



Т.О. Катербург

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г

(и плановый период 2026-2027 гг.)

от " 28 " 12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	278 758 552,96	271 159 222,25	266 609 880,25	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	267 321 973,18	261 125 170,39	256 853 291,91	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	255 845 349,10	249 863 866,35	244 495 278,15	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	11 476 624,08	11 261 304,04	12 358 013,76	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1311	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	11 436 579,78	10 034 051,86	9 756 588,34	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	11 436 579,78	10 034 051,86	9 756 588,34	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	278 758 552,96	271 159 222,25	266 609 880,25	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	241 246 445,40	241 219 452,64	237 875 110,92	0,00
Оплата труда	2110	111	211	181 726 800,75	182 632 341,26	180 240 439,76	0,00
Оплата труда	2110	111	266	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 100,00	3 100,00	5 600,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 929 814,64	1 953 209,76	1 660 182,40	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	62 557,70	62 557,70	136 115,40	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	100 000,00	97 000,00	100 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	55 206 172,31	55 253 243,92	54 514 773,36	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	55 175 972,31	55 223 043,92	54 484 573,36	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	454 944,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	454 944,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	454 944,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 330 800,00	1 292 680,01	1 254 563,03	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 295 800,00	1 257 680,01	1 219 563,03	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	35 726 363,56	28 587 089,60	27 420 206,30	0,00
Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	144 725,60	143 510,40	143 510,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	618 992,00	618 992,00	618 992,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	1 108 405,00	1 108 405,00	1 108 405,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	2 662 319,94	2 512 319,94	2 512 319,94	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	8 803 778,60	8 787 778,60	8 787 778,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	9 878 650,46	3 602 288,70	2 435 405,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	129 380,00	129 380,00	129 380,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	1 203 197,80	507 500,80	507 500,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	11 115 474,16	11 115 474,16	11 115 474,16	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	35 726 363,56	28 587 089,60	27 420 206,30	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	11 557 593,20	3 074 185,90	3 074 185,90	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	11 557 593,20	3 074 185,90	3 074 185,90	0,00
1.3.1.1	из них:	26310.1		0000000000	11 557 593,20	3 074 185,90	3 074 185,90	0,00
1.3.1.2	из них:	26310.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	24 168 770,36	25 512 903,70	24 346 020,40	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		x	14 159 631,98	16 471 477,36	15 585 942,04	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	14 159 631,98	16 471 477,36	15 585 942,04	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	752 392,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	752 392,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	752 392,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них:	26430.1		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 256 746,38	9 041 426,34	8 760 078,36	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	9 256 746,38	9 041 426,34	8 760 078,36	0,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000	9 256 746,38	9 041 426,34	8 760 078,36	0,00
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	24 168 770,36	25 512 903,70	24 346 020,40	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	24 168 770,36	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	25 512 903,70	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x	0,00	0,00	24 346 020,40	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2027	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Л.А. Кудашева
« 28 » 12 20 24 г.


А.М. Глазкова
« 28 » 12 20 24 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования


И.П. Замятина
« 28 » 12 20 24 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубекина
« 28 » 12 20 24 г.

Согласовано
Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Т.А. Мицкевич
« 28 » 12 20 24 г.


28.12.2024

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	255 845 349,10
<i>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</i>	255 845 349,10
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	253 861 913,10
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	17 617 706,85
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	236 244 206,25
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 983 436,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	863 356,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 120 080,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения
Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 228 777 323,92

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 173 832 819,35

КОСГУ: 211 172 632 819,35

Код субсидии: 2.4.0001.2101 172 632 819,35

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 172 632 819,35

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	14 386 068,28
Фонд заработной платы в год	172 632 819,35
Итого	172 632 819,35

КОСГУ: 266
Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2 500,00	160	3	1 200 000,00
Итого:					1 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 112

2 499 814,64

КОСГУ: 214
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

2 449 814,64
2 449 814,64
2 449 814,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	35 504,56	69,00	2 449 814,64
Итого:				2 449 814,64

КОСГУ: 267
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

50 000,00
50 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	1	50 000,00
Итого:				50 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 119

52 444 689,93

КОСГУ: 213
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

52 429 589,93
294 478,49
294 478,49

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	292 528,30
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	981 594,97	292 528,30
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	1 950,19
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	981 594,97	1 950,19
Итого:			294 478,49

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

52 135 111,44
52 135 111,44

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	51 789 845,80
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	172 632 819,35	51 789 845,80
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	345 265,64
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	172 632 819,35	345 265,64
Итого:			52 135 111,44

КОСГУ: 267
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

15 100,00
 15 100,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	15 000,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	50 000,00	15 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	100,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50 000,00	100,00
Итого:			15 100,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 60 000,00

КВР: 321

60 000,00

КОСГУ: 264

60 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

60 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	2 500,00	8	3	60 000,00
Итого:					60 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 290 800,00

КВР 851

1 290 800,00

КОСГУ: 291

1 290 800,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 290 800,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 290 800,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
2	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2024 года)	14 668 182,00	2,2	322 700,00
3	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2025 года)	44 004 545,00	2,2	968 100,00
Итого:				1 290 800,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 25 717 225,18

КВР 244

20 468 233,60

КОСГУ: 221

111 178,70

Код субсидии: 2.4.0001.0000

111 178,70

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

111 178,70

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	4	1	1 050,00	4 200,00
2	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл ед	1	1	1 425,20	1 425,20
3	Автоматическое определение номера вызывающего абонента - Евро-АОН	усл ед	1	1	132,00	132,00
Итого:						5 757,20

1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	3	1	336,00	1 008,00
2	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт	3	1	211,20	633,60
3	Абонентская плата за местные тел. Соединения	шт	2	1	684,00	1 368,00
4	Абонентская плата за местные тел. Соединения	шт	1	1	702,00	702,00
5	Внутризоновая связь	мин	445	1	2,10	934,50
Итого:						4 646,10
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	4	11	1 050,00	46 200,00
2	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл ед	1	11	210,00	2 310,00
3	Автоматическое определение номера вызывающего абонента - Евро-АОН	усл ед	1	11	132,00	1 452,00
Итого:						49 962,00
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	3	11	336,00	11 088,00
2	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт	3	11	211,20	6 969,60
3	Абонентская плата за местные тел. Соединения	шт	2	11	684,00	15 048,00
4	Абонентская плата за местные тел. Соединения	шт	1	11	702,00	7 722,00
5	Внутризоновая связь	мин	445	11	2,04	9 985,80
Итого:						50 813,40

КОСГУ: 222

155 400,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

155 400,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

155 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	Сумма, руб
1	Транспортные услуги	час	148	3	350	155 400,00
Итого:						155 400,00

КОСГУ: 223

660 594,94

Код субсидии: 2.4.0001.0000

660 594,94

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

660 594,94

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	156,1996700	946,85	147 897,66
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	171,5993500	1 062,94	182 399,81
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	156,1996700	946,85	147 897,66
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	171,5993500	1 062,94	182 399,81
Итого:					660 594,94

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 225

2 309 090,10

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 309 090,10

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

2 309 090,10

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию территории

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Обслуживаемая площадь, га	Стоимость 1 га, руб	Кратность обработки в год	Сумма, руб
1	Дератизация	услуга	1,1801	5000,00	2	11 801,00
2	Дезинсекция	услуга	1,1801	4720,00	2	11 140,14
Итого:						22 941,14

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию помещений

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кратность обработки в год	Сумма, руб
1	Дератизация	услуга	6 208,00	0,27	9	15 085,44
2	Дезинсекция	услуга	6 208,00	0,22	9	12 291,84
Итого:						27 377,28

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию зданий и территорий:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м/Га	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Комплексная механизированная уборка от снега, с погрузкой и утилизацией на полигон (ул. Островского, д.1).	3 979,00	12	1	2	95 496,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (ул. Островского, д.1).	3 183,75	30	1	2	191 025,00
3	Сбивание сосулек (ул. Островского, д.1).	554,00	12	1	2	13 296,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8/1).	1 000,00	30	1	2	60 000,00
5	Сбивание сосулек (ул. 50 лет ВЛКСМ, Д.8/1).	162,00	12	2	2	7 776,00
6	Комплексная механизированная уборка от снега, с погрузкой и утилизацией на полигон. (ул. 50 лет ВЛКСМ, д 8/1).	1 025,00	12	1	2	24 600,00
Итого:						392 193,00
1	Комплексная механизированная уборка от снега, с погрузкой и утилизацией на полигон (ул. Островского, д.1).	3 979,00	12	2	4	381 984,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (ул. Островского, д.1).	3 183,75	30	2	2	382 050,00
3	Сбивание сосулек (ул. Островского, д.1).	554,00	12	1	2	13 296,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8/1).	1 000,00	30	2	2	120 000,00
5	Сбивание сосулек (ул. 50 лет ВЛКСМ, Д.8/1).	162,00	12	2	2	7 776,00
6	Комплексная механизированная уборка от снега, с погрузкой и утилизацией на полигон. (ул. 50 лет ВЛКСМ, д 8/1).	1 025,00	12	2	4	98 400,00
Итого:						1 003 506,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию систем

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во услуг в месяц, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации.	мес.	2	12	2 000,00	48 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения.	мес.	2	12	3 000,00	72 000,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного управления воротами.	мес.	2	12	6 000,00	144 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД).	мес.	2	12	7 000,00	168 000,00
Итого:						432 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (г.Сургут, ул.Островского, д.1)	услуга	1	12	1 900,00	22 800,00
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (г.Сургут, ул.50 лет ВЛКСМ, д.8/1)	услуга	1	12	1 900,00	22 800,00
Итого:						45 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	12	1 000,00	24 000,00
Итого:						24 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	услуга	2	12	9 000,00	216 000,00
Итого:						216 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания 1 ед. в месяц, руб	Сумма, руб
1	Обслуживание УПАТС, емкостью до 20 портов (ул.островского д.1)	услуга	1	1	633,60	633,60
2	Технообслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. Островского д.1)	услуга	6	1	166,32	997,92
3	Технообслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. 50 лет ВЛКСМ д.8/1)	услуга	5	1	166,32	831,60
4	Обслуживание кабельных (воздушных линий) до 1 км. Емкостью до 10 пар (ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8/1)	услуга	1	1	483,12	483,12
Итого:						2 946,24
1	Обслуживание УПАТС, емкостью до 20 портов (ул.островского д.1)	услуга	1	11	633,60	6 969,60
2	Технообслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. Островского д.1)	услуга	6	11	166,32	10 977,12
3	Технообслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. 50 лет ВЛКСМ д.8/1)	услуга	5	11	166,32	9 147,60
4	Обслуживание кабельных (воздушных линий) до 1 км. Емкостью до 10 пар (ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8/1)	услуга	1	11	483,12	5 314,32
Итого:						32 408,64

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	12	2 167,70	52 024,80
Итого:						52 024,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, ОП 5	шт	8	337,00	2 696,00
1	Техническое освидетельствование ОП-4, ОП 5	шт	65	230,00	14 950,00
3	Техническое освидетельствование ОУ 2	шт	3	169,00	507,00
4	Техническое освидетельствование ОП-2	шт	6	180,00	1 080,00
5	Техническое освидетельствование ОУ 3	шт	10	209,00	2 090,00
Итого:					21 323,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги огнезащитной обработки

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	кв. м	14	1	55,00	770,00
Итого:						770,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	шт.	8	9	500,00	36 000,00
Итого:						36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

7 392 873,60

5 622 793,60

4 802 878,40

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	715	180,00	257 400,00
Итого:					257 400,00
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 045	225,00	3 620 250,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	3 588	225,00	1 614 600,00
Итого:					5 234 850,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 046 970,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					4 187 880,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во охраняемых объектов, зданий.	Кол-во часов в год	Стоимость обслуживания за час, руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	2	8016	12,45	199 598,40
Итого:						199 598,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	63	3 795,00	239 085,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	11	3 850,00	42 350,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	5	2 900,00	14 500,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	5	3 000,00	15 000,00
Всего:					310 935,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					260 935,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	9	3 000,00	27 000,00
	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	9	3 500,00	31 500,00
	Первичный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	2	3 000,00	6 000,00
	Первичный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	3 500,00	3 500,00
Итого:					68 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы по электробезопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00
2	Курсы по пожарной безопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00
4	Курсы по охране труда	чел	4	2 500,00	10 000,00
Итого:					13 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профессиональная гигиеническая подготовка	чел	9	1 500,00	13 500,00
Итого:					13 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	9	1 500,00	13 500,00
Итого:					13 500,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

