

УТВЕРЖДАЮ

Зам.министра образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

" _____ " _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.

**ИЗМЕНЕНИЕ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА 20 25 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 25 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 26 И 20 27 ГОДОВ)**

от " 17 " февраля 20 25 г.

ГКОУ УР «Воткинская школа для обучающихся с ОВЗ»

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0501012
17.02.2025
874
94710000001
383

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

раздел	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Код аналитического показателя	на 20 25 год (на текущий финансовый год) в рублях	Сумма	
	подраздел	целевая статья			на 20 26 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 27 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	5	6	7	8
0700	0702	0410106771	211	546 466,98		
0700	0702	0410106771	213	240 533,02		
Итого по коду БК				787 000,00	0,00	0,00
Всего				787 000,00	0,00	0,00

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		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	
										3
Фонд оплаты труда учреждений	01	0700	0702	0410106771	111	211		546 466,98	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на	02	0700	0702	0410106771	119	213		240 533,02	0,00	0,00
Итого по коду БК						Всего		787 000,00	0,00	0,00

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 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	
										3
	2					7				
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) в рублях	на 2026 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2027 год (на второй год планового периода) в рублях			
										3	4	5
1	2				7							
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) в рублях	на 2026 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2027 год (на второй год планового периода) в рублях			
										3	4	5
1	2				7							
Итого по коду БК												
Всего												

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Григорьев
(подпись)

Исполнитель

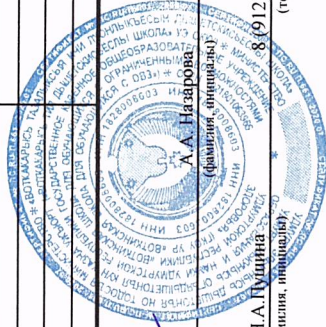
Экономист
(должность)

Павлова
(подпись)

" 17 " февраля 20 25 г.

Н.А. Назарова
(фамилия, инициалы)

8 (912) 055 60 34
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

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

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование распределяющего бюджетные средства, согласующего смету)

" " " 20 " г.

(расшифровка подписи)

**Обновления (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2025 год финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

наименование организации

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	Условленная оплата численность, шт.сл.	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8	9	10	11	12
				исто	по выплатам по личному вкладу	в том числе: по выплатам комплексного характера					
1	2	1	на 2023 г. - средняя финансовая год	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	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	5765,85	-	1,15	2 218 696,38	2 218 696,38	2 033 805,02
6	Учитель	40,4	29952,30	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	29952,30	17619,00	7777,65	12333,30	-	1,15	11 205 694,57	11 205 694,57	9 338 078,81
8	Социальный педагог	1	31133,85	17430,00	3486,00	5926,20	-	1,15	429 647,17	429 647,17	393 843,34
9	Педагог-психолог	4	26852,05	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-рефлексолог	3	26957,07	17619,00	3523,80	5814,27	-	1,15	1 116 022,70	1 116 022,70	1 025 020,81
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	Юрисконсульт	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	Депонитарный специалист	1	13287,80	9164,00	1832,80	2291,00	-	1,15	183 371,64	183 371,64	168 090,67
21	Заведующий библиотечной	1	13448,70	9206,00	1841,20	2301,50	-	1,15	184 212,06	184 212,06	168 861,06
22	Подсобный рабочий	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	13280,55	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	Гардеробщик	1,5	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	1,15	274 727,30	274 727,30	251 833,35
Итого:				114,5	59919,85	X	X	X	43 356 766,34	43 356 766,34	37 251 339,00
1	Директор	1	37129,04	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	5765,85	-	1,15	2 218 696,38	2 218 696,38	2 033 805,02
6	Учитель	40,4	29952,30	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	29952,30	17619,00	7777,65	12333,30	-	1,15	11 205 694,57	11 205 694,57	9 338 078,81
8	Социальный педагог	1	31133,85	17430,00	3486,00	5926,20	-	1,15	429 647,17	429 647,17	393 843,34
9	Педагог-психолог	4	26852,05	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-рефлексолог	3	26957,07	17619,00	3523,80	5814,27	-	1,15	1 116 022,70	1 116 022,70	1 025 020,81
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	Юрисконсульт	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	Депонитарный специалист	1	13448,70	9206,00	1841,20	2301,50	-	1,15	184 212,06	184 212,06	168 861,06
21	Заведующий библиотечной	1	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	1,15	274 727,30	274 727,30	251 833,35
22	Подсобный рабочий	1,5	13280,55	9159,00	1831,80	2289,75	-	1,15	274 907,39	274 907,39	251 998,44
23	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1,5	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	1,15	732 606,12	732 606,12	671 555,61
24	Уборщик служебных помещений	4	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	1,15	183 151,53	183 151,53	167 888,90
25	Дворник	1	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	1,15	183 151,53	183 151,53	167 888,90
26	Гардеробщик	1,5	13271,85	9153,00	1830,60	2288,25	-	1,15	274 727,30	274 727,30	251 833,35
Итого:				114,5	59919,85	X	X	X	43 356 766	43 356 766	39 579 226,57

