

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей  
к бюджетной смете на 2025 год финансовый год и на плановый  
период 2026 и 2027 годов**

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. <*>	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 * гр. 4 * (1 + гр. 8 / 100) * 12)	в том числе на 11 месяцев выдвигено, руб.
			всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
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 УЭР	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	Преподователь-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	Вывод	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	Курсконсултант	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-воспитательный 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 комплексному 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	55 787,54	45 765,00	6 864,75	3 157,79		8 368,15	1 924 670,56	1 880 587,31
	Итого:	159,56							52 028 171,76	50 836 502,30
				на 2026 г. 1-ый год планового периода						
	КБК 874 0702 0410106771 КВР									
	III КОСГУ 211									
	Итого:	X		X	X	X	X	X		
				на 2027 г. 2-ой год планового периода						
	КБК 874 0702 0410106771 КВР									
	III КОСГУ 211									
	Итого:	X		X	X	X	X	X	58 400 137,48	58 400 137,48

<4> По штатному расписанию, согласованному Министерством.

1.2. Расчеты (обозначения) балансовой лист

№ п/п	Наименование периода	Сумм. руб. (ст. 3, стр. 4, стр. 5)	в год числ. в 12 месяцев, руб.
1	Оплата балансового	250 000,00	250 000,00
2	на 2025 г. очередной финансовый год		
	Итого:	250 000,00	250 000,00
3	на 2026 г. очередной финансовый год		
	Итого:	250 000,00	250 000,00
4	на 2027 г. очередной финансовый год		
	Итого:	250 000,00	250 000,00
5	Оплата балансового	250 000,00	250 000,00
6	на 2027 г. очередной финансовый год		
	Итого:	250 000,00	250 000,00

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

№ п/п	Наименование периода	Сумм. руб. (ст. 3, стр. 4, стр. 5)	в год числ. в 12 месяцев, руб.
1	Оплата балансового	250 000,00	250 000,00
2	на 2025 г. очередной финансовый год		
	Итого:	250 000,00	250 000,00
3	на 2026 г. очередной финансовый год		
	Итого:	250 000,00	250 000,00
4	на 2027 г. очередной финансовый год		
	Итого:	250 000,00	250 000,00

1.4. Расчет страховых взносов по производимые услуги

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Результаты деятельности по оказанию государственных услуг, руб.	Сумма взносов, руб.	в год числ. в 12 месяцев, руб.
1	на 2025 г. очередной финансовый год			
2	на 2026 г. очередной финансовый год			
3	на 2027 г. 2-ой год планового периода			
4	Итого:			
5	на 2025 г. очередной финансовый год	52 028 171,76	15 608 451,53	15 250 950,70
6	на 2026 г. очередной финансовый год	52 028 171,76	104 056,34	101 675,00
7	на 2027 г. 2-ой год планового периода	15 712 507,87	15 352 623,70	
8	Итого:			
9	на 2026 г. 1-ый год планового периода			
10	на 2027 г. 2-ой год планового периода			
11	Итого:			
12	Итого:			

КБК 874 0702 0410106771 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Результаты деятельности по оказанию государственных услуг, руб.	Сумма взносов, руб.	в год числ. в 12 месяцев, руб.
1	на 2025 г. очередной финансовый год			
2	на 2026 г. очередной финансовый год			
3	на 2027 г. 2-ой год планового периода			
4	Итого:			
5	на 2025 г. очередной финансовый год	52 028 171,76	15 608 451,53	15 250 950,70
6	на 2026 г. очередной финансовый год	52 028 171,76	104 056,34	101 675,00
7	на 2027 г. 2-ой год планового периода	15 712 507,87	15 352 623,70	
8	Итого:			
9	на 2026 г. 1-ый год планового периода			
10	на 2027 г. 2-ой год планового периода			
11	Итого:			
12	Итого:			

