

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2025 год финансовых год в на плановый
период 2026 и 2027 годов (изменения показателей бюджетной сметы от 10.03.2025г.)
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа № 39»
для негосударственных организаций**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
КБК 874 0702 041016771 КВР 111 КОСГУ 211
Источник финансирования 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)	в том числе на 11 месяцев выделено, 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	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	Двортор	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	Юристоконсульт	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 компьютерному 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							51 778 171,76	49 176 763,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода										
КВР 874 0702 0410106771 КВР 111 КОСГУ 211									54 734 380,95	54 734 380,95
Итого:									54 734 380,95	54 734 380,95
на 2027 г. 2-ой год планового периода										
КВР 874 0702 0410106771 КВР 111 КОСГУ 211									58 400 137,48	58 400 137,48
Итого:									58 400 137,48	58 400 137,48

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

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качественное руководство педагогическим коллективом образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета
КБК 874 0702 0420055830 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Конт-во месяцев до 31.08.2025	на 2025 г. очередной финансовый год		Рационный коэффициент (1,15)	Итого в год руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
			Конт-во месяцев на 31.08.2025	Сумма выплат на 1 руб. в месяц, руб.			
1	на выплаты педагогам, осуществляющим педагогическую деятельность в государственных общеобразовательных организациях	18,00	21,00	5 000,00	90 000,00	1,15	1 311 000,00
2	на выплаты педагогам, осуществляющим педагогическую деятельность в частных общеобразовательных организациях	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	Итого:	18,00	31,00	5 000,00	91 150,00	1,15	1 311 000,00
	Итого:	18,00	31,00	5 000,00	91 150,00	1,15	1 311 000,00
	Итого:	18,00	31,00	5 000,00	91 150,00	1,15	1 311 000,00

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

Таблица 1.2. КБК 874 0702 0420051790 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогич. вст.	на 2025 г. очередной финансовый год		Рационный коэффициент (1,15)	Итого в год руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
			Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, руб.			
1	на выплаты сотрудникам по воспитанию	1,00	14 971,46	14 971,46	1,15	206 608,20	206 608,20
	Итого:	1,00	14 971,46	14 971,46	1,15	206 608,20	206 608,20
	Итого:	1,00	14 971,46	14 971,46	1,15	206 608,20	206 608,20
	Итого:	1,00	14 971,46	14 971,46	1,15	206 608,20	206 608,20

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

Таблица 1.2/1. КБК 874 0709 0420056500 КВР 111 КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность несл. работников, вст.	на 2025 г. очередной финансовый год		Рационный коэффициент (1,15)	Итого в год руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
			Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Конт-во выплат			
1	обеспечение денежного вознаграждения директору по воспитанию	1,00	5 000,00	4,00	1,15	69 000,00	69 000,00
	Итого:	1,00	5 000,00	4,00	1,15	69 000,00	69 000,00
	Итого:	1,00	5 000,00	4,00	1,15	69 000,00	69 000,00
	Итого:	1,00	5 000,00	4,00	1,15	69 000,00	69 000,00

1.2. Расчеты (обеспечения) балансовых листов

КБК 874 0702 0410106771 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расхода	Сумма руб. по 2-ой кв. 4-й кв. 5-й кв.	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	Оплата балансового	250 000,00	250 000,00
2	на 2025 г. операционный финансовый год		
	Итого	250 000,00	250 000,00
3	Оплата балансового	250 000,00	250 000,00
4	на 2026 г. операционный финансовый год		
	Итого	250 000,00	250 000,00
5	Оплата балансового	250 000,00	250 000,00
6	на 2027 г. операционный финансовый год		
	Итого	250 000,00	250 000,00
7	Итого	750 000,00	750 000,00

1.3. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу, исполнителям работ, отпусков и расходов на осуществление ухода за детьми-инвалидами

