,00
на 2025 г. очередной финансовый год			
	Итого:	250 000,00	250 000,00
2	на 2026 г. очередной финансовый год		
	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 (обоснования) больничный лист советника директора по воспитанию

КБК 874 0709 0410106771 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (с 3-х по 4-е стр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	6	7
1	Оплата больничного	300,00	300,00
на 2025 г. очередной финансовый год			
	Итого:	300,00	300,00
2	на 2026 г. очередной финансовый год		
	Итого:	0,00	0,00
3	Оплата больничного	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00

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

Таблица 1.3. КБК 874 0702 0410106771 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Число часов, подлежащих оплате, часов	Базовый оклад в год в соответствии с должностью, руб.	Внутренний оклад (исходя из), руб.	Сумма, руб. (с 3-х по 4-е стр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты рождеством для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
на 2025 г. очередной финансовый год						
	Итого:	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Выплаты рождеством для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Выплаты рождеством для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	1	12	5 000,00	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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Средний оклад, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
1	на 2025 г. очередной финансовый год			
	Итого:	51 778 171,76	15 533 451,53	14 768 425,83
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,76%)	51 778 171,76	103 586,34	98 456,17
	Итого:	51 778 171,76	103 586,34	98 456,17
3	на 2026 г. 1-ый год планового периода			
	Итого:	16 529 783,05	16 529 783,05	16 529 783,05
4	на 2027 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	17 636 841,52	17 636 841,52	17 636 841,52

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты социального назначения
 1.4.1 кодификация за классом расходов плановых расходов, районным общегосударственным
 организацией, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 042Ю653030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет фонда для выплаты страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	* в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на 2025 г. очередной финансовый год	3	4	5
1	Страховые взносы Единый тариф (0,07%)	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			
	Итого:	х		
	на 2027 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	х		

1.4.2 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты социальную пенсионацию

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 042Ю651790 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет фонда для выплаты страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на 2025 г. очередной финансовый год	3	4	5
1	Страховые взносы Единый тариф (0,0%)	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			
	Итого:	х		
	на 2027 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	х		

1.4.2/ Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты социальную пенсионацию

Таблица 1.4.2 КБК 874 0709 042Ю653030 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет фонда для выплаты страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на 2025 г. очередной финансовый год	3	4	5
1	Страховые взносы Единый тариф (0,0%)	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:	х	20 747,40	20 838,00
	на 2026 г. 1-ый год планового периода			
	Итого:	х		
	на 2027 г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	х		

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

Источники финансирования: КБК 874 1004 0410205880 КВР 321 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения, руб.	Количество единиц в год	Средняя стоимость выплаты (руб./п.з.х.р. в год)	В год численности населения, руб.
1	на 2025г. очередной финансовый год		4	5	6
1	Денежная компенсация безработного другого социального назначения детей 7-14 лет	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация безработного другого социального назначения детей 7-14 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 безработного другого социального назначения детей 7-14 лет	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация безработного другого социального назначения 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-ой год планового периода				
1	Денежная компенсация безработного другого социального назначения детей 7-14 лет	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация безработного другого социального назначения 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 расхода	Единица измерения, руб.	Средняя величина, руб.	Количество единиц в год	В год численности населения, руб.
1	на 2025 г. очередной финансовый год			5	6
1	заслуженный налог	23 937 571,80	0,015	359 064,00	359 064,00
	на 2026 г. 1-ый год планового периода				
2	заслуженный налог	23 937 571,80	0,015	359 064,00	359 064,00
	Итого	X	X	359 064,00	359 064,00
3	заслуженный налог	23 937 571,80	0,015	359 064,00	359 064,00
	Итого	X	X	359 064,00	359 064,00
	на 2025 г. очередной финансовый год				
4	налог на имущество	28 171,00	0,022	614,00	614,00
	Итого	X	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	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	X	598,00	598,00

