

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 7



М.В. Путинцева

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "29" "12" 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 7**

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	178 408 801,09	183 626 228,84	184 121 507,33	0,0
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,0
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	170 152 658,06	176 006 117,81	176 482 497,68	0,0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	160 208 813,54	166 062 273,29	166 538 653,16	0,0
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	9 943 844,52	9 943 844,52	9 943 844,52	0,0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 256 143,03	7 620 111,03	7 639 009,65	0,0
Целевые субсидии	1410	150	000	8 256 143,03	7 620 111,03	7 639 009,65	0,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы, всего	2000	000	000	178 203 801,09	183 421 228,84	183 916 507,33	0,0
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	155 763 971,35	161 736 778,14	162 217 122,20	0,0
в том числе: оплата труда	2110	111	211	118 233 925,21	122 617 351,81	123 190 687,92	0,0
в том числе: оплата труда	2110	111	266	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,0
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,0
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	721 322,91	918 071,80	721 322,91	0,0
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,0
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	56 311,78	56 311,78	56 311,78	0,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	35 979 911,45	37 372 542,75	37 476 299,59	0,0
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	35 706 646,41	37 030 439,24	37 203 587,75	0,0
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,0
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,0
На иные выплаты работникам	2142	119	213	206 557,33	275 395,80	206 094,13	0,0
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,0
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,0
На иные выплаты работникам	2142	119	267	16 707,71	16 707,71	16 707,71	0,0
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,0
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,0
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	961 306,00	734 431,00	715 375,00	0,0
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	943 082,00	716 207,00	697 151,00	0,0
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	21 373 523,74	20 845 019,70	20 879 010,13	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	82 667,37	82 667,37	82 667,37	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	2 086 768,40	2 086 768,40	2 086 768,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 055 029,51	1 055 029,51	1 055 029,51	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 869 385,32	4 347 223,32	4 347 223,32	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	23 822,73	23 822,73	23 822,73	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 719 868,98	2 521 564,98	2 521 564,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	75 984,05	75 984,05	75 984,05	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	53 542,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 079 908,28	1 063 726,28	1 063 726,28	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	3 173 650,98	3 385 336,94	3 419 327,37	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	6 152 896,12	6 152 896,12	6 152 896,12	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (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	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	21 373 523,74	20 845 019,70	20 879 010,13	0,0
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	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,0
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	2023	x	11 695 088,98	0,00	0,00	0,0
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	11 695 088,98	0,00	0,0
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	9 413 315,50	0,0
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	9 678 434,76	9 149 930,72	11 465 694,63	0,0
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	6 247 644,76	6 247 644,76	6 247 644,76	0,0
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	6 247 644,76	0,00	0,00	0,0
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	6 247 644,76	0,00	0,0
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	6 247 644,76	0,0
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,0
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	740 190,00	0,00	0,00	0,0
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	740 190,00	0,00	0,00	0,0
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,0
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,0
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,0
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,0
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,0
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,0
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,0
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	2 690 600,00	2 902 285,96	5 218 049,87	0,0
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	2 690 600,00	0,00	0,00	0,0
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	2 902 285,96	0,00	0,0
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	5 218 049,87	0,0
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	9 678 434,76	9 149 930,72	11 465 694,63	0,0
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,0
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	9 678 434,76	0,00	0,00	0,0
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	9 149 930,72	0,00	0,0
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	11 465 694,63	0,0
3	Итого по договорам, планируемым 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	0,0
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,0
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,0
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,0

« 29 » 12 2023 г. А.М. Глазкова

« 29 » 12 2023 г. Е.С. Барбо
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

« 29 » 12 2023 г. И.П. Замятина

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

« 29 » 12 2023 г. Е.А. Рубскина

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

« 29 » 12 2023 г. Т.А. Мицкевич

29 12 23

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	160 208 813,54
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	160 208 813,54
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	158 148 487,14
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	8 854 854,57
Субсидия на финансовое обеспечения 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	149 293 632,57
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 060 326,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	876 854,40
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	1 183 472,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	160 035 794,05
Код вида финансового обеспечения: 4	160 035 794,05
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	146 738 418,83
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	1.1.1	112 121 304,60
КОСГУ:	2.1.1	111 421 304,60
Код субсидии:	2.4.0001.2101	111 421 304,60
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	111 421 304,60

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	7 540 267,11
2	Фонд заработной платы в год	90 483 205,32
3	Единовременная выплата к отпуску	4 277 102,20
4	Единовременное премирование к праздничным дням (2*10 000)	1 840 000,00
5	Единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	372 844,23
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	1 828 141,29
7	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1,5 ФОТ)	7 540 267,11
8	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2023 - 16 242 руб. с учетом РКиСН)	5 079 744,45
Итого		111 421 304,60

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

КОСГУ:	2.6.6	700 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	700 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	700 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	700 000,00
Итого		700 000,00

КВР	1.1.2	711 322,91
КОСГУ:	2.1.4	711 322,91
Код субсидии:	2.4.0001.0000	711 322,91
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	711 322,91

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	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	47	711 322,91
Итого				711 322,91

КОСГУ:	2.6.7	56 311,78
Код субсидии:	2.4.0001.0000	56 311,78
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	56 311,78

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во получателей выплаты, чел.	Средний размер выплаты на одного работника	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	49	1 149,22	56 311,78
Итого				56 311,78

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	1.1.9	33 905 791,32
КОСГУ:	2.1.3	33 855 791,32
Код субсидии:	2.4.0001.2101	33 649 233,99
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	33 649 233,99

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	111 421 304,60	33 649 233,99
Итого			33 649 233,99

Код субсидии:	2.4.0001.0000	206 557,33
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	206 557,33