КБК 874 0702 0410106771 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расхода	Численность персонала (шт.)	Среднемесячная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Сумма руб. по 3-й кв. 4-й кв. 5-й кв. 6-й кв. 7-й кв.	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	Выплаты работникам для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Итого				60 000,00	60 000,00
3	Итого				60 000,00	60 000,00
4	Итого				60 000,00	60 000,00
5	Итого				60 000,00	60 000,00
6	Итого				60 000,00	60 000,00
7	Итого				60 000,00	60 000,00
8	Итого				60 000,00	60 000,00
9	Итого				60 000,00	60 000,00
10	Итого				60 000,00	60 000,00
11	Итого				60 000,00	60 000,00
12	Итого				60 000,00	60 000,00
13	Итого				60 000,00	60 000,00
14	Итого				60 000,00	60 000,00
15	Итого				60 000,00	60 000,00
16	Итого				60 000,00	60 000,00
17	Итого				60 000,00	60 000,00
18	Итого				60 000,00	60 000,00
19	Итого				60 000,00	60 000,00
20	Итого				60 000,00	60 000,00
21	Итого				60 000,00	60 000,00
22	Итого				60 000,00	60 000,00
23	Итого				60 000,00	60 000,00
24	Итого				60 000,00	60 000,00
25	Итого				60 000,00	60 000,00
26	Итого				60 000,00	60 000,00
27	Итого				60 000,00	60 000,00
28	Итого				60 000,00	60 000,00
29	Итого				60 000,00	60 000,00
30	Итого				60 000,00	60 000,00
31	Итого				60 000,00	60 000,00
32	Итого				60 000,00	60 000,00
33	Итого				60 000,00	60 000,00
34	Итого				60 000,00	60 000,00
35	Итого				60 000,00	60 000,00
36	Итого				60 000,00	60 000,00
37	Итого				60 000,00	60 000,00
38	Итого				60 000,00	60 000,00
39	Итого				60 000,00	60 000,00
40	Итого				60 000,00	60 000,00
41	Итого				60 000,00	60 000,00
42	Итого				60 000,00	60 000,00
43	Итого				60 000,00	60 000,00
44	Итого				60 000,00	60 000,00
45	Итого				60 000,00	60 000,00
46	Итого				60 000,00	60 000,00
47	Итого				60 000,00	60 000,00
48	Итого				60 000,00	60 000,00
49	Итого				60 000,00	60 000,00
50	Итого				60 000,00	60 000,00
51	Итого				60 000,00	60 000,00
52	Итого				60 000,00	60 000,00
53	Итого				60 000,00	60 000,00
54	Итого				60 000,00	60 000,00
55	Итого				60 000,00	60 000,00
56	Итого				60 000,00	60 000,00
57	Итого				60 000,00	60 000,00
58	Итого				60 000,00	60 000,00
59	Итого				60 000,00	60 000,00
60	Итого				60 000,00	60 000,00
61	Итого				60 000,00	60 000,00
62	Итого				60 000,00	60 000,00
63	Итого				60 000,00	60 000,00
64	Итого				60 000,00	60 000,00
65	Итого				60 000,00	60 000,00
66	Итого				60 000,00	60 000,00
67	Итого				60 000,00	60 000,00
68	Итого				60 000,00	60 000,00
69	Итого				60 000,00	60 000,00
70	Итого				60 000,00	60 000,00
71	Итого				60 000,00	60 000,00
72	Итого				60 000,00	60 000,00
73	Итого				60 000,00	60 000,00
74	Итого				60 000,00	60 000,00
75	Итого				60 000,00	60 000,00
76	Итого				60 000,00	60 000,00
77	Итого				60 000,00	60 000,00
78	Итого				60 000,00	60 000,00
79	Итого				60 000,00	60 000,00
80	Итого				60 000,00	60 000,00
81	Итого				60 000,00	60 000,00
82	Итого				60 000,00	60 000,00
83	Итого				60 000,00	60 000,00
84	Итого				60 000,00	60 000,00
85	Итого				60 000,00	60 000,00
86	Итого				60 000,00	60 000,00
87	Итого				60 000,00	60 000,00
88	Итого				60 000,00	60 000,00
89	Итого				60 000,00	60 000,00
90	Итого				60 000,00	60 000,00
91	Итого				60 000,00	60 000,00
92	Итого				60 000,00	60 000,00
93	Итого				60 000,00	60 000,00
94	Итого				60 000,00	60 000,00
95	Итого				60 000,00	60 000,00
96	Итого				60 000,00	60 000,00
97	Итого				60 000,00	60 000,00
98	Итого				60 000,00	60 000,00
99	Итого				60 000,00	60 000,00
100	Итого				60 000,00	60 000,00

