

**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 03.03.2025г.)
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 шт. ед.	всего	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 выдано, руб.
				по должностиному 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	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	Уборщик	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	2 506 531,03
19	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими образовательными 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	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 библиотечной	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	Вахтер	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							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-й 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;
 <*> Графа 8 не заполняется

1.2. Расчеты (обоснование) балансовых листов

КБК 874 0702 0410106771 КВР 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб. стр. 3 стр. 4 стр. 5)	в том числе на 12 месяцев руб.
1	2	6	7
1	Оплата балансового	250 000,00	250 000,00
	на 2025 г. очередной финансовый год		
	Итого:	250 000,00	250 000,00
2	Оплата балансового	250 000,00	250 000,00
	на 2026 г. очередной финансовый год		
	Итого:	250 000,00	250 000,00
3	Оплата балансового	250 000,00	250 000,00
	на 2027 г. очередной финансовый год		
	Итого:	250 000,00	250 000,00

1.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу дополнительных дней отпуска отгуляны и рудителами для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3 КБК 874 0703 0410106771 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Планируемая сумма руб. стр. 3 стр. 4 стр. 5)	в том числе на 12 месяцев руб.	в том числе на 12 месяцев руб.		
1	2	3	4	5		
1	Выплаты родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
	на 2025 г. очередной финансовый год					
	Итого:	X	X	X	60 000,00	60 000,00
2	Выплаты родителям 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:	X	X	X	60 000,00	60 000,00
3	Выплаты родителям 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:	X	X	X	60 000,00	60 000,00

1.4. Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды

КБК 874 0702 0410106771 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процент фонда для уплаты страховых взносов, руб.	Сумма налога, руб.	в том числе на 12 месяцев руб.
1	2	3	4	5
1	на 2025 г. очередной финансовый год			
1	Страховые взносы Единый тариф (30%)	51 778 171,76	15 533 451,53	14 768 425,83
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	51 778 171,76	103 556,34	98 456,17
	Итого:	X	15 637 007,87	14 866 882,00
3	на 2026 г. 1-ый год планового периода			
3	Итого:		16 529 783,05	16 529 783,05
4	на 2027 г. 2-ой год планового периода			
4	Итого:		17 636 841,52	17 636 841,52

1.4.1 Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты социального депозитов
 1.4.1.1 компаниями за классификации по классификации государственной статистики общероссийских организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1
 КБК 874 0702 042Ю6СЮ30 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетный финансовый год	Сумма взносов, руб.	в том числе за 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (50%)	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	х	х
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		х	х	х

1.4.2 Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты социальную поощрительно

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 042Ю6С1790 КВР119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетный финансовый год	Сумма взносов, руб.	в том числе за 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (50%)	306 608,20	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	х	х
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		х	х	х

1.4.2/ Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты социальную поощрительно

Таблица 1.4.2 КБК 874 0709 042Ю6СЮ500 КВР119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетный финансовый год	Сумма взносов, руб.	в том числе за 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (50%)	69 000,00	20 700,00	20 700,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	69 000,00	138,00	138,00
Итого:		х	20 838,00	20 838,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		х	х	х
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		х	х	х

2. Расчеты (обоснование) расходов на содержание и иные выплаты пенсионно-

Источники финансирования обеспечения КБК 874 1004 0410205880 КВР 321 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование платежа	Исполн. орган, код	Контрактный период, год	Объем средств, руб. (гр. 3, 4, 5, 6, 8)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025г. очередной финансовый год					
1	Денежная компенсация забот бездетного супружеского партнерства детей 7-14 лет		560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация забот бездетного супружеского партнерства детей 7-14 лет		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 забот бездетного супружеского партнерства детей 7-14 лет		560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация забот бездетного супружеского партнерства детей 7-14 лет		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 забот бездетного супружеского партнерства детей 7-14 лет		560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация забот бездетного супружеского партнерства детей 7-14 лет		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	Плательщик, код, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, рассчитанного в том числе на 12 месяцев, руб. (гр. 3, 4, 5, 6, 8)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Имущественный налог	23 937 571,80	0,015	359 064,00	359 064,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
2	Имущественный налог	23 937 571,80	0,015	359 064,00	359 064,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
3	Имущественный налог	23 937 571,80	0,015	359 064,00	359 064,00
на 2025 г. очередной финансовый год					
4	Имущественный налог	28 171,00	0,022	614,00	614,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
5	Имущественный налог	28 171,00	0,022	607,00	607,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
6	Имущественный налог	28 171,00	0,022	598,00	598,00
	Итого:	X	X	598,00	598,00

