

**УВЕДОМЛЕНИЕ № 874/2 от 2 января 2025г.
О БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ
БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2025 ГОД**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ШКОЛА № 4 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ": 03132D04341

(наименование получателя бюджетных средств)

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации								Сумма изменения (+, -)		
	главного распорядителя	раздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	доп. класс.	рег. класс.	объект АИП (Цели)	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фонд оплаты труда учреждений	874	0702	0410106771	111	211				61 529 683,56	66 223 964,67	70 523 168,20
Фонд оплаты труда учреждений	874	0702	0410106771	111	266				350 000,00	350 000,00	350 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	874	0702	0410106771	119	213				18 581 964,44	19 999 637,33	21 297 996,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг	874	0702	0410106771	244	221				24 114,00	24 114,00	24 114,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	874	0702	0410106771	244	223				264 715,76	264 715,76	264 715,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг	874	0702	0410106771	244	225				157 732,22	260 061,00	260 061,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	874	0702	0410106771	244	226				202 755,42	334 293,00	334 293,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	874	0702	0410106771	244	310				118 187,17	138 420,49	138 420,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг	874	0702	0410106771	244	346				73 119,21	85 637,02	85 637,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг	874	0702	0410106771	244	349				2 816,77	3 299,00	3 299,00
Закупка энергетических ресурсов	874	0702	0410106771	247	223				3 349 463,24	3 349 463,24	3 349 463,24
Уплата прочих налогов, сборов	874	0702	0410106771	852	291				3 360,00	3 360,00	3 360,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	874	0709	0410600620	851	291				186 857,00	183 633,00	180 409,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	874	0709	0410600640	851	291				548 687,00	548 687,00	548 687,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	874	0709	0410700600	244	226				6 093 456,00	4 853 565,60	4 853 565,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг	874	0709	0410705780	244	221				38 400,00	38 400,00	40 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	874	0709	0410705780	244	225				60 000,00	60 000,00	64 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	874	0709	0410705780	244	226				80 592,00	80 592,00	80 592,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	874	1004	0410205880	244	226				4 492 082,00	4 666 148,00	4 787 284,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	874	1004	0410205880	321	263				653 518,00	633 552,00	613 586,00

Министр:

(расшифровка подписи)

подпись


 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)
 Е.В. Бусыгина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 14 " 20 25 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 20 25 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 25 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 26 и 20 27 ГОДОВ)*
 от " 10 " января 20 25 г.**

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

ГКОУ УР "Школа № 4"
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Бюджет Удмуртской Республики

Форма по ОКУД
 Дата
 по Сводному реестру
 по Сводному реестру
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0501013
10.01.2025
874
94701.000
383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	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	0702	0410106771	111	211	61 529 683,56	66 223 964,67	70 523 168,20
0700	0702	0410106771	111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00
0700	0702	0410106771	119	213	18 581 964,44	19 999 637,33	21 297 996,80
0700	0702	0410106771	244	221	24 114,00	24 114,00	24 114,00
0700	0702	0410106771	244	223	264 715,76	264 715,76	264 715,76

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
							на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	9	10
Заработная плата		0700	0702	0410106771	111	211	61 529 683,56	66 223 964,67	70 523 168,20
Прочие выплаты		0700	0702	0410106771	111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0700	0702	0410106771	119	213	18 581 964,44	19 999 637,33	21 297 996,80
Услуги связи		0700	0702	0410106771	244	221	24 114,00	24 114,00	24 114,00
Коммунальные услуги		0700	0702	0410106771	244	223	264 715,76	264 715,76	264 715,76
Работы, услуги по содержанию имущества		0700	0702	0410106771	244	225	157 732,22	260 061,00	260 061,00
Прочие работы, услуги		0700	0702	0410106771	244	226	202 755,42	334 293,00	334 293,00
Увеличение стоимостим основных средств		0700	0702	0410106771	244	310	118 187,17	138 420,49	138 420,48
Увеличение стоимостим прочих оборотных запасов (материалов)		0700	0702	0410106771	244	346	73 119,21	85 637,02	85 637,02
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0700	0702	0410106771	244	349	2 816,77	3 299,00	3 299,00
Закупка энергетических ресурсов		0700	0702	0410106771	247	223	3 349 463,24	3 349 463,24	3 349 463,24
Прочие работы, услуги		0700	1004	0410205880	244	226	4 492 082,00	4 666 148,00	4 787 284,00

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)
							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 (+, -)		
		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)
							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)директор
(должность)

(подпись)

И.Е. Копанева
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)Р.А. Останин
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, распорядителя бюджетных средств, согласующего изменение показателей сметы)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики А.А. Хузагалеев

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменение показателей сметы)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 25 г.