73 195,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, чел.	Количество, час.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	2	72	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)					16 891,20
Итого						73 195,20

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

746 720,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	200	359,00	359 000,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	200	359,00	1 507 800,00
Итого:						1 866 800,00
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 Софинансирование 60%						1 120 080,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 Софинансирование 40%						746 720,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

650 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

350 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка программного обеспечения ФИС ФРДО	шт	1	200 000,00	200 000,00
2	Поставка программного обеспечения Kaspersky Стандартный	шт	1	120 000,00	120 000,00
3	Поставка программного обеспечения РИС ГИА	шт	1	30 000,00	30 000,00
Итого					350 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка программного обеспечения для проведения ГИА, ЕГЭ	шт	1	300 000,00	300 000,00
Итого					300 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205
Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

1 120 080,00
1 120 080,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	200	359,00	359 000,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	200	359,00	1 507 800,00
Итого:						1 866 800,00
в том числе:						
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 Софинансирование 40%						746 720,00
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60%						1 120 080,00

КОСГУ: 227

11 440,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

11 440,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

11 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	200	2,20	2 200,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	200	2,20	9 240,00
Итого:						11 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

9 351 275,46

Код субсидии: 2.4.0001.2101

9 351 275,46

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

9 351 275,46

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 5 класс. Учебник	шт	150	1 115,40	167 310,00
2	Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. Алгебра. 8 класс. Учебник	шт	170	880,00	149 600,00
3	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.1	шт	156	590,15	92 063,40
4	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.2	шт	156	590,15	92 063,40
5	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник	шт	150	1 115,40	167 310,00
6	Пасечник В.В., Суматохин С.В. и др. /под ред. Пасечника В.В. Биология. 7 класс	шт	156	836,00	130 416,00
7	Пасечник В.В., Суматохин С.В., Гапонюк З.Г. Биология. 8 класс	шт	156	836,00	130 416,00
8	Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника В. В. Биология. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	156	750,75	117 117,00
9	Пасечник В.В., Каменский А., Швецов Г.Г. и др. / под ред. Пасечника В.В. Биология. 9 класс	шт	143	836,00	119 548,00
10	Пасечник В.В. и др. Биология. 5 класс	шт	156	825,00	128 700,00
11	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 классы	шт	180	931,70	167 706,00
12	Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник	шт	156	649,55	101 329,80
13	Коротеева Е. И./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	шт	156	755,70	117 889,20
14	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Учебник	шт	163	1 005,40	163 880,20

15	Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. /Под ред. Искендерова А.А. История. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс	шт	156	859,10	134 019,60
16	Коровина В. Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х ч. Ч. 1.	шт	156	704,00	109 824,00
17	Коровина В. Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х ч. Ч. 2.	шт	156	704,00	109 824,00
18	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В. П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	152	744,70	113 194,40
19	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В. П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	152	744,70	113 194,40
20	Климанова Л. Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	156	742,50	115 830,00
21	Климанова Л. Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	156	742,50	115 830,00
22	Моро М.И., Бантова М.А., Бельпокова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	156	702,90	109 652,40
23	Моро М.И., Бантова М.А., Бельпокова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	156	702,90	109 652,40
24	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Александрова Л.А., Шварцбург С.И. Математика. 5 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	156	618,75	96 525,00
25	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 5 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	156	618,75	96 525,00
26	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	152	618,75	94 050,00
27	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	152	618,75	94 050,00
28	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт	156	666,60	103 989,60
29	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт	156	609,40	95 066,40
30	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	150	904,75	135 712,50
31	Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Половникова А.В. и др. Обществознание. 7 кл. Учебник	шт	153	877,80	134 303,40
32	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	156	688,05	107 335,80
33	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	156	722,15	112 655,40
34	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	156	722,15	112 655,40
35	Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	156	688,05	107 335,80
36	Ладьяженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2-х ч. Ч. 1	шт	156	577,50	90 090,00
37	Ладьяженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2-х ч. Ч. 2	шт	156	577,50	90 090,00
38	Баранов М.Т., Ладьяженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2 ч. Ч. 2	шт	152	608,30	92 461,60
39	Баранов М.Т., Ладьяженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х ч. Ч. 1	шт	152	608,30	92 461,60
40	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник	шт	156	689,15	107 507,40
41	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник	шт	156	733,15	114 371,40
42	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. Технология. 5 класс. Учебник	шт	156	734,80	114 628,80

43	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. Технология. 6 класс. Учебник	шт	156	734,80	114 628,80
44	Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика. 8 класс. Учебник	шт	163	800,25	130 440,75
45	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 8 класс. Базовый уровень	шт	156	752,40	117 374,40
46	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 9 класс. Базовый уровень	шт	156	752,40	117 374,40
47	Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 4 (для слабовидящих обучающихся)	шт	156	2 074,60	323 637,60
48	Климанова Л. Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 3 (для слабовидящих обучающихся)	шт	156	1 893,10	295 323,60
49	Климанова Л. Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 2 (для слабовидящих обучающихся)	шт	156	1 893,10	295 323,60
50	Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 3 (для слабовидящих обучающихся)	шт	156	2 074,60	323 637,60
51	Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 2 (для слабовидящих обучающихся)	шт	156	2 074,60	323 637,60
52	Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 1 (для слабовидящих обучающихся)	шт	156	2 074,60	323 637,60
53	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 4 (версия для слабовидящих)	шт	156	2 184,05	340 711,80
54	Канакина В.П., Горещкий В.Г., Русский язык. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 4 (для слабовидящих обучающихся)	шт	156	2 103,75	328 185,00
55	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 3 (версия для слабовидящих)	шт	156	2 184,05	340 711,80
56	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 2 (версия для слабовидящих)	шт	146	2 184,05	318 871,30
57	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 1 (версия для слабовидящих)	шт	120	1 782,00	213 840,00
58	Климанова Л. Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 4 (для слабовидящих обучающихся)	шт	120	1 893,10	227 172,00
59	Климанова Л. Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 1 (для слабовидящих обучающихся)	шт	28	1 893,10	53 006,80
60	Канакина В.П., Горещкий В.Г., Русский язык. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 3 (для слабовидящих обучающихся)	шт	26	2 103,75	54 697,50
61	Канакина В.П., Горещкий В.Г., Русский язык. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 2 (для слабовидящих обучающихся)	шт	26	2 103,75	54 697,50
62	Канакина В.П., Горещкий В.Г., Русский язык. 2 класс. Учебное пособие. В 4 ч. Часть 1 (для слабовидящих обучающихся)	шт	26	2 103,75	54 697,50
63	Горещкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В., Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебное пособие. В 3 ч. Ч. 1 (для слабовидящих обучающихся)	шт	26	1 708,30	44 415,80
64	Горещкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В., Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебное пособие. В 3 ч. Ч. 3 (для слабовидящих обучающихся)	шт	26	1 708,30	44 415,80
65	Горещкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В., Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебное пособие. В 3 ч. Ч. 2 (для слабовидящих обучающихся)	шт	24	1 708,30	40 999,20
66	Горещкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В., Русский язык. Азбука. 1 класс. Учебное пособие. В 3 ч. Ч. 2 (для слабовидящих обучающихся)	шт	1	1 652,21	1 652,21
				Итого:	9 351 275,46

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 345

79 380,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

79 380,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

79 380,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	33	2 100,00	69 300,00
2	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	пар	84	120,00	10 080,00
Итого:					79 380,00

КОСГУ: 346

347 000,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000

182 000,80

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, чистящих и моющих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	50	1 000,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	50	1 000,00	50 000,00
3	Чистящие и моющие средства	шт	50	1 000,00	50 000,00
Итого:					150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

32 000,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	30	325,00	9 750,00
	Бумага А3	шт	1	553,30	553,30
Итого:					10 303,30
2	Гуашь	шт	10	140,00	1 400,00
	Цветные карандаши	шт	10	140,00	1 400,00
	Фломастеры	шт	10	80,00	800,00
	Клей-карандаш	шт	20	99,00	1 980,00
	Ножницы	шт	15	89,00	1 335,00
	Карандаш	шт	20	16,00	320,00
	Скотч упаковочный	шт	5	77,50	387,50
	Набор цветной бумаги	шт	15	55,00	825,00
Ватман	шт	25	32,00	800,00	
Итого:					9 247,50
3	Мыло-крем	шт	15	85,00	1 275,00
	Стакан	шт	13	155,00	2 015,00
	Мыло хозяйственное	шт	10	42,00	420,00
	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт	5	1 178,00	5 890,00
	Моющее средство	шт	15	190,00	2 850,00
Итого:					12 450,00
Всего:					32 000,80

Код субсидии: 2.4.0001.2101

165 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно - наглядных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прописи	шт	60	250,00	15 000,00
Всего:					15 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	375	400,00	150 000,00
Всего:					150 000,00

КОСГУ: 349

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	шт	5	300,00	1 500,00
2	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	шт	5	300,00	1 500,00
3	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	30	100,00	3 000,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ	шт	20	350,00	7 000,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	80	100,00	8 000,00
6	Аттестат об основном общем образовании с отличием, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ	шт	20	300,00	6 000,00
7	Аттестат об основном общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ	шт	60	300,00	18 000,00
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром	шт	2	620,00	1 240,00
9	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт	2	120,00	240,00
10	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром	шт	5	550,00	2 750,00
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	5	154,00	770,00
Итого:					50 000,00

КВР 247**5 248 991,58**

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

5 248 991,58**5 248 991,58****5 248 991,58****Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	12 030,36500000	8,31	99 972,34
	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	9 266,75370000	9,24	85 624,81
Итого:					185 597,15
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					1 934 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					3 761 955,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
3	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВтч	222 077,9220779	9,24	2 052 000,00
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	108 740,1574021	10,16	1 104 800,00
Итого:					3 156 800,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					2 240 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					869 280,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					42 520,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие)	м3	1 816,4495263	61,22	111 203,04
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	м3	1 816,4495263	64,70	117 524,28
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (1 полугодие)	Гкал	113,8046261	2 296,98	261 406,95
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие)	Гкал	104,0886571	2 427,90	252 716,85
Итого:					742 851,12
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					429 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					263 851,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00

5	Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)	м3	2 298,2587390	61,22	140 699,40
	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	2 309,4714065	64,70	149 422,80
	Услуги водоотведения (1 полугодие)	м3	4 114,7082653	65,60	269 924,86
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	4 125,9209328	68,00	280 562,62
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	187 105,2642	1,81	338 660,53
Итого:					1 179 270,21
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					460 394,43
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					679 537,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					39 338,56
Всего:					11 115 474,16
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					5 248 991,58
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					5 574 624,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					281 858,56
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					10 000,00

ИТОГО

255 845 349,10

Директор МБОУ СОШ №1

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Т.О. Катербарг

А.М. Глазкова

Л.А. Кудашева

(Handwritten signature in blue ink)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 11 436 579,78

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 11 436 579,78

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного об 1 627 336,00

Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений 480 000,00

Проведение организационно - штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий 394 944,00

Оснащение избирательных участков, функционирующих на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, специальным оборудованием, приспособлениями для создания универсальной безбарьерной среды 482 241,00

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов 270 151,00

Муниципальный проект "Педагоги и наставники" 9 809 243,78

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 9 061 919,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 591 083,78

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 156 241,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 10 289 243,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 7 533 981,40

КОСГУ: 211 7 533 981,40

Код субсидии: 2.5.2300.7217 453 981,40

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	37 831,78
Фонд заработной платы в год	453 981,40
Итого	453 981,40

Код субсидии: 2.5.2200.5301

6 960 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	580 000,00
Фонд заработной платы в год	6 960 000,00
Итого	6 960 000,00

Код субсидии: 2.5.2400.5302

120 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	10 000,00
Фонд заработной платы в год	120 000,00
Итого	120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 112

480 000,00

КОСГУ: 214

480 000,00

Код субсидии: 2.5.2100.0000

480 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилого помещения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб
1	Возмещение стоимости найма жилого помещения	2	12	20 000,00	480 000,00
Итого:					480 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 119

2 275 262,38

КОСГУ: 213

2 275 262,38

Код субсидии: 2.5.0703.7217

137 102,38

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	136 194,42
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	453 981,40	136 194,42
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	907,96
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	453 981,40	907,96
Итого			137 102,38

Код субсидии: 2.5.2200.5301

2 101 919,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	2 087 999,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	6 960 000,00	2 087 999,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	13 920,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 960 000,00	13 920,00
Итого			2 101 919,00

Код субсидии: 2.5.2400.5302
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

36 241,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	36 001,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 001,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	240,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	240,00
Итого			36 241,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 394 944,00

