

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
комитета образования и науки Волгоградской области

Ю.В. Муратова

" 30 " декабря 2025 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
за 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов
" 30 " декабря 2025 г.

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

ИКОУ "Кавачий калетский корпус имени К.И.Немолубова"
Комитет образования и науки Волгоградской области
Комитет образования и науки Волгоградской области
Областной

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

Коды
0501012
30.12.2025
182D0414
18200530
813
18701000
383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код операции сектора государственного управления		Сумма							
				2025 год				2026 год					
				(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)					
								(на второй год планового периода)					
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	5	6 в рублях (рублевом эквиваленте)	7 в валюте	8 код валюты по ОКВ	9 в рублях (рублевом эквиваленте)	10 в валюте	11 код валюты по ОКВ	12 в рублях (рублевом эквиваленте)	13 в валюте	14 код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	02	40 1 Z1 00590	1 1 1	2 1 1	75 238 418,90						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	1 1 1	2 6 6	450 000,00						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	1 1 2	2 1 2	31 200,00						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	1 1 2	2 1 4	11 917,50						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	1 1 2	2 2 6	56 160,16						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	1 1 9	2 1 3	22 722 002,51						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	1 1 9	2 6 6	93 986,68						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 2	2 2 1	58 040,00						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 2	2 2 5	32 400,00						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 2	2 2 6	9 333,34						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 3	2 2 5	9 470 026,14						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	2 2 3	176 442,62						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	2 2 5	817 303,13						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	2 2 6	27 159 736,25						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	2 2 7	17 669,50						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	2 2 8	118 454,56						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	3 1 0	2 210 569,99						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	3 4 1	13 445,12						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	3 4 3	368 397,14						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	3 4 4	149 798,09						0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	3 4 5	268 897,00						0,00		

07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	3 4 6	402 197,38				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	3 4 9	24 955,00				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	2 4 7	2 2 3	8 377 848,69				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	8 5 1	2 9 1	1 540 828,00				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 00590	8 5 2	2 9 1	53 293,00				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 0059K	2 4 2	2 2 1	7 089,10				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 0059K	2 4 2	2 2 5	6 000,00				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 0059K	2 4 2	2 2 6	2 232,00				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 0059K	2 4 4	2 2 5	60 872,40				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 0059K	2 4 4	3 4 3	256 848,00				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 22320	2 4 2	2 2 5	46 666,65				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 22320	2 4 2	2 2 8	217 000,00				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 22320	2 4 2	3 1 0	19 880,00				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 22320	2 4 4	2 2 5	64 100,00				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 22320	2 4 4	2 2 6	4 192 690,08				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 22320	2 4 4	2 2 8	224 374,81				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 22320	2 4 4	3 1 0	7 500,00				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 2232K	2 4 2	2 2 5	4 000,00				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 2232K	2 4 4	2 2 6	903 023,88				0,00				0,00		
07	02	40 1 Z1 R3040	2 4 4	2 2 6	850 211,97				0,00				0,00		
07	02	40 1 K06 53030	1 1 1	2 1 1	1 020 000,00			1 020 000,00	0,00			1 020 000,00	0,00		
07	02	40 1 K06 53030	1 1 1	2 1 3	308 040,00			308 040,00	0,00			308 040,00	0,00		
07	09	40 1 K06 50501	1 1 1	2 1 1	60 000,00			60 000,00	0,00			60 000,00	0,00		
07	09	40 1 K06 51790	1 1 1	2 1 1	18 120,00			18 120,00	0,00			18 120,00	0,00		
07	09	40 1 K06 51790	1 1 9	2 1 3	56 985,08			191 555,41	0,00			195 020,40	0,00		
07	02	40 1 K04 57501	2 4 3	2 2 5	55 726 785,73			57 849,73	0,00			58 896,16	0,00		
07	02	40 1 K04 57501	2 4 3	3 1 0	4 262 987,00				0,00				0,00		
07	02	40 1 Q1 2234K	2 4 3	2 2 5	3 841 473,84				0,00				0,00		
07	02	40 1 Q1 2234K	2 4 3	3 1 0	505 659,80				0,00				0,00		
07	02	40 1 Q1 2234K	2 4 3	2 9 3	1 068 320,20				0,00				0,00		
07	02	99 0 00 80870	8 3 1	2 9 6	27 652,00				0,00				0,00		
07	02	99 0 00 80870	8 3 1	2 9 7	62 442,00				0,00				0,00		
Итого по коду BK					224 515 054,21	x	x	1 655 565,14	x	x		1 660 076,56	x	x	
Бюджет					224 515 054,21	x	x								

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код операции сектора государственного управления	Сумма											
		Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2025 год (на текущий финансовый год)				2026 год (на первый год планового периода)				2027 год (на второй год планового периода)						
						в рублях (рублевым эквивалентом)	в валюте		Код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквивалентом)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквивалентом)	в валюте	код валюты по ОКВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Заработная плата		07	02	40 1 Z1 00590	1 1 1	2 1 1	75 238 418,90			0,00			0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	40 1 Z1 00590	1 1 1	2 6 6	450 000,00			0,00			0,00							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		07	02	40 1 Z1 00590	1 1 2	2 1 2	31 200,00			0,00			0,00							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		07	02	40 1 Z1 00590	1 1 2	2 1 4	11 917,50			0,00			0,00							
Прочие работы, услуги		07	02	40 1 Z1 00590	1 1 2	2 2 6	56 160,16			0,00			0,00							
Наименования на выплаты по оплате труда		07	02	40 1 Z1 00590	1 1 9	2 1 3	22 722 002,51			0,00			0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	40 1 Z1 00590	1 1 9	2 6 6	93 986,68			0,00			0,00							
Услуги связи		07	02	40 1 Z1 00590	2 4 2	2 2 1	58 040,00			0,00			0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		07	02	40 1 Z1 00590	2 4 2	2 2 5	32 400,00			0,00			0,00							
Прочие работы, услуги		07	02	40 1 Z1 00590	2 4 2	2 2 6	9 333,34			0,00			0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		07	02	40 1 Z1 00590	2 4 3	2 2 5	9 470 026,14			0,00			0,00							
Командировочные услуги		07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	2 2 3	176 442,62			0,00			0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	2 2 5	817 303,13			0,00			0,00							

