

УТВЕРЖДАЮ

Директор

наименование должностного лица, утверждающего смету

Государственное казенное учреждение Нижегородской области
«Управление социальной защиты населения Павловского
муниципального округа»

наименование главного распорядителя бюджетных средств

Серебряков С.Р.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2025 г.

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

от "30" декабря 2025 г.

Государственное казенное образовательное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Павловский санаторный детский дом»

Министерство социальной политики Нижегородской области

Министерство социальной политики Нижегородской области
бюджет Нижегородской области

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному
реестру

по Сводному
реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Коды
0501012

30.12.2025

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
07	05	0323225070	200		32 400,00	32 400,00	32 400,00
Итого по разделу и подразделу:					32 400,00	32 400,00	34 400,00
10	02	0323100590	100		60 317 200,00	60 317 200,00	60 317 200,00
10	02	0323100590	200		21 014 235,00	21 074 112,00	21 131 469,00
10	02	0323100590	300		265 800,00	265 800,00	265 800,00
10	02	0323100590	800		400 995,00	400 995,00	400 995,00
10	02	0381125160	200		311 576,74	0,00	0,00
Итого по разделу и подразделу:					82 309 806,74	82 058 107,00	82 115 464,00
Всего:					82 342 206,74	82 090 507,00	82 149 864,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма		
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	0323225070	244	226	32 400,00	32 400,00	32 400,00
						32 400,00	32 400,00	32 400,00
Обеспечение деятельности государственных учреждений	10	02	0323100590	111	211	46 076 600,00	46 076 600,00	46 076 600,00
	10	02	0323100590	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	10	02	0323100590	119	213	13 990 600,00	13 990 600,00	13 990 600,00
	10	02	0323100590	242	221	174 006,00	174 006,00	174 006,00
	10	02	0323100590	242	225	22 500,00	22 500,00	22 500,00
	10	02	0323100590	242	226	70 740,00	70 740,00	70 740,00
	10	02	0323100590	242	340	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	10	02	0323100590	244	221	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	10	02	0323100590	244	223	189 000,00	189 000,00	189 000,00
	10	02	0323100590	244	225	924 678,00	924 678,00	924 678,00
	10	02	0323100590	244	226	604 795,50	604 795,50	604 795,50
	10	02	0323100590	244	227	81 904,50	81 904,50	81 904,50
	10	02	0323100590	244	340	13 315 050,00	13 315 050,00	13 315 050,00
	10	02	0323100590	247	223	5 600 961,00	5 660 838,00	5 718 195,00
	10	02	0323100590	321	262	184 000,00	184 000,00	184 000,00
	10	02	0323100590	321	263	81 800,00	81 800,00	81 800,00
	10	02	0323100590	851	291	398 382,50	398 382,50	398 382,50
	10	02	0323100591	852	291	2 375,00	2 375,00	2 375,00
	10	02	0323100590	853	291	237,50	237,50	237,50
Итого:						81 998 230,00	82 058 107,00	82 115 464,00
Развитие материально-технической базы подведомственных учреждений социальной защиты населения	10	02	0382125160	243	226	311 576,74		
Итого:						311 576,74	0,00	0,00
Всего:						82 342 206,74	82 090 507,00	82 147 864,00

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 по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма		
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0,00	0,00	0,00
Всего:						0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма		
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0,00	0,00	0,00
Всего:						0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма		
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего:								

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
Наименование	код по ОКВ			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Руководитель учреждения


(подпись)

Аксенова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Калужанцева С.В.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2025 г.

Расчеты к бюджетной смете

на 2026 год

Наименование учреждения:

Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Павловский санаторный детский дом»

по ОКПО
по ОКТМО

КОДЫ

Наименование бюджета

Бюджет Нижегородской области

Единица измерения: тыс.рублей

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно шт. расписанию), тыс.руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс.руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:	1 495,39		17 944,680
Административный персонал	167,10	12	2 005,200
Педагогический персонал	692,5	12	8 310,000
Вспомогательный персонал	635,79	12	7 629,480
2) Компенсационные выплаты, всего	592,06		7 104,720
в том числе:			
Административный персонал	62,63	12	751,560
Педагогический персонал	271,76	12	3 261,120
Вспомогательный персонал	257,67	12	3 092,040
3) Стимулирующие выплаты, всего	1671,78		20 061,360
в том числе:			
Административный персонал	83,9	12	1 006,800
Педагогический персонал	539,58	12	6 474,960
Вспомогательный персонал	1048,3	12	12 579,600
4) оплата работы в праздничные дни			408,164
Педагогический персонал			350,064
Обслуживающий персонал			58,100
5) оплата работы в ночное время			557,676
Педагогический персонал	11,903	12	142,836
Обслуживающий персонал	30	12	414,840
ИТОГО:			46 076,600

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

Наименование расходов	Сумма в месяц, тыс.руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс.руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Оплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя; оплата компенсации за неиспользованный отпуск и иных расходов			250,0
ИТОГО:			250,000

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111:

46 326,600

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

I. 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 (30,2%)

13 990,60 тыс.руб.