КВР: 321

394 944,00

КОСГУ: 264

394 944,00

Код субсидии: 2.5.1300.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

394 944,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Выходное пособие при сокращении	98 736,00	4	394 944,00
Итого:				394 944,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 752 392,00

КВР 244

752 392,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

КОСГУ: 310

164 375,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

164 375,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Весы медицинские	шт	2	31 437,00	62 874,00
2	Зонд желудочные	компл.	5	2 049,00	10 245,00
3	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"	шт	2	1 236,00	2 472,00
4	Облучатель	шт	1	21 705,00	21 705,00
5	Оториноскоп	шт	1	15 320,00	15 320,00
6	Тонмометр с возрастными манжетами	шт	2	5 479,00	10 958,00
7	Холодильник	шт	1	40 801,00	40 801,00
Итого					164 375,00

КОСГУ: 346

588 017,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

105 776,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Емкость "Непрокалываемый контейнер"	шт	100	1 046,00	104 600,00
2	Пузырь для льда	шт	2	588,00	1 176,00
Итого					105 776,00

Код субсидии: 2.5.0314.0000

482 241,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение избирательных участков, функционирующих на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, специальным оборудованием, приспособлениями для создания универсальной безбарьерной среды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тактильные знаки (табличка) (Размер 300*100)	шт.	1	1 437,00	1 437,00
2	Мнемосхема. Уличный речевой реформатор (звуковой маяк) информационный стенд с укрупненным шрифтом световой маяк (режим бегущей строки) бегущую информационную LED-строку для инвалидов по слуху тактильные мнемосхемы информацию о заведении по системе Брайля	шт.	1	148 903,00	148 903,00
3	Предупреждающий контрастный указатель перед мнемосхемой	шт.	1	5 900,00	5 900,00
4	Визуально акустическое табло для МНГ 400*2960 мм	шт.	1	100 167,00	100 167,00
5	Центральный опорный поручень лестничного марша (установка по середине лестничного марша)	шт.	2	9 717,00	19 434,00
6	Противоскользящее грязезащитное покрытие. Размер: 690*262 см	шт.	4	2 486,00	9 944,00
7	Контрастная маркировка ступеней лестничного марша 19*44*900 мм	шт.	4	3 297,00	13 188,00
8	Наклейка на поручень 30*150	шт.	12	350,00	4 200,00
9	Тактильная предупредительная разметка перед лестничным маршем входной группы	шт.	2	5 900,00	11 800,00
10	Световые маяки для обозначения габаритов входной двери или проема. 150*280*25 мм	шт.	2	5 197,00	10 394,00
11	Доступный заезд на бордюрный камень	шт.	4	1 393,00	5 572,00
12	Тактильная плитка (уличная) размер 500*500*4 мм	шт.	50	670,00	33 500,00
13	Знак парковочное место для инвалидов	шт.	1	5 267,00	5 267,00
14	Скамья наклонная для места отдыха инвалидов	шт.	2	12 800,00	25 600,00
15	Накладка на ступень угловая размер 1000*80*23 мм	шт.	2	2 867,00	5 734,00
16	Поручень напольный в санитарный узел	шт.	2	9 700,00	19 400,00
17	Унитаз компакт "Идеал" с косым выпуском, увеличенной высотой	шт.	2	8 067,00	16 134,00
18	Тактильная мнемосхема с интегрированной системой вызова помощи	шт.	1	25 867,00	25 867,00
19	Крючок-держатель для костылей в санитарный узел 200*160*140 мм	шт.	2	3 767,00	7 534,00
20	Мнемосхема тактильная для санитарного узла	шт.	2	6 133,00	12 266,00
Итого					482 241,00

ИТОГО**11 436 579,78**

Директор МБОУ СОШ №1

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Т.О. Катербарг

А.М. Глазкова

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

11 476 624,08

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

5 538 240,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

5 538 240,00

№ п/п	Наименование дополнительной образовательной услуги	на текущий финансовый год						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Легкий английский	300,00	11	1	4	13 200,00	8	105 600,00
2	Дважды два	300,00	13	1	4	15 600,00	8	124 800,00
3	Математические ступеньки	300,00	10	2	4	24 000,00	8	192 000,00
4	Речеветик	300,00	10	2	4	24 000,00	8	192 000,00
5	Ознакомление с окружающим миром	300,00	10	2	4	24 000,00	8	192 000,00
6	Математика - царица наук	514,00	8	1	4	16 448,00	8	131 584,00
		514,00	7	1	4	14 392,00	8	115 136,00
7	Математика для увлеченных	164,00	21	1	4	13 776,00	8	110 208,00
8	Английский шаг за шагом	300,00	13	1	4	15 600,00	8	124 800,00
9	В гости к слову	300,00	12	1	4	14 400,00	8	115 200,00
10	Юный математик	212,00	15	1	4	12 720,00	8	101 760,00
11	В мире русского языка	514,00	8	1	4	16 448,00	8	131 584,00
12	Грамотейка	164,00	25	1	4	16 400,00	8	131 200,00
13	В стране математики	164,00	25	1	4	16 400,00	8	131 200,00
14	Дзюдо	300,00	11	1	8	26 400,00	8	211 200,00
15	Введение в социальную психологию. Введение в социальную философию.	212,00	15	1	4	12 720,00	8	101 760,00
		212,00	15	1	4	12 720,00	8	101 760,00
16	Основы политологии	212,00	15	1	4	12 720,00	8	101 760,00
17	Химия в вопросах и ответах	514,00	8	1	4	16 448,00	8	131 584,00
18	Занимательная информатика	300,00	10	1	4	12 000,00	8	96 000,00
19	Секреты орфографии и пунктуации	164,00	20	1	4	13 120,00	8	104 960,00
20	Практикум по решению задач по физике повышенной сложности	1 028,00	5	1	4	20 560,00	8	164 480,00
21	Человек и общество	212,00	15	1	4	12 720,00	8	101 760,00
22	Решение задач по математике повышенной сложности	300,00	13	1	4	15 600,00	8	124 800,00
		300,00	10	2	4	24 000,00	8	192 000,00
23	За страницами учебника математики	300,00	11	2	4	26 400,00	8	211 200,00
		300,00	12	2	4	28 800,00	8	230 400,00
24	Практическое решение задач по математике повышенной сложности	300,00	10	2	8	48 000,00	8	384 000,00
		300,00	11	2	8	52 800,00	8	422 400,00
25	Решение параметров	164,00	22	2	8	57 728,00	8	461 824,00
26	Углубленное изучение некоторых вопросов математики	212,00	15	2	8	50 880,00	8	407 040,00
27	В мире языка и речи	300,00	10	2	4	24 000,00	8	192 000,00
Итого								5 538 240,00

Прочие доходы

5 928 384,08

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

5 928 384,08

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Прочие поступления	5 928 384,08
Итого		5 928 384,08

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

10 000,00

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

10 000,00

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	10 000,00
Итого		10 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

2 179 877,70

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 560 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 560 000,00
1 560 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	130 000,00
Фонд заработной платы в год	1 560 000,00
Итого	1 560 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 112

115 657,70

КОСГУ: 212

3 100,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 100,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Суточные	500,00	1	5	2 500,00
2	Питание во время нахождения в служебной командировке	300,00	2	1	600,00
Итого:					3 100,00

КОСГУ: 226

62 557,70

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

62 557,70

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Проезд	38 557,70	1	1	38 557,70
4	Проживание	4 000,00	1	4	16 000,00
Итого:					54 557,70

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам прохождения первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	4 000,00	2	8 000,00
Итого:				8 000,00

КОСГУ: 267

50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
Итого:		50 000,00

КВР:

1.1.3

18 000,00

КОСГУ:

2.2.6

18 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

18 000,00

Обоснования (расчеты) расходов связанных с командировочными расходами

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Сумма взноса, руб
1	Проезд, проживание	3 000,00	6	18 000,00
Итого:				18 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 119

486 220,00

КОСГУ: 213

471 120,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

471 120,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	468 000,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 560 000,00	468 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	3 120,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 560 000,00	3 120,00
Итого:			471 120,00

КОСГУ: 267
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 100,00
15 100,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	15 000,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	50 000,00	15 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	100,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50 000,00	100,00
Итого:			15 100,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

40 000,00

КВР 851

5 000,00

КОСГУ: 291
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00
5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Уплата налога	5 000,00
Итого:		5 000,00

КВР 852

5 000,00

КОСГУ: 291
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00
5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	5 000,00
Итого:		5 000,00

КВР 853

30 000,00

КОСГУ: 292
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00
10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	10 000,00
Итого:		10 000,00

КОСГУ: 293
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00
10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	10 000,00
Итого:		10 000,00

КОСГУ: 296
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00
10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
Итого:		10 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

9 256 746,38

КВР 244

3 390 263,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 221
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

33 546,90
33 546,90

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Подвижная радиотелефонная (сотовая) связь	услуга	2	1	101,00	202,00
Итого:						202,00
1	Подвижная радиотелефонная (сотовая) связь	услуга	2	11	101,00	2 222,00
Итого:						2 222,00
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	3	5	336,00	5 040,00
2	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт	3	5	211,20	3 168,00
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	2	5	684,00	6 840,00
4	Абонентская плата за местные тел соединения	шт	1	5	702,00	3 510,00
5	Внутризоновая связь	шт	445	5	2,10	4 672,50
Итого:						23 230,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров / симкарт / минут	Кол-во платежей в год	Средняя стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Междугородная и международная связь	минуты	90	12	0,46	500,00
Итого:						500,00
1	Междугородная и международная связь	минуты	600	12	0,35	2 500,00
Итого:						2 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату почтовых услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во отправок	Кол-во платежей в год	Средняя стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Почтовые услуги	усл ед	15	1	163,06	2 445,90
2	Почтовые услуги	усл ед	15	1	163,10	2 446,50
Итого:						4 892,40

КОСГУ: 222

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

463 592,00

463 592,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во часов	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Транспортные услуги	час	322	341	109 802,00
Итого:					109 802,00
1	Транспортные услуги	час	168	340	57 120,00
Итого:					57 120,00
1	Транспортные услуги	час	233	341	79 453,00
Итого:					79 453,00
1	Транспортные услуги	час	310	341	105 710,00
Итого:					105 710,00
1	Транспортные услуги	час	199	341	67 859,00
Итого:					67 859,00
1	Транспортные услуги	час	128	341	43 648,00
Итого:					43 648,00

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

447 810,06

94 050,00

353 760,06

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	321,1996	821,57	263 887,96
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	210,60104	873,32	183 922,10
Итого:					447 810,06
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					353 760,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					94 050,00

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

353 229,84

353 229,84

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по покосу территории ОУ

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, М2	Стоимость за ед., руб	Кол-во услуг в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб
1	Оказание услуг по летнему содержанию территории (покос травы) с последующим вывозом скошенной травы на полигон	8 718	6,70	1	1	58 410,60
Итого:						58 410,60
1	Оказание услуг по летнему содержанию территории (покос травы) с последующим вывозом скошенной травы на полигон	8 718	6,70	1	1	58 410,60
Итого:						58 410,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Обслуживание УПАТС, емкостью до 20 портов (ул. Островского дом 1)	услуга	1	11	633,60	6 969,60
2	Техобслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. Островского дом 1)	услуга	6	11	166,32	10 977,12

3	Техобслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8/1)	услуга	5	11	166,32	9 147,60
4	Обслуживание кабельных (воздушных линий) до 1 км емкостью до 1 пар (ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8/1)	услуга	1	11	483,12	5 314,32
Итого:						32 408,64

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований	услуга	1	150 000,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля доступа (домофоны)	9	3 000,00	27 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля доступа (домофоны)	9	3 000,00	27 000,00
Итого:				54 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 410 905,00

1 410 905,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8045	225	3 620 250,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	3588	225	1 614 600,00
Итого:					5 234 850,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 046 970,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					4 187 880,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечения. Лицензия Kaspersky	шт	166	500,00	83 000,00
Итого:					83 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по проведению курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	услуга	1	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	63	3795	239 085,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	11	3850	42 350,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	5	2900	14 500,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	5	3000	15 000,00
Итого:					310 935,00
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					260 935,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

363 000,00

363 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оборудование для декорирования входной группы, фасада	шт.	4	75 000,00	300 000,00
Итого:					300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгового - технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф - витрина "Бирюса -310 Е"	шт.	1	63 000,00	63 000,00
Итого:					63 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00
50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря и спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	шт	20	2 500,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