		на 2026 г. очередной финансовый год			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22,0%)	39 579 226,57	8 707 429,85	39 579 226,57	8 707 429,85
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 226 956,02	x	1 226 956,02
2.1	обязательные социальные страховые взносы в связи с материнством по ставке 2,9%	39 579 226,57	1 147 797,57	39 579 226,57	1 147 797,57
2.2	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 579 226,57	79 158,45	39 579 226,57	79 158,45
3	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	2 018 540,56
	Итого:	x	8 850 959,43	x	11 952 936,43
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22,0%)	42 380 618,29	9 323 736,02	42 380 618,29	9 323 736,02
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 313 799,17	x	1 313 799,17
2.1	обязательные социальные страховые взносы в связи с материнством по ставке 2,9%	42 380 618,29	1 229 037,93	42 380 618,29	1 229 037,93
2.2	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	42 380 618,29	84 761,24	42 380 618,29	84 761,24
3	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	2 161 411,53
	Итого:	x	8 879 333,02	x	12 798 946,71

1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выслугу лет работникам образовательных организаций

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	на 2025 г. очередной финансовый год	2 760 000,00	607 200,00
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22,0%)	x	85 560,00
2.1	обязательные социальные страховые взносы в связи с материнством по ставке 2,9%	2 760 000,00	80 040,00
2.2	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 760 000,00	5 520,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 760 000,00	140 760,00
	Итого:	x	833 520,00

1.4.2 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты компенсации расходов за мелкосмотр

Код видов расходов 119 КОСГУ 226

Таблица 1.4.2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	на 2025 г. очередной финансовый год	40 971,00	9 013,62
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22,0%)	x	1 270,10
2.1	обязательные социальные страховые взносы в связи с материнством по ставке 2,9%	40 971,00	1 188,16
2.2	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 971,00	81,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 971,00	2 089,89
	Итого:	x	12 373,61

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.	Количество выплат		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х ст. гр. 4)
			год	период	
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
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
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

