



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

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

ГКОУ УР «Воткинская школа для обучающихся с ОВЗ»
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ	0501012
Форма по ОКУД	02.01.2025
Дата	
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	874
Глава по БК	94710000001
по ОКМО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		на 20 27 год	
раздел	подраздел	ценевая статья	вид расходов	5	6	7	8	на 20 25 год	на 20 26 год
					(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	на 20 25 год	на 20 26 год
0700	0702	0410106771	111	211	36 704 872,02	39 579 226,57	42 380 618,29		
0700	0702	0410106771	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
0700	0702	0410106771	119	213	11 084 870,98	11 952 926,43	12 798 946,71		
0700	0702	0410106771	244	221	16 866,00	16 866,00	16 866,00		
0700	0702	0410106771	244	222	13 561,79	22 360,00	22 360,00		
0700	0702	0410106771	244	223	139 452,29	139 452,29	139 452,29		
0700	0702	0410106771	244	225	128 877,63	212 487,00	212 487,00		
0700	0702	0410106771	244	226	130 695,98	215 485,00	215 485,00		
0700	0702	0410106771	244	310	94 684,31	110 894,00	110 894,00		
0700	0702	0410106771	244	341	5 668,00	5 668,00	5 668,00		
0700	0702	0410106771	244	346	375 999,87	440 370,00	440 370,00		
0700	0702	0410106771	244	349	5 128,09	6 006,00	6 006,00		
0700	0702	0410106771	247	223	834 916,71	834 916,71	834 916,71		
0700	0709	0410600640	851	291	86 155,00	86 155,00	86 155,00		
0700	0709	0410700600	244	226	3 046 728,00	2 426 782,80	2 426 782,80		
0700	1004	0410205880	321	263	3 942 548,00	3 826 102,00	3 600 580,00		
0700	0709	0410205880	321	263	536 536,00	630 738,00	856 260,00		
0700	0709	0410705780	244	221	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
0700	0709	0410705780	244	225	19 962,00	20 827,68	20 827,68		
0700	0709	0410705780	244	226	42 048,00	42 048,00	42 048,00		
Итого по коду БК					57 477 570,67	60 837 311,48	64 484 723,48		
Всего					57 477 570,67	60 837 311,48	64 484 723,48		

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	7		на 2025 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2026 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2027 год (на второй год планового периода) в рублях
								8	9	10
1	2	3	4	5	6					
Фонд оплаты труда учреждений	01	0700	0702	0410106771	111	211	36 704 872,02	39 579 226,57	42 380 618,29	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	02	0700	0702	0410106771	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	03	0700	0702	0410106771	119	213	11 084 870,98	11 952 926,43	12 798 946,71	
Услуги связи	04	0700	0702	0410106771	244	221	16 866,00	16 866,00	16 866,00	
Транспортные услуги	05	0700	0702	0410106771	244	222	13 561,79	22 360,00	22 360,00	
Коммунальные услуги	06	0700	0702	0410106771	244	223	139 452,29	139 452,29	139 452,29	
Работа, услуги по содержанию имущества	07	0700	0702	0410106771	244	225	128 877,63	212 487,00	212 487,00	
Прочие услуги, расходы	08	0700	0702	0410106771	244	226	130 695,98	215 485,00	215 485,00	
Увеличение стоимости основных средств	09	0700	0702	0410106771	244	310	94 684,31	110 894,00	110 894,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10	0700	0702	0410106771	244	341	5 668,00	5 668,00	5 668,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	11	0700	0702	0410106771	244	346	375 999,87	440 370,00	440 370,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	12	0700	0702	0410106771	244	349	5 128,09	6 006,00	6 006,00	
Энергетические ресурсы	13	0700	0702	0410106771	247	223	834 916,71	834 916,71	834 916,71	
Уплата земельного налога	14	0700	0709	0410600640	851	291	86 155,00	86 155,00	86 155,00	
Прочие услуги, расходы	15	0700	0709	0410700600	244	226	3 046 728,00	2 426 782,80	2 426 782,80	
Прочие услуги, расходы	16	0700	1004	0410205880	244	226	3 942 548,00	3 826 102,00	3 600 580,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	17	0700	1004	0410205880	321	263	536 536,00	630 738,00	856 260,00	
Услуги связи	18	0700	0709	0410705780	244	221	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	19	0700	0709	0410705780	244	225	19 962,00	20 827,68	20 827,68	
Прочие услуги, расходы	20	0700	0709	0410705780	244	226	42 048,00	42 048,00	42 048,00	
Итого по коду БК							57 477 570,67	60 837 311,48	64 484 723,48	
Всего							57 477 570,67	60 837 311,48	64 484 723,48	

