

**Обновления (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 19.02.2025г.)  
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа № 39»  
вспомогательные организации**

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу  
КБК 874 0702 0410106771 КВР III КОСГУ 211  
Источник финансового обеспечения бюджета 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, % <+>	Региональный коэффициент (1,13)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)	в том числе на 11 месяцев выдано, руб.
			в том числе: всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
на 2025 г. очередной финансовый год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Предоставитель-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	25 901,52	-	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	Вахтер	2,00	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	384 934,11	365 687,40
34	Дворник	2,50	12 831,14	9 153,00	1 372,95	631,56	-	1 673,63	1 924 670,56	1 828 437,01
35	Обслуживающий персонал	12,50	55 787,54	45 765,00	6 864,75	3 157,79	-	8 368,15	52 028 171,76	49 426 763,00
Итого фонд оплаты труда за счет бюджетных средств:		159,56	X	X	X	X	X	X	51 778 171,76	49 176 763,00
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		X		X	X	X	X	X	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		X		X	X	X	X	X	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





1.2. Расчеты (обоснования) балансовых листов  
КБК 874 0702 0410106771 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. по 3-му кварталу 2025 г.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4
1	Оплата больничного	250 000,00	250 000,00
	на 2025 г. очередной финансовый год		
	Итого	250 000,00	250 000,00
2	Оплата больничного	250 000,00	250 000,00
	на 2027 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

1.3. Расчеты (обоснования) выделит перечислитель дополнительных средств отпуска по уходу и рентагем для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3 КБК 874 0702 0410106771 КВР 119 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Число детей, подлежащих выплатам по уходу за детьми-инвалидами	Количество месяцев для выплаты рентагем	Размер среднемесячной выплаты, руб.	Сумма, руб. по 3-му кварталу 2025 г.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	выплата рентагем 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	выплата рентагем 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
3	выплата рентагем для осуществления ухода за детьми-инвалидами	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
	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 страхового взноса	Тарифный коэффициент для начисления страховых взносов, %	Сумма взносов, руб.	в том числе на 11 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Единый тариф (СРФ) на 2025 г. очередной финансовый год			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (ОДЗС)			
	Итого			
3	Начисления на выплаты по оплате труда			
	на 2026 г. 1-ый год планового периода			
	Итого			
4	Начисления на выплаты по оплате труда			
	на 2027 г. 2-ой год планового периода			
	Итого			



1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты пенсионного назначения  
включая начисления за качество работы пенсионера работниками образовательных  
организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 042К06S900 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе за 12 месяцев, руб.	
				3	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:		X	395 922,00	395 922,00	
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		X			
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		X			

1.4.2 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты пенсионному обеспечению

Таблица 1.4.2 КБК 874 0702 042К06S1790 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе за 12 месяцев, руб.	
				3	5
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы Единый тариф (50%)	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:		X	62 395,67	62 395,67	
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		X			
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		X			

1.4.2/ Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты пенсионному обеспечению

Таблица 1.4.2 КБК 874 0709 042К06S900 КВР 119 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе за 12 месяцев, руб.	
				3	5
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы Единый тариф (50%)	69 009,00	20 700,00	20 700,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%)	69 009,00	138,00	138,00	
Итого:		X	20 838,00	20 838,00	
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		X			
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		X			

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению  
 Источники финансового обеспечения КБК 874 1004 041026880 КВР 321 КОСГУ 263