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	206 557,33
Итого		206 557,33

КОСГУ:	2.6.6	50 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	50 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисление на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	50 000,00
Итого		50 000,00

КОСГУ:	2.6.7	16 707,71
Код субсидии:	2.4.0001.0000	16 707,71
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	16 707,71

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	16 707,71
Итого		16 707,71

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 100 000,00

КВР 3.2.1 100 000,00

КОСГУ: 2.6.4 100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 100 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	100 000,00
Итого		100 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 944 306,00

КВР 8.5.1 943 082,00

КОСГУ: 2.9.1 943 082,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 943 082,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 943 082,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог за IV квартал 2023 года	63 943 720	1,30	207 817,00
3	Налог на имущество за IV квартал 2023 года	8 355 273	2,20	183 816,00
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2024 года	25 065 864	2,20	551 449,00
Итого				943 082,00

КВР 8.5.2 1 224,00

КОСГУ: 2.9.1 1 224,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 224,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 224,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	81,60	15,00	1 224,00
Итого				1 224,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 12 353 069,22

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4 9 179 418,24

КОСГУ: 2.2.1 70 667,37

Код субсидии: 2.4.0001.0000 70 667,37

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 70 667,37

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за предоставление линий связи в постоянное пользование	шт	8	12	200,00	19 200,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения индивидуального пользования	шт	8	12	320,00	30 720,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	6	12	180,00	12 960,00
4	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	шт	8	12	81,12	7 787,37
Итого						70 667,37

КОСГУ: 2.2.3
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

700 000,00
700 000,00
700 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	3 900,00	55,86	217 854,00
	Услуги водоотведения	01.01.2024 - 31.12.2024	5 200,00	59,86	311 272,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2024 - 31.12.2024	10 400,00	59,86	622 544,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2024 - 31.12.2024	2 600,00	59,86	155 636,00
Итого					1 307 306,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024 - 31.12.2024	320,00	873,32	279 462,40
3	Коммунальные услуги				500 000,00
ВСЕГО					2 086 768,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					700 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 236 768,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00

КОСГУ: 2.2.5
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 012 429,51
1 012 429,51
1 012 429,51

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Обслуживаемая площадь, кв. м./га	Стоимость 1 кв. м./га, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	01.12.2023 - 31.12.2023	4 000	0,16	1	640,00
		01.01.2024 - 31.10.2024	4 000	0,15	9	5 400,00
		01.11.2024 - 30.11.2024	3 999	0,15	1	599,85
			1	8,15	1	8,15
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	01.12.2023 - 31.12.2023	4 000	0,19	1	760,00
		01.01.2024 - 30.11.2024	4 000	0,18	10	7 200,00
3	Дератизация зеленой зоны	01.01.2024 - 31.12.2024	0,7655	4 250,00	2	6 506,75
4	Дезинсекция зеленой зоны	01.01.2024 - 31.12.2024	0,7655	4 250,00	2	6 506,75
Итого					21 114,75	

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории школы 01.12.2023 - 31.03.2024	2 468	15,54	4	153 410,88
2	Механизированная уборка территории школы 01.04.2024 - 30.04.2024	1 234	15,00	1	18 510,00
3	Очистка крыши от снега и наледи 01.12.2023 - 31.03.2024	500	8,21	4	16 420,00
4	Очистка крыши от снега и наледи 01.04.2024 - 30.04.2024	500	8,00	1	4 000,00
5	Механизированная уборка территории от снега 01.12.2023 - 31.03.2024	1 600	15,54	4	99 456,00
6	Механизированная уборка территории от снега 01.04.2024 - 30.04.2024	800	16,43	1	13 145,39
7	Зимнее содержание зданий и территорий 01.11.2024 - 31.12.2024				200 082,29
Итого					505 024,56

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг":

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	1 667,00	20 004,00
Итого					20 004,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого					19 706,40	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
Итого					96 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	9 582,00	114 984,00
Итого						114 984,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов 01.12.2023-30.11.2024	услуга	7	12	500,00	42 000,00
Итого						42 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД):

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) 01.12.2023-30.11.2024	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб		
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	штука	66	200,00		13 200,00
Итого						13 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед. руб		
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных) линий 01.12.2023-30.11.2024	1	12	483,12	5 797,44	
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств 01.12.2023-30.11.2024	4	12	166,32	7 983,36	
Итого						13 780,80

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
		Площадь обработки, кв.м.	Стоимость, руб	Кол-во услуг		
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	73,00	55,00	1	4 015,00	
Итого						4 015,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
		Ед. изм.	Кол-во, ед.	Цена за ед., руб.		
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA 09.01.2023-31.12.2023	усл ед	213	200	42 600,00	
Итого						42 600,00

КОСГУ: 2.2.6 3 831 223,32
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 551 228,54
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 725 649,60

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
		Кол-во постов	Кол-во часов охраны, час.	Стоимость охраны за час, руб.		
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП 01.12.2023-30.11.2024	1	8779	125,20	1 099 130,80	
Итого						1 099 130,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения 01.01.2024 - 31.12.2024	час	8 784	12,45	109 360,80
Итого					109 360,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	500,00	500,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	2 000,00	4 000,00
3	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по ППТМ	чел	1	1 500,00	1 500,00
Итого					6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских осмотров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	213	80,00	17 040,00
2	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров	чел	97	3 575,00	346 775,00
3	Обязательное психиатрическое освидетельствование работников	чел	150	816,67	122 500,00
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	39	637,00	24 843,00
Итого					511 158,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 788 981,34

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	345,62	1 756 440,84
Итого					1 972 453,34
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					788 981,34
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 183 472,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, руб	
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	1	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
Итого					36 597,60