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		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
							(на текущий финансовый год) в рублях	(на первый год планового периода) в рублях	(на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
						Всего			

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		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
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		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
Всего									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(подпись) А.А. Назарова
(фамилия, инициалы)

Исполнитель
" 09 " января 2025 г.
Экономист
(подпись) Н.А. Пущина
(фамилия, инициалы) 8 (912) 055 60 34
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Инициатор
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

А.А. Хузаталеева

" 15 " января 2025 г.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2025 год финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов
ГКОУ УР «Воткинская школа для обучающихся с ОВЗ»
дальнейшее образование

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения Бюджет УР

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ 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 (Л15)	Фонд оплаты труда в ГОД руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 6 / 100) х гр. 9 х 12)	Фонд оплаты труда в ГОД, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 6 / 100) х гр. 9 х 12)	по ЛЮ
			на 2025 г. окладной финансовый год	на 2026 г. окладной финансовый год	в том числе:	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	37129,04	15032,00	3006,40	19090,64	-	1,15	512 380,75	512 380,75	433 815,70
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	28111,60	12778,00	2555,60	12778,00	-	1,15	387 940,08	387 940,08	328 455,93
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	28111,60	12778,00	2555,60	12778,00	-	1,15	387 940,08	387 940,08	328 455,93
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	28111,60	12778,00	2555,60	12778,00	-	1,15	387 940,08	387 940,08	328 455,93
5	Воспитатель	6,0	26795,85	17525,00	3505,00	17525,00	-	1,15	2 218 696,38	2 218 696,38	1 878 496,27
6	Учитель	40,4	20952,30	17619,00	7777,65	12333,30	-	1,15	16 694 872,88	16 694 872,88	14 131 135,55
7	Учитель обучения на дому	27,11	20952,30	17619,00	3523,80	12333,30	-	1,15	11 205 694,57	11 205 694,57	9 487 488,07
8	Социальный педагог	1	31133,85	17430,00	3486,00	5956,20	-	1,15	429 647,17	429 647,17	363 767,93
9	Педагог психолог	4	26832,05	17525,00	3505,00	5783,25	-	1,15	1 481 129,16	1 481 129,16	1 254 022,69
10	Учитель-логопед	5	26957,07	17619,00	3523,80	5814,27	-	1,15	1 860 037,83	1 860 037,83	1 574 832,03
11	Педагог-организатор	1	26667,90	17430,00	3486,00	5751,90	-	2,15	688 031,82	688 031,82	582 553,61
12	Педагог дополнительного образования	1	26667,90	17430,00	3486,00	5751,90	-	3,15	1 008 046,62	1 008 046,62	853 479,47
13	Тьютор	5	26957,07	17619,00	3523,80	5814,27	-	1,15	1 860 037,83	1 860 037,83	1 574 832,03
14	Учитель-дефектолог	3	26957,07	17619,00	3523,80	5814,27	-	1,15	1 116 022,70	1 116 022,70	944 899,22
15	Ассистент (помощник)	2	13313,90	9182,00	1836,40	2295,50	-	1,15	367 463,64	367 463,64	311 119,22
16	Экономист	1,5	13313,90	9182,00	1836,40	2295,50	-	1,15	275 597,73	275 597,73	233 339,41
17	Курсовоспитатель	0,5	13313,90	9182,00	1836,40	2295,50	-	1,15	91 865,91	91 865,91	77 779,80
18	Секретарь учебной части	1	13322,60	9188,00	1837,60	2297,00	-	1,15	183 851,88	183 851,88	155 661,26
19	Специалист по кадрам	0,5	13313,90	9182,00	1836,40	2295,50	-	1,15	91 865,91	91 865,91	77 779,80
20	Депонирователь	1	13287,80	9164,00	1832,80	2291,00	-	1,15	183 371,64	183 371,64	155 254,66
