

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Е.В.Бусыгина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " 20 25 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 25 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 26 и 20 27 ГОДОВ*)**

от " 13 " февраля 20 25 г.**

Получатель бюджетных средств	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Коррекционная школа № 7 города Можги"
Распорядитель бюджетных средств	Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Главный распорядитель бюджетных средств	Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Наименование бюджета	Бюджет Удмуртской Республики
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0501012
13.02.2025
874
383

по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Доп.БК	Сумма		
						на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5		6	7	8
0700	0709	0410700600	244	226		- 234 652,80		
Итого по коду БК								
Всего						-234 652,80	-	-

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
 ** Указывается дата подписания сметы

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Доп.БК	Сумма		
								на 2025 г. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Прочая закупка товаров, работ, услуг		0700	0709	0410700600	244	226		- 234 652,80	-	-
Итого по коду БК										
Всего								-234 652,80	-	-

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****		Сумма		
								на 20 (на текущий финансовый год)	на 20 (на первый год планового периода)	на 20 (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Итого по коду БК										
Всего										

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *****	Сумма		
							на 20 (на текущий финансовый год)	на 20 (на первый год планового периода)	на 20 (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
Всего									

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *****	Сумма		
							на 20 (на текущий финансовый год)	на 20 (на первый год планового периода)	на 20 (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
Всего									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись) О.М.Яппарова
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

(подпись) И.В.Балуева
(фамилия, инициалы)

" 13 " февраля 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, распределяющего бюджетные средства, согласующего смету)

(наименование должности лица, распределяющего бюджетные средства, согласующего смету)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " февраля 20 25 г.

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2025 год финансовый год и на плановый
период 2026 и 2027 годов
Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Лугутская Республика "Коррекционная школа № 7 города Мокши"
именное учреждение
Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная единица	Среднесменный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Расчетный индекс	Районный коэффициент (1.13)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	в том числе, 12-месяца, руб.
			иссто	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2025 г. очередной финансовый год										
1	Административно-управленческий персонал	5,00	218343,79	69148,00	13772,20	135423,59	0,00	32751,57	3013144,30	3013144,30
	Директор	1,00	82212,44	15 032,00	2993,80	64186,64		1231,87	1134531,67	1134531,67
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	34758,33	13 529,00	2694,60	18534,73		523,75	479664,95	479664,95
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	43447,91	16 911,25	3368,25	23168,41		6517,19	599581,19	599581,19
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	26170,22	10 146,75	2020,95	14002,52		3925,53	361148,97	361148,97
	Заместитель директора по безопасности	1,00	31754,89	13 529,00	2694,60	15531,29		4763,23	438217,51	438217,51
2	Основной (педагогический персонал)	59,640	1407817,12	1049572,16	232122,00	126122,96	0,00	211172,57	19427876,34	19427876,34
	Учитель	27,66	644372,82	487341,54	9850,30	58480,98		96655,92	8892344,95	8892344,95
	Учитель-логопед	10,73	252110,47	189051,87	40372,37	22686,22		37816,57	3479124,50	3479124,50
	Педагог-библиотекарь	0,5	11628,54	8809,50	1761,90	1057,14		1744,28	160473,85	160473,85
	Учитель-логопед	1	23257,08	17619,00	3523,80	2114,28		3488,56	320947,70	320947,70
	Учитель-дефектолог	2,5	66952,20	44047,50	17619,00	5285,70		10042,83	922940,39	922940,39
	Учитель-дефектолог	1,25	31871,35	22023,75	7204,75	2642,85		4780,70	439824,63	439824,63
	Педагог дополнительного образования	2,5	58142,70	44047,50	8809,50	5285,70		8721,41	802349,26	802349,26
	Воспитатель	1	23007,60	17430,00	3486,00	2091,60		3451,14	317504,88	317504,88
	Педагог-организатор	4	97258,08	70100,00	18746,08	8412,00		14588,71	1342161,50	1342161,50
	Педагог-организатор	1	22007,60	17430,00	3486,00	2091,60		3451,14	317504,88	317504,88
	Педагог-психолог	1	23610,00	17525,00	5733,00	2103,00		3804,15	349981,80	349981,80
	Педагог-психолог	2	46266,00	35050,00	7010,00	4206,00		6939,90	638470,80	638470,80
	Социальный педагог	1	23181,90	17430,00	3486,00	2265,90		3477,29	319910,22	319910,22
	Тьютор	3,5	81399,78	61666,50	12333,30	7399,98		12209,97	1123316,96	1123316,96
3	Вспомогательный персонал	14,05	315756,84	128749,40	19312,41	167695,03	0,00	43985,01	4357443,36	4357443,36
	1 дворник	1	22453,22	9 153,00	1372,95	11927,27		3367,98	309854,52	309854,52
	Служебный администратор	2,5	56107,89	22 882,50	3432,38	29793,02		8416,18	774288,88	774288,88
	Служебный администратор	0,5	11262,18	4 591,00	688,65	5982,53		1689,33	155418,11	155418,11
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	22452,31	9 153,00	1372,95	11940,69		3367,85	309840,87	309840,87
	Секретарь	1	22479,29	9 164,00	1374,60	11940,69		3371,89	310214,23	310214,23
	Специалист по кадрам	0,5	11261,72	4 591,00	688,65	5982,07		1689,26	155411,78	155411,78
	Специалист по охране труда	0,5	11261,72	4 591,00	688,65	5982,07		1689,26	155411,78	155411,78
	Уборщик служебных помещений	4,8	107727,15	43 934,40	6590,16	57202,59		16159,07	1486634,65	1486634,65
	Экономист категории	1,25	28227,90	11 507,50	1726,13	14994,27		4234,18	389544,99	389544,99
	Юрисконсульт	1	22523,45	9 182,00	1377,30	11964,15		3378,52	310821,55	310821,55
	Итого:	78,69	1941917,75	1247469,56	265206,61	429241,57	0,00	x	26798464,00	26 798 464,00
	Административно-управленческий персонал	5,00	248453,96	69148,00	13772,20	165533,76	0,00		3428664,65	3428664,65
	Директор	1,00	90480,04	15 032,00	2993,80	72454,24		13572,01	1248624,55	1248624,55
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	39493,48	13 529,00	2694,60	29368,88		5924,02	545010,02	545010,02
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	49365,85	16 911,25	3368,25	29087,35		7405,03	681262,53	681262,53
	Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	29620,11	10 146,75	2020,95	17452,41		4443,02	408757,52	408757,52
	Заместитель директора по безопасности	1,00	39493,48	13 529,00	2694,60	23269,88		5924,02	545010,02	545010,02
2	Основной (педагогический персонал)	59,640	1521597,98	1049572,16	232122,00	239903,82	0,00		20998052,16	20998052,16