5. Расчет (обоснование) расходов уплата иных платежей

№ п/п	Наименование платежа	Решение одной из сторон, код	Контрактный период, год	Сумма средств, руб. (гр. 3, 4, 5, 6, 8)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025г. очередной финансовый год					
1	Плата за НДС	X	1	100,00	100,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
2	Плата за НДС	X	1	100,00	100,00
на 2027г. 2-ой год планового периода					
3	Плата за НДС	X	1	100,00	100,00
	Итого:	X	X	100,00	100,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество абонентов в год	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	в том числе на 9 месяцев, руб.
КСК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 221						
на 2025 г. очередной финансовый год						
1	услуги связи	1	12	1 800,00	21 600,00	16 200,00
2	услуги связи (Компьютер-Электрон)	1	1	1 300,00	1 300,00	153,00
3	услуги связи (КЗ Жилищ.)	X	X	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого:		X	X	X	24 700,00	18 153,00
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 (Компьютер-Электрон)	1	1	1 300,00	1 300,00	153,00
Итого:		X	X	X	22 900,00	18 153,00
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 (Компьютер-Электрон)	1	1	1 300,00	1 300,00	153,00
Итого:		X	X	X	22 900,00	18 153,00
на 2025 г. очередной финансовый год						
КСК 874 0709 0410105780 КВР 244 КОСГУ 221						
на 2025 г. очередной финансовый год						
8	услуги связи по передаче данных о показе	1	12	3 300,00	39 600,00	39 600,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
9	услуги связи по передаче данных о показе	1	12	3 300,00	39 600,00	36 000,00
Итого:		X	X	X	39 600,00	36 000,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
10	услуги связи по передаче данных о показе	1	12	3 300,00	39 600,00	36 000,00
Итого:		X	X	X	39 600,00	36 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3.1. КСК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расхода	Валовый пороговый расход (гр. 1) 2025-2025 (млн руб.)	Валовый пороговый расход (гр. 1) 2025-2025 (млн руб.)	Типовое значение ЦИУС (гр. 1) 2025-2025 (млн руб.)	Индексация, %	Типовое значение ЦИУС (гр. 1) 2025-2025 (млн руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	ХВС, №	0	0	42,71	-	46,82	0,00	0,00
2	Водоснабжение, №	0	0	30,91	-	33,88	0,00	0,00
3	Нагревательное оборудование на радиатор, ЦС, водоснабжение, №	0	0	15,46	-	16,94	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	X	X	0,00	0,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода								
4	ХВС, №	46	46	42,71	-	46,82	4 119,30	4 119,30
5	Водоснабжение, №	46	46	30,91	-	33,88	2 980,34	2 980,34
6	Нагревательное оборудование на радиатор, ЦС, водоснабжение, №	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, №	46	46	42,71	-	46,82	4 119,30	4 119,30
8	Водоснабжение, №	46	46	30,91	-	33,88	2 980,34	2 980,34
9	Нагревательное оборудование на радиатор, ЦС, водоснабжение, №	46	46	15,46	-	16,94	1 490,40	1 488,86
Итого:		X	X	X	X	X	8 590,04	8 588,50

6.3.2 Расчет (обоснование) вращающей массы за пользование имуществом

№ п/п	Наименование имущества	Расчет по плану на 2025 г. (по плану 2025)	Расчет по плану на 2025 г. (по плану 2025)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2025-30.06.2025) руб.	Наименование, №	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2025-30.06.2025) руб.	Сумма, руб. (с НДС)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг (обеспечение вывозом мусора)	2	2				1 045 717,00	1 045 717,00
Итого:		2	2				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	ГВС	2	2				56 268,37	56 268,37
5	Электроэнергия	2	2				239 741,79	239 741,79
6	Свои	2	2				16 349,73	16 349,73
7	Вывоз ТКО	2	2				50 211,44	50 211,44
Итого:		2	2				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	ГВС	2	2				56 268,37	56 268,37
11	Электроэнергия	2	2				239 741,79	239 741,79
12	Свои	2	2				16 349,73	16 349,73
13	Вывоз ТКО	2	2				50 211,44	50 211,44
Итого:		2	2				1 045 717,00	1 045 717,00