21	Заведующий библиотекой	1	13348,70	9206,00	1841,20	2301,50	-	1,15	184 212,06	184 212,06	155 966,21
22	Помощник работников	1,5	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	1,15	274 727,30	274 727,30	232 602,44
23	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1,5	13280,25	9159,00	1831,80	2289,75	-	1,15	274 907,39	274 907,39	232 754,92
24	Уборщик служебных помещений	4	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	1,15	732 606,12	732 606,12	620 273,18
25	Дворник	1	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	1,15	183 151,53	183 151,53	155 008,30
26	1 проработник	1,5	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	1,15	274 727,30	274 727,30	232 602,44
Итого:			559919,85	X	X	X	X	X	43 356 766,34	43 356 766,34	36 704 872,02
на 2026 г. 1-ый год планового периода			15032,00	3006,40	19090,64	-	-	1,15	512 380,75	512 380,75	469 682,36
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	28111,60	12778,00	2555,60	12778,00	-	1,15	387 940,08	387 940,08	355 611,74
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	28111,60	12778,00	2555,60	12778,00	-	1,15	387 940,08	387 940,08	355 611,74
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	28111,60	12778,00	2555,60	12778,00	-	1,15	387 940,08	387 940,08	355 611,74
5	Воспитатель	6,0	26795,85	17525,00	3505,00	17525,00	-	1,15	2 218 696,38	2 218 696,38	2 033 805,02
6	Учитель	40,4	20952,30	17619,00	7777,65	12333,30	-	1,15	16 694 872,88	16 694 872,88	15 060 832,16
7	Учитель обучения на дому	27,11	20952,30	17619,00	3523,80	12333,30	-	1,15	11 205 694,57	11 205 694,57	10 271 886,69
8	Социальный педагог	1	31133,85	17430,00	3486,00	5956,20	-	1,15	429 647,17	429 647,17	393 843,24
9	Педагог психолог	4	26832,05	17525,00	3505,00	5783,25	-	1,15	1 481 129,16	1 481 129,16	1 357 701,73
10	Учитель-логопед	5	26957,07	17619,00	3523,80	5814,27	-	1,15	1 860 037,83	1 860 037,83	1 705 034,68
11	Педагог-организатор	1	26667,90	17430,00	3486,00	5751,90	-	2,15	688 031,82	688 031,82	630 695,84
12	Педагог дополнительного образования	1	26667,90	17430,00	3486,00	5751,90	-	3,15	1 008 046,62	1 008 046,62	924 042,74
13	Тьютор	5	26957,07	17619,00	3523,80	5814,27	-	1,15	1 860 037,83	1 860 037,83	1 705 034,68
14	Учитель-дефектолог	3	26957,07	17619,00	3523,80	5814,27	-	1,15	1 116 022,70	1 116 022,70	1 023 020,81
15	Ассистент (помощник)	2	13313,90	9182,00	1836,40	2295,50	-	1,15	367 463,64	367 463,64	336 841,67
16	Экономист	1,5	13313,90	9182,00	1836,40	2295,50	-	1,15	275 597,73	275 597,73	252 631,25
17	Курсовоспитатель	0,5	13313,90	9182,00	1836,40	2295,50	-	1,15	91 865,91	91 865,91	84 210,42
18	Секретарь учебной части	1	13322,60	9188,00	1837,60	2297,00	-	1,15	183 851,88	183 851,88	168 530,89
19	Специалист по кадрам	0,5	13313,90	9182,00	1836,40	2295,50	-	1,15	91 865,91	91 865,91	84 210,42
20	Депонирователь	1	13313,90	9182,00	1836,40	2295,50	-	1,15	183 371,64	183 371,64	168 090,67
21	Заведующий библиотекой	1	13348,70	9206,00	1841,20	2301,50	-	1,15	184 212,06	184 212,06	168 841,06
22	Помощник работников	1,5	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	1,15	274 727,30	274 727,30	251 833,35
23	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1,5	13280,25	9159,00	1831,80	2289,75	-	1,15	274 907,39	274 907,39	251 998,44
24	Уборщик служебных помещений	4	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	1,15	732 606,12	732 606,12	671 555,61
25	Дворник	1	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	1,15	183 151,53	183 151,53	167 888,90
26	1 проработник	1,5	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	1,15	274 727,30	274 727,30	251 833,35
Итого:			114,5	X	X	X	X	X	43 356 766	43 356 766	39 579 326,57