Учитель	27,66	707722,22	487341,54	98550,30	121835,39	106159,08	9766635,68	9766635,68
Учитель	10,73	269125,14	189051,87	40372,37	39700,89	40368,77	3713926,93	3713926,93
Педагог-библиотекарь	0,5	12421,40	8809,50	1761,90	1850,00	1863,21	171415,25	171415,25
Учитель-логопед	1	24842,79	17619,00	3523,80	3699,99	3726,42	342840,50	342840,50
Учитель-логопед	2,5	70916,48	44047,50	17619,00	9249,98	10637,47	978647,39	978647,39
Учитель-дефектолог	1,25	33853,49	22023,75	7204,75	4624,99	5078,02	467178,13	467178,13
Учитель-дефектолог	2,5	62106,98	44047,50	8809,50	9249,98	9316,05	857076,26	857076,26
Педагог дополнительного образования	1	24576,30	17430,00	3486,00	3660,30	3686,45	339152,94	339152,94
Воспитатель	4	103567,08	70100,00	18746,08	15535,06	142925,70	142925,70	142925,70
Педагог-организатор	1	24576,30	17430,00	3486,00	3660,30	3686,45	339152,94	339152,94
Педагог-психолог	1	26938,25	17525,00	5733,00	3680,25	4040,74	371747,85	371747,85
Педагог-психолог	2	24576,30	17430,00	3486,00	3660,30	3686,45	339152,94	339152,94
Социальный педагог	1	24576,30	17430,00	3486,00	3660,30	3686,45	339152,94	339152,94
Тьютор	3,5	86949,77	61666,50	12333,30	12949,97	13042,46	1199906,76	1199906,76
Всего педагогический персонал	14,05	323018,20	128749,40	19312,41	174956,39	45009,48	4457597,20	4457597,20
Администратор	1	23001,49	9153,00	1372,95	12475,54	3450,22	317367,99	317367,99
Дворник	2,5	57435,08	22882,50	3432,38	8615,26	792604,04	792604,04	792604,04
Системный администратор	0,5	11523,41	4591,00	688,65	6243,76	1728,51	159023,06	159023,06
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	23001,49	9153,00	1372,95	12475,54	3450,22	317419,56	317419,56
Секретарь	1	23001,64	9164,00	12463,04	6248,35	3450,25	317422,63	317422,63
Специалист по кадрам	0,5	11528,00	4591,00	688,65	6248,35	1729,20	159086,41	159086,41
Специалист по охране труда	0,5	11528,00	4591,00	688,65	6248,35	1729,20	159086,41	159086,41
Уборщик служебных помещений	4,8	110275,34	43934,40	6590,16	59750,78	16541,30	1521799,75	1521799,75
Экономист I категории	1,25	28768,75	11507,50	1726,13	15535,13	4315,31	397008,75	397008,75
Юрисконсульт	1	22995,00	9182,00	1377,30	12395,70	3443,25	316779,00	316779,00
Итого:	78,69	2093070,14	1247469,56	265206,61	580393,96	×	28884314,00	28884314,00

