УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Управления образования Администрации Ачитского муниципального округа
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету
Управление образования Администрации Ачитского муниципального округа
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)
Д.А. Волков
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 2025 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2026 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 ГОДОВ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501012
от " 30 " декабря 2025 г.		Дата	30.12.2025
		по ОКПО	50304739
Получатель бюджетных средств	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского муниципального округа "Ачитский центр дополнительного образования"	по Перечню (Реестру)	653D2343
Распорядитель бюджетных средств		по Перечню (Реестру)	
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление образования Администрации Ачитского муниципального округа	по БК	906
Наименование бюджета	Бюджет Ачитского муниципального округа	по ОКТМО	65505000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2026 год, в рублях	на 2027 год, в рублях	на 2028 год, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
07	03	0230125010	111	211	15 371 200,00	15 575 100,00	15 683 100,00
07	03	0230125010	111	266	100 000,00	0,00	0,00
07	03	0230125010	119	213	4 672 300,00	4 703 700,00	4 736 300,00
07	03	0230125010	244	221	35 800,00	35 800,00	35 800,00
07	03	0230125010	244	223	15 200,00	16 500,00	17 700,00
07	03	0230125010	244	225	860 300,00	170 400,00	170 400,00
07	03	0230125010	244	226	2 388 700,00	2 372 200,00	2 388 700,00
07	03	0230125010	247	223	620 700,00	621 500,00	723 600,00
Итого по коду БК (по коду раздела 07)					*24 064 200,00*	*23 495 200,00*	*23 755 600,00*
				Всего	**24 064 200,00**	**23 495 200,00**	**23 755 600,00**

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2026 год, в рублях	на 2027 год, в рублях	на 2028 год, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	1	07	03	0230125010	111	211	15 371 200,00	15 575 100,00	15 683 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2	07	03	0230125010	111	266	100 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	3	07	03	0230125010	119	213	4 672 300,00	4 703 700,00	4 736 300,00
Услуги связи	4	07	03	0230125010	244	221	35 800,00	35 800,00	35 800,00
Коммунальные услуги	5	07	03	0230125010	244	223	15 200,00	16 500,00	17 700,00
Работы,услуги по содержанию имущества	6	07	03	0230125010	244	225	860 300,00	170 400,00	170 400,00
Прочие работы,услуги	7	07	03	0230125010	244	226	2 388 700,00	2 372 200,00	2 388 700,00
Коммунальные услуги	8	07	03	0230125010	247	223	620 700,00	621 500,00	723 600,00
Итого по коду БК (по коду раздела)		*07*					*24 064 200,00*	*23 495 200,00*	*23 755 600,00*
						Всего	**24 064 200,00**	**23 495 200,00**	**23 755 600,00**

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, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2026 год, в рублях	на 2027 год, в рублях	на 2028 год, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК (по коду раздела)							*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Всего	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Раздел 4. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2026 год, в рублях	на 2027 год, в рублях	на 2028 год, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	11	14
Итого по коду БК (по коду раздела)		*10*					*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Всего	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

" 30 " декабря 2025 г.

МКУ ДО АМО «АЧИТСКИЙ ЦДО»

Расшифровка к бюджетной смете на 2026 год

КБК 906 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

Расчет расходов по КОСГУ 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер	ед.	1	12	369,6	4 435,20
2	Повременная оплата, междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин	503	12	1,03	518,32
3	Подключение и использование сети Интернет (январь-декабрь)	ед.	1	12	2570,54	30 846,48
	Итого					35 800,00

Директор А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2026 год

КБК 906 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

Расчет расходов по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф(стоимость за единицу), руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Оплата сбора, транспортировки ТКО	м3	12	1 266,67	15 200,00

Директор А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2026 год

КБК 906 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

Расчет расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Наименование расходов	Договор (№ и дата заключения)	Утверждено
1	**Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, в т.ч.:**		**156 500,00**
1,1	техническое обслуживание установок пожарно-охранной сигнализации		55 500,00
1,2	техническое обслуживание тревожной кнопки		22 200,00
1,3	техническое обслуживание объектовой станции		38 300,00
1,4	техническое обслуживание телевизионной системы охраны и наблюдения		38 300,00
1,5	проверка, перезарядка огнетушителей		2 200,00
2	**Оплата услуг за содержание в чистоте помещений зданий, дворов, иного имущества, в т.ч.:**		**10 900,00**
2,1	дератизация		10 900,00
3	**Прочие работы услуги по содержанию имущества**		**692 900,00**
3,1	услуга по заправке картриджей к оргтехнике		3 000,00
3,2	ремонт входной группы		425 900,00
3,3	ремонт стен		264 000,00
	всего по ст.225		860 300,00