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247 (КБК 874 0702 0410106771 247 223)

Таблица 7.1

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	КЗ	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2024г. очередной финансовый год							
1	Электроэнергия	68 176,60	8,5	0		579 501,11	579 501,11
2	Теплоэнергия	911,65	2755,428			2 511 996,01	2 511 996,01
3	ГВС	580,00	42,730			24 783,40	24 783,40
		40,50	2755,428			111 594,83	233 182,72
	Итого	х	х			3 227 875,34	3 349 463,24
на 2025 г. первый год планового периода							
1	Электроэнергия	68 176,60	8,5	0		579 501,11	579 501,11
2	Теплоэнергия	911,65	2755,428			2 511 996,02	2 511 996,01
3	ГВС	580,00	42,730			24 783,40	24 783,40
		40,50	2755,428			111 594,83	233 182,72
	Итого	х	х			3 227 875,35	3 349 463,24
на 2026 г. второй год планового периода							
1	Электроэнергия	68 176,60	8,5	0		579 501,11	579 501,11
2	Теплоэнергия	911,65	2755,428			2 511 996,02	2 511 996,01
3	ГВС	580,00	42,730			24 783,40	24 783,40
		40,50	2755,428			111 594,83	233 182,72
	Итого	х	х			3 227 875,35	3 349 463,24

Руководитель учреждения

(подпись)

И.Е. Копанева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)

тел. 89128504994

« 10 » 01 2025

**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 Удмуртской Республики "Школа № 4"
наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 111 КОСГУ 211 (КБК 874 0702 0410106771 111 211)
Источник финансового обеспечения

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 (1,15)	Фонд оплаты труда и руб. на 12 месяцев (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 x 12)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		<*>	всего	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 2025г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	22 005,20	15 718,00	3 143,60	3 143,60	0,00	1,15	303 671,76	303 671,76
2	Заместители директора	5,50	19 805,80	14 147,00	2 829,40	2 829,40		1,15	1 503 260,22	1 503 260,22
3	Педагог-психолог	7,75	24 535,00	17 525,00	3 505,00	3 505,00		1,15	2 624 018,25	2 624 018,25
4	Педагог-организатор	1,00	24 402,00	17 430,00	3 486,00	3 486,00		1,15	336 747,60	336 747,60
5	Социальный педагог	2,00	24 402,00	17 430,00	3 486,00	3 486,00		1,15	673 495,20	673 495,20
6	Педагог дополнительного образования	5,50	24 402,00	17 430,00	3 486,00	3 486,00		1,15	1 852 111,80	1 852 111,80
7	Инструктор физической культуры	1,00	22 596,00	16 140,00	3 228,00	3 228,00		1,15	311 824,80	311 824,80
8	Воспитатель	27,00	24 535,00	17 525,00	3 505,00	3 505,00		1,15	9 141 741,00	9 141 741,00
9	Тьютор	8,00	24 666,60	17 619,00	3 523,80	3 523,80		1,15	2 723 192,64	2 723 192,64
10	Учитель	58,06	26 354,31	17 619,00	5 211,51	3 523,80		1,15	21 115 807,82	21 115 807,82
11	Учитель	28,78	28 190,40	17 619,00	7 047,60	3 523,80		1,15	11 196 211,98	11 196 211,98
12	Учитель-логопед	6,00	24 666,60	17 619,00	3 523,80	3 523,80		1,15	2 042 394,48	2 042 394,48
13	Учитель-дефектолог	4,00	24 666,60	17 619,00	3 523,80	3 523,80		1,15	1 361 596,32	1 361 596,32
14	Юрисконсульт	1,00	12 395,70	9 182,00	1 377,30	1 836,40		1,15	171 060,66	171 060,66
15	Ведущий экономист	3,00	12 441,60	9 216,00	1 382,40	1 843,20		1,15	515 082,24	515 082,24
16	Инженер-электроник	0,50	12 395,70	9 182,00	1 377,30	1 836,40		1,15	85 530,33	85 530,33
17	Специалист по охране труда	1,00	12 395,70	9 182,00	1 377,30	1 836,40		1,15	171 060,66	171 060,66
18	Специалист по кадрам	1,00	12 395,70	9 182,00	1 377,30	1 836,40		1,15	171 060,66	171 060,66
19	Медсестра	2,00	15 284,67	9 613,00	3 749,07	1 922,60		1,15	421 856,89	421 856,89
20	Библиотекарь	1,00	12 428,10	9 206,00	1 380,90	1 841,20		1,15	171 507,78	171 507,78
21	Помощник воспитателя	3,00	12 395,70	9 182,00	1 377,30	1 836,40		1,15	513 181,98	513 181,98
22	Секретарь	1,00	12 371,40	9 164,00	1 374,60	1 832,80		1,15	170 725,32	170 725,32
23	Машинист по стирке белья	1,00	11 088,44	9 164,00	1 374,60	549,84		1,15	153 020,47	153 020,47
24	Дворник	5,00	11 075,13	9 153,00	1 372,95	549,18		1,15	764 183,97	764 183,97