1.4. Расчет страховых взносов по обязательным фондам

КБК 874 0702 0410106771 КВР 119 КОСГУ 212

№ п/п	Наименование государственного учреждения	Кодированный адрес	Сумма взносов, руб.	в том числе по 12 месяцам, руб.
1	Средние школы Балашовского района (8094)	51 778 171,76	15 533 451,53	14 768 425,83
2	Средние школы в Фонде социального страхования Российской Федерации (0-250)	51 778 171,76	103 556,34	98 456,17
	Итого	X	15 637 007,87	14 866 882,00
3	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
4	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
5	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
6	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
7	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
8	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
9	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
10	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
11	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
12	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
13	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
14	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
15	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
16	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
17	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
18	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
19	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
20	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
21	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
22	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
23	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
24	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
25	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
26	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
27	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
28	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
29	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
30	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
31	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
32	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
33	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
34	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
35	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
36	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
37	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
38	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
39	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
40	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
41	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
42	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
43	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
44	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
45	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
46	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
47	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
48	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
49	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
50	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
51	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
52	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
53	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
54	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
55	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
56	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
57	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
58	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
59	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
60	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
61	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
62	Итого		15 637 007,87	14 866 882,00
63	Итого		15 637 007,87	

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты обязательного пенсионного страхования за количество работающих пенсионеров по состоянию на отчетный финансовый период

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Период для начисления страховых взносов, руб.		в том числе за 12 месяцев, руб.
		3	4	
на 2025 г. отчетный финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (ФФОМС)	1 111 000,00	391 300,00	391 300,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС)	1 111 000,00	2 622,00	2 622,00
Итого:		X	393 922,00	393 922,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		X	X	X
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		X	X	X

1.4.2. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты обязательного пенсионного

Таблица 1.4.2. КБК 874.0709.042МО650500.КВР119.КОСГУ.213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Период для начисления страховых взносов, руб.		в том числе за 12 месяцев, руб.
		3	4	
на 2025 г. отчетный финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (ФФОМС)	306 608,20	61 982,45	61 982,45
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС)	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	X	X
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		X	X	X

1.4.2/ Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты обязательного пенсионного

Таблица 1.4.2. КБК 874.0709.042МО650500.КВР119.КОСГУ.213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Период для начисления страховых взносов, руб.		в том числе за 12 месяцев, руб.
		3	4	
на 2025 г. отчетный финансовый год				
1	Страховые взносы Единый тариф (ФФОМС)	69 000,00	20 700,00	20 700,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС)	69 000,00	138,00	138,00
Итого:		X	20 838,00	20 838,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		X	X	X
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		X	X	X

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

Источники финансирования обеспечения КБК 874 1004 0410205880 КВР 231 КОСГУ 263

№ п/п	Назначение платежа	Всего: всего единиц, руб.	Количество единиц в год	Средняя стоимость единицы, руб. (ФР 3 и ФР 4)	в год: число на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025г. очередной финансовый год					
1	Денежная компенсация расходов на приобретение (наименование) акций 7-11 лет	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация расходов на приобретение (наименование) акций 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 расходов на приобретение (наименование) акций 7-11 лет	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация расходов на приобретение (наименование) акций 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 расходов на приобретение (наименование) акций 7-11 лет	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация расходов на приобретение (наименование) акций 7-11 лет	167,00	1110	185 374,00	185 374,00
	Итого:	X	X	265 454,00	265 454,00