Прочие работы, услуги															
Страхование		07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	2 2 6	27 159 736,25						0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	2 2 7	17 669,50						0,00		
Увеличение стоимости основных средств		07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	2 2 8	118 454,56						0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	3 4 1	13 445,12						0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	3 4 3	368 397,14						0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	3 4 4	149 798,09						0,00		
Увеличение стоимости материального инвентаря		07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	3 4 5	268 897,00						0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	3 4 6	402 197,38						0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	02	40 1 Z1 00590	2 4 4	3 4 9	24 955,00						0,00		
Коммунальные услуги															
Налоги, пошлины и сборы		07	02	40 1 Z1 00590	2 4 7	2 2 3	8 377 848,69						0,00		
Налоги, пошлины и сборы		07	02	40 1 Z1 00590	8 5 1	2 9 1	1 540 828,00						0,00		
Услуги связи		07	02	40 1 Z1 00590	8 5 2	2 9 1	53 293,00						0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		07	02	40 1 Z1 0059К	2 4 2	2 2 1	7 089,10						0,00		
Прочие работы, услуги		07	02	40 1 Z1 0059К	2 4 2	2 2 5	6 000,00						0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		07	02	40 1 Z1 0059К	2 4 2	2 2 6	2 232,00						0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		07	02	40 1 Z1 0059К	2 4 4	2 2 5	60 872,40						0,00		

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	07	02	40 1 Z1 0059K	2 4 4	3 4 3	256 848,00					0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	07	02	40 1 Z1 22320	2 4 2	2 2 5	46 666,65					0,00			0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	07	02	40 1 Z1 22320	2 4 2	2 2 8	217 000,00					0,00			0,00		
Увеличение стоимости основных средств	07	02	40 1 Z1 22320	2 4 2	3 1 0	19 880,00					0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	07	02	40 1 Z1 22320	2 4 4	2 2 5	64 100,00					0,00			0,00		
Прочие работы, услуги	07	02	40 1 Z1 22320	2 4 4	2 2 6	4 192 690,08					0,00			0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	07	02	40 1 Z1 22320	2 4 4	2 2 8	224 374,81					0,00			0,00		
Увеличение стоимости основных средств	07	02	40 1 Z1 22320	2 4 4	3 1 0	7 500,00					0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	07	02	40 1 Z1 2232K	2 4 2	2 2 5	4 000,00					0,00			0,00		
Прочие работы, услуги	07	02	40 1 Z1 2232K	2 4 4	2 2 6	903 023,88					0,00			0,00		
Прочие работы, услуги	07	02	40 1 Z1 R3040	2 4 4	2 2 6	850 211,97					0,00			0,00		
Зарботная плата	07	02	40 1 Ю6 53030	1 1 1	2 1 1	1 020 000,00				1 020 000,00				1 020 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	07	02	40 1 Ю6 53030	1 1 9	2 1 3	308 040,00				308 040,00				308 040,00		
Зарботная плата	07	09	40 1 Ю6 50501	1 1 1	2 1 1	60 000,00				60 000,00				60 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	07	09	40 1 Ю6 50501	1 1 9	2 1 3	18 120,00				18 120,00				18 120,00		
Зарботная плата	07	09	40 1 Ю6 51790	1 1 1	2 1 1	188 692,32				191 555,41				195 020,40		
Начисления на выплаты по оплате труда	07	09	40 1 Ю6 51790	1 1 9	2 1 3	56 985,08				57 849,73				58 896,16		
Работы, услуги по содержанию имущества	07	02	40 1 Ю4 57501	2 4 3	2 2 5	55 726 785,73				0,00				0,00		

РАСЧЕТЫ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 ГОДОВ

Наименование учреждения
Наименование бюджета

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова"
Областной

1. Расчет по видам расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"
КОСТУ 211 Заработная плата

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно тарификациям, штатным расписаниям), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма в тыс. рублей		
			2025 год (текущий финансовый год) (гр.2+гр.3)	2026 год (первый год планового периода) (гр.2+гр.3)	2027 год (второй год планового периода) (гр.2+гр.3)
1	2	3	4	5	6
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	3 754,6010	12,00	45 055,21	0,00	0,00
в том числе:					
1) Компенсационные выплаты, всего	350,48	12,00	4 205,75	0,00	0,00
в том числе:					
за работу в образовательных организациях, реализующих специальные образовательные программы для детей с отклонениями в развитии					
за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья в соответствии с медицинским заключением					
проверка тетрадей	36,67	12,00	440,07	0,00	0,00
заведование кабинетом	24,776	12,00	297,32	0,00	0,00
классное руководство	65,753	12,00	789,03	0,00	0,00
методическое объединение по предметам	7,736	12,00	92,83	0,00	0,00
за ночные и праздничные часы	82,737	12,00	992,84	0,00	0,00
прочие выплаты	132,806	12,00	1 593,67	0,00	0,00
2) Стимулирующие выплаты, всего	2 164,79	12,00	25 977,46	0,00	0,00
в том числе:					
стаж в образовательном учреждении	441,376	12,00	5 296,51	0,00	0,00
качество	25,654	12,00	307,85	0,00	0,00
категория	234,118	12,00	2 809,41	0,00	0,00
интенсивность и высокие результаты работы	1 233,608	12,00	14 803,30	0,00	0,00
персональный повышающий коэффициент	284,284	12,00	3 411,41	0,00	0,00
ИТОГО:			75 238,42	0,00	0,00