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	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	ЛБО
1	2	3	4	5	6
	на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Земельный налог	5 743 654,00	1,5	86 155	86 155
	Итого:	874,0709,0410600640,851,291		86 155	86 155
	на 2026 г. очередной финансовый год				
1	Земельный налог	5 743 654,00	1,5	86 155	86 155
	Итого:	874,0709,0410600640,851,291		86 155	86 155
	на 2027 г. очередной финансовый год				
1	Земельный налог	5 743 654,00	1,5	86 155	86 155
	Итого:	874,0709,0410600640,851,291		86 155	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 платежа	Размер одной выплаты, руб. год	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	ЛБО	Примечание
1	2	3	4	5	6	8
	на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (денежная компенсация питания для учащихся на домашнем обучении 7-11 лет)	143	1632	233 376,00	233 376,00	17 ул. * 143 руб. * 96 дн
2	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (денежная компенсация питания для учащихся на домашнем обучении 12 лет и старше)	167	1824	304 608,00	304 608,00	19 ул. * 167 руб. * 96 дн
	Итого:	874,1004,0410205880,321		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 домашнем обучении 7-11 лет)	152	1802	273 904,00	273 904,00	17 ул. * 152 руб. * 106 дн
2	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (денежная компенсация питания для учащихся на домашнем обучении 12 лет и старше)	177	2014	356 478,00	356 478,00	19 ул. * 177 руб. * 106 дн
	Итого:	874,1004,0410205880,321		630 738,00	630 738,00	
	на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (денежная компенсация питания для учащихся на домашнем обучении 7-11 лет)	161	2312	372 232,00	372 232,00	17 ул. * 161 руб. * 136 дн
2	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (денежная компенсация питания для учащихся на домашнем обучении 12 лет и старше)	188	2584	485 792,00	485 792,00	19 ул. * 188 руб. * 136 дн
	Итого:	874,1004,0410205880,321		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 в единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) / ГОД	ЛБО	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
	на 2025 г. очередной финансовый год						
1	Абонентская плата телефония (код. вид-ль. декабрь 2024)	2	1	93,31	93,31	93,31	кредитурская льгота 2024 декабрь
2	Абонентская плата телефония	2	12	1397,72	16 772,69	16 772,69	12 мес. * 1403,5 руб.
	Итого по КБК			874,0702,0410106771,244	16 866,00	16 866,00	x
3	Обеспечение передачи ивещений о пожаре	1	12	1800	21 600,00	18 000,00	ЛБО 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 ивещений 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 ивещений 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 2026 г. 1-ый год планового периода				на 2027 г. 2-ый год планового периода			
1	Тех. обслуживание АПС //цельные	1	1	1	20827,68	20827,68	20827,68	20827,68	20 827,68
	Итого:	874.0709.0410705780.244	x		x				20 827,68
2	Тех. обслуживание видеонаблюдения	1	12	12	1 252,00	1 252,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00
3	Дератизация (грызуны)	1	6	6	2 793,17	2 793,17	16 759,00	16 759,00	16 759,00
4	Дезинсекция (насекомые)	1	6	6	2 480,00	2 480,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00
5	Заправка картриджа	6	12	12	355,00	355,00	22 397,00	14 734,00	14 734,00
6	Текущий ремонт оборудования (мельки)	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7	Стирка спецодежды	1,00	1	1	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00
	Итого:	874.0702.0410106771.244	x		x		220 150,00		212 487,00
	Итого:	874.0709.0410705780.244	x		x		20827,68		20 827,68
2	Тех. обслуживание видеонаблюдения	1	12	12	1 252,00	1 252,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00
3	Дератизация (грызуны)	1	6	6	2 793,17	2 793,17	16 759,00	16 759,00	16 759,00
4	Дезинсекция (насекомые)	1	6	6	2 480,00	2 480,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00
5	Заправка картриджа	6	12	12	355,00	355,00	22 397,00	14 734,00	14 734,00
6	Текущий ремонт оборудования (мельки)	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7	Стирка спецодежды	1,00	1	1	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00
	Итого:	874.0702.0410106771.244	x		x		220 150,00		212 487,00

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 226

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год						
1	Диспетеризация узлов учета	1	3	3 500,00	3 500,00	
2	Лабораторные исследования	3	18 800,00	18 800,00	18 800,00	Контрольно-измерит. работы 5000 руб + гидрометаллания 10000 руб. + 3800 исследования воды
3	Абонентская плата Контур-Экстерн	1	4 751,00	4 751,00	4 751,00	разовый договор
4	Мелкооп	1	182 165,26	81 644,98	81 644,98	25 чел. * 3143,25 руб.
5	Обучение (учеба, семинары)	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	разовый договор
6	Утилизация ламп	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	разовый договор
	Итого:	874.0702.0410106771.244	x	231 216,26	130 695,98	x
7	Услуги специализированной охраны //цельные	1	1 567 164,00	1 567 164,00	1 567 164,00	365дн * 24 ч * 178,00 руб.
	Итого:	874.0709.0410700600.244	x	1 567 164,00	1 567 164,00	x
8	Детское и школьное питание 7-11 лет приходящие	1	1 256 640,00	1 256 640,00	1 256 640,00	40уч*168дн*187,00 руб.
9	Детское и школьное питание 12 лет и старше приходящие	1	2 685 908,00	2 685 908,00	2 685 908,00	74уч*168дн*217,00 руб.
	Итого:	874.1004.0410205880.244	x	3 942 548,00	3 942 548,00	x
10	Услуги охраны (проезжая зона) //цельные	1	42 048,00	42 048,00	42 048,00	12 мес. * 3504 руб
	Итого:	874.0709.0410705780.244	x	42 048,00	42 048,00	x

