

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

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам по указанным

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2025	на 2026	на 2027
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
						в рублях	в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги	01	07	04	2210205177	244	226	2400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	02	07	04	2210205177	244	346	5600,00	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 20	на 20	на 20	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
						Всего				

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

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

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма			в рублях
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2025 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2026 (на первый год планового периода) в рублях	на 2027 (на второй год планового периода) в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										

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

Раздел 5. СПРАВОВОЧНО: Бюджетные ассигнования на плановый период 2026 года и на последующие периоды										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма			на 2026 (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)		
									в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Фукалова Н.С.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Глузатских Е.М.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Отдел бюджетного планирования и финансирования
(наименование должности лица, распределяющего бюджетные средства, согласующего смету)

МОИИ УР

А.А. Хузагалеев
(подпись)
(фамилия, инициалы)

А.А. Хузагалеев

08 04 2025 г.

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядок ведения сметы предусмотрен дополнительной детализацией показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей от 02.04.2025г.

к бюджетной смете на 2025 финансовый год и на плановый

период 2026 и 2027 годов

ГКОУ УР "Озона-Чепецкая школа-интернат"

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 111 (КОСГУ 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.					Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	в том числе ЛБО, руб.
			в том числе:							
			исего	по должностному окладу	надбавки в сельских населенных пунктах	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2025 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1	62361,17	15718	3929,5	3143,6	31436,00	8134,07	748333,98	539676,02
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	28796,22	14147	3536,75	2829,4	4527,04	3756,03	345554,62	249203,63
3	Заместитель директора по ВР	1	28796,22	14147	3536,75	2829,4	4527,04	3756,03	345554,62	249203,63
4	Специалист по закупкам	1	25806,00	9182	2295,5	1836,4	9126,91	3366,12	309672,00	223326,16
5	Техник программист	0,5	25806,00	9176	2294	1376,4	9593,51	3365,99	154836,00	111663,07
6	Педагог-психолог	2	50384,38	17525	4381,25	3505	18401,25	6571,88	1209225,00	872056,79
7	Учитель-логопед	2,5	50654,63	17619	4404,75	3523,8	18499,95	6607,13	1519638,75	1095917,88
8	Соц. педагог	1	50111,25	17430	4357,5	3486	18301,50	6536,25	601335,00	433664,76
9	Учитель-дефектолог	2,5	50654,63	17619	4404,75	3523,8	18499,95	6607,13	1519638,75	1095917,88
10	Педагог-организатор	1	31068,98	17430	4357,5	3486	1743,00	4052,48	372827,70	268872,15
11	Учитель	20,5	50585,54	17619	4404,75	5895,15	16068,53	6598,11	1244404,38	8974270,77
12	Учитель на дому	9	38700,13	17619	4404,75	7047,6	4580,94	5047,84	4179614,42	3014212,53
13	Педагог доп. образования	0,5	31068,98	17430	4357,5	3486	1743,00	4052,48	186413,85	134436,08
14	Воспитатель	16	50364,22	17525	4381,25	3505	18383,73	6569,25	9669930,48	6973663,76
15	Воспитатель	2	40871,93	17525	4381,25	3505	5608,00	4652,89	980926,36	707414,66
16	Тьютор	3	35863,47	17619	4404,75	3523,8	5638,08	4677,84	1291085,08	931091,83
17	Библиотекарь	0,5	25806,00	9206	2301,5	1841,2	9090,93	3365,94	154835,99	111663,07
18	Экономист	1,25	25806,00	9182	2295,5	1377,3	9586,01	3366,12	387089,99	279157,69
19	Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи	2	25806,93	9182		1836,4	11422,41	3366,12	619366,30	446576,37
20	Заведующий хозяйством	1	25806,00	9182		1377,3	11881,51	3366,12	309671,99	223326,15
21	Помощник воспитателя	4	28950,57	9176		1835,2	14163,21	3776,16	1389627,32	1002157,54
22	Водитель	1	25806,00	9188		1837,6	11414,25	3365,98	309672,00	223326,16
23	Дворник	1	25806,00	9153		1372,95	11914,46	3366,06	309672,02	223326,17
24	Кладовщица	1	25806,00	9153		1372,95	11914,46	3366,06	309672,02	223326,17
25	Кладовщик	1	25806,00	9153		1372,95	11914,46	3366,06	309468,12	223179,12
26	Депроизводитель	1	25806,00	9164		1374,6	11901,29	3365,98	309672,00	223326,15
27	Специалист по охране труда	0,5	25806,00	9182	2295,5	1377,3	9585,09	3365,98	154836,02	111663,09
28	Повар	2	26227,28	9164		1374,6	11901,29	3365,98	629454,72	453943,86
29	Шеф-повар	0,5	26228,62	9206		1380,9	11852,73	3365,94	157371,71	113491,76
30	кухонный работник	2	25806,00	9153		1372,95	11914,46	3366,06	619344,04	446652,34
31	машинист по стирке белья	1	25806,00	9153		1372,95	11914,46	3366,06	309672,02	223326,17
32	Рабочий по ком. ремонту и обслуживанию зданий	2,2	25806,00	9153		1372,95	11914,46	3366,06	681278,44	491317,57
33	Подсобный рабочий	1	25806,00	9153		1372,95	11914,46	3366,06	309672,02	223326,17
34	Истопник	0,3	25806,00	9153		1372,95	11914,46	3366,06	92901,61	66997,85
35	Тракторист	0,2	25806,00	9164		1374,6	11901,29	3365,98	61934,40	44665,23
36	дежурный по режиму	1	25806,00	9153		1372,95	11914,46	3366,06	309672,02	223326,17