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 183 472,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 1 183 472,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	345,62	1 756 440,84
Итого					1 972 453,34
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					788 981,34
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 183 472,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

96 522,78
61 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	усл.ед	1	11 529,00	11 529,00
2	Программное обеспечение	усл.ед	1	50 000,00	50 000,00
Итого					61 529,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

34 993,78

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	усл.ед	1	34 993,78	34 993,78
Итого					34 993,78

КОСГУ: 2.2.7

23 822,73

Код субсидии: 2.4.0001.0000

23 822,73

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

12 555,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по по страхованию детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	242	2,20	11 180,40
Итого					12 555,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

11 267,33

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ЛАДА 111930 LADA KALINA	усл	1	11 267,33	11 267,33
Итого					11 267,33

КОСГУ: 3.1.0

2 421 564,98

Код субсидии: 2.4.0001.2101

2 421 564,98

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

2 421 564,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка учебников	штг	2 500	488,63	1 221 564,98
Итого					1 221 564,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Многофункциональное устройство	штг.	12	50 000,00	600 000,00
Итого					600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка ученической мебели	штг	120	5 000,00	600 000,00
Итого					600 000,00

КОСГУ: 3.4.3 75 984,05
Код субсидии: 2.4.0001.0000 75 984,05
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 75 984,05

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин автомобильной марки АИ-92	литр	1 000,00	69,08	69 076,41
2	Расходы на масла и смазочные материалы (10% от расходов на бензин)				6 907,64
Итого					75 984,05

КОСГУ: 3.4.6 1 043 726,28
Код субсидии: 2.4.0001.0000 188 720,06
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение канцелярских товаров	шт	500	100,00	50 000,00
2	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	шт	500	100,00	50 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	шт	500	100,00	50 000,00
Итого					150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 38 720,06

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение канцелярских товаров	шт	200	75,00	15 000,00
2	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	шт	200	75,00	15 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	шт	100	87,20	8 720,06
Итого					38 720,06

Код субсидии: 2.4.0001.2101 855 006,22
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 415 006,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	500	230,01	115 006,22
2	Расходные материалы	шт	15	20 000,00	300 000,00
Итого					415 006,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 440 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	400	500,00	200 000,00
2	Канцелярские товары	шт	400	100,00	40 000,00
Итого					240 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	20	10 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00

КВР	2.4.7	3 173 650,98
КОСГУ:	2.2.3	3 173 650,98
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 173 650,98
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	3 173 650,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024 - 31.12.2024	2 400,00	55,86	134 064,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024 - 31.12.2024	130,00	2 158,57	280 614,10
Итого					414 678,10
2	Услуги теплоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	1 700,00	2 158,57	3 669 569,00
3	Услуги энергоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	330 000,00	8,31	2 742 300,00
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.01.2024 - 31.12.2024				1 000 000,00
5	Коммунальные услуги				1 500 000,00
ВСЕГО					9 326 547,10
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 173 650,98
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					390 820,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					5 662 076,12

ИТОГО

160 208 813,54

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Пуганцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 256 143,03
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	8 256 143,03
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	8 256 143,03
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	6 926 641,00
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»	589 312,03
Приобретение торгово-технологического оборудования	103 719,00
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	522 162,00
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	114 309,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	7 515 953,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	7 515 953,03
Код вида финансового обеспечения: 5	7 515 953,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	7 515 953,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111	5 772 620,61
---------	--------------

КОСГУ:	2.1.1	5 772 620,61
Код субсидии:	2.5.0701.5301	5 320 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	5 320 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	443 333,33
2	Фонд заработной платы в год	5 320 000,00
Итого		5 320 000,00

Код субсидии:	2.5.0703.7217	452 620,61
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	452 620,61

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»:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	37 718,38
2	Фонд заработной платы в год	452 620,61
Итого		452 620,61

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	1 743 332,42	
КОСГУ:	2.1.3	1 743 332,42
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 606 641,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	1 606 641,00

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты 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	1 606 641,00
Итого		1 606 641,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 691,42
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 136 691,42

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с 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»	452 620,61	136 691,42
Итого			136 691,42

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 740 190,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4 740 190,00

КОСГУ: 2.2.6 522 162,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000 522 162,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета	услуга	1	20 000,00	20 000,00
2	Расходы на оплату услуг по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ	услуга	1	502 162,00	502 162,00
Итого:					522 162,00

КОСГУ: 3.1.0 198 304,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000 103 719,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 103 719,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Плита электрическая	шт	1	103 719,00	103 719,00
Итого					103 719,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000 94 585,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 94 585,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Весы медицинские	шт	1	21 854,00	21 854,00
2	Грелка	шт	2	545,00	1 090,00
3	Жгут кровоостанавливающий резиновый	шт	2	227,00	454,00
4	Емкость "Непрокалываемый контейнер"	шт	10	1 029,00	10 290,00
5	Кушетка	шт	1	18 498,00	18 498,00
6	Лампа настольная	шт	1	1 909,00	1 909,00
7	Оториноскоп	шт	1	15 085,00	15 085,00
8	Сантиметровая лента	шт	1	203,00	203,00
9	Плантограф	шт	1	25 202,00	25 202,00
Итого					94 585,00

КОСГУ: 3.4.5 3 542,00
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 3 542,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 542,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат медицинский	шт	2	1 771,00	3 542,00
Итого					3 542,00

КОСГУ: 3.4.6 16 182,00
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 16 182,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 16 182,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Термометр	шт	29	558,00	16 182,00
Итого					16 182,00