на 2027 г. 3-й год планового периода									
1	Директор	1	37129,04	15032,00	3006,40	10900,64	-	-	512 380,75
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	28111,60	12778,00	2555,60	12778,00	-	-	387 940,08
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	28111,60	12778,00	2555,60	12778,00	-	-	387 940,08
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	28111,60	12778,00	2555,60	12778,00	-	-	387 940,08
5	Воспитатель	6,0	26795,85	17525,00	3505,00	5765,85	-	-	2 218 696,38
6	Учитель	40,4	29952,30	17619,00	7777,65	12333,30	-	-	16 694 872,88
7	Учитель обучения на дому	27,11	29952,30	17619,00	3523,80	12333,30	-	-	11 205 694,57
8	Социальный педагог	1	31133,85	17430,00	3486,00	5926,20	-	-	429 647,17
9	Педагог психолог	4	26832,05	17525,00	3505,00	5783,25	-	-	1 481 129,16
10	Учитель-логопед	5	26697,07	17619,00	3523,80	5814,27	-	-	1 860 037,83
11	Педагог-организатор	1	26667,90	17430,00	3486,00	5751,90	-	-	688 031,82
12	Педагог дополнительного образования	1	26667,90	17430,00	3486,00	5751,90	-	-	1 008 046,62
13	Выбор	5	26957,07	17619,00	3523,80	5814,27	-	-	1 860 037,83
14	Учитель-дефектолог	3	26957,07	17619,00	3523,80	5814,27	-	-	1 116 022,70
15	Ассистент (помощник)	2	13313,90	9182,00	1836,40	2295,50	-	-	367 463,64
16	Экономист	1,5	13313,90	9182,00	1836,40	2295,50	-	-	275 597,73
17	Юрисконсульт	0,5	13313,90	9182,00	1836,40	2295,50	-	-	91 865,91
18	Секретарь, учебной части	1	13322,60	9188,00	1837,60	2297,00	-	-	183 851,88
19	Специалист по кадрам	0,5	13313,90	9182,00	1836,40	2295,50	-	-	91 865,91
20	Депонирователь	1	13287,80	9164,00	1832,80	2291,00	-	-	183 371,64
21	Заведующий библиотечной	1	13348,70	9206,00	1841,20	2301,50	-	-	184 212,06
22	Подсобный рабочий	1,5	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	-	274 727,30
23	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1,5	13280,55	9159,00	1831,80	2289,75	-	-	274 907,39
24	Уборщик служебных помещений	4	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	-	732 606,12
25	Дворник	1	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	-	183 151,53
26	Продюсер	1,5	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	-	274 727,30
Итого			559919,85	X	X	X	X	X	43 356 766
									43 356 766
									42 380 618,29

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 г. очередной финансовый год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. ДНО	Сумма взносов, руб. ДНО	Сумма взносов, руб. ТОД	Сумма взносов, руб. ДНО
1		2			3		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по статье 22, руб.)		36 704 872,02	8 075 071,84	36 704 872,02	8 075 071,84		8 075 071,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		X	1 137 851,05	X	1 137 851,05		1 137 851,05
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9%		36 704 872,02	1 064 441,29	36 704 872,02	1 064 441,29		1 064 441,29
2.2	в том числе:			73 409,74	36 704 872,02	73 409,74		73 409,74
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%		36 704 872,02	1 871 948,47	36 704 872,02	1 871 948,47		1 871 948,47
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		X	11 084 871,3	X	11 084 870,98		11 084 870,98
Итого:				КБК	874.0702.0410106771.119	11 084 870,98		11 084 870,98

на 2026 г. : очередной финансовый год						
1	С страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22,0%)			39 579 226,57	8 707 429,85	39 579 226,57
2	С страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего			x	1 226 956,02	x
2.1	в том числе:					
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			39 579 226,57	1 147 797,57	39 579 226,57
2.2	в том числе:					
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			39 579 226,57	79 158,45	39 579 226,57
3	С страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			39 579 226,57	2 018 540,56	39 579 226,57
	Итого:			x	8 850 959,43	x
на 2027 г. : очередной финансовый год						
1	С страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22,0%)			42 380 618,29	9 323 736,02	42 380 618,29
2	С страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего			x	1 313 799,17	x
2.1	в том числе:					
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			42 380 618,29	1 229 037,93	42 380 618,29
2.2	в том числе:					
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			42 380 618,29	84 761,24	42 380 618,29
3	С страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			42 380 618,29	2 161 411,53	42 380 618,29
	Итого:			x	8 879 333,02	x
						12 798 946,71

