

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений,
подведомственных отделу образования

Расчеты (обоснования) плановых сметных показателей к Бюджетной смете
на 2026 финансовый год и плановый период 2027 и 2028 годов
от "29" декабря 2025 г.

Получатель бюджетных средств Отдел образования
Главный распорядитель средств бюджета Отдел образования

1. Расчеты (обоснования) по оплате труда и начислению на оплату труда

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расход ов	КОСГУ	НА 2026 ГОД (местный бюджет)				Всего сумма, руб. (УТВЕРЖДЕНО)	НА 2027 ГОД (на первый год планового периода)		НА 2028 ГОД (на второй год планового периода)	
					Размер, руб	кол-во месяцев, окладов и др.	Коэффициент (уральский , отчисления в госуд.внеб.ф онды)	Всего сумма, руб.		Прогнозируем ый рост (%)	Всего сумма, руб.	Прогнозируемый рост (%)	Всего сумма, руб.
ФОТ	0709	0240110020	121	211	395 564,65	12		4 746 775,80	4 746 800,00	4 746 775,80	4 746 800,00	4 746 775,80	4 746 800,00
Премия	0709	0240110020	121	211	147 612,00	2	1,15	339 507,60	339 500,00	339 507,60	339 500,00	339 507,60	339 500,00
Материальная помощь	0709	0240110020	121	211	147 612,00	0,5	1,15	84 876,90	84 900,00	84 876,90	84 900,00	84 876,90	84 900,00
Единовременная выплата	0709	0240110020	121	211	147 612,00	2	1,15	339 507,60	339 500,00	339 507,60	339 500,00	339 507,60	339 500,00
Классные чины	0709	0240110020	121	211	147 612,00	3,6	1,15	611 113,68	611 100,00	611 113,68	611 100,00	611 113,68	611 100,00
Итого:	0709	0240110020	121	211				6 121 781,58	6 121 800,00	6 121 781,58	6 121 800,00	6 121 781,58	6 121 800,00
Начисления на оплату труда	0709	0240110020	129	213				1 848 778,04	1 848 800,00	1 848 778,04	1 848 800,00	1 848 778,04	1 848 800,00
Первые 3 дня больничных	0709	0240110020	121	266				30 000	30 000	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00
Суточные	0709	0240110020	122	212	400	2	10	8000	8000	8 000	8 000,00	8 000	8 000,00
Проезд					3500	2	2	14000	14000	14 000	14 000,00	14 000	14 000,00
Проживание					2500	2	2	10000	10000	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00
Итого проезд, проживание:	0709	0240110020	122	226				24000	24000	24 000	24 000	24 000	24 000
ИТОГО:								8 032 559,62	8 032 600,00	8 032 559,62	8 032 600,00	8 032 559,62	8 032 600,00

2. Расчеты (обоснования) по оплате Услуг связи

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расход ов	КОСГУ	НА 2026 ГОД (на текущий финансовый год)			Всего сумма, руб. (УТВЕРЖДЕНО	НА 2027 ГОД (на первый год планового периода)		НА 2028 ГОД (на второй год планового периода)	
					Размер, руб	кол-во месяцев	Всего сумма, руб.		Прогнозируем ый рост (%)	Всего сумма, руб.	Прогнозируемый рост (%)	Всего сумма, руб.
Абонентская плата за телефон	0709	0240110020	244	221	6240	12	74 880,00	74 900,00	74 880,00	74 900,00	74 880,00	74 900,00
VPN-канал	0709	0240110020	244	221	3120	12	37 440,00	37 500,00	37 440,00	37 500,00	37 440,00	37 500,00
ИТОГО							112 320,00	112 400,00	112 320,00	112 400,00	112 320,00	112 400,00

3. Расчеты (обоснования) по оплате коммунальных услуг

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расход ов	КОСГУ	НА 2026 ГОД (на текущий финансовый год)				Всего сумма, руб. (УТВЕРЖДЕНО)	НА 2027 ГОД (на первый год планового периода)		НА 2028 ГОД (на второй год планового периода)	
					Объем потребления (Гкал, куб.м. и др.)	Размер платы за ед.	Прогнозируе мый рост (%) и период)	Всего сумма, руб.		Прогнозируем ый рост (%)	Всего сумма, руб.	Прогнозируемый рост (%)	Всего сумма, руб.
тепловая энергия, компонент на тепловую энергию (Гкал)					23	2676	6	61 196,00		61 196,00	49 400,00	61 196,00	49 400,00
компонент на холодную воду (куб.м.)					15	34,8	6	522,00		522,00	1 035,00	522,00	1 035,00
Итого: отопление	0709	0240110020	247	223			4,9	61 718,00	61 718,00	61 718,00	61 718,00	61 718,00	61 718,00
холодное водоснабжение (м3)					175,0	34,8	4,9	6 090,00		6 090,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00
Водоотведение от холодного водоснабжения (м3)					170	35,2	4,9	5 984,00		5 984,00	5 984,00	5 984,00	5 984,00

Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (объем сточных вод (м3) *тариф на водоотведение*коэффициент компенсации (0,5)					12	167	4,9	2 004,00		2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (объем сточных вод (м3) *тариф на водоотведение*коэффициент компенсации (2)					12	42	4,9	504,00		504,00	504,00	504,00	504,00
Водоотведение итого:	0709	0240110020	247	223				14 582,00	14 582,00	14 582,00	14 582,00	14 582,00	14 582,00
Электроэнергия (кВт.ч.)	0709	0240110020	247	223	1980	10	1,06	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
Итого 247 КВР								96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00
Итого:								96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00

4. Расчеты (обоснования) по прочим работам, услугам

Наименование	Раздел, подразд ел	Целевая статья	Вид расход ов	КОСГУ	НА 2026 ГОД (на текущий финансовый год)				Всего сумма, руб. (УТВЕРЖДЕНО)	НА 2027 ГОД (на первый год планового периода)		НА 2028 ГОД (на второй год планового периода)	
					Стоимость 1 ед.	Кол-во	др.(расшиф ровать)	Всего сумма, руб.		Прогнозируем ый рост (%)	Всего сумма, руб.	Прогнозируемый рост (%)	Всего сумма, руб.
Оплата услуг по тех.сопровождению криптограф.защиты информации ВипНет	0709	0240110020	244	226	12 000,00	1,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Мед.комиссия	0709	0240110020	244	226	4 500,00	6,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Курсы	0709	0240110020	244	226	5 500,00	2,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Итого:								50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Всего расходы:								8 290 979,62	8 291 100,00	8 290 979,62	8 291 100,00	8 290 979,62	8 291 100,00

НАЧАЛЬНИК

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 61D65BF173B912366ED2EE7FBEEAF5B7
Владелец: Статинов Станислав Викторович
Действителен с 07.11.2025 по 31.01.2027

С.В. Статинов

(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6BD8942F4128ED4F1C85BFF63234EA24
Владелец: Ушакова Ирина Владимировна
Действителен с 18.09.2025 по 12.12.2026

И.В. Ушакова

(расшифровка подписи)

