

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 44

М.П. (подпись) №44
С.С. Чаппарова (расшифровка подписи)
2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г

(и плановый период 2026 - 2027 гг.)
" 28 " 12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 44

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2025 г	на 2026 г	на 2027 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	436 323 810,20	402 141 355,62	387 406 833,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	421 003 501,02	385 959 464,76	374 146 726,66	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	408 995 357,51	385 959 464,76	374 146 726,66	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	12 008 143,51	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1311	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	15 320 309,18	16 181 890,86	13 260 106,34	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	15 320 309,18	16 181 890,86	13 260 106,34	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	436 323 810,20	402 141 355,62	387 406 833,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	346 911 064,10	366 900 840,84	354 163 843,83	0,00
Оплата труда	2110	111	211	261 212 333,69	278 204 123,02	268 663 890,56	0,00
Оплата труда	2110	111	266	1 127 084,67	1 127 084,67	1 127 084,67	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	32 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	4 773 724,02	3 013 535,16	2 705 093,52	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	244 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	64 551,50	64 551,50	64 551,50	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	79 456 070,22	84 491 546,49	81 603 223,58	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	78 886 123,77	84 017 645,16	81 136 494,95	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	329 399,58	329 399,58	329 399,58	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	217 790,72	125 007,20	117 834,50	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	3 261,60	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	19 494,55	19 494,55	19 494,55	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	348 983,16	48 476,76	48 476,76	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	348 983,16	48 476,76	48 476,76	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2111	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2111	321	264	348 983,16	48 476,76	48 476,76	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2111	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2111	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2025 г	на 2026 г	на 2027 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 474 841,00	3 472 188,00	3 472 188,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 472 188,00	3 472 188,00	3 472 188,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	653,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	500,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	500,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	85 588 421,94	31 719 850,02	29 722 324,41	0,00
Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	214 810,24	206 598,24	206 598,24	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	889 845,29	433 845,75	433 845,75	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	3 919 349,19	2 644 895,88	2 644 895,88	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	7 611 466,10	7 163 216,10	7 073 216,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	14 674,00	14 674,00	14 674,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	52 643 974,65	9 316 000,00	6 795 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	143 685,00	143 685,00	143 685,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	2 347 704,50	976 308,50	976 308,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	214 160,00	42 334,95	52 118,66	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	16 819 252,97	10 519 291,60	11 122 982,28	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	85 588 421,94	31 719 850,02	29 722 324,41	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100		х	0,00	0,00	0,00	0,00
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		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		х	25 310 647,98	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	25 310 647,98	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.1.1	из них:	26310.1		0000000000	25 310 647,98	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.1.2	из них:	26310.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		х	60 277 773,96	11 719 850,02	9 722 324,41	0,00
1.4.1	задания	26410		х	55 993 114,65	9 349 690,02	9 708 164,41	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	55 993 114,65	9 349 690,02	9 708 164,41	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	804 160,00	2 370 160,00	14 160,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	804 160,00	2 370 160,00	14 160,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	804 160,00	2 370 160,00	14 160,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них:	26430.1		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	3 480 499,31	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	3 480 499,31	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000	3 480 499,31	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	60 277 773,96	11 719 850,02	9 722 324,41	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	60 277 773,96	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	11 719 850,02	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	х	0,00	0,00	9 722 324,41	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2027	х	0,00	0,00	0,00	0,00

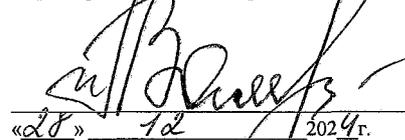
Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

 Л.А. Кудашева /
«28» 10 2024г.

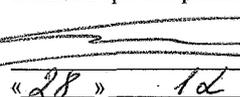
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

 Л.Н. Глазкова
«28» 10 2024г.

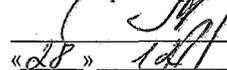
СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

 И.П. Замятина
«28» 10 2024г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

 Е.А. Рубкина
«28» 10 2024г.

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

 Т.А. Мицкевич
«28» 10 2024г.