6.3.3 КБК 874 0702 04 010106771 КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование имущества	Расчет по плану на 2025 г. (по плану 2025)	Расчет по плану на 2025 г. (по плану 2025)	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2025-30.06.2025) руб.	Наименование, №	Тариф (с учетом НДС) (01.01.2025-30.06.2025) руб.	Сумма, руб. (с НДС)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	Теплоэнергия, гкал	208,010	119,000	2,661,66		2,936,63	904 747,77	904 747,77
2	Электроэнергия, кВтч	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 водоотведения, м³	46	46	15,46		16,94	1 490,40	1 488,85
Итого:							1 089 841,54	1 089 840,00
8	Теплоэнергия, гкал	240,010	119,000	2,661,66		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:							1 081 251,50	1 081 251,50
10	Теплоэнергия, гкал	240,010	119,000	2,661,66		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:							1 081 251,50	1 081 251,50

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Квартал	Сумма арендной платы	Среднемесячная ставка аренды, руб.	в том числе за 12 месяцев, руб.
	Итого:	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Единица измерения (ЕД)	Сумма в руб.	
				на 2025 г. очередной финансовый год	в том числе на 13 месяцев
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. очередной финансовый год					
КСБ 874 070 0410100 771 КВР 244 КОСГУ 225					
1	обслуживание инженерных коммуникаций	4 000,00	12	48 000,00	48 000,00
2	обслуживание 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 картриджа	3 925,00	2	7 850,00	7 850,00
5	за ремонт тр.бы.коммуникаций			0,00	0,00
6	платежа микроплатеж			0,00	0,00
Итого:				80 892,80	80 892,80
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
7	обслуживание инженерных коммуникаций	4 590,00	12	54 000,00	54 000,00
8	обслуживание 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 картриджа	2 590,00	4	10 000,00	10 000,00
11	за ремонт тр.бы.коммуникаций	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
12	платежа микроплатеж	17 122,00	1	17 122,00	17 122,00
Итого:				133 372,00	133 372,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
13	обслуживание инженерных коммуникаций	5 000,00	12	60 000,00	60 000,00
14	обслуживание учета тепловой энергии	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	за ремонт тр.бы.коммуникаций	18 372,00	1	18 372,00	18 372,00
Итого:				133 372,00	133 372,00
на 2025 г. очередной финансовый год					
КСБ 874 070 0410100 770 КВР 244 КОСГУ 225					
7	ремонт и обслуживание оборудования	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:					

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в руб.	в том числе на 13 месяцев	
				на 2025 г. очередной финансовый год	на 13 месяцев
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. очередной финансовый год					
КСБ 874 070 0410100 771 КВР 244 КОСГУ 226					
1	медицинский осмотр	1	108 454,51	108 454,51	108 454,51
2	профессиональная подготовка	1	15 400,00	15 400,00	15 400,00
3	обучение по оплате тр. за оказание первой мед. помощи, инструктор, записки, меж.бесплатность, электробезопасность	3	24 600,00	24 600,00	24 600,00
4	Диагностика для Контур и Ливитта на проведение обсеки для администрации (башня КТ-Актелит на 1 год)	2	7 500,00	7 500,00	7 500,00
5	Проведение СУПТ	х	0,00	0,00	0,00
Итого:				155 954,51	155 954,51

70чел*1 549,25руб.

28чел*550,00руб.

30чел*492,00руб.

2года*3750руб.