5. Расчет (обоснование) расходов уплат иных платежей

Источники финансирования: Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование платежа	Единица измерения, руб.	Количество единиц в год	Средняя стоимость выплаты (руб./п.з.х.р. в год)	В год численности населения, руб.
1	на 2025г. очередной финансовый год		4	5	6
1	Плата за НДС	100	1	100,00	100,00
	Итого	X	X	100,00	100,00
	на 2026 г. 1-ый год планового периода				
2	Плата за НДС	100	1	100,00	100,00
	Итого	X	X	100,00	100,00
	на 2027г. 2-ой 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 доставку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество абонентов в год	Средняя стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4 × стр. 5)	в том числе на 1 абонента, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2025 г. операционный финансовый год						
КСБ 874 0709 0410106780 КВР 244 КОСГУ 221						
1	Услуги связи	1	12	1 800,00	21 600,00	16 200,00
2	Услуги связи (Компьютер-Интернет)	1	1	1 300,00	1 300,00	133,00
3	Услуги связи (КС 2024...)			1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого:		х	х	х	24 700,00	18 133,00
на 2026 г. 1-й год планового периода						
4	Услуги связи	1	12	1 800,00	21 600,00	18 000,00
5	Услуги связи (Компьютер-Интернет)	1	1	1 300,00	1 300,00	133,00
Итого:		х	х	х	22 900,00	18 133,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
6	Услуги связи	1	12	1 800,00	21 600,00	18 000,00
7	Услуги связи (Компьютер-Интернет)	1	1	1 300,00	1 300,00	133,00
Итого:		х	х	х	22 900,00	18 133,00
на 2025 г. операционный финансовый год						
КСБ 874 0709 0410106780 КВР 244 КОСГУ 221						
8	Услуги связи по передаче данных о пожаре	1	12	3 300,00	39 600,00	39 600,00
на 2026 г. 1-й 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
на 2025 г. операционный финансовый год						
Итого:		х	х	х	39 600,00	36 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3.1 КСБ 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Расход по тарифу (01.01.2025-30.06.2025)	Расход по тарифу (01.07.2025-31.12.2025)	Тариф по услугам ЦЭС (01.01.2025-30.06.2025) руб.	Наценка, %	Тариф по услугам ЦЭС (01.07.2025-31.12.2025) руб.	Сумма, руб. (стр. 4 × стр. 6)	в том числе на 1 абонента, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на 2025 г. операционный финансовый год								
1	ХВС, м³	0	0	42,73	-	46,82	0,00	0,00
2	Водоснабжение, м³	0	0	30,91	-	33,88	0,00	0,00
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоснабжения, м³	0	0	15,46	-	16,94	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	х	х	0,00	0,00
на 2026 г. 1-й год планового периода								
4	ХВС, м³	46	46	42,73	-	46,82	4 119,30	4 119,30
5	Водоснабжение, м³	46	46	30,91	-	33,88	2 980,34	2 980,34
6	Негативное воздействие на работу ЦС водоснабжения, м³	46	46	15,46	-	16,94	1 490,40	1 488,86
Итого:		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	Водоснабжение, м³	46	46	30,91	-	33,88	2 980,34	2 980,34
9	Негативное воздействие на работу ЦС водоснабжения, м³	46	46	15,46	-	16,94	1 490,40	1 488,86
Итого:		х	х	х			8 590,04	8 588,50

КВР 874 0702 0410106771 КВР 247 КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Период начисления арендной платы (01.01.2025 - 30.06.2025)	Период начисления арендной платы (01.07.2025 - 31.12.2025)	Тариф (с учетом НДС) руб.	Итого, руб.	Тариф (с учетом НДС) 01.07.2025 - 31.12.2025, руб.	Сумма, руб. (с 4-го столбца)	* по числу на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Возмещение кол. услуг (согласно выставленным счетам)	2	2	х	х	х	1 045 717,00	1 045 717,00
Итого:		х	х	х	х	х	1 045 717,00	1 045 717,00
2	Тепло	2	2				667 223,94	667 223,94
3	ХВС	2	2				15 921,73	15 921,73
4	ТВС	2	2				56 268,37	56 268,37
5	Электроэнергия	2	2				239 741,79	239 741,79
6	Сточные воды	2	2				16 349,73	16 349,73
7	Вывоз ТКО	2	2				50 211,44	50 211,44
Итого:		х	х	х	х	х	1 045 717,00	1 045 717,00
8	Тепло	2	2				667 223,94	667 223,94
9	ХВС	2	2				15 921,73	15 921,73
10	ТВС	2	2				56 268,37	56 268,37
11	Электроэнергия	2	2				239 741,79	239 741,79
12	Сточные воды	2	2				16 349,73	16 349,73
13	Вывоз ТКО	2	2				50 211,44	50 211,44
Итого:		х	х	х	х	х	1 045 717,00	1 045 717,00