28.10.2024

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания
Муниципальная программа "Развитие образования городе Сургуте" 408 995 357,51

Структурный элемент муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет 34 419 210,24

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 372 087 144,77

Структурный элемент муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет 1 052 284,50

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 1 436 718,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - Местный бюджет
Код вида финансового обеспечения: 4 408 995 357,51

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 327 653 680,08
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110):

КВР 1.1.1 247 948 616,96

КОСГУ: 2.1.1 246 821 532,29

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 648 285,99
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 2 648 285,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы	2 362 854,65
2	Единовременная выплата к отпуску	164 854,98
3	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	80 000,00
4	Иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	9 487,22
5	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	29 848,22
6	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2025 - 22 440 руб. с учетом РКиСН)	1 240,92
Итого		2 648 285,99

Код субсидии: 2.4.0001.2101 244 173 246,30
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы	224 797 122,36
2	Единовременная выплата к отпуску	13 360 794,56
3	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	3 600 000,00
4	Иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	936 654,68
5	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	749 323,74
6	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2025 - 22 440 руб. с учетом РКиСН)	729 350,96
Итого		244 173 246,30

КОСГУ: 2.6.6 1 127 084,67

Код субсидии: 2.4.0001.0000 36 357,57
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 36 357,57

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество получателей выплаты, чел.	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	4 039,73	3	3	36 357,57
Итого					36 357,57

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

1 090 727,10

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество получателей выплаты, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	4 039,73	90	3	1 090 727,10
Итого					1 090 727,10

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (строка 2120):

КВР 1.1.2 4 598 275,52

КОСГУ: 2.1.4 4 533 724,02

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 533 724,02

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 4 507 258,39

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	35 504,56	69	2 449 814,64	
2	Количество членов семей работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	57	2 023 759,92	
3	Количество членов семей работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	33 683,83	1	33 683,83	
Итого					4 507 258,39

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 26 465,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения:

№ 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	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения	13 596,83	1	13 596,83	
2	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения	12 868,80	1	12 868,80	
Итого					26 465,63

КОСГУ: 2.6.7 64 551,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000 64 551,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 64 551,50

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование работникам учреждения:

№ 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	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	993,10	65	64 551,50	
Итого					64 551,50

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140):

КВР 1.1.9 75 106 787,60

КОСГУ: 2.1.3 74 757 893,47

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 017 573,09

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 217 790,72

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.	Ставка налога, %	Сумма, руб.	
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	721 161,34	30,2%	217 790,72	
Итого					217 790,72

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

799 782,37

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.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	794 485,80
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	2 648 285,99	30,0%	794 485,80
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	*	5 296,57
-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2 648 285,99	0,2%	5 296,57
Итого				799 782,37

КОСГУ:

2.6.7

19 494,55

Код субсидии:

2.4.0001.0000

19 494,55

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

19 494,55

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	64 551,50	30,2	19 494,55
Итого				19 494,55

Код субсидии:

2.4.0001.2101

73 740 320,38

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

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.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	73 251 973,89
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	244 173 246,30	30,0%	73 251 973,89
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	*	488 346,49
-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	244 173 246,30	0,2%	488 346,49
Итого				73 740 320,38

КОСГУ:

2.6.6

329 399,58

Код субсидии:

2.4.0001.2101

329 399,58

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисление на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	1 090 727,10	30,2%	329 399,58
Итого				329 399,58

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

48 476,76

КВР

3.2.1

48 476,76

КОСГУ:

2.6.4

48 476,76

Код субсидии:

2.4.0001.2101

48 476,76

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество получателей выплаты, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику	4 039,73	4	3	48 476,76
Итого					48 476,76

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

3 472 841,00

КВР 8.5.1 3 472 188,00
 КОСГУ: 2.9.1 3 472 188,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 472 188,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на налоги:

№ п/п	Наименование расходов	Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
3	Уплата налога на имущество за IV квартал 2024 года	39 456 682,00	2,2	868 047
4	Уплата налога на имущество за I-III квартал 2025 года	118 370 045	2,2	2 604 141
Итого		x	x	3 472 188,00

КВР 8.5.2 653,00
 КОСГУ: 2.9.1 653,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 653,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на налоги:

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога (Lada Prioga легковая) за IV квартал 2024 года	87,00	15	326
2	Оплата транспортного налога (Lada Prioga легковая) за I квартал 2025 года	87,00	15	327
Итого		x	x	653,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