		на 2026 г. 1-й год планового периода			
1	Диспетеризация узлов учета	1	4 038,00	4 038,00	4 038,00
2	Лабораторные исследования	3	23 798,00	23 798,00	23 798,00
3	Абонентская плата Контур-Экстерн	1	4 751,00	4 751,00	4 751,00
4	Мелкооп	1	160 878,00	160 878,00	160 878,00
5	Обучение (учеба, семинары)	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Утилизация ламп	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого:	874.0702.0410106771.244	x	215 485,00	215 485,00
7	Услуги специализированной охраны //цельные	1	2 426 782,80	2 426 782,80	2 426 782,80
	Итого:	874.0709.0410700600.244	x	2 426 782,80	2 426 782,80
8	Детское и школьное питание 7-11 лет приходящие	1	1 256 640,00	1 256 640,00	1 256 640,00
9	Детское и школьное питание 12 лет и старше приходящие	1	2 569 462,00	2 569 462,00	2 569 462,00
	Итого:	874.1004.0410205880.244	x	3 826 102,00	3 826 102,00
10	Услуги охраны (проезжая зона) //цельные	1	42 048,00	42 048,00	42 048,00
	Итого:	874.0709.0410705780.244	x	42 048,00	42 048,00

на 2027 г. 2-й год планового периода					
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4) На ГОД	ЛДО
1	Диспетчеризация условий учета	1	4 058,00	4 058,00	4 058,00
2	Лабораторные исследования	3	23 798,00	23 798,00	23 798,00
3	Абонентская плата Контур-Эксперт	1	4 751,00	4 751,00	4 751,00
4	Мелочевка	1	160 878,00	160 878,00	160 878,00
5	Обучение (учеба, семинары)	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Утилизация лавы	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого:	874.0702.0410106771.244	215 485,00	215 485,00	215 485,00
7	Услуги специализированной охраны // <i>Лесовые</i>	1	2 426 782,80	2 426 782,80	2 426 782,80
	Итого:	874.0709.0410700600.244	2 426 782,80	2 426 782,80	2 426 782,80
8	Детское и школьное питание 7-11 лет <i>приходные</i>	1	1 256 640,00	1 256 640,00	1 256 640,00
9	Детское и школьное питание 12 лет и старше <i>приходные</i>	1	2 343 940,00	2 343 940,00	2 343 940,00
	Итого:	874.1004.0410205880.244	3 600 580,00	3 600 580,00	3 600 580,00
10	Услуги охраны (приважная охрана) // <i>Лесовые</i>	1	42 048,00	42 048,00	42 048,00
	Итого:	874.0709.0410705780.244	42 048,00	42 048,00	42 048,00

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

Код видов расходов **244 КОСГУ 310**

Таблица 6.7.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4) На ГОД	ЛДО
1	Средства обучения и воспитания	2	94 972,40	94 972,40	94 972,40
	Итого:	874.0702.0410106771.244	94 972,40	94 972,40	94 972,40
	на 2026 г. 1-й год планового периода				
1	Средства обучения и воспитания	2	110 894,00	110 894,00	110 894,00
	Итого:	874.0702.0410106771.244	110 894,00	110 894,00	110 894,00
	на 2027 г. 2-й год планового периода				
1	Средства обучения и воспитания	2	110 894,00	110 894,00	110 894,00
	Итого:	874.0702.0410106771.244	110 894,00	110 894,00	110 894,00

Учебно-методические наборы

Код видов расходов **244 КОСГУ 341**

Таблица 6.7.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4) На ГОД	ЛДО
1	Аптечка медицинская	2	5668,00	5 668,00	5 668,00
	Итого:	874.0702.0410106771.244	5 668,00	5 668,00	5 668,00
	на 2026 г. 1-й год планового периода				
1	Аптечка 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	Аптечка медицинская	1	5668,00	5 668,00	5 668,00
	Итого:	874.0702.0410106771.244	5 668,00	5 668,00	5 668,00