ИТОГО

8 256 143,03

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

9 738 844,52

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

2 560 000,00

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

-200 000,00

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

2 760 000,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый 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	Избранные вопросы математики	200,00	38	3	8	60 800,00	9	547 200,00
2	За страницами учебника математика	200,00	10	1	8	16 000,00	9	144 000,00
3	Практическое обществознание	200,00	26	2	8	41 600,00	9	374 400,00
4	Решение расчетных задач по физике	200,00	11	1	8	17 600,00	9	158 400,00
5	Культура речи и стилистика	200,00	14	1	8	22 400,00	9	201 600,00
6	Культура речи и стилистика	200,00	20	2	8	32 000,00	8	256 000,00
7	Умей владеть словом	200,00	10	1	8	16 000,00	9	144 000,00
8	Английский для малышей	200,00	23	2	8	36 800,00	8	294 400,00
9	Нескучный английский	200,00	11	1	8	17 600,00	8	140 800,00
10	Ступенька к школе	200,00	13	1	8	20 800,00	8	166 400,00
11	Развитие речи и подготовка к письму	200,00	13	1	8	20 800,00	8	166 400,00
12	Развитие математических способностей и логического мышления	200,00	13	1	8	20 800,00	8	166 400,00
Итого								2 760 000,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

100 000,00

Доходы текущего года:

100 000,00

№ п/п	Наименование арендатора	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	100 000,00
Итого:		100 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

7 078 844,52

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

-5 000,00

7 083 844,52

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	7 083 844,52
Итого		7 083 844,52

Итого доходов за 2023 год:

9 943 844,52

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

1 436 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111**1 070 000,00****КОСГУ:****2.1.1****1 040 000,00**

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 040 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	130 000,00
2	Фонд заработной платы в год	1 040 000,00
Итого		1 040 000,00

КОСГУ:**2.6.6****30 000,00**

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5000	2	3	30 000,00
Итого					30 000,00

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

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

КВР 112**52 500,00****КОСГУ:****2.1.2****12 500,00**

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

12 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500,00	5	5	12 500,00
Итого					12 500,00

КОСГУ:**2.1.4****10 000,00**

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно	10 000,00	1	1	10 000,00
Итого					10 000,00

КОСГУ:**2.2.6****30 000,00**

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением стоимости служебных командировок:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд	2000	3	5	30 000,00
Итого					30 000,00

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

314 080,00

КОСГУ:

2.1.3

314 080,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

314 080,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	1 040 000,00	314 080,00
Итого			314 080,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

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

17 000,00

КВР 852

КОСГУ:

2.9.1

2 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 000,00

2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	2 000,00
Итого		2 000,00

КВР 853

КОСГУ:

2.9.2

15 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ:

2.9.3

5 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени за несвоевременную оплату за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ:

2.9.6

5 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации за несвоевременную выплату заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	5 000,00
Итого		5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров товаров, работ, услуг) (строка 2500):

5 000,00

КВР 831

5 000,00

КОСГУ:

2.9.3

5 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 8 280 264,52

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 2 127 368,40

КОСГУ: 2.2.1 12 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг сети интернет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг связи Интернет. 01.01.2024 - 30.11.2024	шт	1	12	1 000,00	12 000,00
Итого						12 000,00

КОСГУ: 2.2.3 1 386 768,40
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 150 000,00
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 236 768,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	3 900,00	55,86	217 854,00
	Услуги водоотведения	01.01.2024 - 31.12.2024	5 200,00	59,86	311 272,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2024 - 31.12.2024	10 400,00	59,86	622 544,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2024 - 31.12.2024	2 600,00	59,86	155 636,00
Итого					1 307 306,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2024 - 31.12.2024	320,00	873,32	279 462,40
3	Коммунальные услуги				500 000,00
ВСЕГО					2 086 768,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					700 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 236 768,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00

КОСГУ: 2.2.5 42 600,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 42 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Кол-во, ед.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA 09.01.2023-31.12.2023	усл.ед.	213,00	200	42 600,00
Итого					42 600,00

КОСГУ: 2.2.6 516 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 336 000,00

Обоснования (расчеты) расходов за услуги банка по приему платежей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей 01.01.2024 - 31.12.2024	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению предварительных медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение первичных медицинских осмотров	чел	40	4 475,00	179 000,00
Итого					179 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обслуживание специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ «Экспресс-отчет» 09.01.2024 - 30.11.2024	услуга	12	1 000,00	12 000,00
2	Вывоз и утилизация оборудования	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого					62 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел	15	5 000,00	75 000,00
Итого					75 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

180 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарно-эпидемиологическому исследованию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение лабораторных и инструментальных исследований в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	услуга	1	100 000,00	100 000,00
2	Проведение лабораторных и инструментальных исследований колодцев	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого					150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов за услуги банка по приему платежей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей 01.01.2024 - 31.12.2024	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					30 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					20 000,00

КОСГУ:

3.1.0

100 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение жалюзи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Жалюзи	шт	5	20 000,00	100 000,00
Итого					100 000,00

КОСГУ:

3.4.5

50 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	шт	20	2 500,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: 3.4.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00
 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих к пожарной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Антенна	шт	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

КВР 247

КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

6 152 896,12
 6 152 896,12
 390 820,00
 100 000,00
 5 662 076,12

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024 - 31.12.2024	2 400,00	55,86	134 064,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024 - 31.12.2024	130,00	2 158,57	280 614,10
Итого					414 678,10
2	Услуги теплоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	1 700,00	2 158,57	3 669 569,00
3	Услуги энергоснабжения	01.01.2024 - 31.12.2024	330 000,00	8,31	2 742 300,00
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.01.2024 - 31.12.2024				1 000 000,00
5	Коммунальные услуги				1 500 000,00
ВСЕГО					9 326 547,10
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 173 650,98
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					390 820,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					5 662 076,12