на 2027 г. 2-ой год планового периода								
Административно-управленческий персонал	5,00	266312,20	69148,00	13772,20	183392,00	0,00	39946,83	3675108,36
Директор	1,00	93185,80	15032,00	2993,80	75160,00	13977,87	1285964,04	1285964,04
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	43281,60	13529,00	2694,90	27058,00	6492,24	597286,08	597286,08
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	54102,00	16911,25	3368,25	33822,50	8115,30	746607,60	746607,60
Заместитель директора по воспитательной работе	0,75	32461,20	10146,75	2020,95	20293,50	4869,18	447964,56	447964,56
Основной (педагогический персонал)	1,00	43281,60	13529,00	2694,90	27058,00	6492,24	597286,08	597286,08
Учитель	27,66	756461,38	487341,54	98550,30	121835,39	113469,21	10439167,00	10439167,00
Учитель	10,73	293890,93	189051,87	40372,37	64666,69	44083,64	4055694,90	4055694,90
Педагог-библиотекарь	0,5	13601,87	8809,50	1761,90	3030,47	2040,28	187705,78	187705,78
Учитель-логопед	1	27203,74	17619,00	3523,80	6060,94	4080,56	375411,56	375411,56
Учитель-логопед	2,5	76818,84	44047,50	17619,00	15152,34	11522,83	1060100,02	1060100,02
Учитель-дефектолог	1,25	36804,67	22023,75	7204,75	7576,17	5520,70	507904,45	507904,45
Учитель-дефектолог	2,5	68009,34	44047,50	8809,50	15152,34	10201,40	938528,89	938528,89
Педагог дополнительного образования	1	26911,92	17430,00	3486,00	3660,30	4036,79	371384,50	371384,50
Воспитатель	4	112960,48	70100,00	18746,08	24114,40	16944,07	1558854,62	1558854,62
Педагог-организатор	1	26911,92	17430,00	3486,00	3660,30	4036,79	371384,50	371384,50
Педагог-психолог	1	29286,60	17525,00	5733,00	6028,60	4392,99	404155,08	404155,08
Педагог-психолог	2	54117,20	35050,00	7010,00	12057,20	8117,58	746817,36	746817,36
Социальный педагог	1	26911,92	17430,00	3486,00	3660,30	4036,79	371384,50	371384,50
Тьютор	3,5	95213,08	61666,50	12333,30	12949,97	14281,96	1313940,45	1313940,45
Всего педагогический персонал	14,05	3238439,23	128749,40	19312,41	180377,42	0,00	45753,77	4532412,05
Техдеробашек	1	23431,68	9153,00	1372,95	12065,73	3514,75	323357,18	323357,18
Дворник	2,5	58350,38	22882,50	3432,38	8615,26	8752,56	805186,87	805186,87
Системный администратор	0,5	11711,64	4591,00	688,65	6243,76	1756,75	161620,65	161620,65
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	23340,15	9153,00	1372,95	12814,20	3501,02	322093,08	322093,08
Секретарь	1	23368,20	9164,00	1374,60	12829,60	3505,23	322481,16	322481,16
Специалист по кадрам	0,5	11730,01	4591,00	688,65	6243,76	1759,50	161874,07	161874,07
Специалист по охране труда	0,5	11716,23	4591,00	688,65	6243,76	1757,43	161684,00	161684,00
Уборщик служебных помещений	4,8	112032,72	43934,40	6590,16	59750,78	16804,91	1546051,54	1546051,54
Экономист I категории	1,25	29344,13	11507,50	1726,13	16110,50	4401,62	404948,93	404948,93
Юрисконсульт	1	23414,10	9182,00	1377,30	12854,80	3512,12	323114,58	323114,58

	Итого:	78,69	2239855,31	1247469,56	265206,61	727179,13	0,00	x	30909954,00	30 909 954,00
--	--------	-------	------------	------------	-----------	-----------	------	---	-------------	---------------

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций.