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное (КБК 874 0702 0410106771 119 213)

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 11,8 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	61 529 684	13 536 530,38	13 536 530,38
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе	61 529 684		0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	61 529 684	1 784 360,82	1 784 360,82
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	61 529 684	123 059,37	123 059,37
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	61 529 684	3 138 013,86	3 138 013,86
	Итого	х	18 581 964,44	18 581 964,44
на 2026 г. первый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	66 223 965	14 569 272,23	14 569 272,23
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе	66 223 965		0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	66 223 965	1 920 494,98	1 920 494,98
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	66 223 965	132 447,93	132 447,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	66 223 965	3 377 422,20	3 377 422,20
	Итого	х	19 999 637,33	19 999 637,33
на 2027 г. второй год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	70 523 168	15 515 097,00	15 515 097,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе	70 523 168		0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	70 523 168	2 045 171,88	2 045 171,88
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	70 523 168	141 046,34	141 046,34

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
код видов расходов 244

Источник финансирования

Таблица 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи							
№ п/п	Наименование расходов	Количество номера	Количество платежей в год	Кредитовая задолженность	Сумма за списание, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6 + гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2025 г. очередной финансовый год							
1	Услуги связи по передаче данных (с номером)	12,00			3 200,00	38 400,00	38 400,00
3	Услуги связи	5,00			1 917,05	23 004,62	23 424,00
3	Услуги ЭДО	1,00			979,00	23 983,62	660,00
	Итого	x			x	23 983,62	24 114,00
на 2026 г. очередной финансовый год							
1	Услуги связи по передаче данных (с номером)	12,00			3 200,00	38 400,00	38 400,00
3	Услуги связи	5,00			1 917,05	23 004,62	23 424,00
3	Услуги ЭДО	1,00			979,00	23 983,62	660,00
	Итого	x			x	23 983,62	24 114,00
на 2027 г. очередной финансовый год							
1	Услуги связи по передаче данных (с номером)	12,00			3 400,00	40 800,00	40 800,00
3	Услуги связи	5,00			1 917,05	23 004,62	23 424,00
3	Услуги ЭДО	1,00			979,00	23 983,62	660,00
	Итого	x			x	23 983,62	24 114,00