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

№ п/п	Назначение платежа	Итого: всего руб.	Средняя величина, руб.	Средняя величина в год: число на 12 месяцев, руб. (ФР 3 и ФР 4)
1	2	3	4	5
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Земельный налог	23 937 571,80	0,015	359 064,00
	Итого:	X	X	359 064,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
2	Земельный налог	23 937 571,80	0,015	359 064,00
	Итого:	X	X	359 064,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
3	Земельный налог	23 937 571,80	0,015	359 064,00
	Итого:	X	X	359 064,00
на 2025 г. очередной финансовый год				
4	налог на имущество	28 171,00	0,022	614,00
	Итого:	X	X	614,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
5	налог на имущество	28 171,00	0,022	607,00
	Итого:	X	X	607,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
6	налог на имущество	28 171,00	0,022	598,00
	Итого:	X	X	598,00

5. Расчет (обоснование) расходов уплаты иных платежей

Источники финансирования обеспечения Водоканала Удмуртской Республики

№ п/п	Назначение платежа	Всего: всего единиц, руб.	Количество единиц в год	Средняя стоимость единицы, руб. (ФР 3 и ФР 4)	в год: число на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025г. очередной финансовый год					
1	Плата за НДС	100	1	100,00	100,00
	Итого:	X	X	100,00	100,00
на 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 закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. очередной финансовый год						
		Количество единиц изд.	Количество единиц изд.	Стоимость единицы изд. руб.	Сумм. руб. (гр. 3 + гр. 4)	гр. 5	млн руб. на 9 месяцев	руб.
КВР 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСТУ 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		153,00	
3	Услуги связи (СЗ 2024г.)	1	1	1 800,00	1 800,00		1 800,00	
	Итого:	х	х	х	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 (Компьютер-Интернет)	1	1	1 300,00	1 300,00		153,00	
	Итого:	х	х	х	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-Интернет)	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								
КВР 874 0709 0410106780 КВР 244 КОСТУ 221								
8	Услуги связи по передаче данных о пожарах	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 пожарах	1	12	3 300,00	39 600,00		36 000,00	
	Итого:	х	х	х	39 600,00		36 000,00	
на 2027 г. 2-ой год планового периода								
10	Услуги связи по передаче данных о пожарах	1	12	3 300,00	39 600,00		36 000,00	
	Итого:	х	х	х	39 600,00		36 000,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3.1. КВР 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСТУ 223

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. очередной финансовый год								
		Расчет потребления ресурсов (от 01.07.2025 по 06.06.2025)	Расчет потребления ресурсов (от 01.07.2025 по 31.12.2025)	Тариф (с учетом НДС) (от 01.07.2025 по 06.06.2025) руб.	Тариф (с учетом НДС) (от 01.07.2025 по 31.12.2025) руб.	Квотирование, %	Тариф (с учетом НДС) (от 01.07.2025 по 31.12.2025) руб.	Сумм. руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)	в том числе на 12 месяцев руб.	
1	ХВС, м³	0	0	42,73	-	-	46,82	0,00	0,00	
2	Водоотведение, м³	0	0	30,91	-	-	33,88	0,00	0,00	
3	Нагревательное воздействие на объекты ЦС водоотведения, м³	0	0	15,46	-	-	16,94	0,00	0,00	
	Итого:	х	х	х	х	х	46,82	4 119,30	4 119,30	
4	ХВС, м³	46	46	42,73	-	-	33,88	2 980,34	2 980,34	
5	Водоотведение, м³	46	46	30,91	-	-	16,94	1 490,40	1 488,86	
6	Нагревательное воздействие на объекты ЦС водоотведения, м³	46	46	15,46	-	-	8 590,04	8 598,50	8 598,50	
	Итого:	х	х	х	х	х	46,82	4 119,30	4 119,30	
7	ХВС, м³	46	46	42,73	-	-	33,88	2 980,34	2 980,34	
8	Водоотведение, м³	46	46	30,91	-	-	16,94	1 490,40	1 488,86	
9	Нагревательное воздействие на объекты ЦС водоотведения, м³	46	46	15,46	-	-	8 590,04	8 598,50	8 598,50	
	Итого:	х	х	х	х	х	46,82	4 119,30	4 119,30	