37	Уборщик прона и служ. помещений	5	25806,00	9153	1372,95	11914,46	3366,06	1548360,10	1116630,85
	Итого:	93,95	x	x	x	x	x	45 161 874,83	31 108 752,00
	на 2026 г. 1-ый год планового периода								
	Итого:	x	x	x	x	x	x	45 161 874,83	35 197 212,73
	на 2027 г. 2-ой год планового периода								
	Итого:	x	x	x	x	x	x	45 161 874,83	37 732 660,49

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211) ЦСт 042Ю653030

Таблица 1.1.2

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе ЛБО, руб.
на 2025 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	12	10 000,00	120 000,00	18 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00
	Итого					1 656 000,00	1 656 000,00
на 2026 г. 1-й год планового периода							
1							
	Итого					0,00	0,00
на 2027 г. 2-й год планового периода							
1							
	Итого					0,00	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе ЛБО, руб.
на 2025 г. очередной финансовый год						
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1331,74	40	3	159808,80	159800,00
	Итого:	x	x	x	159808,80	159800,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1331,74	40	3	159808,80	159800,00
	Итого:	x	x	x	159808,80	159800,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1464,95	40	3	175794,00	175790,00
	Итого:	x	x	x	175794,00	175790,00

1.4. Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5
	на 2025 г. очередной финансовый год			
1	Единый налоговый платеж, страховые взносы в ФСС от несчастного случая	45161874,83	13 638 886,20	9 443 103,00
2	Единый налоговый платеж, страховые взносы в ФСС от несчастного случая, кредиторская задолженность			
	Итого	x	13 638 886,20	9 443 103,00
	на 2026 г. 1-ый год планового периода			
1	Единый налоговый платеж, страховые взносы в ФСС от несчастного случая	45161874,83	13 638 886,20	10 629 558,27
	Итого	x	13 638 886,20	10 629 558,27
	на 2027г. 2-ой год планового периода			
1	Единый налоговый платеж, страховые взносы в ФСС от несчастного случая	45161874,83	13 638 886,20	11 395 263,51
	Итого	x	13 638 886,20	11 395 263,51

Расчет страховых взносов по внебюджетным фондам на выплаты смешанного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета
Код видов расходов 119 (КОСГУ 213) ЦСГ 042Ю653030

Таблица 1.4.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5
	на 2025 г. очередной финансовый год			
1	Единый налоговый платеж	1656000,00	496 800,00	496 800,00
2	Страховые взносы в ФСС от несчастного случая	1656000,00	3 312,00	3 312,00
	Итого	x	500 112,00	500 112,00
	на 2026 г. 1-ый год планового периода			
			0,00	0,00
	Итого	x	0,00	0,00
	на 2027г. 2-ой год планового периода			
			0,00	0,00
	Итого	x	0,00	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321 (КОСГУ 263) ЦСГ 0410205880

Источник финансового обеспечения

Таблица 2.1.