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Сумма выплат, руб. (гр. 2*гр. 3)	В год числ. на 12 месяцев, шт.
1	2	3	4	5	6
на 2025г. очередной финансовый год					
1	Денежная компенсация/зачета безработного другого года выплаты детей 7-11 лет	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация/зачета безработного другого года выплаты детей 7-11 лет	167,00	1110	185 374,00	185 374,00
Итого					
		X	X	265 454,00	265 454,00
на 2026г. 1-ый год планового периода					
1	Денежная компенсация/зачета безработного другого года выплаты детей 7-11 лет	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация/зачета безработного другого года выплаты детей 7-11 лет	167,00	1110	185 374,00	185 374,00
Итого					
		X	X	265 454,00	265 454,00
на 2027г. 2-ой год планового периода					
1	Денежная компенсация/зачета безработного другого года выплаты детей 7-11 лет	143,00	560	80 080,00	80 080,00
2	Денежная компенсация/зачета безработного другого года выплаты детей 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 уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Плательщик, руб.	Степень риска, %	Сумма возмещения, руб. (гр. 2*гр. 3*гр. 4)	В год числ. на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0709 041060030 КВР 851 КОСГУ 291					
1	Земельный налог	21 937 571,80	0,015	3 59 064,00	3 59 064,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
2	Земельный налог	21 937 571,80	0,015	3 59 064,00	3 59 064,00
Итого					
		X	X	3 59 064,00	3 59 064,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
3	Земельный налог	21 937 571,80	0,015	3 59 064,00	3 59 064,00
Итого					
		X	X	3 59 064,00	3 59 064,00
на 2025 г. очередной финансовый год					
КБК 874 0709 041060030 КВР 851 КОСГУ 291					
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 уплаты иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Сумма выплат, руб. (гр. 2*гр. 3*гр. 4)	В год числ. на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025г. очередной финансовый год					
КБК 8740702 0410106071 КВР 853 КОСГУ 291					
1	Плата за проезд	100	1	100,00	100,00
Итого					
		X	X	100,00	100,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
2	Плата за проезд	100	1	100,00	100,00
Итого					
		X	X	100,00	100,00
на 2027г. 2-ой год планового периода					
3	Плата за проезд	100	1	100,00	100,00
Итого					
		X	X	100,00	100,00



6. Расчет (обоснование) расходов на аренду транспорта, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество абонентов	Средняя ставка абонента, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе в валюте, руб.
<b>на 2025 г. очередной финансовый год</b>						
<b>КБК 874 0702 04101060771 КВР 244 КОСГУ 221</b>						
1	Услуги связи	1	12	1 800,00	21 600,00	16 200,00
2	Услуги связи (Композ-Защита)	1	1	1 300,00	1 300,00	153,00
3	Услуги связи (КЗ 3024)	1	1	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого:		X	X	X	24 700,00	18 153,00
<b>на 2026 г. 1-ый год планового периода</b>						
4	Услуги связи	1	12	1 800,00	21 600,00	18 000,00
5	Услуги связи (Композ-Защита)	1	1	1 300,00	1 300,00	153,00
Итого:		X	X	X	22 900,00	18 153,00
<b>на 2027 г. 2-ой год планового периода</b>						
6	Услуги связи	1	12	1 800,00	21 600,00	18 000,00
7	Услуги связи (Композ-Защита)	1	1	1 300,00	1 300,00	153,00
Итого:		X	X	X	22 900,00	18 153,00
<b>на 2028 г. очередной финансовый год</b>						
<b>КБК 874 0709 04101065780 КВР 244 КОСГУ 221</b>						
8	Услуги связи по передаче данных о пожаре	1	12	3 000,00	39 600,00	36 000,00
<b>на 2026 г. 1-ый год планового периода</b>						
9	Услуги связи по передаче данных о пожаре	1	12	3 300,00	39 600,00	36 000,00
<b>на 2027 г. 2-ой год планового периода</b>						
10	Услуги связи по передаче данных о пожаре	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. КБК 874 0702 04101060771 КВР 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование коммунального ресурса	Исходные данные ресурса (01.01.2025 - 30.09.2025)	Расчетные параметры ресурса (01.01.2025 - 30.09.2025)	Тариф по состоянию на 01.01.2025 (01.01.2025 - 30.09.2025), руб.	Изменение, %	Тариф по состоянию на 01.01.2025 (01.01.2025 - 30.09.2025), руб.	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 6 x стр. 7)	в том числе на 12 месяцев, руб.
<b>на 2025 г. очередной финансовый год</b>								
1	ХВС, м³	0	0	42,73	-	46,82	0,00	0,00
2	Водопотребление, м³	0	0	30,91	-	33,88	0,00	0,00
3	Негативное воздействие на работу ЛЭС водопотребления, м³	0	0	13,40	-	16,94	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	X	X	0,00	0,00
<b>на 2026 г. 1-ый год планового периода</b>								
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 ЛЭС водопотребления, м³	46	46	13,46	-	16,94	1 499,40	1 488,86
Итого:		X	X	X	X	X	8 599,04	8 588,50
<b>на 2027 г. 2-ой год планового периода</b>								
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 ЛЭС водопотребления, м³	46	46	15,46	-	16,94	1 499,40	1 488,86
Итого:		X	X	X	X	X	8 599,04	8 588,50