Таблица 6.2 (КБК 874.0702.0410106771.244.223)								
№ п/п	Наименование показателей	Размер погребения расходов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Кредитовая задолженность	Начисление, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 7 + гр. 6)	в том числе на 11,8 месяцев, руб.	
1	2	4	5	6	7	8	9	
на 2025г. очередной финансовый год								
1	Вода (ХВС)	1 976,15	42,73		1,00	84 444,74	84 444,74	
2	Вода (ГВС)	2 720,17	30,91		1,00	84 085,80	84 085,80	
3	Вывоз ТКО	8 0750,17	7 774,59		1,00	59 556,55	54 142,32	
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 604,71	15,60		1,00	42 042,90	42 042,90	
	Итого	x	x			270 129,99	264 715,76	
на 2026г. первый год планового периода								
1	Вода (ХВС)	1 976,15	42,73		1,00	84 444,74	84 444,74	
2	Вода (ГВС)	2 720,17	30,91		1,00	84 085,80	84 085,80	
3	Вывоз ТКО	8 0750,17	7 774,59		1,00	59 556,55	54 142,32	
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 604,71	15,60		1,00	42 042,90	42 042,90	
	Итого	x	x			270 129,99	264 715,76	
на 2027г. второй год планового периода								
1	Вода (ХВС)	1 976,15	42,73		1,00	84 444,74	84 444,74	
2	Вода (ГВС)	2 720,17	30,91		1,00	84 085,80	84 085,80	
3	Вывоз ТКО	8 0750,17	7 774,59		1,00	59 556,55	54 142,32	
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 604,71	15,60		1,00	42 042,90	42 042,90	
	Итого	x	x			270 129,99	264 715,76	

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

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Кредитовая задолженность	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)	в том числе на 9 месяцев, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на 2025 г. очередной финансовый год								
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей	12,00		8 300,00		99 600,00	0,00	12 мес*8300 руб
2	Высоковольтное обслуживание	12,00		4 830,00		57 960,00	57 960,00	
3	Демонтажные и демонтажные	4,00		5 880,75		23 523,00	23 523,00	
4	Обслуживание узлов учета	12,00		3 000,00		36 000,00	36 000,00	
5	Заправка картриджами и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00		130 000,00		130 000,00	130 000,00	
6	Эксплуатационные работы	1,00		3 354,00		3 354,00	3 354,00	
7	Покрытие помещений, покраска	5,00		1 720,00		8 600,00	7 224,00	
8	Установка ламп	1,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00	
9	Испытание пожарных датчиков, огнезащитная обработка и проверка сирены и штур, электроинструмента, зарядки и ремонт огнетушителей	1,00		16 000,00		16 000,00	0,00	
	Итого	x		152 015,75	6,00	377 037,00	157 732,22	
на 2026 г. первый год планового периода								
1	Техобслуживание АПС	12,00		3 800,00		45 600,00	45 600,00	
2	Техническое обслуживание тепловой изоляции	12,00		1 200,00		14 400,00	14 400,00	
	Итого	x		327 100,50	0,00	60 000,00	60 000,00	
на 2026 г. первый год планового периода								
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей	12,00		8 300,00		99 600,00	0,00	12 мес*8300 руб
2	Высоковольтное обслуживание	12,00		4 830,00		57 960,00	57 960,00	
3	Демонтажные и демонтажные	4,00		5 880,75		23 523,00	23 523,00	
4	Обслуживание узлов учета	12,00		3 000,00		36 000,00	36 000,00	
5	Заправка картриджами и ремонт оргтехники (компьютерной техники)	1,00		130 000,00		130 000,00	130 000,00	
6	Эксплуатационные работы	1,00		3 354,00		3 354,00	3 354,00	
7	Покрытие помещений, покраска	5,00		1 720,00		8 600,00	7 224,00	
8	Установка ламп	1,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00	
9	Испытание пожарных датчиков, огнезащитная обработка и проверка сирены и штур, электроинструмента, зарядки и ремонт огнетушителей	1,00		16 000,00		16 000,00	0,00	
	Итого	x		655 847,00	6,00	377 037,00	260 061,00	
на 2027 г. первый год планового периода								
1	Техобслуживание АПС	12,00		3 800,00		45 600,00	45 600,00	12мес*3550 руб
2	Техническое обслуживание тепловой изоляции	12,00		1 200,00		14 400,00	14 400,00	
	Итого	x		830 921,75	0,00	60 000,00	60 000,00	