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
	на 2025г. очередной финансовый год				
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	143,00	830	118690,00	118690,00
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	167,00	3024	505008,00	289340,00

Итого:		х	х	х	623 698,00	408 030,00
на 2026г. 1-ый год планового периода						
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме				408030,00	408030,00
	Итого:	х	х	х	408 030,00	408 030,00
на 2027г. 2-ой год планового периода						
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме				408030,00	408030,00
	Итого:	х	х	х	408 030,00	408 030,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 214) ЦСТ 0410203820

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025г. очередной финансовый год					
1	коммунальные льготы специалистам на селе (работающие)	1 551,45	456	670 226,40	670 000,00
	Итого:	х	х	670 226,40	670 000,00
на 2026г. 1-ый год планового периода					
1	коммунальные льготы специалистам на селе (работающие)	1 556,50	456	709 764,00	709 800,00
	Итого:	х	х	709 764,00	709 800,00
на 2027г. 2-ой год планового периода					
1	коммунальные льготы специалистам на селе (работающие)	1 634,40	456	745 286,40	745 300,00
	Итого:	х	х	745 286,40	745 300,00

Код видов расходов 321 (КОСГУ 265) ЦСТ 0410203820

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025г. очередной финансовый год					
1	коммунальные льготы специалистам на селе (пенсионеры)	1 174,65	216	253 724,40	381 500,00
	Итого:	х	х	253 724,40	381 500,00
на 2026г. 1-ый год планового периода					
1	коммунальные льготы специалистам на селе (пенсионеры)	1 233,40	216	266 414,40	400 600,00
	Итого:	х	х	266 414,40	400 600,00
на 2027г. 2-ой год планового периода					
1	коммунальные льготы специалистам на селе (пенсионеры)	1 295,00	216	279 720,00	420 630,00
	Итого:	х	х	279 720,00	420 630,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма неисполненного платежа, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025г. очередной финансовый год					
1	транспортный налог ВАЗ 211440	149,6	40	5 984,00	5984,50
2	транспортный налог ГАЗ 32213 (ГАЗЕЛЬ)	106,8	40	4 272,00	4272,00
3	транспортный налог МТЗ-80	81,1	25	2 027,50	2027,50

	Итого:	на 2026г. 1-ый год планового периода	х	12 283,50	12 284,00
1	транспортный налог ВА3 211440	149,6	40	5 984,00	5984,50
2	транспортный налог ГА3 32213 (ГАЗЕЛЬ)	106,8	40	4 272,00	4272,00
3	транспортный налог МГ3-80	81,1	25	2 027,50	2027,50
	Итого:				12 284,00
	Итого:	на 2027г. 2-ой год планового периода			
1	транспортный налог ВА3 211440	149,6	40	5 984,00	5984,50
2	транспортный налог ГА3 32213 (ГАЗЕЛЬ)	106,8	40	4 272,00	4272,00
3	транспортный налог МГ3-80	81,1	25	2 027,50	2027,50
	итого:				12 284,00

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291) ЦСт 0410600620, 0410600640

Источники финансового обеспечения

Таблица 3.2.

1. ДОХОДЫ 3 кв.					
Виды	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 4 / 100)	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025г. очередной финансовый год					
1	НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ	5582310,24	1,5	83 734,65	83735,00
2	НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО	11011990,00	2,2	242 263,78	242264,00
	Итого:		х	325 998,43	325 999,00
на 2026г. 1-ый год планового периода					
1	НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ				83735,00
2	НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО		х	0,00	241578,00
	Итого:				325313,00
на 2027г. 2-ой год планового периода					
1	НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ				83735,00
2	НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО		х	0,00	241578,00
	Итого:				325313,00

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

Код видов расходов 244.247

Источники финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 (КОСГУ 221)

Таблица 6.1.1

[illegible]