6.3.3 Расчет (обоснование) фреймворк планов за планируемые периоды  
**КБК 814 0702 0410106771 КВР 247 КОСГУ 223**

№ п/п	Наименование показателя	Период исполнения показателя по плану (01.01.2025-30.06.2025)	Период исполнения по плану (01.01.2025-31.12.2025)	Транш (субвенция ЦСР) по плану (01.01.2025-30.06.2025) руб.	Исполнения, %	Исполн. в своем ЦСР (01.01.2025-31.12.2025) руб.	Сумма по ф. 4.3.9 по плану (01.01.2025-31.12.2025) руб.	в том числе на 2 сентября 2025 г.
1	Возмещение пох. услуг г. (субсидии на предоставление социальных услуг)	2	2					
Итого:		2	2					
2	Тепло	2	2					
3	ХВС	2	2					
4	ТВС	2	2					
5	Электроэнергия	2	2					
6	Службы	2	2					
7	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					
12	Службы	2	2					
13	Выпол. ТКО	2	2					
Итого:		2	2					
		на 2027 г. 2-ой год планового периода						
8	Тепло	2	2					
9	ХВС	2	2					
10	ТВС	2	2					
11	Электроэнергия	2	2					</



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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Коэффициент (ставка)	Среднемесячные расходы (Средн) в год (сумма на 12 месяцев)	
				руб.	руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. операционный финансовый год					
<b>КБК 871 0702 010100071 КВР 244 КОСГУ 225</b>					
1	обслуживание меж. коммунальный	4 000,00	12	48 000,00	48 000,00
2	обслуживание услуг 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	на ремонт оборудования		1	0,00	0,00
6	товары малочетов		1	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		X	X	<b>80 892,80</b>	<b>80 892,80</b>
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
7	обслуживание меж. коммунальный	4 500,00	12	54 000,00	54 000,00
8	обслуживание услуг 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	2 500,00	4	10 000,00	10 000,00
11	на ремонт оборудования	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
12	товары малочетов	17 122,00	1	17 122,00	17 122,00
<b>Итого:</b>		X	X	<b>133 372,00</b>	<b>133 372,00</b>
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
13	обслуживание меж. коммунальный	5 000,00	12	60 000,00	60 000,00
14	обслуживание услуг 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	на ремонт оборудования	18 372,00	1	18 372,00	18 372,00
<b>Итого:</b>		X	X	<b>133 372,00</b>	<b>133 372,00</b>
на 2025 г. операционный финансовый год					
<b>КБК 874 0709 040100071 КВР 244 КОСГУ 225</b>					
7	рас. обслуживание комплекса кв-х зданий дворовой территории	1	12	12 000,00	12 000,00
<b>Итого:</b>		X	X	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
<b>Итого:</b>					
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
<b>Итого:</b>					

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуги руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	
				мес.	год.
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. операционный финансовый год					
<b>КБК 874 0702 040100071 КВР 244 КОСГУ 226</b>					
1	мелкий ремонт осветит.	1	108 454,51	108 454,51	108 454,51
2	пробл. плечневая подготовка	1	15 400,00	15 400,00	15 400,00
3	обучение в сфере труда и оказания помощи в освоении работ (курсы, семинары, конференции, лекции, мастер-классы, стажировки)	3	24 600,00	24 600,00	24 600,00
4	Лицензия (или Контракт) и Лицензия на предоставление услуг для заказчика (аудит КИ-Услуги на 1 год)	2	7 500,00	7 500,00	7 500,00
5	Производство СОУТ	X	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		X	<b>158 954,51</b>	<b>158 954,51</b>	<b>158 954,51</b>

70час\*11549359р6.