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Бюджет УР

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб/год	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб/год (п. 3, п. 4)	ДНО
1	3	4	5	6	
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5000,00	50	250000,00	250 000,00
	Итого:			874.0702.0410406771.111	250 000,00
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5000,00	50	250000	250000
	Итого:			874.0702.0410406771.111	250 000,00
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5000	50	250000	250000
	Итого:			874.0702.0410406771.111	250 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Бюджет УР

№ п/п	Наименование расходов	Плательщик б/д, руб/год	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога (руб/год) (п. 3, п. 4)	ДНО
1	2	3	4	5	
1	Земельный налог	5 743 654,00	1,5	86 155	86 155
	Итого:	874.0709.0410600640.851.291		86 155	
1	Земельный налог	5 743 654,00	1,5	86 155	86 155
	Итого:	874.0709.0410600640.851.291		86 155	
1	Земельный налог	5 743 654,00	1,5	86 155	86 155
	Итого:	874.0709.0410600640.851.291		86 155	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов **321 КОСГУ 263**
Источник финансового обеспечения Бюджет УР

Таблица 3.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 * гр. 4)	Общая сумма выплат в год, руб	ЛКО	Повышение
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2025 г. очередной финансовый год							
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (денежная компенсация питания для учащихся на доплатном обучении 7-11 лет)	143	1632	233 376,00	233 376,00	233 376,00	17 кв. * 143 руб. * 96 дн
2	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (денежная компенсация питания для учащихся на доплатном обучении 12 лет и старше)	167	1824	304 608,00	304 608,00	304 608,00	19 кв. * 167 руб. * 96 дн
	Итого	874.1004.0410205880.321		536 536,00	536 536,00	536 536,00	
на 2026 г. 1-й год планового периода							
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (денежная компенсация питания для учащихся на доплатном обучении 7-11 лет)	132	1802	273 904,00	273 904,00	273 904,00	17 кв. * 132 руб. * 106 дн
2	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (денежная компенсация питания для учащихся на доплатном обучении 12 лет и старше)	177	2014	356 478,00	356 478,00	356 478,00	19 кв. * 177 руб. * 106 дн
	Итого	874.1004.0410205880.321		630 382,00	630 382,00	630 382,00	
на 2027 г. 2-ой год планового периода							
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (денежная компенсация питания для учащихся на доплатном обучении 7-11 лет)	161	2312	372 232,00	372 232,00	372 232,00	17 кв. * 161 руб. * 136 дн
2	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (денежная компенсация питания для учащихся на доплатном обучении 12 лет и старше)	188	2584	485 792,00	485 792,00	485 792,00	19 кв. * 188 руб. * 136 дн
	Итого	874.1004.0410205880.321		856 260,00	856 260,00	856 260,00	

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

Код видов расходов **244 КОСГУ 221**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	ЛКО	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2025 г. очередной финансовый год							
1	Абонентская плата телефона	2	12	1405,50	16 866,00	16 866,00	12 мес. * 1405,5 руб
		ИТОГО по КБК		874.0702.0410106771.244	16 866,00	16 866,00	x
2	Обеспечение передачи извещений о пожаре	1	12	1800	21 600,00	18 000,00	ЛКО 10 мес. * 1800,00 руб
		ИТОГО по КБК		874.0709.0410705780.244	18 000,00	18 000,00	x
на 2026 г. 1-ый год планового периода							
1	Абонентская плата	2	12	1405,5	16 866,00	16 866,00	
		ИТОГО по КБК		874.0702.0410106771.244	16 866,00	16 866,00	
2	Обеспечение передачи извещений о пожаре	1	10	1800	18 000,00	18 000,00	
		ИТОГО по КБК		874.0709.0410705780.244	18 000,00	18 000,00	
на 2027 г. 2-ой год планового периода							
1	Абонентская плата	2	12	1405,5	16 866,00	16 866,00	
		ИТОГО по КБК		874.0702.0410106771.244	16 866,00	16 866,00	
2	Обеспечение передачи извещений о пожаре	1	10	1800	18 000,00	18 000,00	
		ИТОГО по КБК		874.0709.0410705780.244	18 000,00	18 000,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов **244 КОСГУ 222**