Таблица 6.5.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
1	на 2025 г. очередной финансовый год				
2		1		0,00	
Итого		1		120 000,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КБК 874 0702 0410106771 244 310
Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 0,43 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
1	на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Компьютер	1	50 000,00	50 000,00	0,00
2	МФУ, принтер	1	40 000,00	40 000,00	0,00
3	Специальный навигатор	1	75 000,00	75 000,00	0,00
4	Оборудование для мастерской (учебный процесс)	1	204 200,00	204 200,00	118 187,17
Итого:			x	369 200,00	118 187,17
на 2026 г. первый год планового периода					
1	Мебель (Стул для преподавателя с подлокотной ручкой)	20	5 100,00	102 000,00	0,00
2	Мебель (Шкаф для пособий)	45	7 000,00	315 000,00	0,00
3	Оборудование для мастерской (учебный процесс)	1	204 200,00	204 200,00	85 637,02
Итого:			x	621 200,00	85 637,02
на 2027 г. второй год планового периода					
1	Мебель (Стул для преподавателя с подлокотной ручкой)	20	5 100,00	102 000,00	0,00
2	Мебель (Шкаф для пособий)	45	7 000,00	315 000,00	0,00
3	Оборудование для мастерской (учебный процесс)	1	204 200,00	204 200,00	85 637,02
Итого:			x	621 200,00	85 637,02

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы)
Таблица 6.7.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4+гр.5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2024 г. очередной финансовый год						
КБК 874 0702 0411306770 244 346						
1	Морошине	1	178 000,00		178000	39 580,61
2	Книгодары, бумага	1	50 000,00		50000	16 800,00
3	Аптечка	1	7 195,00		7195	7 195,00
4	Обложка для аттестатов	1	9 543,60		9543,60	9 543,60
Итого:			x	5,00	244 738,60	73 119,21
на 2025 г. первый год планового периода						
КБК 874 0702 0411306770 244 346						
1	Морошине	1	178 000,00		178000	32 098,42
2	Книгодары, бумага	1	50 000,00		50000	16 800,00
3	Аптечка	1	7 195,00		7195	7 195,00
4	Обложка для аттестатов	1	9 543,60	0,00	9543,6	9 543,60
Итого:			x		244 738,60	85 637,02
на 2026 г. второй год планового периода						
КБК 874 0702 0411306770 244 346						
1	Морошине	1	178 000,00		178000	32 098,42
2	Книгодары, бумага	1	50 000,00		50000	16 800,00
3	Аптечка	1	7 195,00		7195	7 195,00
4	Обложка для аттестатов	1	9 543,60	0,00	9543,6	9 543,60
Итого:			x	0,00	244 738,60	85 637,02

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы однократного применения) КБК 874 0702 0410106771 244 349
Таблица 6.8.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Выдательство об образовании	x	4 712,85	4 712,85	2 816,77
Итого:			x	4 712,85	2 816,77
на 2026 г. первый год планового периода					
1	Выдательство об образовании	x	4 712,85	4 712,85	3 299,00
Итого:			x	4 712,85	3 299,00
на 2027 г. второй год планового периода					
1	Выдательство об образовании	x	4 712,85	4 712,85	3 299,00
Итого:			x	4 712,85	3 299,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на выплату "Пенсии, пособий, выплатившихся организационных расходов государственного учреждения" (КВР 221 КОСГУ 263)
Таблица 6.10.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 8,4 мес. руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
на 2025 г. первый год планового периода						
1	Компенсация питания	1	892 330,00	892 330,00	653 518,00	133р.67*мес*170дней+159р.67*мес*170дней*26 мес*170 дн
Итого:			x	892 330,00	653 518,00	
на 2026 г. первый год планового периода						
1	Компенсация питания	1	892 330,00	892 330,00	633 552,00	133р.67*мес*170дней+159р.67*мес*170дней*26 мес*170 дн
Итого:			x	892 330,00	633 552,00	
на 2027 г. первый год планового периода						
1	Компенсация питания	1	892 330,00	892 330,00	615 586,00	133р.67*мес*170дней+159р.67*мес*170дней*26 мес*170 дн
Итого:			x	892 330,00	615 586,00	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения

Таблица 6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество мониторов	Количество линий в год	Кредитовая задолженность	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 4 + гр. 6 + гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2025 г. очередной финансовый год							
1	Услуги связи по передаче данных (о мониторе)		12,00		3 200,00	38 400,00	38 400,00
				КБК 874 0702 0410106771 244 221			
3	Услуги связи	5,00	12,00		1 917,05	23 004,62	23 434,00
3	Услуги ЭДО		1,00		979,00	979,00	660,00
	Итого	X	X		X	23 983,62	24 114,00
на 2026 г. очередной финансовый год							
				КБК 874 0709 0410705780 244 225			
1	Услуги связи по передаче данных (о мониторе)		12,00		3 200,00	38 400,00	38 400,00
				КБК 874 0702 0410106771 244 221			
3	Услуги связи	5,00	12,00		1 917,05	23 004,62	23 434,00
3	Услуги ЭДО		1,00		979,00	979,00	660,00
	Итого	X	X		X	23 983,62	24 114,00
на 2027 г. очередной финансовый год							
				КБК 874 0709 0410705780 244 225			
1	Услуги связи по передаче данных (о мониторе)		12,00		3 400,00	40 800,00	40 800,00
				КБК 874 0702 0410106771 244 221			
3	Услуги связи	5,00	12,00		1 917,05	23 004,62	23 434,00
3	Услуги ЭДО		1,00		979,00	979,00	660,00
	Итого	X	X		X	23 983,62	24 114,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Кредитовая задолженность	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 8)	в том числе на 11,8 месяцев, руб.
на 2025г. очередной финансовый год							
1	Вода (ХВС)	1 976,15	42,75		1,00	84 444,74	84 444,74
2	Вода (ГВС)	2 720,17	30,91		1,00	84 085,80	84 085,80
3	Вывоз ТКО	8,075917	7 374,59		1,00	59 556,55	54 142,32
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 694,71	15,60		1,00	42 042,90	42 042,90
	Итого	X	X			270 129,99	264 715,76
на 2026г. первый год планового периода							
1	Вода (ХВС)	1 976,15	42,75		1,00	84 444,74	84 444,74
2	Вода (ГВС)	2 720,17	30,91		1,00	84 085,80	84 085,80
3	Вывоз ТКО	8,075917	7 374,59		1,00	59 556,55	54 142,32
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 694,71	15,60		1,00	42 042,90	42 042,90
	Итого	X	X			270 129,99	264 715,76
на 2027г. второй год планового периода							
1	Вода (ХВС)	1 976,15	42,75		1,00	84 444,74	84 444,74
2	Вода (ГВС)	2 720,17	30,91		1,00	84 085,80	84 085,80
3	Вывоз ТКО	8,075917	7 374,59		1,00	59 556,55	54 142,32
4	плата за негативное воздействие ЦС водопользования	2 694,71	15,60		1,00	42 042,90	42 042,90
	Итого	X	X			270 129,99	264 715,76