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

Исходные финансовые обеспечения: КБК 874 1004 0410205880 КВР 831 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование показателя	Прогноз на 2025 г. руб.	Коллективно договорный фонд	Общая сумма выплат руб. (гр. 3, 4, 5)	в том числе на 12 месяцев руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025г. очередной финансовый год					
1	Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (бюджетного назначения) летей 7-11 лет	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (бюджетного назначения) летей 7-11 лет	167,00	1110	185 374,00	185 374,00
	<b>Итого:</b>	<b>310,00</b>	<b>1670</b>	<b>265 454,00</b>	<b>265 454,00</b>
на 2026г. 1-ый год планового периода					
1	Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (бюджетного назначения) летей 7-11 лет	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (бюджетного назначения) летей 7-11 лет	167,00	1110	185 374,00	185 374,00
	<b>Итого:</b>	<b>310,00</b>	<b>1670</b>	<b>265 454,00</b>	<b>265 454,00</b>
на 2027г. 2-ой год планового периода					
1	Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (бюджетного назначения) летей 7-11 лет	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (бюджетного назначения) летей 7-11 лет	167,00	1110	185 374,00	185 374,00
	<b>Итого:</b>	<b>310,00</b>	<b>1670</b>	<b>265 454,00</b>	<b>265 454,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Нормативная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб. (гр. 2 * гр. 3 * гр. 4)	в том числе на 12 месяцев руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	КБК 874 0709 0410609620 КВР 851 КОСГУ 291	21 937 571,80	0,015	3 59 064,00	3 59 064,00
2	Итого:	21 937 571,80	0,015	3 59 064,00	3 59 064,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	КБК 874 0709 0410609620 КВР 851 КОСГУ 291	21 937 571,80	0,015	3 59 064,00	3 59 064,00
2	Итого:	21 937 571,80	0,015	3 59 064,00	3 59 064,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	КБК 874 0709 0410609620 КВР 851 КОСГУ 291	21 937 571,80	0,015	3 59 064,00	3 59 064,00
2	Итого:	21 937 571,80	0,015	3 59 064,00	3 59 064,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
4	Налог на имущество	28 171,00	0,022	614,00	614,00
	<b>Итого:</b>	28 171,00	0,022	614,00	614,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
5	Налог на имущество	28 171,00	0,022	607,00	607,00
	<b>Итого:</b>	28 171,00	0,022	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
	<b>Итого:</b>	28 171,00	0,022	598,00	598,00

5. Расчет (обоснование) расходов уплата иных платежей

№ п/п	Наименование платежей	Финансирование из бюджета	Коллективно договорный фонд	Общая сумма выплат руб. (гр. 2 + гр. 3)	в том числе на 12 месяцев руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025г. очередной финансовый год					
1	Платн за НДС	100	100,00	100,00	100,00
	<b>Итого:</b>	100	100,00	100,00	100,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
2	Платн за НДС	100	100,00	100,00	100,00
	<b>Итого:</b>	100	100,00	100,00	100,00
на 2027г. 2-ой год планового периода					
3	Платн за НДС	100	100,00	100,00	100,00
	<b>Итого:</b>	100	100,00	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 расхода	Единица измерения	Количество	Единица измерения	Средняя за период, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2025 г. операционный финансовый год							
<b>КБК 874 0702 0410106071 КВР 244 КОСГУ 221</b>							
1	услуги связи	1	12		1 800,00	21 600,00	18 200,00
2	услуги связи (Интернет)	1	1		1 300,00	1 300,00	153,00
3	услуги связи (К3 2024г.)	X	X		1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого:							
		X	X		X	24 700,00	18 153,00
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	1		1 300,00	1 300,00	153,00
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 (Интернет)	1	1		1 300,00	1 300,00	153,00
на 2025 г. операционный финансовый год							
<b>КБК 874 0709 0410705780 КВР 244 КОСГУ 221</b>							
8	услуги связи по передаче данных о лоджаре	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 о лоджаре	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 лоджаре	1	12		3 300,00	39 600,00	36 000,00
на 2025 г. операционный финансовый год							
<b>Итого:</b>							
		X	X		X	39 600,00	36 000,00
		X	X		X	39 600,00	36 000,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3.1 КБК 874 0702 0410106071 КВР 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Расход по плану (1-й квартал 2025 года 2025)	Расход по плану (1-й квартал 2025 года 2025)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2025-30.06.2025) руб.	Взвешивание, %	Тариф (с учетом НДС) (01.07.2025-31.12.2025) руб.	Сумма, руб. (гр. 4 и 7) (5*4*3)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	ХВС, м³	46	46	42,73	-	46,82	4 119,30	4 119,30
2	Водопотребление, м³	46	46	30,91	-	33,88	2 980,34	2 980,34
3	Негативное воздействие на работу ЦС водопотребления, м³	46	46	15,46	-	16,94	1 490,40	1 488,86
Итого:								
		X	X	X	X	X	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	Водопотребление, м³	46	46	30,91	-	33,88	2 980,34	2 980,34
6	Негативное воздействие на работу ЦС водопотребления, м³	46	46	15,46	-	16,94	1 490,40	1 488,86
Итого:								
		X	X	X	X	X	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	Водопотребление, м³	46	46	30,91	-	33,88	2 980,34	2 980,34
9	Негативное воздействие на работу ЦС водопотребления, м³	46	46	15,46	-	16,94	1 490,40	1 488,86
Итого:								
		X	X	X	X	X	8 590,04	8 588,50

**КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 224**

№ п/п	Наименование показателя	Расчет поправки расхода на 2025 год (руб.)	Расчет поправки расхода на 2026 год (руб.)	Триф. (с учетом ЦСР) (01.01.2025/01.01.2026) руб.	Изменение %	Триф. (с учетом ЦСР) 31.12.2025, руб.	Сумма руб. (в 4 кв) 3 кв. руб.	в том числе на 12 месяцев руб.
1	Возмещение кон. услуг (от лизинга выплатившим оборудованием)	2	2				1 045 717,00	1 045 717,00
<b>Итого:</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1 045 717,00</b>	<b>1 045 717,00</b>
		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	Электроэнергия	2	2				239 741,79	239 741,79
6	Стекло	2	2				16 349,73	16 349,73
7	Вывоз ТКО	2	2				50 211,44	50 211,44
<b>Итого:</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1 045 717,00</b>	<b>1 045 717,00</b>
		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	Электроэнергия	2	2				239 741,79	239 741,79
12	Стекло	2	2				16 349,73	16 349,73
13	Вывоз ТКО	2	2				50 211,44	50 211,44
<b>Итого:</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1 045 717,00</b>	<b>1 045 717,00</b>

**6.3.3 КБК 874 0702 0410106771 КВР 247 КОСГУ 223**

№ п/п	Наименование показателя	Расчет поправки расхода на 2025 год (руб.)	Расчет поправки расхода на 2026 год (руб.)	Триф. (с учетом ЦСР) (01.01.2025/01.01.2026) руб.	Изменение %	Триф. (с учетом ЦСР) 31.12.2025, руб.	Сумма руб. (в 4 кв) 3 кв. руб.	в том числе на 12 месяцев руб.
1	Теплоэнергия, гкал	208,000	119,000	2 697,66		2 936,63	904 747,77	904 747,77
2	Электроэнергия, кВтч	5 715,0	4 802	8,66		8,66	89 402,00	89 402,00
3	КЗ 202-йг. Теплоэнергия						85 485,58	85 485,58
4	КЗ 202-йг. Электроэнергия						1 676,15	1 676,15
<b>Итого:</b>		<b>213,715</b>	<b>123,802</b>	<b>2 706,32</b>	<b>2 706,32</b>	<b>2 945,29</b>	<b>1 081 251,50</b>	<b>1 081 251,50</b>
		на 2026 г. 1-ый год планового периода						
5	Теплоэнергия, гкал	240,000	119,000	2 697,66		2 936,63	904 747,77	904 747,77
6	Электроэнергия, кВтч	5 715,0	4 802	8,66		8,66	89 402,00	89 402,00
<b>Итого:</b>		<b>245,715</b>	<b>123,802</b>	<b>2 706,32</b>	<b>2 706,32</b>	<b>2 945,29</b>	<b>1 081 251,50</b>	<b>1 081 251,50</b>
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
7	Теплоэнергия, гкал	240,000	119,000	2 697,66		2 936,63	904 747,77	904 747,77
8	Электроэнергия, кВтч	5 715,0	4 802	8,66		8,66	89 402,00	89 402,00
<b>Итого:</b>		<b>245,715</b>	<b>123,802</b>	<b>2 706,32</b>	<b>2 706,32</b>	<b>2 945,29</b>	<b>1 081 251,50</b>	<b>1 081 251,50</b>