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Сумма в месяц, тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма в тыс.руб.		
			2025 год (текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	2026 год (первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	2027 год (второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	37,50	12	450,00	0,00	0,00
ИТОГО			450,00	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111 75 688,42 в том числе 2025 год 75 688,42 2026 год 0,00 2027 год 0,00
(сумм. тыс. руб.)

2. Расчет по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда"
КОСГУ 212 "Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командировочных работников	количество суток пребывания в командировке	размер суточных	Сумма в тыс.руб.		
						2025 год (текущий финансовый год) (гр.3хгр.4хгр.5хгр.6)	2026 год (первый год планового периода) (гр.3хгр.4хгр.5хгр.6)	2027 год (второй год планового периода) (гр.3хгр.4хгр.5хгр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Суточные служебных командировок	Волгоград-Москва	1	1	8	400,00	3,20	0,00	0,00
Суточные служебных командировок	Волгоград-Москва	1	1	4	400,00	1,60	0,00	0,00
Суточные служебных командировок	Волгоград-Санкт-Петербург	1	1	4	400,00	1,60	0,00	0,00
Суточные служебных командировок	Волгоград-Анжия	1	11	3	400,00	13,20	0,00	0,00
Суточные служебных командировок	Волгоград-Москва	1	1	5	400,00	2,00	0,00	0,00

Сточные служебных командировках	Волгоград-Москва	1	4	5	400,00	8,00	0,00	0,00
Сточные служебных командировках	Волгоград-Москва	1	1	3	400,00	1,20	0,00	0,00
Сточные служебных командировках	Волгоградская область	1	1	1	400,00	0,40	0,00	0,00
ИТОГО						31,20	0,00	0,00

КОСГУ 214 "Прочие непроизводственные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расходов	Сумма в месяц, тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма в тыс. руб.		
			2025 год (текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	2026 год (первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	2027 год (второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
Выплата компенсации за молоко по вредности	0,9931	12	11,92	0,00	0,00
ИТОГО			11,92	0,00	0,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командировочных работников	Средняя стоимость проезда в одну сторону (или проживания), тыс. руб.	Сумма в тыс. руб.		
					за 2025 год (текущий финансовый год) (гр.3хгр.4хгр.5х2)	за 2026 год (первый год планового периода) (гр.3хгр.4хгр.5х2)	за 2027 год (второй год планового периода) (гр.3хгр.4хгр.5х2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Проезд по служебной командировке	Волгоград-Москва	1	1	3 569,95	7,14	0,00	0,00
Проезд по служебной командировке	Волгоград-Москва	1	1	2 783,60	5,57	0,00	0,00
Проезд по служебной командировке	Волгоград-Санкт-Петербург	1	1	6 499,00	13,00	0,00	0,00

Проезд по служебной командировке	Волгоград-Москва	1	4	3 806,95	30,46	0,00	0,00
				Итого	56,16	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112 99,28 в том числе 2025 год 99,28 2026 год 0,00 2027 год 0,00
(сумма, тыс. руб.)

3. Расчет по видам расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда работников и иные выплаты казенных учреждений"
КОСТУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
 *Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами

Наименование расходов	Сумма начислений от ФОТ за мес., тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма в тыс. руб.			
			2025 год (текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	2026 год (первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	2027 год (второй год планового периода) (гр.2хгр.3)	
1	2	3	4	5	6	
Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами 30,2%	1 893,50	12,00	22 722,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			22 722,00	0,00	0,00	0,00

КОСТУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Сумма в день, тыс. руб.	Количество дней	Сумма в тыс. руб.			
			2025 год (текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	2026 год (первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	2027 год (второй год планового периода) (гр.2хгр.3)	
1	2	3	4	5	6	
Оплата дополнительных дней отпуска по уходу за ребенком инвалидом	2,91	4	11,66	0,00	0,00	0,00
Оплата дополнительных дней отпуска по уходу за ребенком инвалидом	2,93	24	70,40	0,00	0,00	0,00
Оплата дополнительных дней отпуска по уходу за ребенком инвалидом	2,98	4	11,93	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			93,99	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119 22 815,99 в том числе 2025 год 22 815,99 2026 год 0,00 2027 год 0,00
(сумма, тыс. руб.)