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

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Кредитовая задолженность	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)	в том числе на 9 месяцев, руб.	Примечание
на 2025 г. очередной финансовый год								
						КБК 874 0702 0410106771 244 225		
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 300,00		99 600,00	0,00	12 мес*8300 руб
2	Вызов специалистов		12,00	4 830,00		57 960,00	57 960,00	
3	Демонтажные и монтажные работы		4,00	5 880,75		23 523,00	23 523,00	
4	Обслуживание узлов учета		12,00	3 000,00		36 000,00	36 000,00	
5	Заправка картриджа и ремонт оригиналов (компьютерной техники)		1,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
6	Электромонтажные работы		1,00	3 354,00		3 354,00	3 354,00	
7	Поверка счетчиков, пломбировка		5,00	1 720,00		8 600,00	7 224,00	
8	Утилизация лаков		1,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
9	Исключение пожарных тревог, опечатывание оборудования и проверка счета и втор. электроснабжения; запчасти и ремонт электротехники		1,00	16 000,00		16 000,00	0,00	
	Итого	X	X	132 015,75	6,00	377 037,00	157 732,22	
на 2026 г. первый год планового периода								
						КБК 874 0709 0410705780 244 225		
1	Техобслуживание АПС		12,00	3 800,00		45 600,00	45 600,00	
2	Техническое обслуживание тревожной кнопки		12,00	1 300,00	0,00	14 400,00	14 400,00	
	Итого	X	X	327 100,50	0,00	60 000,00	60 000,00	
на 2026 г. второй год планового периода								
						КБК 874 0702 0410106771 244 225		
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей		12,00	8 300,00		99 600,00	0,00	12 мес*8300 руб
2	Вызов специалистов		12,00	4 830,00		57 960,00	57 960,00	
3	Демонтажные и монтажные работы		4,00	5 880,75		23 523,00	23 523,00	
4	Обслуживание узлов учета		12,00	3 000,00		36 000,00	36 000,00	
5	Заправка картриджа и ремонт оригиналов (компьютерной техники)		1,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
6	Электромонтажные работы		1,00	3 354,00		3 354,00	3 354,00	
7	Поверка счетчиков, пломбировка		5,00	1 720,00		8 600,00	7 224,00	
8	Утилизация лаков		1,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
9	Исключение пожарных тревог, опечатывание оборудования и проверка счета и втор. электроснабжения; запчасти и ремонт электротехники		1,00	16 000,00		16 000,00	0,00	
	Итого	X	X	655 847,00	6,00	377 037,00	260 061,00	
на 2027 г. второй год планового периода								
						КБК 874 0709 0410705780 244 225		
1	Техобслуживание АПС		12,00	3 800,00		45 600,00	45 600,00	12 мес*3550 руб
2	Техническое обслуживание тревожной кнопки		12,00	1 300,00	0,00	14 400,00	14 400,00	
	Итого	X	X	830 951,75	0,00	60 000,00	60 000,00	

Таблица 6.5.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
1	на 2025 г. очередной финансовый год				
				0,00	
2		1		120 000,00	
Итого		1	х	120 000,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КБК 074 0702 0410106771 244 310

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 0,43 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
1	на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Компьютер	1	50 000,00	50 000,00	0,00
2	МФУ принтер	1	40 000,00	40 000,00	0,00
3	Сторганный материал	1	75 000,00	75 000,00	0,00
4	Оборудование для мастерской (судейный процесс)	1	204 200,00	204 200,00	118 187,17
Итого			х	369 200,00	118 187,17
1	на 2026 г. первый год планового периода				
1	Мебель (Стол для преподавателя с полочной тумбой)	20	5 100,00	102 000,00	0,00
2	Мебель (Шкаф для посуды для раздатки выпечки)	45	7 000,00	315 000,00	0,00
3	Оборудование для мастерской (судейный процесс)	1	204 200,00	204 200,00	138 420,49
Итого			х	621 200,00	138 420,49
1	на 2027 г. второй год планового периода				
1	Мебель (Стол для преподавателя с полочной тумбой)	20	5 100,00	102 000,00	0,00
2	Мебель (Шкаф для посуды для раздатки выпечки)	45	7 000,00	315 000,00	0,00
3	Оборудование для мастерской (судейный процесс)	1	204 200,00	204 200,00	138 420,49
Итого			х	621 200,00	138 420,49

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы)