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 * гр. 4, ТОД)	ЛКО, руб
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Перевозка детей: в шир. на спортивные мероприятия, конкурсы	1	13561,79	13561,79	13561,79
		Итого	874.0702.0410106771.244	13 561,79	13561,79
на 2026 г. 1-й год планового периода					
1	Перевозка детей: в шир. на спортивные мероприятия, конкурсы	1	22360	22360	22360,00
		Итого	874.0702.0410106771.244	22 360,00	22360,00
на 2027 г. 2-й год планового периода					
1	Перевозка детей: в шир. на спортивные мероприятия, конкурсы	1	22360	22360	22360,00
		Итого	874.0702.0410106771.244	22 360,00	22360,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 223

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб/г (гр. 4, стр. 5, стр. 6), руб.	ЛКО
1	2	4	3	6	7	8
на 2025 г. очередной финансовый год						
1	Холодное водоснабжение до 30.06.25	220,0000	37,76	1,4	7 496,86	7 496,86
2	Холодное водоснабжение с 01.07.25	220,5834	41,33	1,4	9 887,30	9 887,30
3	Водоотведение до 30.06.25	500,0000	29,02	1,4	11 010,00	11 010,00
4	Водоотведение с 01.07.25	441,1667	31,80	1,4	9 763,80	9 763,80
5	Плата за негативное воздействие (с воды) до 30.06.25	250,0000	29,02	1,4	7 255,00	7 255,00
6	Плата за негативное воздействие (с воды) с 01.07.25	220,5834	31,80	1,4	7 014,55	7 014,55
7	Плата за сброс загрязняющих веществ в общие стоки вод до 30.06.25	1000,0000	29,02	1,4	16 484,63	16 484,63
8	Плата за сброс загрязняющих веществ в общие стоки вод с 01.07.25	882,3334	31,80	1,4	24 175,55	24 175,55
9	Твердые коммунальные отходы (ТКО) с 01.07.25	12	3863,72	1,4	46 364,60	46 364,60
Итого:		на 2026 г. 1-й год планового периода		874,0702,0411306770,244		139 452,29
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	1	93087,69	1,4	93 087,69	93 087,69
2	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	12	3863,72	1	46 364,60	46 364,60
Итого:		на 2027 г. 2-й год планового периода		874,0702,0411306770,244		139 452,29
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	1	93087,69	1,4	93 087,69	93 087,69
5	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	12	3863,72	1	46 364,60	46 364,60
Итого:		на 2027 г. 2-й год планового периода		874,0702,0411306770,244		139 452,29

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	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена работ (услуг), руб.	на год 2024	ЛКО	Примечание
1	2	3	4	5	6	6	7
на 2025 г. очередной финансовый год							
1	Тех. обслуживание АПС /лифты	1	12	3 000,00	36 000,00	19 962,00	3000 руб. * 6,65 мес
2	Тех. обслуживание видеонаблюдения	874,0709,0410705780,244		3 000,00	36 006,00	19 962,00	x
3	Дератизация (грызуны)	1	12	1 900,00	22 800,00	19 000,00	1900,00 руб. * 10 мес
4	Дератизация (насекомые)	1	2	5 129,50	10 259,00	10 259,00	Всего 9741 руб. из них: дератизация * 1101 руб.=101 руб. повышение 3*2880 руб = 8640 руб.
5	Заправка картриджа	1	4	2 435,25	9 741,00	9 741,00	
6	Текущий ремонт оборудования (мелкий)	6	12	355,00	2 560,00	22 397,00	6 припиргов * 355 руб. *10,5 мес
7	Стирка спецодежды	28,57	1	65 480,63	65 480,63	65 480,63	разовые работы
Итого:		на 2026 г. 1-ый год планового периода		874,0702,0410106771,244		2 000,00	28,57 кг*710 руб
1	Тех. обслуживание АПС /лифты	1	1	20827,68	20827,68	20 827,68	x
2	Тех. обслуживание видеонаблюдения	1	12	1 252,00	15 024,00	15 024,00	
3	Дератизация (грызуны)	1	6	2 793,17	16 759,00	16 759,00	
4	Дератизация (насекомые)	1	6	2 480,00	14 880,00	14 880,00	
5	Заправка картриджа	6	12	355,00	22 397,00	14 734,00	
6	Текущий ремонт оборудования (мелкий)	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
7	Стирка спецодежды	1,00	1	1 090,00	1 090,00	1 090,00	
Итого:		на 2027 г. 2-ый год планового периода		874,0702,0410106771,244		220 150,00	212 487,00
1	Тех. обслуживание АПС /лифты	1	1	20827,68	20827,68	20 827,68	
2	Тех. обслуживание видеонаблюдения	874,0709,0410705780,244		x	20 827,68	20 827,68	
3	Дератизация (грызуны)	1	12	1 252,00	15 024,00	15 024,00	
4	Дератизация (насекомые)	1	6	2 793,17	16 759,00	16 759,00	
5	Заправка картриджа	6	12	355,00	22 397,00	14 734,00	
6	Текущий ремонт оборудования (мелкий)	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
7	Стирка спецодежды	1,00	1	1 090,00	1 090,00	1 090,00	
Итого:		на 2027 г. 2-ый год планового периода		874,0702,0410106771,244		220 150,00	212 487,00