ИТОГО

9 738 844,52

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



(Handwritten signature)

М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

(Handwritten signature)

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	166 062 273,29
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	166 062 273,29
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	164 001 946,89
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	9 105 252,89
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	154 896 694,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 060 326,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	876 854,40
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	1 183 472,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	165 889 253,80
Код вида финансового обеспечения: 4	165 889 253,80
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	152 607 067,62
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	1.1.1	116 424 731,20
КОСГУ:	2.1.1	
Код субсидии:	2.4.0001.2101	115 724 731,20
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	115 724 731,20
		115 724 731,20

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	7 540 267,11
2	Фонд заработной платы в год	90 483 205,32
3	Единовременная выплата к отпуску	4 277 102,20
4	Единовременное премирование к праздничным дням (2*10 000)	1 840 000,00
5	Единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	372 844,23
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	1 828 141,29
7	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1,5 ФОТ)	7 540 267,11
8	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2023 - 16 242 руб. с учетом РКиСН)	9 383 171,05
Итого		115 724 731,20

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

КОСГУ:	2.6.6	700 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	700 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	700 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	700 000,00
Итого		700 000,00

КВР	1.1.2	908 071,80
КОСГУ:	2.1.4	908 071,80
Код субсидии:	2.4.0001.0000	908 071,80
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	908 071,80

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	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	60	908 071,80
Итого				908 071,80

КОСГУ:	2.6.7	56 311,78
Код субсидии:	2.4.0001.0000	56 311,78
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	56 311,78

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во получателей выплаты, чел.	Средний размер выплаты на одного работника	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	49	1 149,22	56 311,78
Итого				56 311,78

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	1.1.9	35 274 264,62
КОСГУ:	2.1.3	35 224 264,62
Код субсидии:	2.4.0001.2101	34 948 868,82
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	34 948 868,82

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	115 724 731,20	34 948 868,82
Итого			34 948 868,82

Код субсидии:	2.4.0001.0000	275 395,80
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	275 395,80

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	275 395,80
Итого		275 395,80

КОСГУ:	2.6.6	50 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	50 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисление на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	50 000,00
Итого		50 000,00

КОСГУ:	2.6.7	16 707,71
Код субсидии:	2.4.0001.0000	16 707,71
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	16 707,71

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	16 707,71
Итого		16 707,71

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 100 000,00

КВР 3.2.1 100 000,00

КОСГУ: 2.6.4 100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 100 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	100 000,00
Итого		100 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 717 431,00

КВР 8.5.1 716 207,00

КОСГУ: 2.9.1 716 207,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 716 207,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 716 207,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество за IV квартал 2024 года	8 138 727	2,20	179 052,00
2	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2025 года	24 416 136	2,20	537 155,00
Итого				716 207,00

КВР 8.5.2 1 224,00

КОСГУ: 2.9.1 1 224,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 224,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 224,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	81,60	15,00	1 224,00
Итого				1 224,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг: 12 564 755,18

КВР 2.4.4 9 179 418,24

КОСГУ: 2.2.1 70 667,37

Код субсидии: 2.4.0001.0000 70 667,37

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 70 667,37

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за предоставление линий связи в постоянное пользование	шт	8	12	200,00	19 200,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения индивидуального пользования	шт	8	12	320,00	30 720,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	6	12	180,00	12 960,00
4	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	шт	8	12	81,12	7 787,37
Итого						70 667,37

КОСГУ: 2.2.3 700 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 700 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 700 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб
	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2025 - 31.12.2025	3 900,00	55,86
				Сумма, руб
				217 854,00

1	Услуги водоотведения	01.01.2025 - 31.12.2025	5 200,00	59,86	311 272,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2025 - 31.12.2025	10 400,00	59,86	622 544,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2025 - 31.12.2025	2 600,00	59,86	155 636,00
Итого					1 307 306,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2025 - 31.12.2025	320,00	873,32	279 462,40
3	Коммунальные услуги				500 000,00
ВСЕГО					2 086 768,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					700 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 236 768,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00

КОСГУ:	2.2.5	1 012 429,51
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 012 429,51
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 012 429,51

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Период оказания услуг	Обслуживаемая площадь, кв. м./га	Стоимость 1 кв. м./га, руб	Кол-во обработок	
1	Оказание услуг по дератизации помещений	01.01.2024 - 31.12.2024	4 000	0,16	1	640,00
		01.01.2024 - 31.12.2024	4 000	0,15	9	5 400,00
		01.11.2024 - 30.11.2024	3 999	0,15	1	599,85
			1	8,15	1	8,15
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	01.01.2024 - 31.12.2024	4 000	0,19	1	760,00
		01.01.2024 - 31.12.2024	4 000	0,18	10	7 200,00
3	Дератизация зеленой зоны	01.01.2024 - 31.12.2024	0,7655	4 250,00	2	6 506,75
4	Дезинсекция зеленой зоны	01.01.2024 - 31.12.2024	0,7655	4 250,00	2	6 506,75
Итого					21 114,75	

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории школы	2 468	15,54	4	153 410,88
2	Механизированная уборка территории школы	1 234	15,00	1	18 510,00
3	Очистка крыши от снега и наледи	500	8,21	4	16 420,00
4	Очистка крыши от снега и наледи	500	8,00	1	4 000,00
5	Механизированная уборка территории от снега	1 600	15,54	4	99 456,00
6	Механизированная уборка территории от снега	800	16,43	1	13 145,39
7	Зимнее содержание зданий и территорий				200 082,29
Итого					505 024,56

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг":

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	12	1 667,00	20 004,00
Итого					20 004,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого					19 706,40	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
Итого					96 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого					60 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	9 582,00	114 984,00
Итого						114 984,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	7	12	500,00	42 000,00
Итого						42 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД):