6.3.2 Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом

КВР 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Возраст недвижимости по состоянию на 01.01.2024 г. (млн руб.)	Возраст недвижимости по состоянию на 01.07.2025 г. (млн руб.)	Требует ли система НДС по 01.01.2024 г. и 01.07.2025 г. подтверждения	Исторический %	Требует ли система НДС по 01.01.2024 г. и 01.07.2025 г. подтверждения	Средняя ставка НДС (в % от кадастровой стоимости)	в руб. на кв. м за 1 кв. м в год
1	Возращение коммунального имущества государственного имущества (документация)	2	2	на 2025 г. операционный финансовый год				
Итого:		х	х	х	х	х		
2	Тепло	2	2	на 2026 г. 1-ый год планового периода				
3	ХВС	2	2					
4	ТВС	2	2					
5	Электротопливо	2	2					
6	Сточные	2	2					
7	Вывоз ТКО	2	2	х				
Итого:		х	х	на 2027 г. 2-ой год планового периода				
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электротопливо	2	2					
12	Сточные	2	2					
13	Вывоз ТКО	2	2	х				
Итого:		х	х	х				

6.3.3 КЕК 874 0702 0410106771 КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Возраст недвижимости по состоянию на 30.06.2023 г.	Возраст недвижимости по состоянию на 1.12.2023 г.	Требует ли система НДС по 01.01.2024 г. и 01.07.2025 г. подтверждения	Исторический %	Требует ли система НДС по 01.01.2024 г. и 01.07.2025 г. подтверждения	Средняя ставка НДС (в % от кадастровой стоимости)	в руб. на кв. м за 1 кв. м в год
1		3	4	на 2023 г. операционный финансовый год				
2	Теплоэнергия, гкал	208,000	119,000	2,699,66	2,936,63	904,747,77	904,747,77	904,747,77
3	Электротопливо, кВтч	5,715,0	4,609	8,66	8,66	89,402,00	89,402,00	89,402,00
4	КВ 2024г. Теплоэнергия					88,488,58	88,488,58	88,488,58
5	ХВС, м³	46	46	42,73	46,82	1,616,15	1,616,15	1,616,15
6	Водоотведение, м³	46	46	30,91	33,88	4,119,30	4,119,30	4,119,30
7	Негативное воздействие на объекты ЦС, водоотведения, м³	46	46	15,46	16,94	2,980,34	2,980,34	2,980,34
Итого:		х	х	х	х	1,089,811,54	1,089,811,54	1,089,811,54
8	Теплоэнергия, гкал	240,000	119,000	2,699,66	2,936,63	990,178,89	990,178,89	990,178,89
9	Электротопливо, кВтч	5,715,0	4,802	8,66	8,66	91,074,61	91,074,61	91,074,61
Итого:		х	х	х	х	1,081,251,50	1,081,251,50	1,081,251,50
10	Теплоэнергия, гкал	240,000	119,000	2,699,66	2,936,63	990,178,89	990,178,89	990,178,89
11	Электротопливо, кВтч	5,715,0	4,802	8,66	8,66	91,074,61	91,074,61	91,074,61
Итого:		х	х	х	х	1,081,251,50	1,081,251,50	1,081,251,50