**6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя арендная плата	Сумма с учетом НДС, руб.	в том числе на 12 месяцев руб.
	<b>Итого:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>Итого:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

6.3. Расчет (обозначение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование работ/услуг	объем	Количество единиц	Средняя цена (руб.)	в год на 12 месяцев, руб.
на 2025 г. операционной финансовый год					
1	КСК 871 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 225				
1	обслуживание меж. коммунальных сетей	4 000,00	12	48 000,00	48 000,00
2	обслуживание учета тепла тепловой энергией	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 картриджа	3 925,00	2	7 850,00	7 850,00
5	ан. ремонт труб/вд. коммуникаций			0,00	0,00
6	поверка манометров			0,00	0,00
Итого:		x	x	80 892,80	80 892,80
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
7	обслуживание меж. коммунальных сетей	4 500,00	12	54 000,00	54 000,00
8	обслуживание учета тепла тепловой энергией	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 картриджа	2 300,00	4	10 000,00	10 000,00
11	ан. ремонт труб/вд. 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:		x	x	133 372,00	133 372,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
13	обслуживание меж. коммунальных сетей	5 000,00	12	60 000,00	60 000,00
14	обслуживание учета тепла тепловой энергией	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	заправка и ремонт картриджа	4 000,00	4	16 000,00	16 000,00
17	ан. ремонт труб/вд. коммуникаций	18 372,00	1	18 372,00	18 372,00
Итого:		x	x	133 372,00	133 372,00
на 2025 г. операционной финансовый год					
КСК 874 0709 0410105780 КВР 244 КОСГУ 225	вос. обслуживание имущества гос.х. предств. предств. учреждений	1	12	12 000,00	12 000,00
Итого:				12 000,00	12 000,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		x	x		
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		x	x		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя цена, руб.	в год на 12 месяцев, руб.
на 2025 г. операционной финансовый год				
1	КСК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 226			
1	медиаинформационный сектор	1	108 454,51	108 454,51
2	проф. гигиеническая подготовка	1	15 400,00	15 400,00
3	обучение по оплате труда и оказанию первой помощи. интр. курсы, семинары, курсы повышения квалификации, мастер-классы	3	24 600,00	24 600,00
4	Лицензия на работу в сфере охраны труда для специалистов (стандарт КТ-Аттестация на 1 год)	2	7 500,00	7 500,00
5	Промежуточные СУПТ	x	0,00	0,00
Итого:			155 954,51	155 954,51

70мес \*1 569 359руб.  
 28мес \*55000руб.  
 50мес \*492,00руб.  
 2мес \*7500руб.

на 2025 г. - 1-ый год планового периода					
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма расходов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
6	Медицинский осмотр	1	161 000,00	161 000,00	Зачет*2300руб.
7	Проф. гигиеническая подготовка	1	17 130,00	17 130,00	Зачет*571,00руб
8	Обучение по охране труда и оказанию первой помощи по окончании аттестации специалистов, имеющих квалификацию, аккредитованности	3	25 000,00	25 000,00	Зачет*500,00руб
9	Доплата (для Капитр) и Доплаты на повышение оплаты для работников филиалов Г-Атланта на 1 год)	2	10 000,00	10 000,00	Зачет*500,00руб
10	Продвижение СОУТ	2	44 000,00	44 000,00	Зачет*500,00руб
	Итого:	X	257 130,00	257 130,00	Зачет*2300руб
11	Материальный расход	1	161 000,00	161 000,00	Зачет*2300руб.
12	проф. гигиеническая подготовка	1	17 130,00	17 130,00	Зачет*571,00руб
13	обучение по охране труда и оказанию первой помощи по окончании аттестации специалистов, имеющих квалификацию, аккредитованности	3	25 000,00	25 000,00	Зачет*500,00руб
14	Доплата (для Капитр) и Доплаты на повышение оплаты для работников филиалов Г-Атланта на 1 год)	2	10 000,00	10 000,00	Зачет*500,00руб
15	Продвижение СОУТ	2	44 000,00	44 000,00	Зачет*500,00руб
	Итого:	X	257 130,00	257 130,00	Зачет*2300руб.