Код видов расходов **244 КОСГУ 346**

Таблица 6.7.4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4) На ГОД	ЛДО
1	Канцтовары	3	6800,00	6 800,00	6 800,00
	Итого:	874.0702.0410106771.244	6 800,00	6 800,00	6 800,00
	на 2025 г. опережающей финансовой год				
1	Хоттовары для содержания имущества	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Хоттовары для содержания имущества	1	40 500,00	40 500,00	40 500,00
3	Машинные и дезинфицирующие средства	1	298 699,87	298 699,87	298 699,87
4	Расходные материалы // <i>Расх. МЗ ФАП "Современная"</i>	1	311 270,00	311 270,00	311 270,00
	Итого:	874.0702.0410106771.244	375 999,87	375 999,87	375 999,87
	на 2026 г. 1-й год планового периода				
1	Канцтовары	1	11 600,00	11 600,00	11 600,00
2	Хоттовары для содержания имущества	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Машинные и дезинфицирующие средства	1	67 500,00	67 500,00	67 500,00
4	Расходные материалы // <i>Расх. МЗ ФАП "Современная"</i>	1	311 270,00	311 270,00	311 270,00
	Итого:	874.0702.0410106771.244	440 370,00	440 370,00	440 370,00
	на 2027 г. 2-й год планового периода				
1	Канцтовары	1	11 600,00	11 600,00	11 600,00
2	Хоттовары для содержания имущества	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Машинные и дезинфицирующие средства	1	67 500,00	67 500,00	67 500,00
4	Расходные материалы // <i>Расх. МЗ ФАП "Современная"</i>	1	311 270,00	311 270,00	311 270,00
	Итого:	874.0702.0410106771.244	440 370,00	440 370,00	440 370,00

Код видов расходов 244 КОСТУ 349
Таблица 6.7.5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,		Сумма, руб. (гр.3 х гр.4) На		ЛЮ
			руб.	руб.	ГОД	ГОД	
1	Блажен свидетельств об обучении	30	286	8 580,00	8 580,00	4 840,00	6
Итого	на 2024 г. очередной финансовый год	874,0702,0410106771,244	8 580,00	8 580,00	8 580,00	4 840,00	
1	Блажен свидетельств об обучении	30	286	8 580,00	8 580,00	6 006,00	6
Итого	на 2026 г. 1-й год планового периода	874,0702,0410106771,244	8 580,00	8 580,00	8 580,00	6 006,00	
1	Блажен свидетельств об обучении	30	286	8 580,00	8 580,00	6 006,00	6
Итого	на 2027 г. 2-й год планового периода	874,0702,0410106771,244	8 580,00	8 580,00	8 580,00	6 006,00	

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

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6) по год	ЛЮ	Примечание
1	Тепловая энергия	209,540159	2321,72	1	486 493,58	486 493,58	январь-декабрь 2025
2	Газовое водоснабжение	243,0000	181,36	1	44 070,48	44 070,48	январь-декабрь 2025
3	Электроснабжение Кол. электроустановок 2024	862,2494	8,5	1	7 329,12	7 329,12	Кредиторская зад-ть окт. 2024
4	Электроснабжение	34943,945	8,5	1	297 023,53	297 023,53	январь-декабрь 2025
Итого:	на 2026 г. 1-й год планового периода	X	X	874,0702,04113067700410106771,244	834 916,71	834 916,71	
1	Тепловая энергия	209,540159	2321,72	1	486 493,58	486 493,58	
2	Газовое водоснабжение	243,0000	181,36	1	44 070,48	44 070,48	
3	Электроснабжение	35806,194	8,5	1	304 352,65	304 352,65	
Итого:	на 2027 г. 2-й год планового периода	X	X	874,0702,04113067700410106771,244	834 916,71	834 916,71	
1	Тепловая энергия	209,540159	2321,72	1	486 493,58	486 493,58	
2	Газовое водоснабжение	243,0000	181,36	1	44 070,48	44 070,48	
3	Электроснабжение	35806,194	8,5	1	304 352,65	304 352,65	
Итого:	на 2027 г. 2-й год планового периода	X	X	874,0702,04113067700410106771,244	834 916,71	834 916,71	

Руководитель учреждения

А.А. Назарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.А. Пушина

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель Эксплуатация Н.А. Пушина тел. 8 (912) 055-60-34

17 февраля 2025 г.