на 2026 г. - 1-ый год планового периода					
6	Медицинский оскоп	1	161 000,00	161 000,00	70мес*1300руб.
7	проф. гигиеническая подготовка	1	17 130,00	17 130,00	30мес*171,00руб
8	обучение по охране труда и оказанию первой медицинской помощи, антитерр.защитности, пожаробезопасность, застрелкостойкость	3	25 000,00	25 000,00	50мес*1500,00руб
9	Личные (для Капитал) и Личные на приобретение одежды, для записки багнет КТ-Автомат на 1 год)	2	10 000,00	10 000,00	22мес*1900руб.
10	Промывание СУУТ	2	44 000,00	44 000,00	22мес*2000руб.
	Итого:	х	257 130,00	257 130,00	
	на 2027 г. - 1-ый год планового периода				
11	Медицинский оскоп	1	161 000,00	161 000,00	70мес*1300руб.
12	проф. гигиеническая подготовка	1	17 130,00	17 130,00	30мес*171,00руб
13	обучение по охране труда и оказанию первой медицинской помощи, антитерр.защитности, пожаробезопасность, застрелкостойкость	3	25 000,00	25 000,00	50мес*1500,00руб
14	Личные (для Капитал) и Личные на приобретение одежды, для записки багнет КТ-Автомат на 1 год)	2	10 000,00	10 000,00	22мес*1900руб.
15	Промывание СУУТ	2	44 000,00	44 000,00	22мес*2000руб.
	Итого:	х	257 130,00	257 130,00	
	на 2025 г. омерзевой финансовый год				
	КБК 874 0709 0410706800 КВР 244 КОСГУ 226	1	40 296,00	40 296,00	
16	вицепоисковая охрана	1	40 296,00	40 296,00	
17	КЗ 2024г. вицепоисковая охрана Воетардара		3 358,00	3 358,00	
	Итого по КОСГУ 226		43 654,00	43 654,00	
	на 2026 г. - 1-ый год планового периода				
18	Вицепоисковая охрана	1	40 296,00	40 296,00	3358руб*12мес
	Итого по КОСГУ 226	х	40 296,00	40 296,00	
	на 2027 г. - 2-ой год планового периода				
19	Вицепоисковая охрана	1	40 296,00	40 296,00	3358руб*12мес
	Итого по КОСГУ 244 226	х	40 296,00	40 296,00	

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

КБК 874 0709 0410706800 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Среднегодовая стоимость, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	услуги круглосуточной специализированной охраны		2 898 679,44	2 898 679,44
2	КС 2024г. услуги круглосуточной специализированной охраны		148 048,56	148 048,56
	Итого:	х	3 046 728,00	3 046 728,00
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

3065руб.*24м.*177,03руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя рыночная цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	9 мес. период, руб.	12 мес. период, руб.
1	2	3	4	5	6	
на 2025 г. очередной финансовый год						
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 310						
1	Расшишение дизайнерских проектов и приобретение оборудования для приобретения интеллектуальных занятий	10	13 776,03	133 760,33	133 760,33	133 760,33
2	Итого по 110 стр.			133 760,33	133 760,33	133 760,33
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
3	Расширение дизайнерских проектов и приобретение оборудования для проведения тренинговых занятий	10	15 663,97	156 639,72	156 639,72	156 639,72
	Итого		X	156 639,72	156 639,72	156 639,72
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
4	Расширение дизайнерских проектов и приобретение оборудования для проведения тренинговых занятий	10	15 663,97	156 639,72	156 639,72	156 639,72
	Итого		X	156 639,72	156 639,72	156 639,72
на 2025 г. очередной финансовый год						
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 341						
1	Амортиз. (при покупке) материалов, инструментов и мебели	8	984,25	7 874,00	7 874,00	7 874,00
2	Итого по 241 стр.			7 874,00	7 874,00	7 874,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
3	Амортиз. (при покупке) материалов, инструментов и мебели	8	984,25	7 874,00	7 874,00	7 874,00
	Итого		X	7 874,00	7 874,00	7 874,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
4	Амортиз. (при покупке) материалов, инструментов и мебели	8	984,25	7 874,00	7 874,00	7 874,00
	Итого		X	7 874,00	7 874,00	7 874,00
на 2025 г. очередной финансовый год						
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 345						
1	Космет. женский для обучения (фурбона, костюм, обувь, аксессуары)	5	11 931,58	59 767,90	59 767,90	59 767,90
2	Итого по 345 стр.			59 767,90	59 767,90	59 767,90
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
3	Космет. женский для обучения (фурбона, костюм, обувь, аксессуары)	5	14 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Итого		X	70 000,00	70 000,00	70 000,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
4	Космет. женский для обучения (фурбона, костюм, обувь, аксессуары)	5	14 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Итого		X	70 000,00	70 000,00	70 000,00
на 2025 г. очередной финансовый год						
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 346						
1	Канделябры	22	3 047,82	67 052,14	67 052,14	67 052,14
2	Бумаж. обложки	40	375,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	Расходные материалы для МФУ	4	24 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
4	Кабельные, интернет-средства	15	5 403,33	81 050,00	81 050,00	81 050,00
5	Расходные материалы для удочки термоклея (СРОДЛ, Т.Ч)			104 645,31	104 645,31	104 645,31
	Ткань Бязь, ГОСТ 51070-2016, 100%-хлопок, ширина 150 см, 201mg, 100%-хлопок	50		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Ткань Бязь, ГОСТ 51070-2016, 100%-хлопок, ширина 150 см, 201mg, 100%-хлопок	50		418,00	20 900,00	20 900,00
	Ткань Бязь, ГОСТ 51070-2016, 100%-хлопок, пл. 140 г/кв.м.	50		418,00	20 900,00	20 900,00
	Ткань Бязь, ГОСТ 51070-2016, 100%-хлопок, пл. 140 г/кв.м.	50		418,00	20 900,00	20 900,00
	Кашпоны для растений (пластик) 320 г/кв.м., 10 метров	100		196,79	10 679,41	10 679,41