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость за 1 кв. м за 1 кв. м в год	Средняя ставка НДС (в % от кадастровой стоимости)	в руб. на кв. м за 1 кв. м в год
	на 20 г. операционный финансовый год	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	
	на 20 г. 1-ый год планового периода	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	
	на 20 г. 2-ой год планового периода	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена работ (услуг), руб.	Сумма в руб.	Средняя цена работ (услуг), руб.	Сумма в руб.
1		2	3	4	5	6	7
на 2025 г. очередной финансовый год							
КБК 824 0702 04 10106771 КВР 244 КОСГУ 226							
1	обслуживание инженерных сетей (электроснабжение)	4 000,00	12	48 000,00	48 000,00		
2	обслуживание систем отопления	1 500,00	12	18 000,00	18 000,00		
3	ремонт и обслуживание	2 317,60	3	7 042,80	7 042,80		
4	закупка и ремонт электротехники	3 925,00	2	7 850,00	7 850,00		
5	на ремонт электроинструмента			0,00	0,00		
6	покупка материалов			0,00	0,00		
Итого:		x	x	80 892,80	80 892,80		
на 2026 г. 1-ый год планового периода							
7	обслуживание инженерных сетей (электроснабжение)	4 500,00	12	54 000,00	54 000,00		
8	обслуживание систем отопления	1 200,00	12	20 400,00	20 400,00		
9	ремонт и обслуживание	3 925,00	2	7 850,00	7 850,00		
10	закупка и ремонт электротехники	2 500,00	4	10 000,00	10 000,00		
11	на ремонт электроинструмента	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00		
12	покупка материалов	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 инженерных сетей (электроснабжение)	5 000,00	12	60 000,00	60 000,00		
14	обслуживание систем отопления	2 000,00	12	24 000,00	24 000,00		
15	ремонт и обслуживание	5 000,00	3	15 000,00	15 000,00		
16	закупка и ремонт электротехники	4 000,00	4	16 000,00	16 000,00		
17	на ремонт электроинструмента	18 372,00	1	18 372,00	18 372,00		
Итого:		x	x	133 372,00	133 372,00		
на 2025 г. очередной финансовый год							
КБК 874 0702 04 10106780 КВР 244 КОСГУ 226							
7	на обслуживание имущества (с/х)	1	12	9 819,00	9 819,00		
Итого:		x	x	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				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Средняя цена усл., руб.	Сумма в руб.	Средняя цена работ (услуг), руб.	Сумма в руб.
1		2	3	4	5	6
на 2025 г. очередной финансовый год						
КБК 874 0702 04 10106771 КВР 244 КОСГУ 226						
1	консультационный сервис	1	108 454,51	108 454,51		
2	проф. подготовка персонала	1	15 400,00	15 400,00		
3	обучение по оплате труда и оплате труда по оплате труда	3	24 600,00	24 600,00		
4	услуги по оплате труда и оплате труда по оплате труда	2	7 500,00	7 500,00		
5	Проектирование СОВТ	x	0,00	155 954,51	0,00	
Итого:		x		155 954,51	155 954,51	

70 чел * 1 548,57 руб.
28 чел * 540,00 руб.
50 чел * 492,00 руб.
2 чел * 3750 руб.

на 2026 г. - 1-ый год планового периода					
6	Медицинский осмотр	1	161 000,00	161 000,00	70чм * 2300руб.
7	проф. гигиеническая подготовка	1	17 130,00	17 130,00	30чм * 571,00руб.
8	обучение на основе практ. и лекционных методов преподавания, интерактивных технологий, дистанционных технологий, лекторско-методических пособий, семинаров, дискуссионных мероприятий	3	25 000,00	25 000,00	50чм * 500,00руб.
9	Лекции на базе Копуи и Липинги на предметное обучение для специалистов в области КТ (Анестезия на 1 год)	2	10 000,00	10 000,00	20чм * 5000руб.
10	Привлечение СОУТ	2	44 000,00	44 000,00	2,2чм * 20000руб.
	Итого:	х	257 130,00	257 130,00	
на 2027 г. - 1-ый год планового периода					
11	магистратский осмотр	1	161 000,00	161 000,00	70чм * 2300руб.
12	проф. гигиеническая подготовка	1	17 130,00	17 130,00	30чм * 571,00руб.
13	обучение на основе практ. и лекционных методов преподавания, интерактивных технологий, дистанционных технологий, лекторско-методических пособий, семинаров, дискуссионных мероприятий	3	25 000,00	25 000,00	50чм * 500,00руб.
14	Лекции (для Копуи) и Липинги на предметное обучение для специалистов в области КТ (Анестезия на 1 год)	2	10 000,00	10 000,00	20чм * 5000руб.
15	Привлечение СОУТ	2	44 000,00	44 000,00	2,2чм * 20000руб.
	Итого:	х	257 130,00	257 130,00	
на 2025 г. операционный финансовый год					
КБК 874 0709 041070600 КВР 244 КОСГУ 226					
16	внебюджетная окрвля	1	40 296,00	40 296,00	
17	КЭ 2024г. внебюджетная окрвля Республика		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 окрвля	1	40 296,00	40 296,00	3358руб * 12мес
	Итого:	х	40 296,00	40 296,00	
на 2027 г. - 2-ой год планового периода					
19	внебюджетная окрвля	1	40 296,00	40 296,00	3358руб * 12мес
	Итого:	х	40 296,00	40 296,00	