268 180,00
268 180,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих и моющих средств, хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Порошок стиральный автомат Миф 400гр	шт	15	110,00	1 650,00
	Ср-во для чистки 480гр.	шт	100	100,00	10 000,00
	Део хлор	шт	30	500,00	15 000,00
	Ср-во универ. моющее "Прогресс" концентр. 750 мл.	шт	200	70,00	14 000,00
	Дезинфицирующее средство для обработки рук DESO C9	шт	15	1 900,00	28 500,00
	Ср-во для чистки ржавчины Санокс750 мл.	шт	240	80,00	19 200,00
	Дезинфицирующее средство Белизна	шт	240	30,00	7 200,00
	Мыло жидкое	шт	25	110,00	2 750,00
	Мыло жидкое	шт	30	50,00	1 500,00
	Ткань для пола (1рул.- 50м/160см) белое	шт	1	2 800,00	2 800,00
	Пакеты для мусора	шт	150	40,00	6 000,00
	Пакеты для мусора	шт	5	80,00	400,00
	Полотенца бумажные Veiro	шт	50	80,00	4 000,00
	Бумага туалетная 54м	шт	300	15,00	4 500,00
	Швабра для пола Vork Classik	шт	30	500,00	15 000,00
	Насадка для швабры	шт	60	200,00	12 000,00
	Перчатки резиновые Размер: S	шт	100	80,00	8 000,00
	Перчатки резиновые Размер: M	шт	100	80,00	8 000,00
	Перчатки х/б	шт	20	15,00	300,00
	Губка для посуды	шт	20	40,00	800,00
Салфетка универсальная	шт	20	120,00	2 400,00	
Итого:					164 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходного материала

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1.	Ведро педальное пластиковое	шт.	25	800,00	20 000,00
2.	Держатель для туалетной бумаги KONONO	шт.	27	740,00	19 980,00
3.	Сиденье для унитаза	шт.	28	1 400,00	39 200,00
Итого:					79 180,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага белая А4	шт	50	500,00	25 000,00
Итого:					25 000,00

КВР 247

5 866 482,58

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

5 866 482,58
281 858,56
5 574 624,02
10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	794,0452246	2296,98	1 823 906,00
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	1658,655497	2427,9	4 027 049,68
Итого:					5 850 955,68
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					1 934 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					3 761 955,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
2	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВтч	222077,9221	9,24	2 052 000,00
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	108740,1574	10,16	1 104 800,00
Итого:					3 156 800,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					2 240 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					869 280,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					42 520,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие)	м3	1816,449526	61,22	111 203,04
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	м3	1816,449526	64,7	117 524,28
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (1 полугодие)	Гкал	113,8046261	2296,98	261 406,95

Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие)		Гкал	104,0886571	2427,9	252 716,85
Итого:					742 851,12
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					429 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					263 851,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
4	Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)	м3	2298,258739	61,22	140 699,40
	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	2309,471407	64,7	149 422,80
	Услуги водоотведения (1 полугодие)	м3	4114,708265	65,6	269 924,86
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	4125,920933	68	280 562,62
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	187105,2642	1,81	338 660,53
Итого:					1 179 270,21
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					460 394,43
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					679 537,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					39 338,56
Всего:					11 115 474,16
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					5 248 991,58
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					5 574 624,02
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					281 858,56
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					10 000,00

ИТОГО

11 476 624,08

Директор МБОУ СОШ №1

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	249 863 866,35
<i>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</i>	249 863 866,35
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	247 880 430,35
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	16 121 004,19
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	231 759 426,16
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 983 436,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	863 356,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 120 080,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 229 005 523,08

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 174 811 472,70

КОСГУ: 211 173 611 472,70

Код субсидии: 2.4.0001.2101 173 611 472,70

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 173 611 472,70

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	14 467 622,73
Фонд заработной платы в год	173 611 472,70
Итого:	173 611 472,70

КОСГУ: 266 1 200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 200 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 1 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2 500,00	160	3	1 200 000,00
Итого:					1 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 112

1 680 209,76

КОСГУ: 214

1 633 209,76

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 633 209,76

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

1 633 209,76

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	35 504,56	46,00	1 633 209,76
Итого:				1 633 209,76

КОСГУ: 267

47 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

47 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	47 000,00	1	47 000,00
Итого:				47 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 119

52 513 840,62

КОСГУ: 213

52 498 740,62

Код субсидии: 2.4.0001.0000

68 075,86

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

68 075,86

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	67 625,03
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	226 919,53	67 625,03
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	450,83
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	226 919,53	450,83
Итого:			68 075,86

Код субсидии: 2.4.0001.2101

52 430 664,76

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

52 430 664,76

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	52 083 441,81
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	173 611 472,70	52 083 441,81
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	х	347 222,95
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	173 611 472,70	347 222,95
Итого:			52 430 664,76

КОСГУ: 267

15 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

15 100,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	15 000,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	50 000,00	15 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	100,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	50 000,00	100,00
Итого:			15 100,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 60 000,00

КВР: 321 60 000,00

КОСГУ: 264 60 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 60 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2 500,00	8	3	60 000,00
Итого:					60 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 252 680,01

КВР 851 1 252 680,01

КОСГУ: 291 1 252 680,01

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 252 680,01

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 1 252 680,01

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
2	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2025 года)	14 235 000,00	2,2	313 170,00
3	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2026 года)	42 705 000,00	2,2	939 510,01
Итого:				1 252 680,01

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 19 545 663,26

КВР 244 14 692 031,64

КОСГУ: 221 109 963,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000 109 963,50

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 109 963,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	4	1	1 050,00	4 200,00
2	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл ед	1	1	210,00	210,00
3	Автоматическое определение номера вызывающего абонента - Евро-АОН	усл ед	1	1	132,00	132,00
Итого:						4 542,00
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	3	1	336,00	1 008,00
2	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт	3	1	211,20	633,60
3	Абонентская плата за местные тел. соединения	шт	2	1	684,00	1 368,00
4	Абонентская плата за местные тел. соединения	шт	1	1	702,00	702,00
5	Внутризоновая связь	мин	445	1	2,10	934,50
Итого:						4 646,10
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	4	11	1 050,00	46 200,00
2	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл ед	1	11	210,00	2 310,00
3	Автоматическое определение номера вызывающего абонента - Евро-АОН	усл ед	1	11	132,00	1 452,00
Итого:						49 962,00
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	3	11	336,00	11 088,00
2	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт	3	11	211,20	6 369,60

3	Абонентская плата за местные тел. соединения	шт	2	11	684,00	15 048,00
4	Абонентская плата за местные тел. соединения	шт	1	11	702,00	7 722,00
5	Внутризоновая связь	мин	445	11	2,04	9 985,80
Итого:						50 813,40

КОСГУ: 222

155 400,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

155 400,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

155 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	Сумма, руб
1	Транспортные услуги	час	148	3	350	155 400,00
Итого:						155 400,00

КОСГУ: 223

660 594,94

Код субсидии: 2.4.0001.0000

660 594,94

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

660 594,94

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	156,1996700	946,85	147 897,66
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	171,5993500	1 062,94	182 399,81
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	156,1996700	946,85	147 897,66
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	171,5993500	1 062,94	182 399,81
Итого:					660 594,94

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 225

2 309 090,10

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 309 090,10

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

2 309 090,10

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию территории

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Обслуживаемая площадь, га	Стоимость 1 га, руб	Кратность обработки в год	Сумма, руб
1	Дератизация	услуга	1,1801	5000,00	2	11 801,00
2	Дезинсекция	услуга	1,1801	4720,00	2	11 140,14
Итого:						22 941,14

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию помещений

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кратность обработки в год	Сумма, руб
1	Дератизация	услуга	6 208,00	0,27	9	15 085,44
2	Дезинсекция	услуга	6 208,00	0,22	9	12 291,84
Итого:						27 377,28

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию зданий и территорий:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м/Га	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Комплексная механизированная уборка от снега, с погрузкой и утилизацией на полигон (ул. Островского, д.1).	3 979,00	12	1	2	95 496,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (ул. Островского, д.1).	3 183,75	30	1	2	191 025,00
3	Сбивание сосулек (ул. Островского, д.1).	554,00	12	1	2	13 296,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8/1).	1 000,00	30	1	2	60 000,00
5	Сбивание сосулек (ул. 50 лет ВЛКСМ, Д.8/1).	162,00	12	2	2	7 776,00
6	Комплексная механизированная уборка от снега, с погрузкой и утилизацией на полигон. (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8/1).	1 025,00	12	1	2	24 600,00
Итого:						392 193,00

1	Комплексная механизированная уборка от снега, с погрузкой и утилизацией на полигон (ул. Островского, д.1).	3 979,00	12	2	4	381 984,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (ул. Островского, д.1).	3 183,75	30	2	2	382 050,00
3	Сбивание сосулек (ул. Островского, д.1).	554,00	12	1	2	13 296,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8/1).	1 000,00	30	2	2	120 000,00
5	Сбивание сосулек (ул. 50 лет ВЛКСМ, Д.8/1).	162,00	12	2	2	7 776,00
6	Комплексная механизированная уборка от снега, с погрузкой и утилизацией на полигон. (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8/1).	1 025,00	12	2	4	98 400,00
Итого:						1 003 506,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию систем

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во услуг в месяц, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации.	мес.	2	12	2 000,00	48 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения.	мес.	2	12	3 000,00	72 000,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного управления воротами.	мес.	2	12	6 000,00	144 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД).	мес.	2	12	7 000,00	168 000,00
Итого:						432 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (г.Сургут, ул.Островского, д.1)	услуга	1	12	1 900,00	22 800,00
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (г.Сургут, ул.50 лет ВЛКСМ, д.8/1)	услуга	1	12	1 900,00	22 800,00
Итого:						45 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	12	1 000,00	24 000,00
Итого:						24 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	услуга	2	12	9 000,00	216 000,00
Итого:						216 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания 1 ед. в месяц, руб	Сумма, руб
1	Обслуживание УПАТС, емкостью до 20 портов (ул.островского д.1)	услуга	1	1	633,60	633,60
2	Технообслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. Островского д.1)	услуга	6	1	166,32	997,92
3	Технообслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. 50 лет ВЛКСМ д.8/1)	услуга	5	1	166,32	831,60
4	Обслуживание кабельных (воздушных линий) до 1 км. Емкостью до 10 пар (ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8/1)	услуга	1	1	483,12	483,12
Итого:						2 946,24

1	Обслуживание УПАТС, емкостью до 20 портов (ул.островского д.1)	услуга	1	11	633,60	6 969,60
2	Технообслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. Островского д.1)	услуга	6	11	166,32	10 977,12
3	Технообслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. 50 лет ВЛКСМ д.8/1)	услуга	5	11	166,32	9 147,60
4	Обслуживание кабельных (воздушных линий) до 1 км. Емкостью до 10 пар (ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8/1)	услуга	1	11	483,12	5 314,32
Итого:						32 408,64

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	12	2 167,70	52 024,80
Итого:						52 024,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, ОП 5	шт	8		337,00	2 696,00
1	Техническое освидетельствование ОП-4, ОП 5	шт	65		230,00	14 950,00
3	Техническое освидетельствование ОУ 2	шт	3		169,00	507,00
4	Техническое освидетельствование ОП-2	шт	6		180,00	1 080,00
5	Техническое освидетельствование ОУ 3	шт	10		209,00	2 090,00
1	Техническое освидетельствование	шт			192,00	0,00
Итого:						21 323,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги огнезащитной обработки

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	кв. м	14	1	55,00	770,00
Итого:						770,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	шт.	8	9	500,00	36 000,00
Итого:						36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

КОСГУ: 226

7 376 873,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 606 793,60

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

4 786 878,40

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	715	180,00	257 400,00
Итого:					257 400,00
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 045	225,00	3 620 250,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	3 588	225,00	1 614 600,00
Итого:					5 234 850,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 046 970,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					4 187 880,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во охраняемых объектов, зданий.	Кол-во часов в год	Стоимость обслуживания за час, руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения	час	2	8016	12,45	199 598,40
Итого:						199 598,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	63	3 795,00	239 085,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	11	3 850,00	42 350,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	5	2 900,00	14 500,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	5	3 000,00	15 000,00
Всего:					310 935,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг					260 935,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	7	3 000,00	21 000,00
	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	7	3 500,00	24 500,00
	Первичный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	1	3 000,00	3 000,00
	Первичный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	3 500,00	3 500,00
Итого:					52 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы по электробезопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00
2	Курсы по пожарной безопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00
4	Курсы по охране труда	чел	4	2 500,00	10 000,00
Итого:					13 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профессиональная гигиеническая подготовка	чел	9	1 500,00	13 500,00
Итого:					13 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	9	1 500,00	13 500,00
Итого:					13 500,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