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119:

13 990,60

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер	ед.	4	12	1,233	62,690
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин.				0,0

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, тыс.руб.	Стоимость аренды канала, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 2 x гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5
1 Подключение и использование сети Интернет				111,316
ИТОГО:				174,006

II. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, тыс.руб.
1	2	3
1 Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования		22,500
в том числе:	1	
заправка катриджей		25,000
ИТОГО:		22,500

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, тыс.руб.
1	2	3
1 Подписка ЭПС "Система ГАРАНТ"	1	51,576

2	Контур Экстерн		19,164
ИТОГО:			70,740

V. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Приобретение комплектующих, запчастей и расходных материалов к ПЭВМ, средствам связи, оргтехнике	шт			27,000
в том числе:				
приобретение комплектующих к компьютерной технике				27,000
ИТОГО:				27,000

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242:

294,246

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата почтовых конвертов и марок	250	16	3,600
ИТОГО:				3,600

II. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по обращению с ТКО	м3	228,8	0,855	189,000
ИТОГО:					189,000

III. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, тыс.руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего		842,444
	в том числе:		
	ТО автоматической пожарной сигнализации	1	57,512
	ТО системы видеонаблюдения	1	5,138
	ТО жироловки и установок "БИОКСИ-10"	1	92,800
	ТО и ремонт газового оборудования и газопроводов	1	132,052
	АДО газового оборудования	1	46,440
	Сервисное обслуживание системы доочистки питьевой воды	1	31,200
	ТО комплекса технических средств охраны	1	24,983
	Проведение хим.очистки котлов в котельной	1	62,000
	Измерение крена ствола и посад фундамента метал.дым. труб газовой котельной	1	30,931
	Экспертиза огнезащитной обработки	1	16,000
	Проверка тяги в вент.каналах	1	7,200
	Зарядка огнетушителей	1	2,800
	ТО мед.оборудования	1	1,500
	Проверка средств измерения	1	22,000
	Испытание водогрейных котлов газиф.котельной	1	87,000
	Проведение УЗТ ствола газ.котельной	1	69,500
	Диагностика МАК-ов	1	80,388
	Диагностика ремонта транспортных средств	1	10,000
	Замер сточных вод	1	15,000
	Экспл.технич.обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг"	1	48,000
2	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего		82,2340
	в том числе:		
	Проведение дератизационных и дезинсекционных работ	1	82,2340
ИТОГО:			924,6780

IV. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс.руб.
1	2	3	4
1	Переподготовка педагогических работников (КЦСР: 0705)		32,400
ИТОГО			32,400

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Прочие услуги			604,7955
	в том числе:			
	Услуги по экстр.вызову наряда вневедомственной охраны	1		51,700
	Услуги ГЛОНАСС	12	0,4	4,400
	Периодический медосмотр	83	4,459	350,106
	Предрейсовый осмотр			23,000
	Обработка территории от клещей			15,000
	Курсы повышения квалификации			41,5900
	Переплет документов			15,000
	Измерение крена ствола дымовой трубы			67,500
	Обучение операторов газовой котельной			14,000
	Участие в соревнованиях			9,000
	Профессиональная подготовка			28,500
ИТОГО:				637,1955

V. КОСГУ 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс.руб.
1	2	3	4

1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	3	21,0485
2	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности перевозчика	1	20,856
3	Оплата услуг на страхование котельной	1	40,000
ИТОГО:			81,9045

V. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материалов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Медикаменты				127,710
2	Продукты питания				9 411,6500
3	ГСМ				346,500
4	Мягкий инвентарь				2 397,640
5	Канцтовары и хоз.товары				90,000
6	Дидактический материал				50,000
7	Посуда				30,000
8	Средства личной гигиены для воспитанников		72	2,5	162,000
9	Моющие и чистящие средства				341,300
10	Запчасти для котельной				180,000
11	Запчасти для автомобиля				50,000
12	Сантехника, отделочные материалы				128,250
ИТОГО:					13 315,0500

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

15 151,4280

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

I. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за)	Сумма, тыс.руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	куб. м	350000		3 180,482
2	Водоснабжение	м3	5208		300,000
3	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	258000		2 120,479
ИТОГО:					5 600,961

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247:

5600,961

Вид расходов 321 "Социальное пособие по социальной помощи населению в денежной форме"

I. КОСГУ 262 "Социальное пособие по социальной помощи населению в денежной форме"

№	Наименование расходов	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Денежное пособия детям	184,000
ИТОГО:		184,000

II. КОСГУ 263 "Социальное пособие по социальной помощи населению в натуральной форме"

№	Наименование расходов	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Денежное пособия детям в гостевую семью	81,800
ИТОГО:		81,800

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321:

265,800

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

I. КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс.руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс.руб. (гр.2 х гр.3 / 100)
1	2	3	4
Налог на имущество	17480,25	2,2	398,383

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:

398,383

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов и сборов"

I. КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Кол.ед.	цена за ед. тыс.руб	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4
Налог за тех.осмотр ТС	5	0,5	2,375

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:

2,375

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

I. КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№	Наименование расходов	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Экология	0,2375
ИТОГО:		0,2375

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853:

0,2375

Расходы на укрепление МТБ
Вид расходов 243 "Капитальный ремонт"

I. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№	Наименование расходов	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Разработка проектной документации	311,57674
ИТОГО:		311,57674

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243:

311,57674

Руководитель



(подпись)

Аксенова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Калужанцева С.В.

(расшифровка подписи)