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

КБК 874 0709 041070600 КВР 244 КОСГУ 226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуг руб.	в том числе на 12 месяцев руб.
1	2	3	4	5
на 2025 г. операционный финансовый год				
1	услуги переводчиков		1 778 683,20	1 778 683,20
2	КЭ 0826. Услуги переводчиков специализированной окрвля		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 переводчиков		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 переводчиков		2 426 782,80	2 426 782,80
	Итого:	х	2 426 782,80	2 426 782,80

365дм * 24ч * 717,03руб.
365дм * 24ч * 717,03руб.
365дм * 24ч * 717,03руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	на 2025 г. операционный финансовый год		Итого по 12 месяцам
			Средняя стоимость, руб.	Сумма прод. (пр. з. в з.) руб.	
на 2025 г. операционный финансовый год					
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 310					
1	Покупка услуг на аренду помещений и коммунальные услуги для проведения образовательных занятий	10	13 376,03	133 760,33	133 760,33
2	Итого по 310 ст.			133 760,33	133 760,33
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
3	Применение административных методов и процедурного обеспечения для проведения образовательных занятий	10	15 665,97	156 659,72	156 659,72
4	Применение административных методов и процедурного обеспечения для проведения образовательных занятий	10	15 665,97	156 659,72	156 659,72
Итого по 310 ст.					
на 2025 г. операционный финансовый год					
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 341					
1	Аренда (промышленный, торговый, производственный и сельскохозяйственный земельный участок)	8	984,25	7 874,00	7 874,00
2	Итого по 341 ст.			7 874,00	7 874,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
3	Аренда (промышленный, торговый, производственный и сельскохозяйственный земельный участок)	8	984,25	7 874,00	7 874,00
4	Аренда (промышленный, торговый, производственный и сельскохозяйственный земельный участок)	8	984,25	7 874,00	7 874,00
Итого по 341 ст.					
на 2025 г. операционный финансовый год					
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 345					
1	Косовые расходы на услуги (услуги, услуги, услуги производственного назначения)	5	11 953,58	59 767,90	59 767,90
2	Итого по 345 ст.			59 767,90	59 767,90
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
3	Косовые расходы на услуги (услуги, услуги, услуги производственного назначения)	5	14 000,00	70 000,00	70 000,00
4	Косовые расходы на услуги (услуги, услуги, услуги производственного назначения)	5	14 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого по 345 ст.					
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
Итого					
на 2025 г. операционный финансовый год					
КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 346					
1	Контрактные	22	1 047,82	67 052,14	67 052,14
2	Бухгалтерские	40	3 750,00	15 000,00	15 000,00
3	Результативные материалы для МФУ	4	24 000,00	96 000,00	96 000,00
4	Материальные средства	15	5 403,33	81 050,00	81 050,00
5	расходные материалы для			104 645,31	104 645,31
-	УПРОВОД ТЕХНОЛОГИИ (УПРОВОД) в т.ч.	50	300,00	15 000,00	15 000,00
-	Ткань бязь, отбеливания вазель для ширинки 190 см (20/142, 100%-хлопок	50	418,00	20 900,00	20 900,00
-	разной, 100% хлопок, пл. 140 г/м2.	50	418,00	20 900,00	20 900,00
-	Ткань бязь ГОСТ односторонняя, цв. голубой, 100% хлопок, пл. 140 г/м2.	50	418,00	20 900,00	20 900,00
-	Ткань бязь ГОСТ односторонняя, цв. персиковый, 100% хлопок, пл. 140	50	418,00	20 900,00	20 900,00
-	Клееночка двусторонняя для промывки люверсов, 320 г/м.м, 10 метров	100	186,78	18 678,41	18 678,41