73 195,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, чел.	Количество, час.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	2	72	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)					16 891,20
Итого					73 195,20	

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

746 720,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь	чел	5	200	359,00	359 000,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь	чел	21	200	359,00	1 507 800,00
Итого:					1 866 800,00	
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60%					1 120 080,00	
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 Софинансирование 40%					746 720,00	

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

650 000,00
350 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка программного обеспечения ФИС ФРДО	шт	1	200 000,00	200 000,00
2	Поставка программного обеспечения Kaspersky Стандартный	шт	1	120 000,00	120 000,00
3	Поставка программного обеспечения РИС ГИА	шт	1	30 000,00	30 000,00
Итого					350 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка программного обеспечения для проведения ГИА, ЕГЭ	шт	1	300 000,00	300 000,00
Итого					300 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 120 080,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

1 120 080,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь	чел	5	200	359,00	359 000,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь	чел	21	200	359,00	1 507 800,00
Итого:					1 866 800,00	

в том числе:

Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 40%	746 720,00
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60%	1 120 080,00

КОСГУ: 227

11 440,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

11 440,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

11 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках	чел	5	200	2,20	2 200,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках	чел	21	200	2,20	9 240,00
Итого:					11 440,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

3 592 288,70

Код субсидии: 2.4.0001.2101

3 592 288,70

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

3 592 288,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 5 класс. Учебник	шт	150	1 115,40	167 310,00
2	Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. Алгебра. 8 класс. Учебник	шт	170	880,00	149 600,00
3	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.1	шт	156	590,15	92 063,40
4	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.2	шт	156	590,15	92 063,40
5	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник	шт	150	1 115,40	167 310,00
6	Пасечник В.В., Суматохин С.В. и др. /под ред. Пасечника В.В. Биология. 7 класс	шт	156	836,00	130 416,00
7	Пасечник В.В., Суматохин С.В., Гапонюк З.Г. Биология. 8 класс	шт	156	836,00	130 416,00

8	Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др. 7 Под ред. Пасечника В. В. Биология. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	156	750,75	117 117,00
9	Пасечник В.В., Каменский А., Швецов Г.Г. и др. / под ред. Пасечника В.В. Биология. 9 класс	шт	143	836,00	119 548,00
10	Пасечник В.В. и др. Биология. 5 класс	шт	156	825,00	128 700,00
11	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 классы	шт	180	931,70	167 706,00
12	Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник	шт	156	649,55	101 329,80
13	Коротеева Е. И./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	шт	156	755,70	117 889,20
14	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Учебник	шт	163	1 005,40	163 880,20
15	Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. /Под ред. Искендерова А.А. История. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс	шт	156	859,10	134 019,60
16	Коровина В. Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х ч. Ч. 1.	шт	156	704,00	109 824,00
17	Коровина В. Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х ч. Ч. 2.	шт	156	704,00	109 824,00
18	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В. П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	152	744,70	113 194,40
19	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В. П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	152	744,70	113 194,40
20	Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	156	742,50	115 830,00
21	Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	156	742,50	115 830,00
22	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	156	702,90	109 652,40
23	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	156	702,90	109 652,40
24	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Александрова Л.А., Шварцбург С.И. Математика. 5 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	156	618,75	96 525,00
25	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 5 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	156	618,75	96 525,00
26	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	152	618,75	94 050,00
27	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	152	618,75	94 050,00
28	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт	156	666,60	103 989,60
29	Бунимович Е. А., Булычев В. А. Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт	156	609,40	95 066,40
30	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	150	904,75	135 712,50
Итого:					3 592 288,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 345 79 380,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 79 380,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 79 380,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	33	2 100,00	69 300,00
2	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	пар	84	120,00	10 080,00
Итого:					79 380,00

КОСГУ: 346 347 000,80
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 182 000,80
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, чистящих и моющих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	50	1 000,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	50	1 000,00	50 000,00
3	Чистящие и моющие средства	шт	50	1 000,00	50 000,00
Итого:					150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 32 000,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	30	325,00	9 750,00
	Бумага А3	шт	1	553,30	553,30
Итого:					10 303,30
2	Гуашь	шт	10	140,00	1 400,00
	Цветные карандаши	шт	10	140,00	1 400,00
	Фломастеры	шт	10	80,00	800,00
	Клей-карандаш	шт	20	99,00	1 980,00
	Ножницы	шт	15	89,00	1 335,00
	Карандаш	шт	20	16,00	320,00
	Скотч упаковочный	шт	5	77,50	387,50
	Набор цветной бумаги	шт	15	55,00	825,00
	Ватман	шт	25	32,00	800,00
Итого:					9 247,50
3	Мыло-крем	шт	15	85,00	1 275,00
	Стакан	шт	13	155,00	2 015,00
	Мыло хозяйственное	шт	10	42,00	420,00
	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт	5	1 178,00	5 890,00
	Моющее средство	шт	15	190,00	2 850,00
Итого:					12 450,00
Всего:					32 000,80

Код субсидии: 2.4.0001.2101 165 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно - наглядных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прописи	шт	60	250,00	15 000,00
Всего:					15 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	375	400,00	150 000,00
Всего:					150 000,00

КОСГУ: 349

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	шт	5	300,00	1 500,00
2	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	шт	5	300,00	1 500,00
3	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	30	100,00	3 000,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ	шт	20	350,00	7 000,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	80	100,00	8 000,00
6	Аттестат об основном общем образовании с отличием, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ	шт	20	300,00	6 000,00
7	Аттестат об основном общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ	шт	60	300,00	18 000,00
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром	шт	2	620,00	1 240,00
9	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт	2	120,00	240,00
10	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром	шт	5	550,00	2 750,00
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	5	154,00	770,00
Итого:					50 000,00

КВР 247

4 853 631,62

КОСГУ: 223

4 853 631,62

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 853 631,62

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

4 853 631,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	12 030,36500000	8,31	99 972,34
	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	9 266,75370000	9,24	85 624,81
Итого:					185 597,15
2	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	794,0452246	2 296,98	1 823 906,00
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	1 658,6554969	2 427,90	4 027 049,68
Итого:					5 850 955,68
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					1 834 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 861 955,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 150 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
Расходы за счет расходов по сдаче арендованного имущества					
3	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВтч	222 077,9220779	9,24	2 052 000,00
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	108 740,1574021	10,16	1 104 800,00
Итого:					3 156 800,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					1 944 640,04
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					57 159,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 150 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
Расходы за счет расходов по сдаче арендованного имущества					

4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	1 816,4495263	61,22	111 203,04
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	1 816,4495263	64,70	117 524,28
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	113,8046261	2 296,98	261 406,95
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	104,0886571	2 427,90	252 716,85
Итого:					742 851,12
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					429 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					263 851,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
5	Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)	м3	2 298,2587390	61,22	140 699,40
	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	2 309,4714065	64,70	149 422,80
	Услуги водоотведения (1 полугодие)	м3	4 114,7082653	65,60	269 924,86
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	4 125,9209328	68,00	280 562,62
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	187 105,2642	1,81	338 660,53
Итого:					1 179 270,21
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					460 394,43
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					658 513,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					60 362,56
Всего:					11 115 474,16
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					4 853 631,62
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 841 479,98
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 410 362,56
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					10 000,00
Расходы за счет расходов по сдаче арендованного имущества					0,00

ИТОГО

249 863 866,35

Директор МБОУ СОШ №1

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 10 034 051,86

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 10 034 051,86

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания" 320 000,00

Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений 320 000,00

Муниципальный проект "Педагоги и наставники" 9 714 051,86

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 8 957 759,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 600 051,86

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 156 241,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **10 034 051,86**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 7 460 868,56

КОСГУ: 211 7 460 868,56

Код субсидии: 2.5.2300.7217 460 869,32

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	38 405,78
Фонд заработной платы в год	460 869,32
Итого	460 869,32

Код субсидии: 2.5.2200.5301 6 879 999,24
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	573 333,27
Фонд заработной платы в год	6 879 999,24
Итого	6 879 999,24

Код субсидии: 2.5.2400.5302
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	10 000,00
Фонд заработной платы в год	120 000,00
Итого	120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 112 320 000,00

КОСГУ: 214 320 000,00

Код субсидии: 2.5.2100.0000 320 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилого помещения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб
1	Возмещение стоимости найма жилого помещения	2	8	20 000,00	320 000,00
Итого:					320 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 119 2 253 183,30

КОСГУ: 213 2 253 183,30

Код субсидии: 2.5.0703.7217

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 139 182,54

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	138 260,80
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	460 869,32	138 260,80
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	x	921,74
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	460 869,32	921,74
Итого			139 182,54

Код субсидии: 2.5.2200.5301

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

2 077 759,76

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	2 063 999,76
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	6 879 999,24	2 063 999,76
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	13 760,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 879 999,24	13 760,00
Итого			2 077 759,76

Код субсидии: 2.5.2400.5302
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

36 241,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	36 001,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 001,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	240,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	240,00
Итого			36 241,00

ИТОГО

10 034 051,86

Директор МБОУ СОШ №1

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Т.О. Катербарг

А.М. Глазкова

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

11 261 304,04

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

8 056 064,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

8 056 064,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2026 учебный год						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Секреты грамотного письма»	238,00	12	2	4	22 848,00	8	182 784,00
2	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Математика – царица наук»	168,00	15	4	4	40 320,00	8	322 560,00
3	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «К тайнам мысли и слова»	168,00	17	2	4	22 848,00	8	182 784,00
4	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Актуальные вопросы обществознания»	168,00	18	2	4	24 192,00	8	193 536,00
5	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Основы полиглотики»	168,00	14	2	8	37 632,00	8	301 056,00
6	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Решение задач по обществознанию»	407,00	7	2	4	22 792,00	8	182 336,00
7	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Занимательная информатика»	407,00	8	4	4	52 096,00	8	416 768,00
8	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Дважды два»	407,00	4	2	8	26 048,00	8	208 384,00
9	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «По тропинкам русского языка»	407,00	6	2	4	19 536,00	8	156 288,00
10	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Удивительный мир слов»	407,00	8	2	4	26 048,00	8	208 384,00
11	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Анализ текста. Теория и практика»	407,00	8	4	4	52 096,00	8	416 768,00
12	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «В стране грамматики»	127,00	23	2	4	23 368,00	8	186 944,00
13	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «В мире русского языка»	407,00	7	4	4	45 584,00	8	364 672,00
14	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Практикум по решению задач по квантовой физике и электродинамике»	407,00	6	4	4	39 072,00	8	312 576,00
15	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Практикум по решению задач по механике и молекулярно-кинетической теории»	238,00	14	2	4	26 656,00	8	213 248,00
16	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Секреты орфографии и пунктуации»	238,00	13	2	8	49 504,00	8	396 032,00
17	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Раскрываем тайны русского языка»	238,00	12	4	8	91 392,00	8	731 136,00
18	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Раскрываем тайны текста»	168,00	18	4	8	96 768,00	8	774 144,00
19	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Текст как основа изучения языка»	407,00	9	2	8	58 608,00	8	468 864,00
20	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «В мире языка и речи»	238,00	11	4	8	83 776,00	8	670 208,00

21	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Человек и общество»	238,00	16	2	8	60 928,00	8	487 424,00
22	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Политика. Право»	238,00	11	2	8	41 888,00	8	335 104,00
23	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Секреты решения математических задач»	168,00	16	2	8	43 008,00	8	344 064,00
Итого								8 056 064,00

Прочие доходы

3 195 240,04

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

3 195 240,04

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Прочие поступления	3 195 240,04
Итого		3 195 240,04

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

10 000,00

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

10 000,00

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	10 000,00
Итого		10 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

2 179 877,70

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 560 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 560 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 560 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату.