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед.руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	штука	66	200,00	13 200,00
Итого					13 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед.руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных) линий	1	12	483,12	5 797,44
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4	12	166,32	7 983,36
Итого					13 780,80

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь обработки, кв.м	Стоимость, руб	Кол-во услуг	
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	73,00	55,00	1	4 015,00
Итого					4 015,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во, ед.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA	усл.ед.	213	200	42 600,00
Итого					42 600,00

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 831 223,32
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 551 228,54
 1 725 649,60

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов	Кол-во часов охраны, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	8779	125,20	1 099 130,80
Итого					1 099 130,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	8 784	12,45	109 360,80
Итого					109 360,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	500,00	500,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	2 000,00	4 000,00
3	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по ПТМ	чел	1	1 500,00	1 500,00
Итого					6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских осмотров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	213	80,00	17 040,00
2	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров	чел	97	3 575,00	346 775,00
3	Обязательное психиатрическое освидетельствование работников	чел	150	816,67	122 500,00
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	39	637,00	24 843,00
Итого					511 158,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

788 981,34

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	345,62	1 756 440,84
Итого					1 972 453,34
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					788 981,34
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 183 472,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, руб	
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	1	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
Итого					36 597,60

Код субсидии:

2.4.0001.2205

1 183 472,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

1 183 472,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	345,62	1 756 440,84
Итого					1 972 453,34
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					788 981,34
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 183 472,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

96 522,78

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

61 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	усл.ед	1	11 529,00	11 529,00
2	Программное обеспечение	усл.ед	1	50 000,00	50 000,00
Итого					61 529,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 34 993,78

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	усл.ед	1	34 993,78	34 993,78
Итого					34 993,78

КОСГУ: 2.2.7 23 822,73
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 23 822,73
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 12 555,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по по страхованию детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	242	2,20	11 180,40
Итого					12 555,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 11 267,33

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ЛАДА 111930 LADA KALINA	усл	1	11 267,33	11 267,33
Итого					11 267,33

КОСГУ: 3.1.0 2 421 564,98
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 421 564,98
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 421 564,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка учебников	шт	2 500	488,63	1 221 564,98
Итого					1 221 564,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Многофункциональное устройство	шт.	12	50 000,00	600 000,00
Итого					600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка ученической мебели	шт	120	5 000,00	600 000,00
Итого					600 000,00

КОСГУ: 3.4.3 75 984,05
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 75 984,05
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 75 984,05

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин автомобильной марки АИ-92	литр	1 000,00	69,08	69 076,41
2	Расходы на масла и смазочные материалы (10% от расходов на бензин)				6 907,64
Итого					75 984,05

КОСГУ: 3.4.6 1 043 726,28
Код субсидии: 2.4.0001.0000 188 720,06
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение канцелярских товаров	шт	500	100,00	50 000,00
2	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	шт	500	100,00	50 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	шт	500	100,00	50 000,00
Итого					150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 38 720,06

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение канцелярских товаров	шт	200	75,00	15 000,00
2	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	шт	200	75,00	15 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	шт	100	87,20	8 720,06
Итого					38 720,06

Код субсидии: 2.4.0001.2101 855 006,22
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 415 006,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	500	230,01	115 006,22
2	Расходные материалы	шт	15	20 000,00	300 000,00
Итого					415 006,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 440 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	400	500,00	200 000,00
2	Канцелярские товары	шт	400	100,00	40 000,00
Итого					240 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	20	10 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00

КВР 2.4.7 3 385 336,94

КОСГУ: 2.2.3 3 385 336,94
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 385 336,94
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 385 336,94

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2025 - 31.12.2025	2 400,00	55,86	134 064,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2025 - 31.12.2025	130,00	2 158,57	280 614,10
Итого					414 678,10
2	Услуги теплоснабжения	01.01.2025 - 31.12.2025	1 700,00	2 158,57	3 669 569,00
3	Услуги энергоснабжения	01.01.2025 - 31.12.2025	330 000,00	8,31	2 742 300,00
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.01.2024 - 31.12.2024				1 000 000,00

5	Коммунальные услуги	1 500 000,00
	ВСЕГО	9 326 547,10
в том числе:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		3 385 336,94
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества		100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		390 820,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов		5 450 390,16

ИТОГО

166 062 273,29

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 620 111,03
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	7 620 111,03
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	7 620 111,03
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	7 030 799,00
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»	589 312,03

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	7 620 111,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	7 620 111,03
Код вида финансового обеспечения: 5	7 620 111,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	7 620 111,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111	5 852 620,61
----------------	---------------------

КОСГУ:	2.1.1	5 852 620,61
Код субсидии:	2.5.0701.5301	5 400 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	5 400 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	450 000,00
2	Фонд заработной платы в год	5 400 000,00
Итого		5 400 000,00

Код субсидии:	2.5.0703.7217	452 620,61
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	452 620,61

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»:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	37 718,38
2	Фонд заработной платы в год	452 620,61
Итого		452 620,61

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	1 767 490,42
----------------	---------------------

КОСГУ:	2.1.3	1 767 490,42
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 630 799,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	1 630 799,00

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты 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	1 630 799,00
Итого		1 630 799,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

136 691,42
136 691,42

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с 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»	452 620,61	136 691,42
Итого			136 691,42

ИТОГО

7 620 111,03

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	166 538 653,16
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	166 538 653,16
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	164 478 326,76
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	8 854 046,76
Субсидия на финансовое обеспечения 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	155 624 280,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 060 326,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	876 854,40
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	1 183 472,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	166 365 633,67
Код вида финансового обеспечения: 4	166 365 633,67
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	153 068 513,06
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	1.1.1	116 983 553,01
КОСГУ:	2.1.1	116 283 553,01
Код субсидии:	2.4.0001.2101	116 283 553,01
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	116 283 553,01