-	Лента атласная ширина 12 мм, набор №1 в шторах по 23 м	5		354,48	1772,40	1772,40
-	Лента атласная белая набор 5 штор по 23 м шириной 6712028050 мм	5		273,98	1369,90	1369,90
-	Лента атласная ширина 6 мм, набор №1 в шторах по 23 м	5		211,97	1059,85	1059,85
-	Лента атласная ширина 25 мм, набор №2 4 метра по 23 м	5		406,63	2033,15	2033,15
-	Лента атласная ширина 6 мм, набор 12 штор по 23 м	5		406,12	2030,60	2030,60
	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	бюджетные ассигнования	40		375,00	15 000,00	15 000,00
8	Расходные материалы для МБОУ	4		25 000,00	100 000,00	100 000,00
9	Материальные средства	15		6 333,33	95 000,00	95 000,00
10	расходные материалы для школьного бюджета (ФБЗД)	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	бюджетные ассигнования	40		375,00	15 000,00	15 000,00
13	Расходные материалы для МБОУ	4		25 000,00	100 000,00	100 000,00
14	Материальные средства	15		6 333,33	95 000,00	95 000,00
15	расходные материалы для школьного бюджета (ФБЗД)	10		14 602,00	146 020,00	146 020,00
	Итого:			426 020,00	426 020,00	
на 2025 г. оценочный финансовый год						
КБК 874.0702.0410106771 КРП 244 КОСГУ 349						
1	Аттестаты, на обложка к аттестату (389ст.)	14		350,09	4 901,21	4 901,21
	Итого по 349 ст.			350,09	4 901,21	4 901,21
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
2	Аттестаты, на обложка к аттестату (389ст.)	14		410,02	5 740,28	5 740,28
	Итого:			410,02	5 740,28	5 740,28
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
3	Аттестаты, на обложка к аттестату (389ст.)	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 874.0004.0410205880 КРП 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя цена единицы	Сумма, руб. (стр. 3 и 4)	Итого по плану на 23 сентября 2025 г.
на 2025 г. оценочный финансовый год					
1	Питание детей (обеспечение тугоухих учащихся) (7-11 лет)	12036	187,00	2 250 732,00	2 250 732,00
2	Питание детей (обеспечение тугоухих учащихся) (12 лет и старше)	14941	217,00	3 242 196,00	3 242 196,00
	Итого:		304,00	5 492 928,00	5 492 928,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
3	Питание детей (обеспечение тугоухих учащихся) (7-11 лет)	12036	187,00	2 250 732,00	2 250 732,00
4	Питание детей (обеспечение тугоухих учащихся) (12 лет и старше)	14941	217,00	3 242 196,00	3 242 196,00
	Итого:		304,00	5 492 928,00	5 492 928,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
5	Питание детей (обеспечение тугоухих учащихся) (7-11 лет)	12036	187,00	2 250 732,00	2 250 732,00
6	Питание детей (обеспечение тугоухих учащихся) (12 лет и старше)	14941	217,00	3 242 196,00	3 242 196,00
	Итого:		304,00	5 492 928,00	5 492 928,00

Руководитель учреждения

(подпись)

М.И. Стрехова

Стрехова Я.А.
(инициалы фамилия)

М.П.

Исполнитель

тел. 8 958 352 60 46

(подпись)

М.И. Стрехова

Стрехова Н.В.
(инициалы фамилия)

д. 10 м. марта 2025 г.