0,00

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

77 820 359,67

КВР 2.4.4 64 385 634,82

КОСГУ: 2.2.1 206 598,24
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 206 598,24
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма с НДС 20%, руб.
Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1 (ПАО "Ростелеком")						
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	9	12	353,00	45 748,80
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	12	727,00	94 219,20
3	Внутризоновая связь	усл.ед.	30	12	7,07	3 054,24
4	Междугородская связь	усл.ед.	10	12	9,50	1 368,00
Итого						144 390,24
Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1 (ПАО "Ростелеком")						
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	4	12	353,00	20 332,80
4	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	4	12	727,00	41 875,20
Итого						62 208,00
ВСЕГО						206 598,24

КОСГУ: 2.2.2 259 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 259 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Цель оказания услуг легкового такси / грузового такси	Количество поездок на такси в год	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
				Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Транспортные услуги	хозяйственные нужды	148	5	740	350,00	259 000,00
Итого				x	x	x	259 000,00

КОСГУ: 2.2.3 797 582,45
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 797 582,45
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.12.2024 по 31.12.2024	79,20	946,848	74 990,36
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	379,00	946,848	358 855,39
			с 01.07.2025 по 30.11.2025	342,20	1 062,936	363 736,70
Итого						797 582,45

КОСГУ: 2.2.5
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

2 648 045,88
 2 648 045,88

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь обработки, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1					
1	Дератизация 01.02.2025-30.05.2025	2 715,6	0,16	9	7 820,92
2	Дезинсекция 01.01.2025-30.11.2025	2 715,6	0,16	9	3 910,46
Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1					
3	Дератизация 01.01.2025-30.07.2025	12 708,00	0,16	10	20 332,80
4	Дезинсекция 01.01.2025-30.11.2025	12 708,00	0,16	10	20 332,80
Итого					48 486,52

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.	
1	<i>Техническое освидетельствование огнетушителей</i>			26 511,00	
1.1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4(3), ОП-5(3)	88	230,00	20 240,00	
1.2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8(3), ОП-10	10	270,00	2 700,00	
1.3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3	16	209,00	3 344,00	
1.4	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5	1	227,00	227,00	
Итого					26 511,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по огнезащитной обработке:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м.	Стоимость обработки за кв.м., руб.	Сумма, руб.	
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	102,9	5,43	558,75	
2	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	503	55,00	27 665,00	
Итого					28 223,75

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	11	12	166,32	21 954,24
4	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	2	12	483,12	11 594,88
Итого					33 549,12

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество услуг	Сумма, руб.
с 01.12.2024 по 31.01.2025					
Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1					
1	Механизированная уборка территории	2 405,30	16,00	3	115 454,40
2	Очистка крыши от снега и наледи	1 458,50	7,00	2	20 419,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	90,00	25,00	2	4 500,00
Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1					
1	Механизированная уборка территории	2 997,00	17,90	3	160 938,90
2	Очистка крыши от снега и наледи	2 000,00	10,00	2	40 000,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	120,00	33,00	2	7 920,00
Итого					349 232,30

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество услуг	Сумма, руб.
с 01.02.2025 по 30.11.2025					
Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1					
1	Механизированная уборка территории (3 раза в мес. февраль-апрель, ноябрь)	2 405,30	13,42	12	387 349,51
2	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в мес. февраль-апрель)	1 458,50	18,00	6	157 518,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (2 раза в марте)	90,00	42,00	2	7 560,00
Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1					
1	Механизированная уборка территории февраль-апрель, ноябрь	2 997,00	13,42	12	482 636,88
2	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в мес. февраль-апрель)	2 000,00	18,00	6	216 000,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (2 раза в марте)	120,00	42,00	2	10 080,00
Итого					1 261 144,39

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	2	12	2 167,70	52 024,80
Итого					52 024,80