4. Расчет по виду расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"
КОСТУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма в тыс.руб.		
				2025 год (текущий финансовый год) (гр.3хгр.4)	2026 год (первый год планового периода) (гр.3хгр.4)	2027 год (второй год планового периода) (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5	6	7
Абонентское обслуживание телефонной точки	шт.	5	6,70	33,48	0,00	0,00
Внутрисетевая связь	мин.	172,48	0,06	10,52	0,00	0,00
Оказание услуг связи и передачи данных, услуг по идентификации АСН в ГЛИС «ОРА-ГЛОНАСС» (195,00 руб. в мес. * 12 мес. * 6 пр.гр.)	мин.	72	0,1950	14,04	0,00	0,00
Итого				58,04	0,00	0,00

КОСТУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс.руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оказание услуг по обслуживанию спутниковой аппаратуры	1	32,40	0,00	0,00
Итого		32,40	0,00	0,00

КОСТУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс.руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Услуги по изготовлению карты топографа	1	9,33	0,00	0,00
Итого		9,33	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242 99,77 в том числе 2025 год 99,77 2026 год 0,00 2027 год 0,00
(сумма, тыс. руб.)

5. Расчет по виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"
 КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс.руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Капитальный ремонт асфальта и подпорной стенки на территории Учебного корпуса (областные средства)	1,00	9 470,03	0,00	0,00
Итого		9 470,03	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243 **9 470,03**
 (сумма, тыс. руб.)

в том числе 2025 год

9 470,03

2026 год

0,00

2027 год

0,00

6. Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"
 КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, тыс. руб.		
					2025 год (текущий финансовый год) (гр.4хгр.5/1000)	2026 год (первый год планового периода) (гр.4хгр.5/1000)	2027 год (второй год планового периода) (гр.4хгр.5/1000)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Вывоз ТКО январь - июнь	м3	144	565,77	81,47	0,00	0,00
1.2.	Вывоз ТКО июль-декабрь	м3	144	634,79	91,41	0,00	0,00
2.	Вывоз ТКО декабрь	м3	5,6	634,79	3,56	0,00	0,00
Итого:					176,44	0,00	0,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс.руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (за второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1. Оплата услуг за эксплуатационные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего, в том числе:	1	375,65	0,00	0,00
Замена блока СКЗИ	1	97,50	0,00	0,00
Технический осмотр автопарка	1	13,15	0,00	0,00
Технический осмотр АПС и внутренних пожарных кранов	1	31,50	0,00	0,00
Технический осмотр Стрелечного мониторинга	1	56,00	0,00	0,00

Экспертиза штор	1	9,50	0,00	0,00
Экспертиза состояния АПС	1	30,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание систем вентиляции	1	138,00	0,00	0,00
2. Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего, в том числе:	1	441,65	0,00	0,00
Стирка белья на 9 недель	1	193,05	0,00	0,00
Стирка белья на 12 недель	1	120,61	0,00	0,00
Дератизация и дезинсекция, дезинфекция	1	87,00	0,00	0,00
Гигиенические испытания	1	40,99	0,00	0,00
Итого		817,30	0,00	0,00

КОСТИ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.		
				2025 год (текущий финансовый год) (гр.3хгр.4)	2026 год (первый год планового периода) (гр.3хгр.4)	2027 год (второй год планового периода) (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг по обеспечению питанием	досто/дней				
1	в том числе:					
	одноразовое питание (1-4кг)	10 617	0,174	1 849,49	0,00	0,00
	одноразовое питание (5-1кг)	12 188	0,231	2 818,35	0,00	0,00
	предразовое питание	3 945	0,581	2 290,78	0,00	0,00
	шестьразовое питание	21 019	0,921	19 368,38	0,00	0,00
	Итого:			26 327,01	0,00	0,00

Наименование расходов	Сумма в тыс. руб.			
	2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (за второй год планового периода)	
1	2	3	4	
1. Предрейсовый и пострейсовый медицинский осмотр водителей	17,00	0,00	0,00	0,00
2. Разработка паспорта обеспечения безопасности транспортного средства	22,70	0,00	0,00	0,00
3. Медицинский осмотр сотрудников и санитарно-гигиеническое обучение	168,00	0,00	0,00	0,00
4. Разработка проектно-сметной документации по АПС в Спальный корпус	43,18	0,00	0,00	0,00
5. Оценка имущества для авторсинга	12,00	0,00	0,00	0,00
6. Оценка имущества для авторсинга	38,00	0,00	0,00	0,00
7. Экспертиза сметной стоимости	94,50	0,00	0,00	0,00
8. Производственный контроль после капитального ремонта	33,99	0,00	0,00	0,00
9. Услуги по оформлению технической документации по Учебному корпусу	57,90	0,00	0,00	0,00

10. Оформление стен помещений Учебного корпуса	345,45	0,00	0,00
Итого	832,72	0,00	0,00

КОСТУ 227 "Страхование"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс.руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (за второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	17,67	0,00	0,00
Итого	1	17,67	0,00	0,00

КОСТУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс.руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (за второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата услуг на увеличение входной мощности (технологическое присоединение)	1	118,45	0,00	0,00
Итого	1	118,45	0,00	0,00

КОСТУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма в тыс.руб.		
			2025 год (текущий финансовый год) (гр.2хгр.3.1000)	2026 год (первый год планового периода) (гр.2хгр.3.1000)	2027 год (второй год планового периода) (гр.2хгр.3.1000)
1	2	3	4	5	6
1. Оснащение начального, основного и среднего общего образования:	1	565 783,79	565,78	0,00	0,00
1.1. Закупка учебников	1	239 047,36	239,05	0,00	0,00
2. Оснащение площадки для группы продленного дня малыми архитектурными формами	6	34 760,00	208,56	0,00	0,00
3. Оснащение столовой нейтральными модулями	9	11 229,00	101,06	0,00	0,00
4. Оснащение металлическими шкафами для уборочного инвентаря	1	159 000,00	159,00	0,00	0,00
5. Закупка интерьерной вывески и стенга с государственной символикой	1	937 117,84	937,12	0,00	0,00
6. Оснащение спального корпуса системой АПС и СОУП с монтажом	1			0,00	0,00
Итого			2 210,57	0,00	0,00

КОСТУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма в тыс.руб.		
				2025 год (текущий финансовый год) (гр.3хгр.4/1000)	2026 год (первый год планового периода) (гр.3хгр.4/1000)	2027 год (второй год планового периода) (гр.3хгр.4/1000)
1	2	3	4	5	6	7
				13,45	0,00	0,00
Закупка аптечек	КОМПЛ.	10	1 344,51	13,45	0,00	0,00
Итого				13,45	0,00	0,00

КОСТУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма в тыс.руб.		
				2025 год (текущий финансовый год) (гр.3хгр.4/1000)	2026 год (первый год планового периода) (гр.3хгр.4/1000)	2027 год (второй год планового периода) (гр.3хгр.4/1000)
1	2	3	4	5	6	7
1. АИ92 на 1 полугодие	л	1000	63,48	63,48	0,00	0,00
2. ДТ на 1 полугодие	л	1578	76,53	120,76	0,00	0,00
3. АИ92 на 2 полугодие	л	860	63,48	54,59	0,00	0,00
4. ДТ на 2 полугодие	л	1000	75,35	75,35	0,00	0,00
5. моторное масло Shell	шт	11	2760,00	30,36	0,00	0,00
6. моторное масло JLUKoil	шт	8	1450,00	11,60	0,00	0,00
7. моторное масло Kvaris	шт	5	2450,00	12,25	0,00	0,00
Итого				368,40	0,00	0,00

КОСТУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма в тыс.руб.		
				2025 год (текущий финансовый год) (гр.3хгр.4/1000)	2026 год (первый год планового периода) (гр.3хгр.4/1000)	2027 год (второй год планового периода) (гр.3хгр.4/1000)
1	2	3	4	5	6	7
1. Электротовары (лампы, выключатели, провод, светильники, проекторы, пр)	КОМПЛ.	1	50 678,00	50,68	0,00	0,00
2. Стройматериалы	КОМПЛ.	1	58 536,00	58,54	0,00	0,00
3. Санитарно-технические материалы	КОМПЛ.	1	40 584,09	40,58	0,00	0,00
Итого				149,80	0,00	0,00

КОСТУ 345 "Увеличение стоимости материального инвентаря"

Сумма в тыс.руб.						
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	2025 год (текущий финансовый год) (тр.3хтр.4/1000)	2026 год (первый год планового периода) (тр.3хтр.4/1000)	2027 год (второй год планового периода) (тр.3хтр.4/1000)
1	2	3	4	5	6	7
1. ДУЭК	шт	12	3 225,00	38,70	0,00	0,00
2. Остала	шт	122	1 886,86	230,20	0,00	0,00
Итого				268,90	0,00	0,00

КОСТУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Сумма в тыс.руб.						
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	2025 год (текущий финансовый год) (тр.3хтр.4/1000)	2026 год (первый год планового периода) (тр.3хтр.4/1000)	2027 год (второй год планового периода) (тр.3хтр.4/1000)
1	2	3	4	5	6	7
1. Молодые и хозяйственные средства	компл	1	50 904,00	50,90	0,00	0,00
2. Бумага А 4	уп	35	376,98	13,19	0,00	0,00
3. Мешки для мусора и молодые	компл	1	69 770,00	69,77	0,00	0,00
4. Светильники	компл	50	1 466,17	73,31	0,00	0,00
5. Хозяйственные товары	компл	1	195 020,58	195,02	0,00	0,00
Итого				402,20	0,00	0,00

КОСТУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Сумма в тыс.руб.						
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	2025 год (текущий финансовый год) (тр.3хтр.4/1000)	2026 год (первый год планового периода) (тр.3хтр.4/1000)	2027 год (второй год планового периода) (тр.3хтр.4/1000)
1	2	3	4	5	6	7
Закупка аттестатов в 2025 году	компл	75	332,73	24,96	0,00	0,00
Итого				24,96	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 31 727,85 в том числе 2025 год 31 727,85 2026 год 0,00 2027 год 0,00

(сумма, тыс. руб.)

7. Расчет по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, тыс. руб.		
					2025 год (текущий финансовый год) (гр.4хгр.5/1000)	2026 год (первый год планового периода) (гр.4хгр.5/1000)	2027 год (второй год планового периода) (гр.4хгр.5/1000)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Оплата потребления электроэнергии СЧ2	кВт/час	226 000	11,47	2 592,22	0,00	0,00
1.2.	Оплата потребления электроэнергии ИИ1	кВт/час	41 000	14,32	587,12	0,00	0,00
2.1.	Оплата потребления теплоэнергии	Гкал	1 477	2 654,71	3 921,01	0,00	0,00
2.2.	Оплата потребления горячего водоснабжения	куб.м.	3 813	198,25	755,93	0,00	0,00
3.1.	Оплата услуг по водоснабжению	м. куб.	3 425	35,76	122,48	0,00	0,00
3.2.	Оплата услуг по водоотведению	м. куб.	9 238	28,82	266,24	0,00	0,00
3.3.	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м. куб.	9 220	14,41	132,86	0,00	0,00
ИТОГО:					8 377,85	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247:

8 377,85

в том числе 2025 год

8 377,85

2026 год

0,00

2027 год

0,00

(сумма, тыс. руб.)