6.3.3 КВР 874 0702 0410106771 КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Период начисления арендной платы (01.01.2025 - 30.06.2025)	Период начисления арендной платы (01.07.2025 - 31.12.2025)	Тариф (с учетом НДС) руб.	Итого, руб.	Тариф (с учетом НДС) 01.07.2025 - 31.12.2025, руб.	Сумма, руб. (с 4-го столбца)	* по числу на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия, кВтч	208,000	1 19,000	2 669,66		2 936,63	904 743,77	904 743,77
2	Электроэнергия, кВтч	5 715,0	4 609	8,66	-	8,66	89 402,89	89 402,89
3	КЗ 2024г. Теплоэнергия						86 485,58	86 485,58
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	1 490,40	1 488,86
Итого:		х	х	х	х	х	1 089 841,54	1 089 844,00
8	Теплоэнергия, кВтч	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
Итого:		х	х	х	х	х	1 081 251,50	1 081 251,50
10	Теплоэнергия, кВтч	240,000	119,000	2 669,66		2 936,63	990 176,89	990 176,89
11	Электроэнергия, кВтч	5 715,0	4 802	8,66	-	8,66	91 074,61	91 074,61
Итого:		х	х	х	х	х	1 081 251,50	1 081 251,50

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Период начисления арендной платы	Сумма арендной платы	Средняя ставка, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Итого	на 20 г. овердрафт финансовый год	х	х	х
2	Итого	на 20 г. 1-ый год планового периода	х	х	х
3	Итого	на 20 г. 2-ой год планового периода	х	х	х
Итого:		на 20 г. 2-ой год планового периода	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя цена работ (услуг), руб.	Итого, руб.
на 2025 г. операционный финансовый год					
КСК 874.0702.04101060771 КВР 244 КОСГУ 225					
1	обслуживание инженерных коммуникаций		4 000,00	12	48 000,00
2	обслуживание узлов учета тепловой энергии		1 500,00	12	18 000,00
3	ремонт и обслуживание оборудования		2 347,60	3	7 042,80
4	заправка и ремонт паровых котлов		3 925,00	2	7 850,00
5	за ремонт трубопроводов				0,00
6	паровые котлы				0,00
Итого:					
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
7	обслуживание инженерных коммуникаций		4 500,00	12	54 000,00
8	обслуживание узлов учета тепловой энергии		1 700,00	12	20 400,00
9	ремонт и обслуживание оборудования		3 925,00	2	7 850,00
10	заправка и ремонт паровых котлов		2 500,00	4	10 000,00
11	за ремонт трубопроводов		24 000,00	1	24 000,00
12	паровые котлы		17 122,00	1	17 122,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
13	обслуживание инженерных коммуникаций		5 000,00	12	60 000,00
14	обслуживание узлов учета тепловой энергии		2 000,00	12	24 000,00
15	ремонт и обслуживание оборудования		5 000,00	3	15 000,00
16	заправка и ремонт паровых котлов		4 000,00	4	16 000,00
17	за ремонт трубопроводов		18 372,00	1	18 372,00
Итого:					
на 2025 г. операционный финансовый год					
КСК 874.0709.04101050780 КВР 244 КОСГУ 225					
7	обслуживание котельных помещений		1	12	9 819,00
Итого:					
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
Итого:					