1	поставка тепловой энергии, Гкал	583,6111317	2695			1 572 832,00	1 572 832,00
2	электроэнергия, кВт	65400	8,58	x		561 132,00	561 132,00
Итого:		x	x			2 133 964,00	2 133 964,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода							
1	поставка тепловой энергии, Гкал	583,6111317	2695			1 572 832,00	1 572 832,00
2	электроэнергия, кВт	65400	8,58	x		561 132,00	561 132,00
Итого:		x	x			2 133 964,00	2 133 964,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Цена работ, услуг (руб)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе ЛПЗ, руб.
на 2025 г. очередной финансовый год						
1	2	3	4	5	6	
1	Проведение технического осмотра транспортного средства	2	1	15 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Выполнение работ по дератизации (помещений)	1	3333,33333	1,50	5 000,00	5 000,00
3	Огнезащитная обработка чердачных помещений	1	1	42 391,62	42 391,62	42 391,62
4	Обслуживание ГЛОНАСС	1	1	5250,00	5 250,00	5250,00
5	Проверка противопожарная (огнетушители, гидранты)	2	1	1500,00	3 000,00	3000,00
6	Заправка картриджа	1	10	450,00	4 500,00	4500,00
7	Замена блока СКЗИ тахографа	1	1	32000,00	32 000,00	32000,00
Итого:		x	x		122 141,62	122 141,62
на 2026г. 1-ый год планового периода						
1	Замена блока СКЗИ тахографа	1	1	58479,38	58479,38	58479,38
2	Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств	2	2	15000,00	30000,00	30000,00
3	дератизация помещений	1	3333,33333	1,50	5000,00	5000,00
4	Огнезащитная обработка чердачных помещений	1	1	42 391,62	42 391,62	42 391,62
5	обслуживание ГЛОНАСС	1	1	5250,00	5250,00	5250,00
6	противопожарная проверка оборудования	2	2	1500,00	3000,00	3000,00
7	заправка картриджа для принтера	1	10	450,00	4500,00	4500,00
Итого:		x	x		148 621,00	148 621,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода						
1	замена светильников в здании школы	1	1	58479,38	58479,38	58479,38
2	Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств	2	2	15000,00	30000,00	30000,00
3	дератизация помещений	1	3333,33333	1,50	5000,00	5000,00
4	Огнезащитная обработка чердачных помещений	1	1	42 391,62	42 391,62	42 391,62
5	обслуживание ГЛОНАСС	1	1	5250,00	5250,00	5250,00
6	противопожарная проверка оборудования	2	2	1500,00	3000,00	3000,00
7	заправка картриджа для принтера	1	10	450,00	4500,00	4500,00
Итого:		x	x		148 621,00	148 621,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225), ЦСТ 0410705780

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Цена работ, услуг (руб)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе ЛПЗ, руб.
на 2025 г. очередной финансовый год						
1	2	3	4	5	6	
1	Обслуживание АПС	1	12	3 200,00	38 400,00	38 400,00
2	обслуживание тревожной кнопки	1	12	500,00	6 000,00	6000,00
Итого:		x	x		44 400,00	44 400,00

на 2026г. 1-ый год планового периода					
1	Обслуживание АПС	1	12	38 400,00	38 400,00
2	обслуживание тревожной кнопки	1	12	6 000,00	6 000,00
Итого:		x	x	44 400,00	44 400,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Обслуживание АПС	1	12	38 400,00	38 400,00
2	обслуживание тревожной кнопки	1	12	6 000,00	6 000,00
Итого:		x	x	44 400,00	44 400,00

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

Таблица 6.5.1.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Цена работы, услуги (руб)	Стоимость, услуги, руб.	в том числе ЛБО, руб.
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
1	2	3	4	5		
на 2025 г. очередной финансовый год						
1	Обслуживание Контур-Экстерн	1	1	6 000,00	6 000,00	5640,00
2	Учеба по охране труда, электробезопасности, чел.	1	1	2 000,00	2 000,00	2000,00
3	Медицинские осмотры, чел.	2	65	2 488,00	161 720,00	97216,13
6	Акарицидная обработка, га	1	4 000	2,00	8 000,00	8000,00
Итого:		x		177 720,00	112856,13	
на 2026 г. 1-ый год планового периода						
1	Услуги по технической поддержке информационных технологий	1	1	2880,00	2880,00	2880,00
2	Образовательные услуги	2	2	1000,00	2000,00	2000,00
3	Прохождение медицинского осмотра	1	67	2488,00	166696,00	166696,00
4	Прохождение медицинского осмотра	1	1	1945,00	1945,00	1945,00
5	акарицидная обработка	1	2	4000,00	8000,00	8000,00
Итого:		x		181 521,00	181521,00	
на 2027г. 2-ой год планового периода						
1	Услуги по технической поддержке информационных технологий	1	1	2880,00	2880,00	2880,00
2	Образовательные услуги	2	2	1000,00	2000,00	2000,00
3	Прохождение медицинского осмотра	1	67	2488,00	166696,00	166696,00
4	Прохождение медицинского осмотра	1	1	1945,00	1945,00	1945,00
5	акарицидная обработка	1	2	4000,00	8000,00	8000,00
Итого:		x		181 521,00	181521,00	