Директор А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2026 год

КБК 906 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

Расчет расходов по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Договор (№ и дата заключения)	Утверждено
1	Профосмотр и баканализы (медицинскикие осмотры)		52 100,00
2	Обслуживание сайта		13 500,00
3	Физическая охрана		2 190 000,00
4	Охраные услуги		52 800,00
5	Производственно-лабораторный контроль		4 800,00
6	Установка антивируса Kaspersky, контент-фильтрации		59 000,00
7	санитарно-гигиенический минимум		16 500,00
	Итого		2 388 700,00

Директор А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2026 год

КБК 906 0703 0230125010

Вид расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»

Расчет расходов по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф(стоимость за единицу), руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Оплата потребления тепловой энергии	г Кал	107,41	2 479,30	266 301,61
		68,29	2 722,27	185 898,39
итого:		175,70		452 200,00
Оплата потребления электроэнергии	к ВТ/час	5632,6	12,68	71 421,60
		6270	13,92	87 278,40
итого		11902,6		158 700,00
Оплата потребления воды	куб.м	76	55,43	4 212,68
	куб.м	91,8	60,86	5 587,32
итого:		168		9 800,00
ИТОГО по ст. 223				620 700,00

Директор А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2026 год
КБК 0703 0230125010
Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений", 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений"

Расчет расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№	Наименование показателей	Сумма, руб.
1	Численность по штатному расписанию - единиц	28,4
2	Фонд оплаты труда	15 371 200,00
3	Начисление на оплату труда	4 672 300,00
	Всего годовой ФОТ с начислениями	20 043 500,00

Расчет расходов по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№	Наименование показателей	Сумма, руб.
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 000,00
	ИГОТО	100 000,00

Руководитель А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2027 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений", 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений"

Расчет расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№	Наименование показателей	Сумма, руб.
1	Численность по штатному расписанию - единиц	28,4
2	Фонд оплаты труда	15 575 100,00
3	Начисление на оплату труда	4 703 700,00
	Всего годовой ФОТ с начислениями	20 278 800,00

Расчет расходов по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№	Наименование показателей	Сумма, руб.
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0,00
	ИГОТО	0,00

Руководитель А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2027 год

КБК 906 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

Расчет расходов по КОСГУ 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер	ед.	1	12	369,6	4 435,20
2	Повременная оплата, междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин	503	12	1,03	518,32
3	Подключение и использование сети Интернет (январь-декабрь)	ед.	1	12	2570,54	30 846,48
	Итого					35 800,00

Директор А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2027 год

КБК 906 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

Расчет расходов по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф(стоимость за единицу), руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Оплата сбора, транспортировки ТКО	м3	12	1 375,00	16 500,00

Директор А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2027 год

КБК 906 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

Расчет расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Наименование расходов	Договор (№ и дата заключения)	Утверждено
1	**Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, в т.ч.:**		**156 500,00**
1,1	техническое обслуживание установок пожарно-охранной сигнализации		55 500,00
1,2	техническое обслуживание тревожной кнопки		22 200,00
1,3	техническое обслуживание объектовой станции		38 300,00
1,4	техническое обслуживание телевизионной системы охраны и наблюдения		38 300,00
1,5	проверка, перезарядка огнетушителей		2 200,00
2	**Оплата услуг за содержание в чистоте помещений зданий, дворов, иного имущества, в т.ч.:**		**10 900,00**
2,1	дератизация		10 900,00
3	**Прочие работы услуги по содержанию имущества**		**3 000,00**
3,1	услуга по заправке картриджей к оргтехнике		3 000,00
	всего по ст.225		170 400,00

Директор А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2027 год

КБК 906 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

Расчет расходов по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Договор (№ и дата заключения)	Утверждено
1	Профосмотр и баканализы (медицинскикие осмотры)		52 100,00
2	Обслуживание сайта		13 500,00
3	Физическая охрана		2 190 000,00
4	Охраные услуги		52 800,00
5	Производственно-лабораторный контроль		4 800,00
6	Установка антивируса Kaspersky, контент-фильтрации		59 000,00
	Итого		2 372 200,00