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	7 540 267,11
2	Фонд заработной платы в год	90 483 205,32
3	Единовременная выплата к отпуску	4 277 102,20
4	Единовременное премирование к праздничным дням (2*10 000)	1 840 000,00
5	Единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	372 844,23
6	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	1 828 141,29
7	Премияльная выплата по результатам работы за год (до 1,5 ФОТ)	7 540 267,11
8	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2023 - 16 242 руб. с учетом РКиСН)	9 941 992,86
Итого		116 283 553,01

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

КОСГУ:	2.6.6	700 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	700 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	700 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	700 000,00
Итого		700 000,00

КВР	1.1.2	711 322,91
КОСГУ:	2.1.4	711 322,91
Код субсидии:	2.4.0001.0000	711 322,91
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	711 322,91

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	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	47	711 322,91
Итого				711 322,91

КОСГУ:	2.6.7	56 311,78
Код субсидии:	2.4.0001.0000	56 311,78
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	56 311,78

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во получателей выплаты, чел.	Средний размер выплаты на одного работника	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	49	1 149,22	56 311,78
Итого				56 311,78

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	1.1.9	35 373 637,14
КОСГУ:	2.1.3	35 323 637,14
Код субсидии:	2.4.0001.2101	35 117 633,01
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	35 117 633,01

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	116 283 553,01	35 117 633,01
Итого			35 117 633,01

Код субсидии:	2.4.0001.0000	206 004,13
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	206 004,13

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	206 004,13
Итого		206 004,13

КОСГУ:	2.6.6	50 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	50 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисление на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	50 000,00
Итого		50 000,00

КОСГУ:	2.6.7	16 707,71
Код субсидии:	2.4.0001.0000	16 707,71
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	16 707,71

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	16 707,71
Итого		16 707,71

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 100 000,00

КВР 3.2.1 100 000,00
 КОСГУ: 2.6.4 100 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 100 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	100 000,00
Итого		100 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 698 375,00

КВР 8.5.1 697 151,00
 КОСГУ: 2.9.1 697 151,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 697 151,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 697 151,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество за IV квартал 2025 года	7 922 182	2,20	174 288,00
2	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2026 года	23 766 500	2,20	522 863,00
Итого				697 151,00

КВР 8.5.2 1 224,00

КОСГУ: 2.9.1 1 224,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 224,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 224,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	81,60	15,00	1 224,00
Итого				1 224,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 12 598 745,61

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

КВР 2.4.4 9 179 418,24
 КОСГУ: 2.2.1 70 667,37
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 70 667,37
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 70 667,37

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за предоставление линий связи в постоянное пользование	шт	8	12	200,00	19 200,00
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения индивидуального пользования	шт	8	12	320,00	30 720,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	6	12	180,00	12 960,00
4	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	шт	8	12	81,12	7 787,37
Итого						70 667,37

КОСГУ: 2.2.3 700 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 700 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 700 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2026 - 31.12.2026	3 900,00	55,86	217 854,00

1	Услуги водоотведения	01.01.2026 - 31.12.2026	5 200,00	59,86	311 272,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2026 - 31.12.2026	10 400,00	59,86	622 544,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2026 - 31.12.2026	2 600,00	59,86	155 636,00
Итого					1 307 306,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2026 - 31.12.2026	320,00	873,32	279 462,40
3	Коммунальные услуги				500 000,00
ВСЕГО					2 086 768,40
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					700 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 236 768,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					150 000,00

КОСГУ:	2.2.5	1 012 429,51
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 012 429,51
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	1 012 429,51

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Период оказания услуг	Обслуживаемая площадь, кв.м./га	Стоимость 1 кв.м./га, руб	Кол-во обработок	
1	Оказание услуг по дератизации помещений	01.12.2026 - 31.12.2026	4 000	0,16	1	640,00
		01.12.2026 - 31.12.2026	4 000	0,15	9	5 400,00
		01.12.2026 - 31.12.2026	3 999	0,15	1	599,85
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	01.12.2026 - 31.12.2026	1	8,15	1	8,15
		01.12.2026 - 31.12.2026	4 000	0,19	1	760,00
		01.12.2026 - 31.12.2026	4 000	0,18	10	7 200,00
3	Дератизация зеленой зоны	01.12.2026 - 31.12.2026	0,7655	4 250,00	2	6 506,75
4	Дезинсекция зеленой зоны	01.12.2026 - 31.12.2026	0,7655	4 250,00	2	6 506,75
Итого					21 114,75	

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	
1	Механизированная уборка территории школы	2 468	15,54	4	153 410,88
2	Механизированная уборка территории школы	1 234	15,00	1	18 510,00
3	Очистка крыши от снега и наледи	500	8,21	4	16 420,00
4	Очистка крыши от снега и наледи	500	8,00	1	4 000,00
5	Механизированная уборка территории от снега	1 600	15,54	4	99 456,00
6	Механизированная уборка территории от снега	800	16,43	1	13 145,39
7	Зимнее содержание зданий и территорий				200 082,29
Итого					505 024,56

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг":

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	12	1 667,00	20 004,00
Итого					20 004,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого					19 706,40	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
Итого					96 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого					60 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	9 582,00	114 984,00
Итого						114 984,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	7	12	500,00	42 000,00
Итого						42 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) :

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм	Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	штука	66	200,00	13 200,00
Итого					13 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных) линий	1	12	483,12	5 797,44
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4	12	166,32	7 983,36
Итого					13 780,80