8. Расчет по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"
КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб.		
			2025 год (текущий финансовый год) (гр.2хгр.3/100)	2026 год (первый год планового периода) (гр.2хгр.3/100)	2027 год (второй год планового периода) (гр.2хгр.3/100)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество 1 и 2 кв	54 856,18	2,0	520,62	0	0
Налог на имущество 3 и 4 кв	54 856,18	2,0	520,44	0	0
ИТОГО:			1041,06	0,00	0,00

Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв. м)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб. гр.2 х гр.3 / 1000	Ставка налога, %	Сумма, тыс. руб.		
					2025 год (текущий финансовый год) (гр.4хгр.5/100)	2026 год (первый год планового периода) (гр.4хгр.5/100)	2027 год (второй год планового периода) (гр.4хгр.5/100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог, всего							
в том числе по участкам:							

земельный участок 34:26:031001:10 на 1 и 2 квартал	121 800	451,40	54 980,52	1,5	453,78	0,00	0,00
земельный участок 34:26:031001:19 на 1 и 2 квартал	12 808	478,76	6 131,96	1,5	45,989700	0,00	0,00
ИТОГО:					499,77	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851 **1 540,83** в том числе за 2025 год **1 540,83** 2026 год **0,00** 2027 год **0,00**
(сумма, тыс. руб.)

9. Расчет по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"
КОСТУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма в тыс. руб.			
	2025 год (за текущий финансовый год)	2026 год (за первый год планового периода)	2027 год (за второй год планового периода)	
Оплата государственной пошлины за подачу кассационного заявления	25,00	0,00	0,00	0,00
Оплата транзитного налога	28,29	0,00	0,00	0,00
Итого	53,29	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852 **53,29** в том числе за 2025 год **53,29** 2026 год **0,00** 2027 год **0,00**
(сумма, тыс. руб.)

10. Расчет по виду расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"
КОСТУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма в тыс. руб.		
				2025 год (текущий финансовый год) (тр.3хтр.4)	2026 год (первый год планового периода) (тр.3хтр.4)	2027 год (второй год планового периода) (тр.3хтр.4)
Оплата кредиторов за оказанные услуги за абонентское обслуживание телефонной точки	шт.	43	1,12	4,46	0,00	0,00
Оплата кредиторов за оказанные услуги за внутризональную связь	мин.	43	0,06	2,62	0,00	0,00
Итого				7,09	0,00	0,00

КОСТУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс.руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата кредиторской задолженности по заправке картриджа	1	6,00	0,00	0,00
Итого		6,00	0,00	0,00

КОСТУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс.руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата кредиторской задолженности по услугам ГИОНАСС за декабрь 2024	1	2,23	0,00	0,00
Итого		2,23	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242 15,32 в том числе 2025 год 15,32 2026 год 0,00 2027 год 0,00
(сумма, тыс. руб.)

11. Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"
КОСТУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс.руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата кредиторской задолженности по стирке белья	1	60,87	0,00	0,00
Итого		60,87	0,00	0,00

КОСТУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма в тыс.руб.		
				2025 год (текущий финансовый год) (гр.3хтр.4/1000)	2026 год (первый год планового периода) (гр.3хтр.4/1000)	2027 год (второй год планового периода) (гр.3хтр.4/1000)
1	2	3	4	5	6	7
Оплата кредиторской задолженности АИИ2 и ДП	л	4295	59,80	256,85	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244		317,72	в том числе 2025 год	317,72	2026 год	0,00	2027 год	0,00
		(сумма, тыс. руб.)						
Итого					256,85	0,00	0,00	

12. Расчет по виду расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"
КОСТУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс.руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Обслуживание СВН (4 системы в 4-х зданиях)	1	46,67	0,00	0,00
Итого		46,67	0,00	0,00

КОСТУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма в тыс.руб.		
			2025 год (текущий финансовый год) (тр.2хтр.3/1000)	2026 год (первый год планового периода) (тр.2хтр.3/1000)	2027 год (второй год планового периода) (тр.2хтр.3/1000)
1	2	3	4	5	6
Установка системы видеонаблюдения в Учебный корпус	1	217 000,00	217,00	0,00	0,00
Итого			217,00	0,00	0,00

КОСТУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма в тыс.руб.		
			2025 год (текущий финансовый год) (тр.2хтр.3/1000)	2026 год (первый год планового периода) (тр.2хтр.3/1000)	2027 год (второй год планового периода) (тр.2хтр.3/1000)
1	2	3	4	5	6
Закупка видеорекамер по программе антитеррористической защищенности	4	4 970,00	19,88	0,00	0,00
Итого			19,88	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242	283,55	в том числе 2025 год	283,55	2026 год	0,00	2027 год	0,00
	(сумма, тыс. руб.)						

13. Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс. руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Техническое обслуживание тревожной сигнализации (два адреса):	1,00	24,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации (два адреса):	1,00	20,10	0,00	0,00
Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией (два адреса):	1,00	20,00	0,00	0,00
		64,10	0,00	0,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс. руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1. Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего, в том числе:				
Охрана сторонней организацией (2 поста * 250 руб./ч * 24ч/с * 34 дней)	1,00	408,00	0,00	0,00
Охрана сторонней организацией (2 поста * 250 руб./ч * 24ч/с * 41 дней)	1,00	492,00	0,00	0,00
Охрана сторонней организацией (2 поста * 250 руб./ч * 24ч/с * 69,4265 дней)	1,00	833,12	0,00	0,00
Экстренный вызов полиции 13 200 руб. в год * 2 адрес = 26 400,00 руб.	1,00	26,40	0,00	0,00
Охрана сторонней организацией (2 поста * 228,37 руб./ч * 24ч/с * 54 дня)	1,00	1 324,86	0,00	0,00
Охрана сторонней организацией (2 поста * 228,37 руб./ч * 24ч/с * 54 дня)	1,00	1 108,31	0,00	0,00
		4 192,69	0,00	0,00

КОСТУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма в тыс.руб.		
			2025 год (текущий финансовый год) (гр.2хгр.3/1000)	2026 год (первый год планового периода) (гр.2хгр.3/1000)	2027 год (второй год планового периода) (гр.2хгр.3/1000)
1	2	3	4	5	6
Установка системы оповещения и управления эвакуацией в Учебный корпус	1	224 374,81	224,37	0,00	0,00
Итого			224,37	0,00	0,00

КОСТУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма в тыс.руб.		
			2025 год (текущий финансовый год) (гр.2хгр.3/1000)	2026 год (первый год планового периода) (гр.2хгр.3/1000)	2027 год (второй год планового периода) (гр.2хгр.3/1000)
1	2	3	4	5	6
Закупка стенда по программе антитеррористической защищенности в Учебный корпус	1	7 500,00	7,50	0,00	0,00
Итого			7,50	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244 4 488,66 в том числе 2025 год 4 488,66 2026 год 0,00 2027 год 0,00
(сумма, тыс. руб.)

14. Расчет по виду расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"
КОСТУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс.руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Погашение кредиторской задолженности по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию СЭИ (4 системы в 4-х зданиях) в 2024 году	1	4,00	0,00	0,00
Итого		4,00	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242 4,00 в том числе 2025 год 4,00 2026 год 0,00 2027 год 0,00
(сумма, тыс. руб.)

15. Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс. руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Покрытие кредиторской задолженности по договору на поставку услуг по охране сторонней организацией в 2024 г.	1,00	303,60	0,00	0,00
Покрытие кредиторской задолженности по договору на монтаж охранной системы в 2024 г.	1,00	599,43	0,00	0,00
		903,02	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244 903,02 в том числе 2025 год 903,02 2026 год 0,00 2027 год 0,00
(сумма, тыс. руб.)

16. Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.		
				2025 год (текущий финансовый год) (гр.3хгр.4)	2026 год (первый год планового периода) (гр.3хгр.4)	2027 год (второй год планового периода) (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	досто/дней				
	в том числе:					
	организация питания 1-4 кл	9 190	0,066	605,49	0,00	0,00
	организация питания 1-4 кл (витаминизация)	1 968	0,066	129,67	0,00	0,00
	организация питания 1-4 кл (витаминизация)	1 746	0,066	115,04	0,00	0,00
			ИТОГО:	850,21	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 850,21 в том числе 2025 год 850,21 2026 год 0,00 2027 год 0,00
(сумма, тыс. руб.)

17. Расчет по видам расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"
КОСГУ 211 Заработная плата

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно тарификациям, штатным расписаниям), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма в тыс. руб. в:		
			2025 год (текущий финансовый год) (тр.2хтр.3)	2026 год (первый год планового периода) (тр.2хтр.3)	2027 год (второй год планового периода) (тр.2хтр.3)
1	2	3	4	5	6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	85,000	12	1 020,000	1 020,000	1 020,000
ИТОГО			1 020,00	1 020,00	1 020,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111 **3 060,00** в том числе 2025 год 1 020,00 2026 год 1 020,00 2027 год 1 020,00
(сумма, тыс. руб.)

18. Расчет по видам расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда работников и иные выплаты казенных учреждений"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

*Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами

Наименование расходов	Сумма ФОТ, тыс. руб.	Ставка начислений	Сумма в тыс. руб.		
			2025 год (текущий финансовый год) (тр.2хтр.3)	2026 год (первый год планового периода) (тр.2хтр.3)	2027 год (второй год планового периода) (тр.2хтр.3)
1	2	3	4	5	6
Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим на дату составления сметы нормативными правовыми актами 30,2%	1 020,00	30,20%	308,04	308,04	308,04
ИТОГО			308,04	308,04	308,04

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119 **924,12** в том числе 2025 год 308,04 2026 год 308,04 2027 год 308,04
(сумма, тыс. руб.)

19. Расчет по видам расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"
КОСТУ 211 Заработная плата

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно тарификациям, штатным расписаниям), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма в тыс. рублях		
			2025 год (текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	2026 год (первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	2027 год (второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего в 2025	15,72	12,00	188,69	0,00	0,00
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего в 2026	15,96	12,00	0,00	191,55	0,00
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего в 2027	16,25	12,00	0,00	0,00	195,02
ИТОГО			188,69	191,55	195,02

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111 575,27 В том числе 2025 год 188,69 2026 год 191,55 2027 год 195,02
(сумма, тыс. руб.)