Директор А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2027 год

КБК 906 0703 0230125010

Вид расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»

Расчет расходов по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф(стоимость за единицу), руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Оплата потребления тепловой энергии	г Кал	107,41	2 479,30	266 301,61
		68,29	2 722,27	185 898,39
итого:		175,70		452 200,00
Оплата потребления электроэнергии	к ВТ/час	5632,6	12,68	71 421,60
		6270	13,92	87 278,40
итого		11902,6		158 700,00
Оплата потребления воды	куб.м	76	60,86	4 625,36
	куб.м	91,0	65,67	5 974,64
итого:		167		10 600,00
ИТОГО по ст. 223				621 500,00

Директор А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2028 год
КБК 0703 0230125010
Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений", 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений"

Расчет расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№	Наименование показателей	Сумма, руб.
1	Численность по штатному расписанию - единиц	28,4
2	Фонд оплаты труда	15 683 100,00
3	Начисление на оплату труда	4 736 300,00
	Всего годовой ФОТ с начислениями	20 419 400,00

Расчет расходов по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№	Наименование показателей	Сумма, руб.
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0,00
	ИГОТО	0,00

Руководитель А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2028 год

КБК 906 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

Расчет расходов по КОСГУ 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер	ед.	1	12	369,6	4 435,20
2	Повременная оплата, междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин	503	12	1,03	518,32
3	Подключение и использование сети Интернет (январь-декабрь)	ед.	1	12	2570,54	30 846,48
	Итого					35 800,00

Директор А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2028 год

КБК 906 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

Расчет расходов по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф(стоимость за единицу), руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Оплата сбора, транспортировки ТКО	м3	12	1 475,00	17 700,00

Директор А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2028 год

КБК 906 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

Расчет расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Наименование расходов	Договор (№ и дата заключения)	Утверждено
1	**Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, в т.ч.:**		**156 500,00**
1,1	техническое обслуживание установок пожарно-охранной сигнализации		55 500,00
1,2	техническое обслуживание тревожной кнопки		22 200,00
1,3	техническое обслуживание объектовой станции		38 300,00
1,4	техническое обслуживание телевизионной системы охраны и наблюдения		38 300,00
1,5	проверка, перезарядка огнетушителей		2 200,00
2	**Оплата услуг за содержание в чистоте помещений зданий, дворов, иного имущества, в т.ч.:**		**10 900,00**
2,1	дератизация		10 900,00
3	**Прочие работы услуги по содержанию имущества**		**3 000,00**
3,1	услуга по заправке картриджей к оргтехнике		3 000,00
	всего по ст.225		170 400,00

Директор А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2028 год

КБК 906 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

Расчет расходов по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Договор (№ и дата заключения)	Утверждено
1	Профосмотр и баканализы (медицинскикие осмотры)		52 100,00
2	Обслуживание сайта		13 500,00
3	Физическая охрана		2 190 000,00
4	Охраные услуги		52 800,00
5	Производственно-лабораторный контроль		4 800,00
6	Установка антивируса Kaspersky, контент-фильтрации		59 000,00
7	санитарно-гигиенический минимум		16 500,00
	Итого		2 388 700,00

Директор А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2028 год

КБК 906 0703 0230125010

Вид расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»

Расчет расходов по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф(стоимость за единицу), руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Оплата потребления тепловой энергии	г Кал	107,41	2 937,33	315 498,62
		68,28	3 110,63	212 401,38
итого:		175,69		527 900,00
Оплата потребления электроэнергии	к ВТ/час	5635,4	15,02	84 644,30
		6270	15,91	99 755,70
итого		11905,4		184 400,00
Оплата потребления воды	куб.м	76	65,67	4 990,92
	куб.м	90,7	69,54	6 309,08
итого:		167		11 300,00
ИТОГО по ст. 223				723 600,00

Директор А.А. Пупышева

Ведущий бухгалтер Н.А. Некрасова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 807600919533452876169953574994103051954810975550

Владелец Новоселова Татьяна Сергеевна

Действителен С 09.04.2025 по 09.04.2026