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
	Месячный фонд заработной платы	130 000,00
	Фонд заработной платы в год	1 560 000,00
Итого		1 560 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 112

115 657,70

КОСГУ: 212

3 100,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 100,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Суточные	500,00	1	5	2 500,00
2	Питание во время нахождения в служебной командировке	300,00	2	1	600,00
Итого:					3 100,00

КОСГУ: 226

62 557,70

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

62 557,70

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Проезд	38 557,70	1	1	38 557,70
4	Проживание	4 000,00	1	4	16 000,00
Итого:					54 557,70

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам прохождения первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	4 000,00	2	8 000,00
Итого:				8 000,00

КОСГУ: 267
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00
50 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
Итого:		50 000,00

КВР: 1.1.3
КОСГУ: 2.2.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

18 000,00
18 000,00
18 000,00

Обоснования (расчеты) расходов связанных с командировочными расходами

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Сумма взноса, руб
1	Проезд, проживание	3 000,00	6	18 000,00
Итого:				18 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

КВР: 119

486 220,00

КОСГУ: 213

471 120,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

471 120,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	468 000,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 560 000,00	468 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	3 120,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 560 000,00	3 120,00
Итого:			471 120,00

КОСГУ: 267

15 100,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 100,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	15 000,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	50 000,00	15 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	100,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50 000,00	100,00
Итого:			15 100,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

40 000,00

КВР 851

5 000,00

КОСГУ: 291

5 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Уплата налога	5 000,00
Итого:		5 000,00

КВР 852

5 000,00

КОСГУ: 291

5 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	5 000,00
Итого:		5 000,00

КВР 853

30 000,00

КОСГУ: 292

10 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	10 000,00
Итого:		10 000,00

КОСГУ: 293
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00
10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	10 000,00
Итого:		10 000,00

КОСГУ: 296
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00
10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
Итого:		10 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

9 041 426,34

КВР 244

2 779 583,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 221
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

33 546,90
33 546,90

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Подвижная радиотелефонная (сотовая) связь	услуга	2	1	101,00	202,00
Итого:						202,00
1	Подвижная радиотелефонная (сотовая) связь	услуга	2	11	101,00	2 222,00
Итого:						2 222,00
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	штг	3	5	336,00	5 040,00
2	Предоставление идентификации вызывающей линии	штг	3	5	211,20	3 168,00
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения	штг	2	5	684,00	6 840,00
4	Абонентская плата за местные тел соединения	штг	1	5	702,00	3 510,00
5	Внутризоновая связь	штг	445	5	2,10	4 672,50
Итого:						23 230,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров / симкарт /минут	Кол-во платежей в год	Средняя стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Междугородняя и международная связь	минуты	90	12	0,46	500,00
Итого:						500,00
1	Междугородняя и международная связь	минуты	600	12	0,35	2 500,00
Итого:						2 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату почтовых услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во отправлений	Кол-во платежей в год	Средняя стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Почтовые услуги	усл ед	15	1	163,06	2 445,90
2	Почтовые услуги	усл ед	15	1	163,10	2 446,50
Итого:						4 892,40

КОСГУ: 222
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

463 592,00
463 592,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во часов	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Транспортные услуги	час	322	341	109 802,00
Итого:					109 802,00
1	Транспортные услуги	час	168	340	57 120,00
Итого:					57 120,00
1	Транспортные услуги	час	233	341	79 453,00
Итого:					79 453,00
1	Транспортные услуги	час	310	341	105 710,00
Итого:					105 710,00
1	Транспортные услуги	час	199	341	67 859,00
Итого:					67 859,00
1	Транспортные услуги	час	128	341	43 648,00
Итого:					43 648,00

КОСГУ: 223
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

447 810,06
94 050,00
353 760,06

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	321,1906	821,57	263 887,96
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	210,60104	873,32	183 922,10
Итого:					447 810,06
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					353 760,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					94 050,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по покосу территории ОУ

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, М2	Стоимость за ед., руб	Кол-во услуг в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб
1	Оказание услуг по летнему содержанию территории (покос травы) с последующим вывозом скошенной травы на полигон	8 718	6,70	1	1	58 410,60
Итого:						58 410,60
1	Оказание услуг по летнему содержанию территории (покос травы) с последующим вывозом скошенной травы на полигон	8 718	6,70	1	1	58 410,60
Итого:						58 410,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Обслуживание УПАТС, емкостью до 20 портов (ул. Островского дом 1)	услуга	1	11	633,60	6 969,60
2	Техобслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. Островского дом 1)	услуга	6	11	166,32	10 977,12
3	Техобслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8/1)	услуга	5	11	166,32	9 147,60
4	Обслуживание кабельных (воздушных линий) до 1 км емкостью до 1 пар (ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8/1)	услуга	1	11	483,12	5 314,32
Итого:						32 408,64

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля доступа (домофоны)	9	3 000,00	27 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля доступа (домофоны)	9	3 000,00	27 000,00
Итого:				54 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

КОСГУ: 226
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 410 905,00
1 410 905,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8045	225	3 620 250,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	3588	225	1 614 600,00
Итого:					5 234 850,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 046 970,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					4 187 880,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечения. Лицензия Kaspersky	шт	166	500,00	83 000,00
Итого:					83 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по проведению курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	услуга	1	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	63	3795	239 085,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	11	3850	42 350,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	5	2900	14 500,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	5	3000	15 000,00
Итого:					310 935,00
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					260 935,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00
10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оборудование для декорирования входной группы, фасада	шт	1	10 000,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря и спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	шт	20	2 500,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

160 500,00

160 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих и моющих средств, хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Порошок стиральный автомат Миф 400гр	шт	15	110,00	1 650,00
	Ср-во для чистки 480гр.	шт	100	100,00	10 000,00
	Део хлор	шт	30	500,00	15 000,00
	Ср-во универ. моющее "Прогресс" концентр. 750 мл.	шт	200	70,00	14 000,00
	Ср-во для чистки ржавчин Санокс750 мл.	шт	240	80,00	19 200,00
	Дезинфицирующее средство Белизна	шт	240	30,00	7 200,00
	Мыло жидкое	шт	25	110,00	2 750,00
	Мыло жидкое	шт	30	50,00	1 500,00
	Ткань для пола (1рул.- 50м/160см) белое	шт	1	2 800,00	2 800,00
	Пакеты для мусора	шт	150	40,00	6 000,00
	Пакеты для мусора	шт	5	80,00	400,00
	Полотенца бумажные Veiro	шт	50	80,00	4 000,00
	Бумага туалетная 54м	шт	300	15,00	4 500,00
	Швабра для пола Vork Classik	шт	30	500,00	15 000,00
	Насадка для швабры	шт	60	200,00	12 000,00
	Перчатки резиновые Размер: S	шт	100	80,00	8 000,00
	Перчатки резиновые Размер: M	шт	100	80,00	8 000,00
	Перчатки х/б	шт	20	15,00	300,00
	Губка для посуды	шт	20	40,00	800,00
Салфетка универсальная	шт	20	120,00	2 400,00	
Итого:					135 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага белая А4	шт	50	500,00	25 000,00
Итого:					25 000,00

КВР 247

6 261 842,54

КОСГУ: 223

6 261 842,54

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 410 362,56

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

2 841 479,98

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

0,00

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	794,0452246	2 296,98	1 823 906,00
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	1658,655497	2 427,90	4 027 049,68
Итого:					5 850 955,68
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					1 834 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					1 861 955,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 150 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
Расходы за счет расходов по сдаче арендованного имущества					0,00
2	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВтч	222077,9221	9,24	2 052 000,00
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	108740,1574	10,16	1 104 800,00
Итого:					3 156 800,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					1 944 640,04
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					57 159,96
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 150 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
Расходы за счет расходов по сдаче арендованного имущества					0,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие)	м3	1816,449526	61,22	111 203,04
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	м3	1816,449526	64,70	117 524,28
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (1 полугодие)	Гкал	113,8046261	2 296,98	261 406,95
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие)	Гкал	104,0886571	2 427,90	252 716,85
Итого:					742 851,12
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					429 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					263 851,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
	Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)	м3	2298,258739	61,22	140 699,40
	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	2309,471407	64,70	149 422,80

4	Услуги водоотведения (1 полугодие)	мЗ	4114,708265	65,60	269 924,86
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	мЗ	4125,920933	68,00	280 562,62
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	мЗ	187105,2642	1,81	338 660,53
Итого:					1 179 270,21
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					460 394,43
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					658 513,22
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					60 362,56
Всего:					11 115 474,16
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					4 853 631,62
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					2 841 479,98
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 410 362,56
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					10 000,00

ИТОГО

11 261 304,04

Директор МБОУ СОШ №1

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Т.О. Катербарг

А.М. Глазкова

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2027 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	244 495 278,15
<i>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</i>	244 495 278,15
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	242 511 842,15
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	16 138 090,52
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	226 373 751,63
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 983 436,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета	863 356,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 120 080,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 224 560 587,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 171 571 233,67

КОСГУ: 211 170 371 233,67

Код субсидии: 2.4.0001.2101 170 371 233,67

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 170 371 233,67

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы		14 197 602,81
Фонд заработной платы в год		170 371 233,67
Итого:		170 371 233,67

КОСГУ: 266 1 200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 200 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 1 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2 500,00	160	3	1 200 000,00
Итого:					1 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 112

1 470 182,40

КОСГУ: 214

1 420 182,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 420 182,40

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

1 420 182,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	35 504,56	40,00	1 420 182,40
Итого:				1 420 182,40

КОСГУ: 267

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	1	50 000,00
Итого:				50 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 119

51 519 171,11

КОСГУ: 213

51 504 071,11

Код субсидии: 2.4.0001.0000

51 958,55

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

51 958,55

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	51 614,45
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	173 195,17	51 614,45
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	344,10
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	173 195,17	344,10
Итого:			51 958,55

Код субсидии: 2.4.0001.2101

51 452 112,56

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

51 452 112,56

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	51 111 370,09
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	170 371 233,67	51 111 370,09
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	340 742,47
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	170 371 233,67	340 742,47
Итого:			51 452 112,56

КОСГУ: 267
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

15 100,00
 15 100,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	15 000,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	50 000,00	15 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	100,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50 000,00	100,00
Итого:			15 100,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 60 000,00

КВР: 321

60 000,00

КОСГУ: 264

60 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

60 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	2 500,00	8	3	60 000,00
Итого:					60 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 214 563,03

КВР 851

1 214 563,03

КОСГУ: 291

1 214 563,03

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 214 563,03

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 214 563,03

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
2	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2026 года)	13 801 864,00	2,2	303 641,01
3	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2027 года)	41 405 546,00	2,2	910 922,02
Итого:				1 214 563,03

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 18 660 127,94

КВР 244

13 525 148,34

КОСГУ: 221

109 963,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000

109 963,50

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

109 963,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	4	1	1 050,00	4 200,00
2	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл ед	1	1	210,00	210,00
3	Автоматическое определение номера вызывающего абонента - Евро-АОН	усл ед	1	1	132,00	132,00
Итого:						4 542,00
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	3	1	336,00	1 008,00

2	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт	3	1	211,20	633,60
3	Абонентская плата за местные тел. Соединения	шт	2	1	684,00	1 368,00
4	Абонентская плата за местные тел. Соединения	шт	1	1	702,00	702,00
5	Внутризоновая связь	мин	445	1	2,10	934,50
Итого:						4 646,10
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл ед	4	11	1 050,00	46 200,00
2	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	усл ед	1	11	210,00	2 310,00
3	Автоматическое определение номера вызывающего абонента - Евро-АОН	усл ед	1	11	132,00	1 452,00
Итого:						49 962,00
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	3	11	336,00	11 088,00
2	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт	3	11	211,20	6 969,60
3	Абонентская плата за местные тел. соединения	шт	2	11	684,00	15 048,00
4	Абонентская плата за местные тел. соединения	шт	1	11	702,00	7 722,00
5	Внутризоновая связь	мин	445	11	2,04	9 985,80
Итого:						50 813,40

КОСГУ: 222

155 400,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

155 400,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

155 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	Сумма, руб
1	Транспортные услуги	час	148	3	350	155 400,00
Итого:						155 400,00

КОСГУ: 223

660 594,94

Код субсидии: 2.4.0001.0000

660 594,94

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

660 594,94

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	156,1996700	946,85	147 897,66
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	171,5993500	1 062,94	182 399,81
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	156,1996700	946,85	147 897,66
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	171,5993500	1 062,94	182 399,81
Итого:					660 594,94

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 225

2 309 090,10

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 309 090,10

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

2 309 090,10

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию территории

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Обслуживаемая площадь, га	Стоимость 1 га, руб	Кратность обработки в год	Сумма, руб
1	Дератизация	услуга	1,1801	5000,00	2	11 801,00
2	Дезинсекция	услуга	1,1801	4720,00	2	11 140,14
Итого:						22 941,14

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию помещений

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кратность обработки в год	Сумма, руб
1	Дератизация	услуга	6 208,00	0,27	9	15 085,44
2	Дезинсекция	услуга	6 208,00	0,22	9	12 291,84
Итого:						27 377,28