20. Расчет по видам расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда работников и иные выплаты казенных учреждений"
КОСТУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

*Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами

Наименование расходов	Сумма ФОТ, тыс. руб.	Ставка начислений	Сумма в тыс.руб.		
			2025 год (текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	2026 год (первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	2027 год (второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами 30,2% в 2025	188,69	30,20%	56,99	0,00	0,00
Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами 30,2% в 2026	191,55	30,20%	0,00	57,85	0,00
Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами 30,2% в 2027	195,02	30,20%	0,00	0,00	58,90
ИТОГО			56,99	57,85	58,90

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119 173,73 В том числе 2025 год 56,99 2026 год 57,85 2027 год 58,90
(сумма, тыс. руб.)

21. Расчет по видам расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"
КОСГУ 211 Заработная плата

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно тарификациям, штатным расписаниям), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма в тыс. руб./вх		
			2025 год (текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	2026 год (первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	2027 год (второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	5,00		60,00	60,00	60,00
		12,00	60,00	60,00	60,00
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111	180,00		60,00	60,00	60,00
(сумма, тыс. руб.)			в том числе 2025 год 2026 год 2027 год		
			60,00 60,00 60,00		

22. Расчет по видам расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда работников и иные выплаты казенных учреждений"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

*Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами

Наименование расходов	Сумма ФОТ, тыс. руб.	Ставка начислений	Сумма в тыс. руб.		
			2025 год (текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	2026 год (первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	2027 год (второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами 30,20%	60,00	30,20%	18,12	18,12	18,12
		ИТОГО	18,12	18,12	18,12
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119	54,36		18,12	18,12	18,12
(сумма, тыс. руб.)			в том числе 2025 год 2026 год 2027 год		
			18,12 18,12 18,12		

23. Расчет по видам расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс.руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Капитальный ремонт Учебного корпуса (субсидия)	1,00	55 726,79	0,00	0,00
		Итого	0,00	0,00

КОСТУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма в тыс. руб.		
			2025 год (текущий финансовый год) (гр.2хтр.3/1000)	2026 год (первый год планового периода) (гр.2хтр.3/1000)	2027 год (второй год планового периода) (гр.2хтр.3/1000)
1	2	3	4	5	6
Закупка систем автоматической пожарной сигнализации, охранной системы, системы оповещения и эвакуации, систем структурированных компьютерных сетей и их монтаж в целях капитального ремонта Учебного корпуса (за счет субсидии)	1	4 262 987.00	4 262.99	0.00	0.00
Итого			4 262.99	0.00	0.00

БЕТОНО БИЛУ ПАКНО,ЛОБ 243	59 989,77	В ТОМ ЧИСЛЕ	2025 ГОД	59 989,77	2026 ГОД	0,00	2027 ГОД	0,00
(СЪМЪТЪ, ТЪК. ПУО.)								

24. Расчет по виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс.руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Погашение кредиторской задолженности по государственному контракту за 2024 г на выполнение работ по капитальному ремонту Учебного корпуса (областные средства)	1,00	3 841,47	0,00	0,00
Итого		3 841,47	0,00	0,00

КОСТУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в тыс. руб.		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Погашение кредиторской задолженности по договору 2024 года на закупку услуг по авторскому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту Учебного корпуса				
	1	29,84	0,00	0,00

Погашение кредиторской задолженности по договору 2024 года на закупку услуг по внесению изменений в проект по капитальному ремонту Учебного корпуса	1	167,76	0,00	0,00
Погашение кредиторской задолженности по договору 2024 года на закупку услуг по строительному контролю за ведением капитального ремонта Учебного корпуса	1	308,06	0,00	0,00
Итого		505,66	0,00	0,00

КОСТУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма в тыс.руб.		
			2025 год (текущий финансовый год) (гр.2хгр.3/1000)	2026 год (первый год планового периода) (гр.2хгр.3/1000)	2027 год (второй год планового периода) (гр.2хгр.3/1000)
1	2	3	4	5	6
Погашение кредиторской задолженности по государственному контракту за 2024 г на закупку системы автоматической пожарной сигнализации и ее монтаж в целях капитального ремонта Учебного корпуса (за счет дополнительных областных средств)	1	632 086,65	632,09	0,00	0,00
Итого			632,09	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243 **4 979,22** в том числе 2025 год **4 979,22** 2026 год **0,00** 2027 год **0,00**
(сумма, тыс. руб.)

25. Расчет по виду расходов 831 "Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда" КОСТУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

	Сумма в тыс.руб.			
	2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	
Оплата пени по исковому заявлению ООО "Конпрессия теплоснабжения"	86,84	0,00	0,00	
Оплата пени по исковому заявлению ИП Сабитин А.М.	981,48	0,00	0,00	
Итого	1 068,32	0,00	0,00	

КОСТУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование расходов	Сумма в тыс.руб.		
	2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4
Судебные расходы по исковому заявлению Красишковой Е.В.	27,65	0,00	0,00
Итого	27,65	0,00	0,00

КОСТУ 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"

Наименование расходов	Сумма в тыс.руб.		
	2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4
Оплата госпошлины по исковому заявлению ООО "Концессия теплоснабжения"	8,37	0,00	0,00
Оплата госпошлины по исковому заявлению ИП Саболин А.М.	54,07	0,00	0,00
Итого	62,44	0,00	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 831: 1 158,41 в том числе за 2025 год 1 158,41 2026 год 0,00 2027 год 0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исаков С.В.

Исаков С.В.
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического
отдела
(уполномоченное лицо)

Мануйлова Ю.С.

Мануйлова Ю.С.
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2025 г.