28час\*550,00р6

50бум.\*192,00р6

2расс\*3250р6

на 2026 г. - 1-й год планового периода				
№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Сумма в руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
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 медицинской помощи, обучение по охране труда, оказанию первой медицинской помощи, обучение по оказанию первой медицинской помощи, обучение по оказанию первой медицинской помощи	3	25 000,00	25 000,00
9	Дивиденды (для Коопер и Дивиденды на предоставление-объектов для выполнения функций КТ-Аппарата на 1 год)	2	10 000,00	10 000,00
10	Проведение СОУТ	2	44 000,00	44 000,00
Итого				
			257 130,00	257 130,00
на 2027 г. - 1-й 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 медицинской помощи, обучение по оказанию первой медицинской помощи, обучение по оказанию первой медицинской помощи, обучение по оказанию первой медицинской помощи	3	25 000,00	25 000,00
14	Дивиденды (для Коопер и Дивиденды на предоставление-объектов для выполнения функций КТ-Аппарата на 1 год)	2	10 000,00	10 000,00
15	Проведение СОУТ	2	44 000,00	44 000,00
Итого				
			257 130,00	257 130,00
на 2025 г. очередной финансовый год				
КБК 874 0709 0410705700 КВР 244 КОСГУ 126				
16	внебюджетная охрана	1	36 938,00	36 938,00
17	Охрана Работы		3 358,00	3 358,00
Всего по КОСГУ 226				
			40 296,00	40 296,00
на 2026 г. - 1-й год планового периода				
18	внебюджетная охрана	1	40 296,00	40 296,00
874 0709 0410705700 244 126				
			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 0410705700 244 126				
			40 296,00	40 296,00
3358руб * 12мес				

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

КБК 874 0709 0410706600 КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Сумма в руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	услуги круглосуточной специализированной охраны		2 898 679,44	2 898 679,44
2	КЗ 2024г. Услуги круглосуточной специализированной охраны		148 048,56	148 048,56
Итого				
			3 046 728,00	3 046 728,00
на 2026 г. - 1-й год планового периода				
3	услуги круглосуточной специализированной охраны		2 426 782,80	2 426 782,80
Итого				
			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				
			2 426 782,80	2 426 782,80
3659руб * 24м * 247,89руб				
3659руб * 24м * 277,03руб				
3659руб * 24м * 277,03руб				



№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 * стр. 3)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 4 * стр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
на 2025 г. очередной финансовый год						
<b>КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 310</b>						
1	Расширение административных помещений и приобретение оборудования для проведения корпоративных занятий	10	13 376,03	133 760,33	133 760,33	133 760,33
Итого по 310 ст.				133 760,33		133 760,33
на 2026г. 1-ый год планового периода						
3	Расширение административных помещений и приобретение оборудования для проведения корпоративных занятий	10	15 665,97	156 659,72	156 659,72	156 659,72
Итого			X	156 659,72		156 659,72
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
4	Расширение административных помещений и приобретение оборудования для проведения корпоративных занятий	10	15 665,97	156 659,72	156 659,72	156 659,72
Итого			X	156 659,72		156 659,72
на 2025 г. очередной финансовый год						
<b>КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 341</b>						
1	Амортизация материальных средств в жилищных зданиях	8	984,25	7 874,00	7 874,00	7 874,00
Итого по 341 ст.				7 874,00		7 874,00
на 2026г. 1-ый год планового периода						
3	Амортизация материальных средств в жилищных зданиях	8	984,25	7 874,00	7 874,00	7 874,00
Итого			X	7 874,00		7 874,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
4	Амортизация материальных средств в жилищных зданиях	8	984,25	7 874,00	7 874,00	7 874,00
Итого			X	7 874,00		7 874,00
на 2025 г. очередной финансовый год						
<b>КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 345</b>						
1	Косметические работы по ремонту помещений	5	11 933,58	59 767,90	59 767,90	59 767,90
Итого по 345 ст.				59 767,90		59 767,90
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
3	Косметические работы по ремонту помещений	5	14 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого			X	70 000,00		70 000,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
4	Косметические работы по ремонту помещений	5	14 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого			X	70 000,00		70 000,00
на 2025 г. очередной финансовый год						
<b>КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 346</b>						
1	Канцелярские принадлежности	22	3 047,82	67 052,14	67 052,14	67 052,14
2	Бумага офисная	40	1 375,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
4	Расходные материалы для МФУ	4	24 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
5	Материалы, используемые для проведения мероприятий для работников Материалы для проведения мероприятий для работников	15	5 403,33	81 050,00	81 050,00	81 050,00
5	Расходные материалы для проведения мероприятий для работников Материалы для проведения мероприятий для работников	50	360,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
-	Ткань Бязь ГОСТ сандономая, цвет голубой, 100% хлопок, от 140 г/кв.м.	50	418,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00
-	Ткань Бязь ГОСТ сандономая, цвет голубой, 100% хлопок, от 140 г/кв.м.	50	418,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00
-	Медицина Двухлоза для рюкзачная (полнота 120 (дли. ж. 10 метра)	100	186,79	18 679,41	18 679,41	18 679,41