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя цена работ (услуг), руб.	Итого, руб.
на 2025 г. операционный финансовый год				
КСК 874.0702.04101060771 КВР 244 КОСГУ 226				
1	технический осмотр	1	108 454,51	108 454,51
2	проектирование	1	15 400,00	15 400,00
3	объемные работы по монтажу и демонтажу оборудования, электромонтажные работы	3	24 600,00	73 800,00
4	услуги по монтажу и демонтажу оборудования, электромонтажные работы	2	7 500,00	15 000,00
5	Проектирование СОВТ	x	0,00	0,00
Итого:				
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
Итого:				

на 2026 г. 1-ый год планового периода				
6	медицинский осмотр	1	161 000,00	161 000,00
7	проф. гигиеническая подготовка	1	17 130,00	17 130,00
8	обучение по охране труда и оказанию первой мед. помощи, антитеррор. защищенности, пожарной безопасности, электробезопасности	3	25 000,00	25 000,00
9	Диванги (для Контура и Диванги на противопожарные объекты, для заполнения бакинкой КТ-Атмосиг на 1 год)	2	10 000,00	10 000,00
10	Проведение СОУТ	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 осмотр	1	161 000,00	161 000,00
12	проф. гигиеническая подготовка	1	17 130,00	17 130,00
13	обучение по охране труда и оказанию первой мед. помощи, антитеррор. защищенности, пожарной безопасности, электробезопасности	3	25 000,00	25 000,00
14	Диванги (для Контура и Диванги на противопожарные объекты, для заполнения бакинкой КТ-Атмосиг на 1 год)	2	10 000,00	10 000,00
15	Проведение СОУТ	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	40 296,00	40 296,00
17	КС 2024г. внебюджетная охрана Росгвардии		3 358,00	3 358,00
	Всего по КОСГУ 226		43 654,00	43 654,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
18	внебюджетная охрана	1	40 296,00	40 296,00
	874 0709 0410705780 244 226	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
	874 0709 0410705780 244 226	х	40 296,00	40 296,00

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

КБК 874 0709 041070600 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма затрат, руб.	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	2	3	4	5
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	услуги круглосуточной специализированной охраны		1 778 683,20	1 778 683,20
2	КС 2024г. Услуги круглосуточной специализированной охраны		148 048,56	148 048,56
	Итого	х	1 926 731,76	1 926 731,76
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
3	услуги круглосуточной специализированной охраны		2 426 782,80	2 426 782,80
	Итого	х	2 426 782,80	2 426 782,80
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
4	услуги круглосуточной специализированной охраны		2 426 782,80	2 426 782,80
	Итого	х	2 426 782,80	2 426 782,80

365дн.*24ч.*277,03руб.

365дн.*24ч.*277,03руб.

365дн.*24ч.*247,80руб.

22мес*2000руб.

22мес*2000руб.

50мес*500,00руб

30мес*571,00руб

22мес*2000руб.

22мес*2000руб.

50мес*500,00руб

30мес*571,00руб

22мес*2000руб.

22мес*2000руб.

№ п/п	Наименование предмета	Компьютер	Число слайдов, шт	Скорость, шт/с (в 2-х р.)	в том числе за 12 месяцев
		а	б	в	г