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на педагогическую работу в мес., руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Кол-во мес.	Итого в год, руб.
2	Расходы на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14	10 000,00	140 000,00	1,15	12,0	1 932 000,00
Итого:							1 932 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов **111 КОСГУ 266**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Средняя сумма пособия в год на одного работника	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	6	7
КБК 0702 0410106771					
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	36	4222,22	152 000,00	152 000,00
Итого:		36	4222,22	152 000,00	152 000,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	36	4222,22	152 000,00	152 000,00
Итого:		36	4222,22	152 000,00	152 000,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	36	4222,22	152 000,00	152 000,00
Итого:		36	4222,22	152 000,00	152 000,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Код видов расходов **119 КОСГУ 213**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	Кредиторская задолженность, руб.
1	2	3	4	5	6
КБК 0702 0410106771					
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	26 798 464,00	8 093 136,00	8 093 136,00	
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	28 884 314,00	8 723 063,00	8 723 063,00	
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Страховые взносы во внебюджетные фонды	30 909 954,00	9 334 807,00	9 334 807,00	

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Код видов расходов **119 КОСГУ 266**

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5

Таблица 6.3.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Размер потребления ресурсов на 2 полугодие	Тариф на 1 полугодие (с учетом НДС), руб.	Тариф на 2 полугодие (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	5	6	7
КБК 0702 0410106771						
на 2025 г. очередной финансовый год						
1	Теплоэнергия	134,57	106	3 231,23	3 255,47	779 906,29
2	Электроэнергия	18552,814	14204	11,89	11,91	389 831,88
3	Горячее водоснабжение	189,41	185	260,91	300,03	104 923,53
	Итого:	х	х	х	х	1 274 661,70
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
1	Теплоэнергия	134,57	106	3 231,23	3 255,47	779 906,29
2	Электроэнергия	18552,814	14204	11,89	11,91	389 831,88
3	Горячее водоснабжение	189,41	185	260,91	300,03	104 923,53
	Итого:	х	х	х	х	1 274 661,70
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
1	Теплоэнергия	134,57	106	3 231,23	3 255,47	779 906,29
2	Электроэнергия	18552,814	14204	11,89	11,91	389 831,88
3	Горячее водоснабжение	189,41	185	260,91	300,03	104 923,53
	Итого:	х	х	х	х	1 274 661,70

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

Код видов расходов **244** КОСГУ **225**

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
КБК 0702 0410106771					
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы СОУЭЛ	1	12	0,00	0,00
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	12	0,00	0,00
1	Текущий ремонт и текущее обслуживание оборудования	1	1	42094,47	42094,47
2	Заправка картриджей, ремонт орг. техники	1	25	400,00	10000,00
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	12	5130,00	61560,00
4	Уборка снега	1	1	39354,00	39354,00
5	Дератизация, дезинфекция, акорипицидная обработка	1	3	8193,33	24580,00
6	Проверка счетчиков, приборов учета, мед. оборудования	1	1	80000,00	80000,00
	Итого:	х	х	175171,80	257588,47
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы СОУЭЛ	1	12	0,00	0,00
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	12	0,00	0,00
1	Текущий ремонт и текущее обслуживание оборудования	1	1	138440,00	138440,00
2	Заправка картриджей, ремонт орг. техники	1	25	3230,60	80765,00
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	12	5130,00	61560,00
4	Уборка снега	1	1	39354,00	39354,00
5	Дератизация, дезинфекция, акорипицидная обработка	1	3	8193,33	24580,00
6	Проверка счетчиков, приборов учета, мед. оборудования	1	1	80000,00	80000,00
	Итого:	х	х	274347,93	424699,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Текущий ремонт и текущее обслуживание оборудования	1	1	138440,00	138440,00
2	Заправка картриджей, ремонт орг. техники	1	25	3230,60	80765,00
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	12	5130,00	61560,00
4	Уборка снега	1	1	39354,00	39354,00
5	Дератизация, дезинфекция, акорипицидная обработка	1	3	8193,33	24580,00
6	Проверка счетчиков, приборов учета, мед. оборудования	1	1	80000,00	80000,00
	Итого:	х	х	548695,86	424699,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	7
КБК 0702 0410106771					
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Услуги связи	1	12	810,16	9722,00
	Итого:	х	х	х	9722,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	Услуги связи	1	12	810,16	9722,00
	Итого:	х	х	х	9722,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Услуги связи	1	12	810,16	9722,00
	Итого:	х	х	х	9722,00
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	7
КБК 0709 0410705780					
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Услуги по передаче извещений о пожаре	1	12	1650,00	19800,00
	Итого:	х	х	х	19800,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	Услуги по передаче извещений о пожаре	1	12	1650,00	19800,00
	Итого:	х	х	х	19800,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Услуги по передаче извещений о пожаре	1	12	1650,00	19800,00
	Итого:	х	х	х	19800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Кол видов расходов **244 КОСТУ 223**