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226), ЦСг 0410700600

Таблица 6.5.3

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.	в том числе ЛБО, руб.
на 2025 г. очередной финансовый год				
1	Финансовая охрана 24ч/сут х 365дн х 277,03	1	2 426 782,80	1 549 644,00
Итого:		x	2 426 782,80	1 549 644,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода				
1	Финансовая охрана 24ч/сут х 365дн х 277,03	1	2426782,8	2426782,8
Итого:		x	2 426 782,80	2 426 782,80

на 2027г. 2-ой год планового периода				
1	Физическая охрана 24ч/сут х 365дн х 277,03	х	2426782,80	2426782,80
	Итого:		2426782,80	2426782,80

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226), ЦСт 0410705780

Таблица 6.5.5

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Цена работ, услуг (руб)	Стоимость услуг, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5		
	на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Оказание услуг по экстрен. вызову полиции (тревожная кнопка)	1	12	3 358,00	40 296,00	40296,00
	Итого:	х			40 296,00	40296,00
	на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	Оказание услуг по экстрен. вызову полиции (тревожная кнопка)	1	12	3358,00	40296,00	40296,00
	Итого:	х			40 296,00	40296,00
	на 2027г. 2-ой год планового периода					
1	Оказание услуг по экстрен. вызову полиции (тревожная кнопка)	1	12	3358,00	40296,00	40296,00
	Итого:	х			40296,00	40296,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226), ЦСт 2210205177

Таблица 6.5.5

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Цена работ, услуг (руб)	Стоимость услуг, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5		
	на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Услуги по обеспечению питанием	1	8	300,00	2 400,00	2400,00
	Итого:	х			2 400,00	2400,00
	на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1		х				
	Итого:	х				
	на 2027г. 2-ой год планового периода					
1		х				
	Итого:	х				

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страховых взносов

Код видов расходов 244 (КОСГУ 227)

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5
	на 2025 г. очередной финансовый год			
1	ОСАГО	2	10 000,00	6 130,40
2	Страхование пассажиров	1	8 000,00	6 000,00
	Итого:	х	18 000,00	12 130,40
	на 2026 г. 1-ый год планового периода			
1	ОСАГО	2	10 000,00	10 000,00
2	Страхование пассажиров	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	20 000,00	20 000,00
	на 2027 г. 2-ой год планового периода			
1	ОСАГО	2	10 000,00	10 000,00

2	Страхование пассажиров	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	20 000,00	20 000,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 310)

Таблица 6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Стоимость товара, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	на 2025 г. очередной финансовый год	3	4	5	6
1	Машина стиральная	1	34067,7	34 067,70	34 067,70
	Итого:	х		34 067,70	34 067,70
	на 2026 г. 1-ый год планового периода				
1	Холодильник	1	39900,00	39900,00	39900,00
	Итого:	х		39 900,00	39 900,00
	на 2027 г. 2-ой год планового периода				
1	Шкаф бельевой	1	39900,00	39900,00	39900,00
	Итого:	х		39 900,00	39 900,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 341)

Таблица 6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Стоимость товара, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	на 2025 г. очередной финансовый год	3	4	5	6
1	Аптечка	2	1442,50	2885,00	2885,00
	Итого:	х		2 885,00	2 885,00
	на 2026 г. 1-ый год планового периода				
1	Медикаменты	1	2885,00	2885,00	2885,00
	Итого:	х		2 885,00	2 885,00
	на 2027 г. 2-ой год планового периода				
1	Медикаменты	1	2885,00	2885,00	2885,00
	Итого:	х		2 885,00	2 885,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 342) ЦСт 0410205880

Таблица 6.7.3. Увеличение стоимости продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	в том числе ЛБО, руб.
1	на 2025 г. очередной финансовый год	3	4	5	6
1	продукты питания (7-11 лет)	3 893,00	239,00	930 427,00	930 427,00
2	продукты питания (12-18 лет)	11 781,00	278,00	3 275 118,00	2 147 717,00
	Итого:	х	х	4 205 545,00	3 078 144,00
	на 2026 г. 1-ый год планового периода				
1	продукты питания (7-11 лет)	3 893,00	239,00	930 427,00	930 427,00
2	продукты питания (12-18 лет)	11 781,00	278,00	3 275 118,00	2 147 717,00
	Итого:	х	х	4 205 545,00	3 078 144,00
	на 2027 г. 2-ой год планового периода				
1	продукты питания (7-11 лет)	3 893,00	239,00	930 427,00	930 427,00
2	продукты питания (12-18 лет)	11 781,00	278,00	3 275 118,00	2 147 717,00
	Итого:	х	х	4 205 545,00	3 078 144,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 343)