Таблица 6.7.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4+гр.5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	на 2024 г. очередной финансовый год					
1	на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Молошине	1	178 000,00		178000	30 580,61
2	Канцтовары, бумага	1	50 000,00		50000	16 800,00
3	Аптечка	1	7 195,00		7195	7 195,00
4	Обложки для аттестатов	1	9 543,60		9543,6	9 543,60
Итого			х		5,00	244 738,60
1	на 2025 г. первый год планового периода					
1	на 2025 г. первый год планового периода					
1	Молошине	1	178 000,00		178000	52 098,42
2	Канцтовары, бумага	1	50 000,00		50000	16 800,00
3	Аптечка	1	7 195,00		7195	7 195,00
4	Обложки для аттестатов	1	9 543,60		9543,6	9 543,60
Итого			х	0,00		244 738,60
1	на 2026 г. второй год планового периода					
1	на 2026 г. второй год планового периода					
1	Молошине	1	178 000,00		178000	52 098,42
2	Канцтовары, бумага	1	50 000,00		50000	16 800,00
3	Аптечка	1	7 195,00		7195	7 195,00
4	Обложки для аттестатов	1	9 543,60		9543,6	9 543,60
Итого			х	0,00		244 738,60
1	на 2026 г. второй год планового периода					
1	на 2026 г. второй год планового периода					
1	Молошине	1	178 000,00		178000	52 098,42
2	Канцтовары, бумага	1	50 000,00		50000	16 800,00
3	Аптечка	1	7 195,00		7195	7 195,00
4	Обложки для аттестатов	1	9 543,60		9543,6	9 543,60
Итого			х	0,00		244 738,60

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы оздоровительного назначения) КБК 874 0702 0410106771 244 349

Таблица 6.9.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
1	на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Судак	1	4 712,85	4 712,85	2 816,77
Итого			х		2 816,77
1	на 2026 г. первый год планового периода				
1	Судак	1	4 712,85	4 712,85	3 299,00
Итого			х		3 299,00
1	на 2027 г. второй год планового периода				
1	Судак	1	4 712,85	4 712,85	3 299,00
Итого			х		3 299,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на выплату "Пенсион. пособий, выплачиваемых организациями государственного управления" (КВР 321 КОСГУ 263)

Таблица 6.10.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 8,4 мес. руб.	Приостанов
1	2	3	4	5	6	7
1	на 2025 г. первый год планового периода					
1	Компенсация питания	1	892 330,00	892 330,00	653 518,00	133р.6*8мес*170дней+153р.6*27мес*170дней
Итого			х		892 330,00	149 руб * 26 мес * 170 дн
1	на 2026 г. первый год планового периода					
1	Компенсация питания	1	892 330,00	892 330,00	653 552,00	133р.6*8мес*170дней+153р.6*27мес*170дней
Итого			х		892 330,00	149 руб * 26 мес * 170 дн
1	на 2027 г. первый год планового периода					
1	Компенсация питания	1	892 330,00	892 330,00	613 586,00	133р.6*8мес*170дней+153р.6*27мес*170дней
Итого			х		892 330,00	149 руб * 26 мес * 170 дн

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247 (КБК 874 0702 0410106771 247 223)

Таблица 7.1

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	КЗ	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2024г. очередной финансовый год							
1	Электроэнергия	68 176,60	8,5	0		579 501,11	579 501,11
2	Теплоэнергия	911,65	2755,428			2 511 996,01	2 274 940,44
3	ГВС	580,00	42,730			24 783,40	24 783,40
		40,50	2755,428			111 594,83	233 182,72
1	Вода (ХВС)	2491,54	42,732			106 468,45	106 468,45
2	Вода (стоки)	2816,32	30,912			87 058,08	87 058,08
3	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	2 789,97	15,60			43 529,04	43 529,04
	Итого	х	х			3 227 875,34	3 349 463,24
на 2025 г. первый год планового периода							
1	Электроэнергия	68 176,60	8,5	0		579 501,11	579 501,11
2	Теплоэнергия	911,65	2755,428			2 511 996,02	2 511 996,01
3	ГВС	580,00	42,730			24 783,40	24 783,40
		40,50	2755,428			111 594,83	233 182,72
	Итого	х	х			3 227 875,35	3 349 463,24
на 2026 г. второй год планового периода							
1	Электроэнергия	68 176,60	8,5	0		579 501,11	579 501,11
2	Теплоэнергия	911,65	2755,428			2 511 996,02	2 511 996,01
3	ГВС	580,00	42,730			24 783,40	24 783,40
		40,50	2755,428			111 594,83	233 182,72
	Итого	х	х			3 227 875,35	3 349 463,24

Руководитель учреждения

(подпись)

И.Е. Копанева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Р.А. Останин

(расшифровка подписи)

тел.89128504994