Таблица 6.3.1

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов на 1 полугодие	Размер потребления ресурсов на 2 полугодие	Тариф на 1 полугодие (с учетом НДС), руб.	Тариф на 2 полугодие (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4		5	6	7
КБК 0702 0410106771						
на 2025 г. очередной финансовый год						
1	Холодное водоснабжение	170,29	227	48,41	48,41	19232,10
2	Водоотведение	376,41	538	61,25	61,25	57234,98
3	Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)	2,00508	2,00508	10 185,24	10 185,24	40844,48
4	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	188,21	279,0	30,63	30,63	14308,75
	Итого:	х		х	х	131620,31
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
1	Холодное водоснабжение	170,29	227	48,41	48,41	19232,10
2	Водоотведение	376,41	538	61,25	61,25	57234,98
3	Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)	2,00508	2,00508	10 185,24	10 185,24	40844,48
4	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	188,21	279,0	30,63	30,63	14308,75
	Итого:	х		х	х	131620,31
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
1	Холодное водоснабжение	170,29	227	48,41	48,41	19232,10
2	Водоотведение	376,41	538	61,25	61,25	57234,98
3	Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)	2,00508	2,00508	10 185,24	10 185,24	40844,48
4	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	188,21	279,0	30,63	30,63	14308,75
	Итого:	х		х	х	131620,31

		Итого:	х	3710,00	44 520,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Централизованное обеспечение за состоянием системы, транспортной сигнализации и организации экстренного вызова наряда полиции	12	3710,00	44 520,00	
Итого:		х	3710,00	44 520,00	

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
КБК 1004 041205880				
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	2997,00 руб./дн*187,00 руб.	560 439,00	560 439,00
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	7018,00 руб./дн*217,00 руб.	1 522 906,00	1 522 906,00
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	1360,00 руб./дн*143,00 руб.	19 448,00	19 448,00
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	1690,00 руб./дн*167,00 руб.	282 273,00	282 273,00
Итого:		х	2 385 066,00	2 385 066,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	3024,00 руб./дн*187,00 руб.	565 488,00	565 488,00
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	7018,00 руб./дн*217,00 руб.	1 522 906,00	1 522 906,00
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	1320,00 руб./дн*143,00 руб.	18 876,00	18 876,00
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	1703,00 руб./дн*167,00 руб.	284 362,00	284 362,00
Итого:		х	2 391 632,00	2 391 632,00
на 2027 г. 2-ый год планового периода				
1	Питание приходящих детей (7-11 лет)	3024,00 руб./дн*187,00 руб.	565 488,00	565 488,00
2	Питание приходящих детей (12-18 лет)	7018,00 руб./дн*217,00 руб.	1 522 906,00	1 522 906,00
3	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	1320,00 руб./дн*143,00 руб.	18 876,00	18 876,00
4	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	1703,00 руб./дн*167,00 руб.	284 362,00	284 362,00
Итого:		х	2 391 632,00	2 391 632,00

КБК 0709 0410700600				
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Услуги физической охраны	321,01 руб./ч*365 дней*24 часа	2 812 075,20	2 812 075,20
Итого:		х	2 812 075,20	2 812 075,20
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
1	Услуги физической охраны	277,03 руб./ч*365 дней*24 часа	2 426 782,80	2 426 782,80
Итого:		х	2 426 782,80	2 426 782,80
на 2027 г. 1-ый год планового периода				
1	Услуги физической охраны	277,03 руб./ч*365 дней*24 часа	2 426 782,80	2 426 782,80
Итого:		х	2 426 782,80	2 426 782,80

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Код видов расходов 321 КОСГУ 263
Таблица 6.6.1