Таблица 6.7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Стоимость услуги, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Бензин автомобильный	1213,15789	57,00	69 150,00	69 150,00
2	Топливо дизельное	200	62,00	12 400,00	12 400,00
	Итого:	х		81 550,00	81 550,00
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	Бензин автомобильный	1213,15789	57,00	69 150,00	69 150,00
2	Топливо дизельное	200	62,00	12 400,00	12 400,00
	Итого:	х		81 550,00	81 550,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Бензин автомобильный	1213,15789	57,00	69 150,00	69 150,00
2	Топливо дизельное	200	62,00	12 400,00	12 400,00
	Итого:	х		81 550,00	81 550,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 345) ЦСТ 0410205880

Таблица 6.7.6. Увеличение стоимости мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025 год					
1	мягкий инвентарь и обустройство	68	6863,44	466713,92	370625,76
	Итого:			466713,92	370625,76
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	мягкий инвентарь и обустройство	68	6863,44	466713,92	370 625,76
	Итого:			466 713,92	370 625,76
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	мягкий инвентарь и обустройство	68	6863,44	466713,92	370625,76
	Итого:		х	466 713,92	370 625,76

Код видов расходов 244 (КОСГУ 346)

Таблица 6.7.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Стоимость товара, руб.	в том числе ЛБО, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2025 г. очередной финансовый год					
1	Хозяйственные товары	20	3852,50	77 050,00	77 050,00
2	Канцелярские товары	100	596,00	59 600,00	59 600,00
3	Швейные принадлежности	32	635,00	20 320,00	20 320,00
4	Расходники пиlorамы	10	10430,00	104 300,00	104 300,00
5	Расходники теплицы	200	172,00	34 400,00	30 700,00
6	Запчасти мастерская	8	1600,00	12 800,00	12 800,00
7	Шина автомобильная	4	10000,00	40 000,00	40 000,00
8	Электропровода	1	44205,11	44 205,11	10 744,33
9	Хозяйственные товары Абилитика	70	80,00	5 600,00	5 600,00
	Итого:	х		398 275,11	361 114,33
на 2026 г. 1-ый год планового периода					
1	Хозяйственные товары	20	3852,50	77 050,00	77 050,00
2	Канцелярские товары	100	731,00	73 100,00	73 100,00
3	Швейные принадлежности	50	881,40	44 070,00	44 070,00
4	Расходники пиlorамы	1	134274,89	134 274,89	134 274,89
5	Расходники теплицы	200	172,00	34 400,00	34 400,00
6	Запчасти мастерская	8	1600,00	12 800,00	12 800,00
7	Посуда	1	84205,11	84 205,11	84 205,11

		Итого:	х		459 900,00
на 2027 г. 2-ой год планового периода					
1	Хозяйственные товары		50	3009,00	150 450,00
2	Канцелярские товары		100	731,00	73 100,00
3	Швейные принадлежности		50	881,40	44 070,00
4	Расходники пиломатериалы		1	145080,00	145 080,00
5	Расходники топливные		200	172,00	34 400,00
6	Запчасти мастерская		8	1600,00	12 800,00
Итого:			х		459 900,00

Код виллов расходов 244 (КОСГУ 349)

Код видов расходов 244 (КОСГУ 349)

Плановые расходы							Стоимость товара, руб.		в том числе НДС, руб.	
Код	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	4	5	6				
1	2	3								
	на 2025 г. очередной финансовый год									
1	свидетельство об обучении	19	111,5		2 118,50				2 118,50	
2	обложка для свидетельства	18	193		3 474,00				3 474,00	
3	обложка для свидетельства	1	199		199,00				199,00	
	Итого:	х			5 791,50				5 791,50	
	на 2026 г. 1-ый год планового периода									
1	свидетельство об обучении	10	102,7		1 027,00				1 000,00	
2	обложка для свидетельства	10	223,3		2 233,00				1 800,00	
	Итого:	х			3 260,00				2 800,00	
	на 2027 г. 2-ой год планового периода									
1	свидетельство об обучении	10	102,7		1 027,00				1 000,00	
2	обложка для свидетельства	10	223,3		2 233,00				1 800,00	
	Итого:	х			3 260,00				2 800,00	



Рук

Ис

Н.С. Фукалова

(расшифровка подписи)

Е.М. Главатских