		на 2025 г. операционный финансовый год	
		КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 310	
1	Размещение диспетчерских поездов и перевозное обеспечение для перевозных корпоративных заездов	10	133 760,03
2	Итого по 310 ст.		133 760,03
на 2026 г. 1-ый год планового периода			
3	Размещение диспетчерских поездов и перевозное обеспечение для перевозных корпоративных заездов	10	156 659,72
4	Размещение диспетчерских поездов и перевозное обеспечение для перевозных корпоративных заездов	10	156 659,72
Итого			156 659,72
на 2027 г. 2-ой год планового периода			
3	Размещение диспетчерских поездов и перевозное обеспечение для перевозных корпоративных заездов	10	156 659,72
4	Размещение диспетчерских поездов и перевозное обеспечение для перевозных корпоративных заездов	10	156 659,72
Итого			156 659,72
на 2025 г. операционный финансовый год			
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 341			
1	Амортизация (перевозной) вагонов, грузовых и пассажирских вагонов	8	7 874,00
2	Итого по 341 ст.		7 874,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода			
3	Амортизация (перевозной) вагонов, грузовых и пассажирских вагонов	8	7 874,00
Итого			7 874,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода			
3	Амортизация (перевозной) вагонов, грузовых и пассажирских вагонов	8	7 874,00
Итого			7 874,00
на 2025 г. операционный финансовый год			
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 345			
1	Косметический ремонт вагонов, грузовых и пассажирских вагонов	5	59 767,90
2	Итого по 345 ст.		59 767,90
на 2026 г. 1-ый год планового периода			
3	Косметический ремонт вагонов, грузовых и пассажирских вагонов	5	70 000,00
Итого			70 000,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода			
3	Косметический ремонт вагонов, грузовых и пассажирских вагонов	5	70 000,00
Итого			70 000,00
на 2025 г. операционный финансовый год			
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 346			
1	Косметический ремонт вагонов, грузовых и пассажирских вагонов	22	67 052,14
2	Итого по 346 ст.		67 052,14
на 2026 г. 1-ый год планового периода			
3	Косметический ремонт вагонов, грузовых и пассажирских вагонов	22	67 052,14
Итого			67 052,14
на 2027 г. 2-ой год планового периода			
3	Косметический ремонт вагонов, грузовых и пассажирских вагонов	22	67 052,14
Итого			67 052,14

-	Лента атласная ширина 12 мм, набор №1 6 цветов по 23 м	5	354,48	1 772,40	1 772,40
-	Лента атласная белая набор 5 шпук по 23 м шириной 6/1200/8/50 мм	5	273,98	1 369,90	1 369,90
-	Лента атласная ширина 6 мм, ЗЕЛЕНЬНЫЙ СТЕКЕР набор 5 цветов	5	211,97	1 059,85	1 059,85
-	Лента атласная ширина 25 мм, набор №3 4 цвета по 23 м	5	406,63	2 033,15	2 033,15
-	Лента атласная ширина 6 мм, 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	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 (древ.)	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	Канцтовары	10	7 000,00	70 000,00	70 000,00
12	Бумага 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 (древ.)	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 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 349					
1	Аттестаты, тв обложка к аттестату (349ст.)	14	350,09	4 901,21	4 901,21
Итого по 349 ст.			X	4 901,21	4 901,21
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
2	Аттестаты, тв обложка к аттестату (349ст.)	14	410,02	5 740,28	5 740,28
Итого:			X	5 740,28	5 740,28
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
3	Аттестаты, тв обложка к аттестату (349ст.)	14	410,02	5 740,28	5 740,28
Итого:			X	5 740,28	5 740,28

6.8. Расчет (обоснование) расходов на питание детей
КБК 874 1004 0410205880 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя цена питания, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4)	Итого за все 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Питание детей (обоснование покупки питания) 7-11 лет	12036	187,00	2 250 732,00	2 250 732,00
2	Питание детей (обоснование покупки питания) 12 лет и старше	14941	217,00	3 242 196,00	3 242 196,00
Итого:			X	5 492 928,00	5 492 928,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
3	Питание детей (обоснование покупки питания) 7-11 лет	12036	187,00	2 250 732,00	2 250 732,00
4	Питание детей (обоснование покупки питания) 12 лет и старше	14941	217,00	3 242 196,00	3 242 196,00
Итого:			X	5 492 928,00	5 492 928,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
5	Питание детей (обоснование покупки питания) 7-11 лет	12036	187,00	2 250 732,00	2 250 732,00
6	Питание детей (обоснование покупки питания) 12 лет и старше	14941	217,00	3 242 196,00	3 242 196,00
Итого:			X	5 492 928,00	5 492 928,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Степанова Я.А.

(подпись)

МП

Исполнитель

(подпись)

Шутикова Н.В.

(подпись)

тел. 8 928 552 60 46

с 25.06.2025 по 26.06.2025