на 2025 г. оговоренной финансовый год					
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма расходов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
16	ответственность охрана	1	36 038,00	36 038,00	
17	охрана Рязаньград		3 358,00	3 358,00	
	Всего по КОСГУ 226		40 296,00	40 296,00	
18	внебюджетная охрана	1	40 296,00	40 296,00	3358руб*12мес
	на 2027 г. - 2-ой год планового периода	X	40 296,00	40 296,00	
19	внебюджетная охрана	1	40 296,00	40 296,00	3358руб*12мес
	на 2026 г. - 1-ый год планового периода	X	40 296,00	40 296,00	

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

КБК 874 0709 0410700600 КВР 244 КОСГУ 226					
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма расходов, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
1	на 2025 г. оговоренной финансовый год				
1	услуги круглосуточной службы охранной охраны		2 898 679,44	2 898 679,44	
2	КЗ 2024. Услуги круглосуточной службы охранной охраны		148 048,56	148 048,56	
	Итого:	X	3 046 728,00	3 046 728,00	3655руб*24к*347,80руб/6
3	услуги круглосуточной службы охранной охраны	X	2 426 782,80	2 426 782,80	3655руб*24к*277,03руб/6
	на 2027 г. - 2-ой год планового периода	X	2 426 782,80	2 426 782,80	
4	услуги круглосуточной службы охранной охраны	X	2 426 782,80	2 426 782,80	3655руб*24к*277,03руб/6
	Итого:	X	2 426 782,80	2 426 782,80	



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

№ п/п	Наименование расходов	Колонetto	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2+3+...+5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>на 2025 г. очередной финансовый год</b>					
<b>КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 310</b>					
1	Расширение деятельности поборки и пропаривание оборудования для проведения корпоративных мероприятий	10	13 376,03	133 760,33	133 760,33
2	<b>Итого по 310 ст.</b>			<b>133 760,33</b>	<b>133 760,33</b>
<b>на 2026 г. 1-ый год планового периода</b>					
3	Расширение деятельности поборки и пропаривание оборудования для проведения корпоративных мероприятий	10	15 665,97	156 659,72	156 659,72
4	Расширение деятельности поборки и пропаривание оборудования для проведения корпоративных мероприятий	10	15 665,97	156 659,72	156 659,72
2	<b>Итого по 341 ст.</b>			<b>7 874,00</b>	<b>7 874,00</b>
<b>на 2025 г. очередной финансовый год</b>					
<b>КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 341</b>					
1	Другие материальные запасы	8	984,25	7 874,00	7 874,00
2	<b>Итого по 341 ст.</b>			<b>7 874,00</b>	<b>7 874,00</b>
<b>на 2026 г. 1-ый год планового периода</b>					
3	Другие материальные запасы	8	984,25	7 874,00	7 874,00
2	<b>Итого по 341 ст.</b>			<b>7 874,00</b>	<b>7 874,00</b>
<b>на 2027 г. 2-ой год планового периода</b>					
4	Другие материальные запасы	8	984,25	7 874,00	7 874,00
2	<b>Итого по 341 ст.</b>			<b>7 874,00</b>	<b>7 874,00</b>
<b>на 2025 г. очередной финансовый год</b>					
<b>КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 345</b>					
1	Костыль женский для формации, футболки, костюм рабоче-спортивный (летний)	5	11 953,58	59 767,90	59 767,90
2	<b>Итого по 345 ст.</b>			<b>59 767,90</b>	<b>59 767,90</b>
<b>на 2026 г. 1-ый год планового периода</b>					
3	Костыль женский для формации, футболки, костюм рабоче-спортивный (летний)	5	14 000,00	70 000,00	70 000,00
2	<b>Итого по 345 ст.</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>на 2027 г. 2-ой год планового периода</b>					
4	Костыль женский для формации, футболки, костюм рабоче-спортивный (летний)	5	14 000,00	70 000,00	70 000,00
2	<b>Итого по 345 ст.</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>на 2025 г. очередной финансовый год</b>					

КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 346						
1	Канцтовары	22	3 047,82	67 052,14	67 052,14	
2	Бумага 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			104 645,31	104 645,31	
	Уходов хозяйственно-бытовой т.п.					
	Ткань вязь отбеленная 262/77 Арктик, ширина 150 см 120/м2 100%-хлопок	50	300,00	15 000,00	15 000,00	
	Ткань Вязь ГОСТ отбеленная, цвет розовый, 100% хлопок, пл. 140 г/м2	50	418,00	20 900,00	20 900,00	
	Ткань Белье ГОСТ отбеленная, цвет голубой, 100% хлопок, пл. 140 г/м2	50	418,00	20 900,00	20 900,00	
	Ткань Вязь ГОСТ отбеленная, цвет неокрашена, 100% хлопок, пл. 140	50	418,00	20 900,00	20 900,00	
	Машина ручная для рукоделия плотность 320 г/кв.м, 10 метров	100	186,79	18 679,41	18 679,41	
	Лента атласная ширина 12 мм, набор №1 бледно-голубой по 23 м	5	354,48	1 772,40	1 772,40	
	Лента атласная бежевый набор 5 штук по 23 м шириной 67/220/30/50 мм	5	273,98	1 369,90	1 369,90	
	Лента атласная ширина 6 мм, ЗЕЛЕНЬЮ СЕНТЯР набор 3 цветов	5	211,97	1 059,85	1 059,85	
	Лента атласная ширина 25 мм, набор №3 4 цвета по 23 м	5	486,83	2 033,15	2 033,15	
	Лента атласная ширина 6 мм, набор 12 цветов по 23 м	5	486,12	2 030,60	2 030,60	
	<b>Итого:</b>		<b>363 747,45</b>	<b>363 747,45</b>	<b>363 747,45</b>	
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 ухода технологий (т.п.)	10	14 602,00	146 020,00	146 020,00	
	<b>Итого:</b>		<b>426 020,00</b>	<b>426 020,00</b>	<b>426 020,00</b>	
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 ухода технологий (т.п.)	10	14 602,00	146 020,00	146 020,00	
	<b>Итого:</b>		<b>426 020,00</b>	<b>426 020,00</b>	<b>426 020,00</b>	
на 2025 г. очередной финансовый год						
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 349						
1	Аттесты, в обложка к аттестату (399ст.)	14	350,09	4 901,21	4 901,21	
	<b>Итого по 349 ст.</b>		<b>350,09</b>	<b>4 901,21</b>	<b>4 901,21</b>	
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
2	Аттесты, в обложка к аттестату (399ст.)	14	410,02	5 740,28	5 740,28	
	<b>Итого:</b>		<b>410,02</b>	<b>5 740,28</b>	<b>5 740,28</b>	
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
3	Аттесты, в обложка к аттестату (399ст.)	14	410,02	5 740,28	5 740,28	
	<b>Итого:</b>		<b>410,02</b>	<b>5 740,28</b>	<b>5 740,28</b>	

КБК: 874 1004 04 0205880 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость питания, руб.	Сумма, руб. (п. 3 стр. 4)	в том числе на 12 детей, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Питание детей (обеспечение порциями питания) 7-11 лет	12036	187,00	2 250 732,00	2 250 732,00
2	Питание детей (обеспечение порциями питания) 12 лет и старше	14941	217,00	3 242 196,00	3 242 196,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>5 492 928,00</b>	<b>5 492 928,00</b>
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
3	Питание детей (обеспечение порциями питания) 7-11 лет	12036	187,00	2 250 732,00	2 250 732,00
4	Питание детей (обеспечение порциями питания) 12 лет и старше	14941	217,00	3 242 196,00	3 242 196,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>5 492 928,00</b>	<b>5 492 928,00</b>
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
	Питание детей (обеспечение порциями питания) 7-11 лет	12036	187,00	2 250 732,00	2 250 732,00
	Питание детей (обеспечение порциями питания) 12 лет и старше	14941	217,00	3 242 196,00	3 242 196,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>5 492 928,00</b>	<b>5 492 928,00</b>



Сторонова Л.А.  
(подпись)  
(инициалы фамилия)

Пугачева Н.В.  
(подпись)  
(инициалы фамилия)