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию зданий и территорий:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м/Га	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Комплексная механизированная уборка от снега, с погрузкой и утилизацией на полигон (ул. Островского, д.1).	3 979,00	12	1	2	95 496,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (ул. Островского, д.1).	3 183,75	30	1	2	191 025,00
3	Сбивание сосулек (ул. Островского, д.1).	554,00	12	1	2	13 296,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8/1).	1 000,00	30	1	2	60 000,00
5	Сбивание сосулек (ул. 50 лет ВЛКСМ, Д.8/1).	162,00	12	2	2	7 776,00
6	Комплексная механизированная уборка от снега, с погрузкой и утилизацией на полигон. (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8/1).	1 025,00	12	1	2	24 600,00
Итого:						392 193,00
1	Комплексная механизированная уборка от снега, с погрузкой и утилизацией на полигон (ул. Островского, д.1).	3 979,00	12	2	4	381 984,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (ул. Островского, д.1).	3 183,75	30	2	2	382 050,00
3	Сбивание сосулек (ул. Островского, д.1).	554,00	12	1	2	13 296,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8/1).	1 000,00	30	2	2	120 000,00
5	Сбивание сосулек (ул. 50 лет ВЛКСМ, Д.8/1).	162,00	12	2	2	7 776,00
6	Комплексная механизированная уборка от снега, с погрузкой и утилизацией на полигон. (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8/1).	1 025,00	12	2	4	98 400,00
Итого:						1 003 506,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию систем

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во услуг в месяц, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации.	мес.	2	12	2 000,00	48 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения.	мес.	2	12	3 000,00	72 000,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного управления воротами.	мес.	2	12	6 000,00	144 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД).	мес.	2	12	7 000,00	168 000,00
Итого:						432 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (г.Сургут, ул.Островского, д.1)	услуга	1	12	1 900,00	22 800,00
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (г.Сургут, ул.50 лет ВЛКСМ, д.8/1)	услуга	1	12	1 900,00	22 800,00
Итого:						45 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	2	12	1 000,00	24 000,00
Итого:						24 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	услуга	2	12	9 000,00	216 000,00
Итого:						216 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания 1 ед. в месяц, руб	Сумма, руб
1	Обслуживание УПАТС, емкостью до 20 портов (ул.островского д.1)	услуга	1	1	633,60	633,60
2	Технообслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. Островского д.1)	услуга	6	1	166,32	997,92
3	Технообслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. 50 лет ВЛКСМ д.8/1)	услуга	5	1	166,32	831,60
4	Обслуживание кабельных (воздушных линий) до 1 км. Емкостью до 10 пар (ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8/1)	услуга	1	1	483,12	483,12
Итого:						2 946,24
1	Обслуживание УПАТС, емкостью до 20 портов (ул.островского д.1)	услуга	1	11	633,60	6 969,60
2	Технообслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. Островского д.1)	услуга	6	11	166,32	10 977,12
3	Технообслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. 50 лет ВЛКСМ д.8/1)	услуга	5	11	166,32	9 147,60
4	Обслуживание кабельных (воздушных линий) до 1 км. Емкостью до 10 пар (ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8/1)	услуга	1	11	483,12	5 314,32
Итого:						32 408,64

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	услуга	2	12	2 167,70	52 024,80
Итого:						52 024,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, ОП 5	шт	8		337,00	2 696,00
1	Техническое освидетельствование ОП-4, ОП 5	шт	65		230,00	14 950,00
3	Техническое освидетельствование ОУ 2	шт	3		169,00	507,00
4	Техническое освидетельствование ОП-2	шт	6		180,00	1 080,00
5	Техническое освидетельствование ОУ 3	шт	10		209,00	2 090,00
1	Техническое освидетельствование	шт			192,00	0,00
Итого:						21 323,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги огнезащитной обработки

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	кв. м	14	1	55,00	770,00
Итого:						770,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	шт.	8	9	500,00	36 000,00
Итого:						36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

7 376 873,60

5 606 793,60

4 786 878,40

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	715	180,00	257 400,00
Итого:					257 400,00
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 045	225,00	3 620 250,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	3 588	225,00	1 614 600,00
Итого:					5 234 850,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 046 970,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					4 187 880,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во охраняемых объектов, зданий.	Кол-во часов в год	Стоимость обслуживания за час, руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	2	8016	12,45	199 598,40
Итого:						199 598,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	63	3 795,00	239 085,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	11	3 850,00	42 350,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	5	2 900,00	14 500,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	5	3 000,00	15 000,00
Всего:					310 935,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					260 935,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	7	3 000,00	21 000,00
	Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	7	3 500,00	24 500,00
	Первичный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	1	3 000,00	3 000,00
	Первичный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	3 500,00	3 500,00
Итого:					52 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы по электробезопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00
2	Курсы по пожарной безопасности	чел	1	1 500,00	1 500,00
4	Курсы по охране труда	чел	4	2 500,00	10 000,00
Итого:					13 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профессиональная гигиеническая подготовка	чел	9	1 500,00	13 500,00
Итого:					13 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	9	1 500,00	13 500,00
Итого:					13 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, чел.	Количество, час.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	2	72	391,00	56 304,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)					16 891,20
Итого:						73 195,20

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

746 720,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	200	359,00	359 000,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	200	359,00	1 507 800,00
Итого:						1 866 800,00
в том числе:						
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60%						1 120 080,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 Софинансирование 40%						746 720,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

650 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

350 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка программного обеспечения ФИС ФРДО	шт	1	200 000,00	200 000,00
2	Поставка программного обеспечения Kaspersky Стандартный	шт	1	120 000,00	120 000,00
3	Поставка программного обеспечения РИС ГИА	шт	1	30 000,00	30 000,00
Итого:					350 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка программного обеспечения для проведения ГИА, ЕГЭ	шт	1	300 000,00	300 000,00
Итого:					300 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 120 080,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

1 120 080,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	200	359,00	359 000,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	200	359,00	1 507 800,00
Итого:						1 866 800,00
в том числе:						
Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 Софинансирование 40%						746 720,00
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60%						1 120 080,00

КОСГУ: 227

11 440,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

11 440,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

11 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	200	2,20	2 200,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	200	2,20	9 240,00
Итого:						11 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

2 425 405,40

2 425 405,40

2 425 405,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 5 класс. Учебник	шт	150	1 115,40	167 310,00
2	Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. Алгебра. 8 класс. Учебник	шт	170	880,00	149 600,00
3	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.1	шт	156	590,15	92 063,40
4	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.2	шт	156	590,15	92 063,40
5	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник	шт	150	1 115,40	167 310,00
6	Пасечник В.В., Суматохин С.В. и др. /под ред. Пасечника В.В. Биология. 7 класс	шт	156	836,00	130 416,00
7	Пасечник В.В., Суматохин С.В., Гапонюк З.Г. Биология. 8 класс	шт	156	836,00	130 416,00
8	Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника В. В. Биология. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	156	750,75	117 117,00
9	Пасечник В.В., Каменский А., Швецов Г.Г. и др. / под ред. Пасечника В.В. Биология. 9 класс	шт	143	836,00	119 548,00
10	Пасечник В.В. и др. Биология. 5 класс	шт	156	825,00	128 700,00
11	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 классы	шт	180	931,70	167 706,00
12	Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник	шт	156	649,55	101 329,80
13	Коротеева Е. И/ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	шт	156	755,70	117 889,20
14	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Учебник	шт	163	1 005,40	163 880,20
15	Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. /Под ред. Искендерова А.А. История. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс	шт	156	859,10	134 019,60
16	Коровина В. Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х ч. Ч. 1.	шт	156	704,00	109 824,00
17	Коровина В. Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х ч. Ч. 2.	шт	156	704,00	109 824,00
18	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В. П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	152	744,70	113 194,40
19	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В. П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	152	744,70	113 194,40
Итого:					2 425 405,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 345

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

79 380,00

79 380,00

79 380,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	33	2 100,00	69 300,00
2	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	пар	84	120,00	10 080,00
Итого:					79 380,00

КОСГУ: 346

347 000,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000

182 000,80

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, чистящих и моющих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Канцелярские товары	шт	50	1 000,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	50	1 000,00	50 000,00
3	Чистящие и моющие средства	шт	50	1 000,00	50 000,00
Итого:					150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

32 000,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	30	325,00	9 750,00
	Бумага А3	шт	1	553,30	553,30
Итого:					10 303,30
2	Гуашь	шт	10	140,00	1 400,00
	Цветные карандаши	шт	10	140,00	1 400,00
	Фломастеры	шт	10	80,00	800,00
	Клей-карандаш	шт	20	99,00	1 980,00
	Ножницы	шт	15	89,00	1 335,00
	Карандаш	шт	20	16,00	320,00
	Скотч упаковочный	шт	5	77,50	387,50
	Набор цветной бумаги	шт	15	55,00	825,00
Ватман	шт	25	32,00	800,00	
Итого:					9 247,50
3	Мыло-крем	шт	15	85,00	1 275,00
	Стакан	шт	13	155,00	2 015,00
	Мыло хозяйственное	шт	10	42,00	420,00
	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт	5	1 178,00	5 890,00
	Моющее средство	шт	15	190,00	2 850,00
Итого:					12 450,00
Всего:					32 000,80

Код субсидии: 2.4.0001.2101

165 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно - наглядных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прописи	шт	60	250,00	15 000,00
Всего:					15 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	375	400,00	150 000,00
Всего:					150 000,00

КОСГУ: 349

50 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат о среднем общем образовании с отличием синего-голубого цвета, с твердой обложкой	шт	5	300,00	1 500,00
2	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	шт	5	300,00	1 500,00

3	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	30	100,00	3 000,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ	шт	20	350,00	7 000,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	80	100,00	8 000,00
6	Аттестат об основном общем образовании с отличием, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ	шт	20	300,00	6 000,00
7	Аттестат об основном общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ	шт	60	300,00	18 000,00
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром	шт	2	620,00	1 240,00
9	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт	2	120,00	240,00
10	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром	шт	5	550,00	2 750,00
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт	5	154,00	770,00
Итого:					50 000,00

КВР 247

5 134 979,60

КОСГУ: 223

5 134 979,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 134 979,60

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

5 134 979,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	12 030,36500000	8,31	99 972,34
	Услуги энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	кВт*ч	9 266,75370000	9,24	85 624,81
Итого:					185 597,15
2	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	794,0452246	2 296,98	1 823 906,00
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	1 658,6554969	2 427,90	4 027 049,68
Итого:					5 850 955,68
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					1 819 988,02
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					3 693 662,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					332 304,86
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
Расходы за счет расходов по сдаче арендованного имущества					
3	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВтч	222 077,9220779	9,24	2 052 000,00
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	108 740,1574021	10,16	1 104 800,00
Итого:					3 156 800,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					2 240 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					61 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					850 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
Расходы за счет расходов по сдаче арендованного имущества					
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие)	м3	1 816,4495263	61,22	111 203,04
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	м3	1 816,4495263	64,70	117 524,28
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (1 полугодие)	Гкал	113,8046261	2 296,98	261 406,95
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие)	Гкал	104,0886571	2 427,90	252 716,85
Итого:					742 851,12
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					429 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					63 851,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					250 000,00
	Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)	м3	2 298,2587390	61,22	140 699,40

5	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	2 309,4714065	64,70	149 422,80
	Услуги водоотведения (1 полугодие)	м3	4 114,7082653	65,60	269 924,86
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	4 125,9209328	68,00	280 562,62
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	187 105,2642	1,81	338 660,53
Итого:					1 179 270,21
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					460 394,43
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					118 875,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					600 000,00
Всего:					11 115 474,16
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					5 134 979,60
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					3 938 189,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 032 304,86
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					10 000,00
Расходы за счет расходов по сдаче арендованного имущества					0,00

ИТОГО

244 495 278,15

Директор МБОУ СОШ №1

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Г.О. Катербарг

А.М. Глазкова

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2027 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 9 756 588,34

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 9 756 588,34

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания" 240 000,00

Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений 240 000,00

Муниципальный проект "Педагоги и наставники" 9 516 588,34

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 8 749 441,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 610 906,34

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 156 241,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 9 756 588,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 7 309 206,09

КОСГУ: 211 7 309 206,09

Код субсидии: 2.5.2300.7217

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 469 206,09

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	39 100,51
Фонд заработной платы в год	469 206,09
Итого	469 206,09

Код субсидии: 2.5.2200.5301

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000 6 720 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	560 000,00
Фонд заработной платы в год	6 720 000,00
Итого	6 720 000,00