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

Кон видов расходов 244 КОСГУ 226

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Сумма услуг, работ, услуг, руб. (с НДС)	ЛЮ	Примечание
		1	2			
1	Диспетчеризация учтов учета	1	на 2024 г. - операционный финансовый год	3 500,00		10 мес. * 350 руб.
2	Лабораторные исследования	3		18 800,00		Контрольно-измерит. работы 5000 руб + гидрометеоролог 10000 руб. + 3800 исследований воды
3	Абонентская плата Контур-Экспресс	1		4 751,00		разовый договор
4	Метеоскоп	1		182 165,26		25 чел. * 3143,25 руб.
5	Обучение (учеба, семинары)	1		20 000,00		разовый договор
6	Утилизация ламп	1		2 000,00		разовый договор
7	Услуги специализированной охраны // лизинг	1		3 046 728,00		3650ч * 24 ч * 347,80 руб.
8	Детское и школьное питание 7-11 лет пришкольникам	1		1 256 640,00		40уч*168дн*187,00 руб.
9	Детское и школьное питание 12 лет и старше пришкольникам	1		2 685 908,00		74уч*168дн*217,00 руб.
10	Услуги охраны (территориальная охрана) // лизинг	1		42 048,00		12 мес. * 3504 руб
	Итого:			42 048,00		х

на 2025 г. - 1 кв. планового периода						
1	Диспетчеризация учтов учета	1		4 058,00		4 058,00
2	Лабораторные исследования	3		23 798,00		23 798,00
3	Абонентская плата Контур-Экспресс	1		4 751,00		4 751,00
4	Метеоскоп	1		160 878,00		160 878,00
5	Обучение (учеба, семинары)	1		20 000,00		20 000,00
6	Утилизация ламп	1		2 000,00		2 000,00
7	Услуги специализированной охраны // лизинг	1		2 426 782,80		2 426 782,80
8	Детское и школьное питание 7-11 лет пришкольникам	1		1 256 640,00		1 256 640,00
9	Детское и школьное питание 12 лет и старше пришкольникам	1		2 569 462,00		2 569 462,00
10	Услуги охраны (территориальная охрана) // лизинг	1		42 048,00		42 048,00
	Итого:			874 0709,0410705880,244		874 0709,0410705880,244
на 2027 г. - 2 кв. планового периода						
1	Диспетчеризация учтов учета	1		4 058,00		4 058,00
2	Лабораторные исследования	3		23 798,00		23 798,00
3	Абонентская плата Контур-Экспресс	1		4 751,00		4 751,00
4	Метеоскоп	1		160 878,00		160 878,00
5	Обучение (учеба, семинары)	1		20 000,00		20 000,00
6	Утилизация ламп	1		2 000,00		2 000,00
7	Услуги специализированной охраны // лизинг	1		2 426 782,80		2 426 782,80
8	Детское и школьное питание 7-11 лет пришкольникам	1		1 256 640,00		1 256 640,00
9	Детское и школьное питание 12 лет и старше пришкольникам	1		2 569 462,00		2 569 462,00
10	Услуги охраны (территориальная охрана) // лизинг	1		42 048,00		42 048,00
	Итого:			874 0709,0410705880,244		874 0709,0410705880,244

Код видов расходов 244 КОСТУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество, штук/м³	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × стр. 4) I кв. I кв.	ЛБО	Примечание
1	2	2	4	5	6	7
1	Средства обучения и воспитания	2	94972,40	94 972,40	94 972,40	Учебно-методические пособия

Итого:		874,0702,04101066771,244	94 972,40	94 972,40
на 2024 г. 1-й год планового периода				
1	Средств на обучение и воспитания	2	110 894,00	110 894,00
	Итого:	874,0702,04101066771,244	110 894,00	110 894,00
на 2027 г. 2-й год планового периода				
1	Средств на обучение и воспитания	2	110 894,00	110 894,00
	Итого:	874,0702,04101066771,244	110 894,00	110 894,00