-	Линия атласная ширине 12 мм, набор №1 6 цветов по 23 м	5	354,48	1 772,40	1 772,40
-	Линия атласная бега набор 5 штук по 23 м шириной 6120/0,650 мм	5	273,98	1 369,90	1 369,90
-	Линия атласная ширине 6 мм, ДЕТСКИЙ СПЕКТР набор 5 цветов	5	211,97	1 059,85	1 059,85
-	Линия атласная ширине 25 мм, набор №3 4 цвета по 23 м	5	406,63	2 033,15	2 033,15
-	Линия атласная ширине 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	Капиталы	10	7 000,00	70 000,00	70 000,00
7	Бюджетная	40	375,00	15 000,00	15 000,00
8	Расходные материалы для МБУ	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00
9	Мокрошпир, чистящие средства	15	6 333,33	95 000,00	95 000,00
10	Расходные материалы для уборки территории (ДВП)	10	14 602,00	146 020,00	146 020,00
Итого:			426 020,00	426 020,00	
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
11	Капиталы	10	7 000,00	70 000,00	70 000,00
12	Бюджетная	40	375,00	15 000,00	15 000,00
13	Расходные материалы для МБУ	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00
14	Мокрошпир, чистящие средства	15	6 333,33	95 000,00	95 000,00
15	Расходные материалы для уборки территории (ДВП)	10	14 602,00	146 020,00	146 020,00
Итого:			426 020,00	426 020,00	
на 2025 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0102 0410106771 КВР 244 КОСГУ 349					
1	Аттракцион, на обложка к аттракцион/349ст.	14	350,09	4 901,21	4 901,21
Итого по 349 ст.			350,09	4 901,21	4 901,21
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
2	Аттракцион, на обложка к аттракцион/349ст.	14	410,02	5 740,28	5 740,28
Итого:			410,02	5 740,28	5 740,28
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
3	Аттракцион, на обложка к аттракцион/349ст.	14	410,02	5 740,28	5 740,28
Итого:			410,02	5 740,28	5 740,28

6.8 Расчет (обоснование) расходов на питание детей

КБК 874 1004 0410205880 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование программы	Калорийность блюда	Среднегодовая величина		по плану на 17 месяцев	
			мл	руб.	мл	руб.
на 2025 г. очередной финансовый год						
1	Питание детей (обеспечение питания) категория 2-лиц	12036	187,00	2 250 732,00	2 250 732,00	
2	Питание детей (обеспечение питания) категория 1-лиц и старше	14941	217,00	3 242 196,00	3 242 196,00	
Итого:			404,00	5 492 928,00	5 492 928,00	
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
3	Питание детей (обеспечение питания) категория 2-лиц	12036	187,00	2 250 732,00	2 250 732,00	
4	Питание детей (обеспечение питания) категория 1-лиц и старше	14941	217,00	3 242 196,00	3 242 196,00	
Итого:			404,00	5 492 928,00	5 492 928,00	
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
5	Питание детей (обеспечение питания) категория 2-лиц	12036	187,00	2 250 732,00	2 250 732,00	
6	Питание детей (обеспечение питания) категория 1-лиц и старше	14941	217,00	3 242 196,00	3 242 196,00	
Итого:			404,00	5 492 928,00	5 492 928,00	



Руководитель учреждения
(подпись) *Иванов И.И.*
Степанов Я.А.
(подпись/печать должности)

Исполнитель:
Тел. 8 918 532 60 40
Тел. 8 918 532 60 40
Степанова Н.В.
(подпись/печать должности)