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
КБК 1004 0410205880				
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	4180,00 руб./дн x 143 руб.	59 774,00	59 774,00
2	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	2700,00 руб./дн x 167 руб.	450 900,00	450 900,00
Итого:		х	510 674,00	510 674,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
1	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	4180,00 руб./дн x 143 руб.	59 774,00	59 774,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров платежей в год	Количество единиц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	7
КБК 0709 0410705780					
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы СОУЭЛ	1	12	1720,00	20640,00
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	12	635,00	7620,00
	Итого:	х	х	х	28260,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы СОУЭЛ	1	12	1720,00	20640,00
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	12	635,00	7620,00
	Итого:	х	х	х	28260,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы СОУЭЛ	1	12	1720,00	20640,00
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	12	635,00	7620,00
	Итого:	х	х	х	28260,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов **244 КОСГУ 226**

Таблица 6.6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел. (шт)	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
КБК 0702 0410106771				
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Медосмотр сотрудников	45	2562,97	115 333,43
	Итого:	х	2562,97	115 333,43
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
1	Обучение по охране труда, пожарно-технический минимум, гигиеническое обучение, повышение квалификации	10	4980,00	49 800,00
2	Медосмотр сотрудников	45	2773,76	124 819,00
3	Аттестация рабочих мест	5	1500,00	7 500,00
4	Утилизация оргтехники, ламп, электронного инструмента	1	2000	2 000,00
5	Право использования "Web-система СЯИС"	1	6037	6 037,00
	Итого:	х	17290,76	190 156,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
1	Обучение по охране труда, пожарно-технический минимум, гигиеническое обучение, повышение квалификации	10	4980,00	49 800,00
2	Медосмотр сотрудников	45	2773,76	124 819,00
3	Аттестация рабочих мест	5	1500,00	7 500,00
4	Утилизация оргтехники, ламп, электронного инструмента	1	2000	2 000,00
5	Право использования "Web-система СЯИС"	1	6037	6 037,00
	Итого:	х	17290,76	190 156,00
№ п/п	Наименование расходов	Количество мес.	Стоимость услуг, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
КБК 0709 0410705780				
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации и организации экстренного вызова парадя полиции	12	3710,00	44 520,00
	Итого:	х	3710,00	44 520,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
1	Централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации и организации экстренного вызова парадя полиции	12	3710,00	44 520,00

2	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	27000/дн x 167 руб.	459 342,00	459 342,00
	Итого:	x	519 116,00	519 116,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
1	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (7-11 лет)	4180/дн x 143 руб.	59 774,00	59 774,00
2	Питание детей, находящихся на индивидуальном обучении (12-18 лет)	27000/дн x 167 руб.	459 342,00	459 342,00
	Итого:	x	519 116,00	519 116,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов **244**

Таблица 6.8

№ п/п	Наименование расходов	Количество, усл.ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
КБК 0702 0410106771				
на 2025 г. очередной финансовый год				
341 КОСТУ "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"				
1	Лекарственные препараты	1	3937	3937,00
	Итого:	x	3937,00	3 937,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
1	Лекарственные препараты	1	3937	3937,00
	Итого:	x	3937,00	3 937,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
1	Лекарственные препараты	1	3937	3937,00
	Итого:	x	3937,00	3 937,00
346 КОСТУ "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Прочие расходные материалы (канцелярские товары, строительные материалы, учебные цели, учебные цели для уроков, хозяйственные товары, лакокрасочные материалы, электропровода, сантехнические товары, строительные материалы для ремонта)	1	103577,77	103577,77
	Итого:	x	103577,77	
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	x		103577,77
346 КОСТУ "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
1	Прочие расходные материалы (канцелярские товары, строительные материалы, учебные цели, учебные цели для уроков, хозяйственные товары, лакокрасочные материалы, электропровода, сантехнические товары, строительные материалы для ремонта)	1	121310,00	121310,00
	Итого:	x		121310,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода				
346 КОСТУ "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
1	Прочие расходные материалы (канцелярские товары, строительные материалы, учебные цели, учебные цели для уроков, хозяйственные товары, лакокрасочные материалы, электропровода, сантехнические товары, строительные материалы для ремонта)	1	121310,00	121310,00
	Итого:	x		121310,00

Руководитель учреждения

М.П.

Исполнитель

Тел. 8(341)-393-91-93

«13» февраля 2025 г.

О.М. Яппарова

(подпись)

И.В. Байгуева

(подпись)

(рашифровка подписи)