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку и проверку качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь обработки, кв. м.	Стоимость, руб	Кол-во услуг	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	73,00	55,00	1	4 015,00
Итого					4 015,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во, ед.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля ЛАДА 111930 LADA KALINA	усл.ед.	213	200	42 600,00
Итого					42 600,00

КОСГУ: 2.2.6 3 831 223,32
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 551 228,54
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 725 649,60

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов	Кол-во часов охраны, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	1	8779	125,20	1 099 130,80
Итого					1 099 130,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	8 784	12,45	109 360,80
Итого					109 360,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	500,00	500,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	2 000,00	4 000,00
3	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по ПТМ	чел	1	1 500,00	1 500,00
Итого					6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинских осмотров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	213	80,00	17 040,00
2	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров	чел	97	3 575,00	346 775,00
3	Обязательное психиатрическое освидетельствование работников	чел	150	816,67	122 500,00
4	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	39	637,00	24 843,00
Итого					511 158,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 788 981,34

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	345,62	1 756 440,84
Итого					1 972 453,34
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					788 981,34
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 183 472,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	1	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
Итого					36 597,60

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 183 472,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 1 183 472,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	125	345,62	216 012,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	345,62	1 756 440,84
Итого					1 972 453,34
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					788 981,34
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 183 472,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 96 522,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 61 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	усл.ед	1	11 529,00	11 529,00
2	Программное обеспечение	усл.ед	1	50 000,00	50 000,00
Итого					61 529,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

34 993,78

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	усл.ед	1	34 993,78	34 993,78
Итого					34 993,78

КОСГУ:

2.2.7

23 822,73

Код субсидии:

2.4.0001.0000

23 822,73

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

12 555,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	125	2,20	1 375,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	242	2,20	11 180,40
Итого					12 555,40

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

11 267,33

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ЛАДА 111930 LADA KALINA	усл	1	11 267,33	11 267,33
Итого					11 267,33

КОСГУ:

3.1.0

2 421 564,98

Код субсидии:

2.4.0001.2101

2 421 564,98

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

2 421 564,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка учебников	шт	2 500	488,63	1 221 564,98
Итого					1 221 564,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Многофункциональное устройство	шт.	12	50 000,00	600 000,00
Итого					600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Поставка ученической мебели	шт	120	5 000,00	600 000,00
Итого					600 000,00

КОСГУ:

3.4.3

75 984,05

Код субсидии:

2.4.0001.0000

75 984,05

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

75 984,05

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин автомобильной марки АИ-92	литр	1 000,00	69,08	69 076,41
2	Расходы на масла и смазочные материалы (10% от расходов на бензин)				6 907,64
Итого					75 984,05

КОСГУ: 3.4.6 1 043 726,28
Код субсидии: 2.4.0001.0000 188 720,06
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение канцелярских товаров	шт	500	100,00	50 000,00
2	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	шт	500	100,00	50 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	шт	500	100,00	50 000,00
Итого					150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 38 720,06

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение канцелярских товаров	шт	200	75,00	15 000,00
2	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	шт	200	75,00	15 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	шт	100	87,20	8 720,06
Итого					38 720,06

Код субсидии: 2.4.0001.2101 855 006,22
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 415 006,22

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	500	230,01	115 006,22
2	Расходные материалы	шт	15	20 000,00	300 000,00
Итого					415 006,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 440 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	шт	400	500,00	200 000,00
2	Канцелярские товары	шт	400	100,00	40 000,00
Итого					240 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	20	10 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00

КВР 2.4.7 3 419 327,37

КОСГУ: 2.2.3 3 419 327,37
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 419 327,37
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 3 419 327,37

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2026 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2026 - 31.12.2026	2 400,00	55,86	134 064,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2026 - 31.12.2026	130,00	2 158,57	280 614,10
Итого					414 678,10
2	Услуги теплоснабжения	01.01.2026 - 31.12.2026	1 700,00	2 158,57	3 669 569,00
3	Услуги энергоснабжения	01.01.2026 - 31.12.2026	330 000,00	8,31	2 742 300,00
4	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения 01.01.2024 - 31.12.2024				1 000 000,00

5	Коммунальные услуги	1 500 000,00
		ВСЕГО 9 326 547,10
в том числе:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		3 419 327,37
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества		100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		390 820,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов		5 416 399,73

ИТОГО

166 538 653,16

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Пугинцева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова

Handwritten signatures of the three individuals listed to the right: M.V. Pugintseva, E.S. Barbo, and A.M. Glazkova.

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 639 009,65
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	7 639 009,65
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	7 639 009,65
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	6 926 640,00
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»	712 369,65

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	7 639 009,65
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	7 639 009,65
Код вида финансового обеспечения: 5	7 639 009,65

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	7 639 009,65
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР 111	5 867 134,91
----------------	---------------------

КОСГУ:	2.1.1	5 867 134,91
Код субсидии:	2.5.0701.5301	5 320 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	5 320 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	443 333,33
2	Фонд заработной платы в год	5 320 000,00
Итого		5 320 000,00

Код субсидии:	2.5.0703.7217	547 134,91
Отраслевой код:	2.03.2.ЕВ.51790.000000	547 134,91

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»:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	45 594,58
2	Фонд заработной платы в год	547 134,91
Итого		547 134,91

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	1 771 874,74	
КОСГУ:	2.1.3	1 771 874,74
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 606 640,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	1 606 640,00

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты 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	1 606 640,00
Итого		1 606 640,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

165 234,74
165 234,74

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с 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»	547 134,91	165 234,74
Итого			165 234,74

ИТОГО

7 639 009,65

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путьвишева

Е.С. Барбо

А.М. Глазкова