Таблица 6.7.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб		ЛЮ
			Итого	на ТОД	
1	2	3	4	5	6
1	Амгевия медицинская	1	5668,00	5 668,00	5 668,00
Итого:		874,0702,0410106771,244	5 668,00	5 668,00	
на 2026 г. : 1-й год планового периода					
1	Амгевия медицинская	1	5668,00	5 668,00	5 668,00
Итого:		874,0702,0410106771,244	5 668,00	5 668,00	5 668,00
на 2027 г. : 2-й год планового периода					
1	Амгевия медицинская	1	5668,00	5 668,00	5 668,00
Итого:		874,0702,0410106771,244	5 668,00	5 668,00	5 668,00

Таблица 6.7.4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	ЛКО
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. - утвержденный финансовый год					
1	Капитовары	1	6800,00	6 800,00	6 800,00
2	Хоттовары для содержания имущества	1	30000,00	30 000,00	30 000,00
3	Моющие и дезинфицирующие средства	1	40500,00	40 500,00	40 500,00
4	Расходные материалы //раск. МЗ опп ("Сотрм.материал")	1	298699,87	298 699,87	298 699,87
Итого:		874,0702,0410106771,244	375 999,87	375 999,87	
на 2026 г. - 1-й год планового периода					
1	Капитовары	1	11600,00	11 600,00	11 600,00
2	Хоттовары для содержания имущества	1	50000,00	50 000,00	50 000,00
3	Моющие и дезинфицирующие средства	1	67500,00	67 500,00	67 500,00
4	Расходные материалы //раск. МЗ опп ("Сотрм.материал")	1	311270,00	311 270,00	311 270,00
Итого:		874,0702,0410106771,244	440 370,00	440 370,00	
на 2027 г. - 2-й год планового периода					
1	Капитовары	1	11600,00	11 600,00	11 600,00
2	Хоттовары для содержания имущества	1	50000,00	50 000,00	50 000,00
3	Моющие и дезинфицирующие средства	1	67500,00	67 500,00	67 500,00
4	Расходные материалы //раск. МЗ опп ("Сотрм.материал")	1	311270,00	311 270,00	311 270,00
Итого:		874,0702,0410106771,244	440 370,00	440 370,00	

Таблица 6.7.5

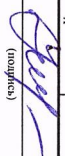
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) На ТОД	ЛКО
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Взносы на содержание объектов	30	286	8 580,00	4 840,00
	Итого	874,0702,04101066771,244	8 580,00	4 840,00	
на 2026 г. 1-й год планового периода					
1	Взносы на содержание объектов	30	286	8 580,00	6 006,00
	Итого	874,0702,04101066771,244	8 580,00	6 006,00	
на 2027 г. 2-й год планового периода					
1	Взносы на содержание объектов	30	286	8 580,00	6 006,00
	Итого	874,0702,04101066771,244	8 580,00	6 006,00	

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов 247 КОСГУ 223
Источник финансового обеспечения Бюджет УР

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя	Размер порционного ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) на год	ЛДБ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	Тепловая энергия	209,540159	2321,72	1	486,493,58	486,493,58	январь-декабрь, 2025
2	Горючее жидкое	243,0000	181,36	1	44,070,48	44,070,48	январь-декабрь, 2025
3	Электрообеспечение	35806,194	8,5	1	304,352,65	304,352,65	январь-декабрь, 2025
Итого:		X	X	X	834,916,71	834,916,71	
на 2026 г. 1-й год планового периода							
1	Тепловая энергия	209,540159	2321,72	1	486,493,58	486,493,58	
2	Горючее жидкое	243,0000	181,36	1	44,070,48	44,070,48	
3	Электрообеспечение	35806,194	8,5	1	304,352,65	304,352,65	
Итого:		X			834,916,71	834,916,71	
на 2027 г. 2-й год планового периода							
1	Тепловая энергия	209,540159	2321,72	1	486,493,58	486,493,58	
2	Горючее жидкое	243,0000	181,36	1	44,070,48	44,070,48	
3	Электрообеспечение	35806,194	8,5	1	304,352,65	304,352,65	
Итого:		X			834,916,71	834,916,71	

Руководитель учреждения


(подпись)

А.А. Назарова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.А. Пушина
(расшифровка подписи)