Код субсидии: 2.5.2400.5302
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	10 000,00
Фонд заработной платы в год	120 000,00
Итого	120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 112

240 000,00

КОСГУ: 214

240 000,00

Код субсидии: 2.5.2100.0000

240 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилого помещения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб
1	Возмещение стоимости найма жилого помещения	1	12	20 000,00	240 000,00
Итого:					240 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 119

2 207 382,25

КОСГУ: 213

2 207 382,25

Код субсидии: 2.5.0703.7217

141 700,25

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	140 761,84
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	469 206,09	140 761,84
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	938,41
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	469 206,09	938,41
Итого			141 700,25

Код субсидии: 2.5.2200.5301

2 029 441,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	2 016 001,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	6 720 000,00	2 016 001,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	13 440,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 720 000,00	13 440,00
Итого			2 029 441,00

Код субсидии: 2.5.2400.5302
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

36 241,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	36 001,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 001,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	240,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	240,00
Итого			36 241,00

ИТОГО

9 756 588,34

Директор МБОУ СОШ №1

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Т.О. Катербарг

А.М. Глазкова

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2027 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

12 358 013,76

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

8 056 064,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

8 056 064,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2027 учебный год						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Секреты грамотного письма»	238,00	12	2	4	22 848,00	8	182 784,00
2	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Математика – царица наук»	168,00	15	4	4	40 320,00	8	322 560,00
3	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «К тайнам мысли и слова»	168,00	17	2	4	22 848,00	8	182 784,00
4	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Актуальные вопросы обществознания»	168,00	18	2	4	24 192,00	8	193 536,00
5	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Основы политологии»	168,00	14	2	8	37 632,00	8	301 056,00
6	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Решение задач по обществознанию»	407,00	7	2	4	22 792,00	8	182 336,00
7	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Занимательная информатика»	407,00	8	4	4	52 096,00	8	416 768,00
8	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Дважды два»	407,00	4	2	8	26 048,00	8	208 384,00
9	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «По тропинкам русского языка»	407,00	6	2	4	19 536,00	8	156 288,00
10	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Удивительный мир слов»	407,00	8	2	4	26 048,00	8	208 384,00
11	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Анализ текста. Теория и практика»	407,00	8	4	4	52 096,00	8	416 768,00
12	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «В стране грамматики»	127,00	23	2	4	23 368,00	8	186 944,00
13	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «В мире русского языка»	407,00	7	4	4	45 584,00	8	364 672,00
14	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Практикум по решению задач по квантовой физике и электродинамике»	407,00	6	4	4	39 072,00	8	312 576,00
15	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Практикум по решению задач по механике и молекулярно-кинетической теории»	238,00	14	2	4	26 656,00	8	213 248,00
16	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Секреты орфографии и пунктуации»	238,00	13	2	8	49 504,00	8	396 032,00
17	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Раскрываем тайны русского языка»	238,00	12	4	8	91 392,00	8	731 136,00
18	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Раскрываем тайны текста»	168,00	18	4	8	96 768,00	8	774 144,00
19	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Текст как основа изучения языка»	407,00	9	2	8	58 608,00	8	468 864,00
20	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «В мире языка и речи»	238,00	11	4	8	83 776,00	8	670 208,00
21	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Человек и общество»	238,00	16	2	8	60 928,00	8	487 424,00

22	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Политика. Право»	238,00	11	2	8	41 888,00	8	335 104,00
23	Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Секреты решения математических задач»	168,00	16	2	8	43 008,00	8	344 064,00
Итого								8 056 064,00

Прочие доходы

4 291 949,76

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

4 291 949,76

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Прочие поступления	4 291 949,76
Итого		4 291 949,76

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

10 000,00

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

10 000,00

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	10 000,00
Итого		10 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

3 557 935,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

2 560 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

2 560 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 560 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
	Месячный фонд заработной платы	213 333,33
	Фонд заработной платы в год	2 560 000,00
Итого		2 560 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 112

191 715,40

КОСГУ: 212

5 600,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 600,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Суточные	500,00	1	10	5 000,00
2	Питание во время нахождения в служебной командировке	300,00	2	1	600,00
Итого:					5 600,00

КОСГУ: 226

136 115,40

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

136 115,40

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней/билетов	Сумма, руб
1	Проезд	38 557,70	1	2	77 115,40
4	Проживание	4 000,00	1	4	16 000,00
Итого:					93 115,40

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам прохождения первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	8 600,00	5	43 000,00
Итого:				43 000,00

КОСГУ: 267

50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
Итого:		50 000,00

КВР: 113
КОСГУ: 226
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

18 000,00
18 000,00
18 000,00

Обоснования (расчеты) расходов связанных с командировочными расходами

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб	Количество работников, чел	Сумма взноса, руб
1	Проезд, проживание	3 000,00	6	18 000,00
Итого:				18 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 119

788 220,00

КОСГУ: 213

773 120,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

773 120,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	768 000,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	2 560 000,00	768 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	5 120,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 560 000,00	5 120,00
Итого:			773 120,00

КОСГУ: 267

15 100,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 100,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	15 000,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	50 000,00	15 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	100,00
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50 000,00	100,00
Итого:			15 100,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

40 000,00

КВР 851

5 000,00

КОСГУ: 291

5 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Уплата налога	5 000,00
Итого:		5 000,00

КВР 852

5 000,00

КОСГУ: 291

5 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	5 000,00
Итого:		5 000,00

КВР 853

30 000,00

КОСГУ: 292

10 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	10 000,00
Итого:		10 000,00

КОСГУ: 293

10 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	10 000,00
Итого:		10 000,00

КОСГУ: 296

10 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
Итого:		10 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

8 760 078,36

КВР 244

2 779 583,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 221

33 546,90

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

33 546,90

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Подвижная радиотелефонная (сотовая) связь	услуга	2	1	101,00	202,00
Итого:						202,00
1	Подвижная радиотелефонная (сотовая) связь	услуга	2	11	101,00	2 222,00
Итого:						2 222,00
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	3	5	336,00	5 040,00
2	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт	3	5	211,20	3 168,00
3	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт	2	5	684,00	6 840,00
4	Абонентская плата за местные тел соединения	шт	1	5	702,00	3 510,00
5	Внутризоновая связь	шт	445	5	2,10	4 672,50
Итого:						23 230,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во номеров / симкарт /минут	Кол-во платежей в год	Средняя стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Междугородняя и международная связь	минуты	90	12	0,46	500,00
Итого:						500,00
1	Междугородняя и международная связь	минуты	600	12	0,35	2 500,00
Итого:						2 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату почтовых услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во отправок	Кол-во платежей в год	Средняя стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Почтовые услуги	усл ед	15	1	163,06	2 445,90
2	Почтовые услуги	усл ед	15	1	163,10	2 446,50
Итого:						4 892,40

КОСГУ: 222

463 592,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

463 592,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во часов	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Транспортные услуги	час	322	341	109 802,00
Итого:					109 802,00
1	Транспортные услуги	час	168	340	57 120,00
Итого:					57 120,00
1	Транспортные услуги	час	233	341	79 453,00
Итого:					79 453,00
1	Транспортные услуги	час	310	341	105 710,00
Итого:					105 710,00
1	Транспортные услуги	час	199	341	67 859,00
Итого:					67 859,00
1	Транспортные услуги	час	128	341	43 648,00
Итого:					43 648,00

КОСГУ: 223

447 810,06

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

94 050,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

353 760,06

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	321,1996	821,57	263 887,96
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	210,60104	873,32	183 922,10
Итого:					447 810,06
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					353 760,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					94 050,00

КОСГУ: 225

203 229,84

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

203 229,84

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по покосу территории ОУ

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, М2	Стоимость за ед., руб	Кол-во услуг в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб
1	Оказание услуг по летнему содержанию территории (покос травы) с последующим вывозом скошенной травы на полигон	8 718	6,70	1	1	58 410,60
Итого:						58 410,60
1	Оказание услуг по летнему содержанию территории (покос травы) с последующим вывозом скошенной травы на полигон	8 718	6,70	1	1	58 410,60
Итого:						58 410,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Обслуживание УПАТС, емкостью до 20 портов (ул. Островского дом 1)	услуга	1	11	633,60	6 969,60
2	Техобслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. Островского дом 1)	услуга	6	11	166,32	10 977,12
3	Техобслуживание оконечных абонентских устройств организации (ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8/1)	услуга	5	11	166,32	9 147,60
4	Обслуживание кабельных (воздушных линий) до 1 км емкостью до 1 пар (ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8/1)	услуга	1	11	483,12	5 314,32
Итого:						32 408,64

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля доступа (домофоны)	9	3 000,00	27 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля доступа (домофоны)	9	3 000,00	27 000,00
Итого:				54 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 410 905,00

1 410 905,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8045	225	3 620 250,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	3588	225	1 614 600,00
Итого:					5 234 850,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 046 970,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- средства местного бюджета					4 187 880,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечения. Лицензия Kaspersky	шт	166	500,00	83 000,00
Итого:					83 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по проведению курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	услуга	1	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	63	3795	239 085,00
	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	11	3850	42 350,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	5	2900	14 500,00
	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	5	3000	15 000,00
Итого:					310 935,00
в том числе:					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					260 935,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие приобретения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оборудование для декорирования входной группы, фасада	шт	1	10 000,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря и спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	шт	20	2 500,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

160 500,00

160 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих и моющих средств, хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Порошок стиральный автомат Миф 400гр	шт	15	110,00	1 650,00
	Ср-во для чистки 480гр.	шт	100	100,00	10 000,00
	Део хлор	шт	30	500,00	15 000,00
	Ср-во универ. моющее "Прогресс" концентр. 750 мл.	шт	200	70,00	14 000,00
	Ср-во для чистки ржавчин Санокс750 мл.	шт	240	80,00	19 200,00
	Дезинфицирующее средство Белизна	шт	240	30,00	7 200,00
	Мыло жидкое	шт	25	110,00	2 750,00
	Мыло жидкое	шт	30	50,00	1 500,00
	Ткань для пола (1рул.- 50м/160см) белое	шт	1	2 800,00	2 800,00
	Пакеты для мусора	шт	150	40,00	6 000,00
	Пакеты для мусора	шт	5	80,00	400,00
	Полотенца бумажные Veiro	шт	50	80,00	4 000,00
	Бумага туалетная 54м	шт	300	15,00	4 500,00
	Швабра для пола Vork Classic	шт	30	500,00	15 000,00
	Насадка для швабры	шт	60	200,00	12 000,00
	Перчатки резиновые Размер: S	шт	100	80,00	8 000,00
	Перчатки резиновые Размер: M	шт	100	80,00	8 000,00
	Перчатки х/б	шт	20	15,00	300,00
	Губка для посуды	шт	20	40,00	800,00
	Салфетка универсальная	шт	20	120,00	2 400,00
Итого:					135 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага белая А4	шт	50	500,00	25 000,00
Итого:					25 000,00

КВР 247

5 980 494,56

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

5 980 494,56

2 032 304,86

3 938 189,70

0,00

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	794,0452246	2 296,98	1 823 906,00
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	1658,655497	2 427,90	4 027 049,68
Итого:					5 850 955,68
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					1 819 988,02
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					3 693 662,80
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					332 304,86
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
Расходы за счет расходов по сдаче арендованного имущества					0,00
2	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	кВтч	222077,9221	9,24	2 052 000,00
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	кВтч	108740,1574	10,16	1 104 800,00
Итого:					3 156 800,00
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					2 240 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					61 800,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					850 000,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					5 000,00
Расходы за счет расходов по сдаче арендованного имущества					0,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие)	м3	1816,449526	61,22	111 203,04
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	м3	1816,449526	64,70	117 524,28
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (1 полугодие)	Гкал	113,8046261	2 296,98	261 406,95
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие)	Гкал	104,0886571	2 427,90	252 716,85
Итого:					742 851,12
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					429 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					63 851,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					250 000,00
Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)					140 699,40
		м3	2298,258739	61,22	140 699,40

4	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	2309,471407	64,70	149 422,80
	Услуги водоотведения (1 полугодие)	м3	4114,708265	65,60	269 924,86
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	4125,920933	68,00	280 562,62
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3	187105,2642	1,81	338 660,53
				Итого:	1 179 270,21
				в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					460 394,43
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					118 875,78
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					600 000,00
				Всего:	11 115 474,16
				в том числе:	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания-средства местного бюджета					5 134 979,60
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					3 938 189,70
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 032 304,86
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					10 000,00

ИТОГО

12 358 013,76

Директор МБОУ СОШ №1

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