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов пр. Пролетарский, д.5/1	6	10	490,00	29 400,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов ул. Пионерная, д.1	2	9	490,00	8 820,00
Итого		х	х	х	38 220,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
<i>Техническое обслуживание и текущий ремонт слаботочных систем по адресу пр. Пролетарский, д.5/1 :</i>					<i>294 000,00</i>
1	Системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	1	12	6 000,00	72 000,00
2	Системы охранной сигнализации	1	12	4 500,00	54 000,00
3	Системы видеонаблюдения	1	12	5 000,00	60 000,00
4	Системы атомического открывания ворот	1	12	4 000,00	48 000,00
5	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого		х	х	х	294 000,00
<i>Техническое обслуживание и текущий ремонт слаботочных систем по адресу п.Кедровый, ул.Пионерная, д.1 :</i>					<i>195 600,00</i>
1	Системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	1	12	2 800,00	33 600,00
2	Системы охранной сигнализации	1	12	2 000,00	24 000,00
3	Системы видеонаблюдения	1	12	2 500,00	30 000,00
4	Системы атомического открывания ворот	1	12	4 000,00	48 000,00
5	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого		х	х	х	195 600,00
Всего		х	х	х	489 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	12	2 000,00	48 000,00
Итого		х	х	х	48 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату технического осмотра и выпуск автомобиля на линию:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому осмотру и выпуск автомобиля на линию	услуг	21	150,00	3 150,00
Итого			х	х	3 150,00

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)					
		Ед.изм.	Кратность обследования	Кол-во услуг	Стоимость 1 ед., руб.	Сумма, руб.	
<i>Лабораторные исследования бассейна</i>					<i>53 904,00</i>		
1	Измерение микроклимата	усл.ед	2	2	250,00	1 000,00	
2	Микробиологическое исследование смывов на БГКП	усл.ед	3	5	300,00	4 500,00	
3	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов	усл.ед	3	5	240,00	3 600,00	
4	Микробиологическое исследование воды бассейна	усл.ед	7	2	2 100,00	29 400,00	
5	Паразитологическое исследование воды бассейна	усл.ед	2	1	1 012,00	2 024,00	
6	Паразитологическое исследование воды бассейна	усл.ед	2	1	1 012,00	2 024,00	
7	Санитарно – гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды	усл.ед	3	1	2 060,00	6 180,00	
8	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	усл.ед	1	4	300,00	1 200,00	
9	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки	усл.ед	1	1	1 900,00	1 900,00	
10	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	усл.ед	2	1	438,00	876,00	
11	Заклочение по результатам лабораторных исследований	усл.ед	3	1	400,00	1 200,00	
Итого					х	х	53 904,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
			Кол-во объектов, шт.	Стоимость услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.	
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества (вывод должности "рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий" вид услуг передан на аутсорсинг)	услуга	2	9 000,00	12	216 000,00	
Итого					х	х	216 000,00

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

7 274 266,10
 5 337 548,10
 4 343 137,60

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
<i>период с 19-00 ч 01.12.2024 года по 19-00 ч 30.11.2025 года (24 часа в сутки)</i>					
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП с 01.12.2024-31.12.2024	2	725	145,80	211 410,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП с 01.01.2025-30.11.2025		8 016	145,80	2 337 465,60
<i>период с 07-00 ч 01.01.2025 года по 19-00 ч 30.11.2025 года (12 часов в сутки)</i>					
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	3 588	180,00	1 291 680,00
Итого		х	х	х	3 840 555,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения с 30.12.2024 по 31.12.2024	час	1488	12,45	18 525,60
2	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения с 01.01.2025 по 30.11.2025	час	16032	12,45	199 598,40
Итого			х	х	218 124,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	услуг	21	50,00	1 050,00
Итого					1 050,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Периодический медицинский осмотр работников</i>					
1	Мужчины до 40 лет	чел.	11	168,00	1 848,00
2		чел.	1	204,00	204,00
3	Мужчины после 40 лет	чел.	19	192,00	3 648,00
4	Женщины до 40 лет	чел.	64	348,00	22 272,00
5		чел.	1	336,00	336,00
6	Женщина после 40 лет	чел.	101	360,00	36 360,00
Итого					64 668,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Предварительный медицинский осмотр работников</i>					
1	Мужчины до 40 лет	чел.	2	800,00	1 600,00
2	Мужчины после 40 лет	чел.	2	850,00	1 700,00
3	Женщины до 40 лет	чел.	12	1 000,00	12 000,00
5	Женщина после 40 лет	чел.	20	1 300,00	26 000,00
Итого					41 300,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел.	182	700,00	127 400,00
Итого					127 400,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Количество работников, чел.	Стоимость за ед., руб.
1	Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	посещений	3	8	800,00
Итого					19 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату обучения сотрудников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение по охране труда	чел.	7	1 600,00	11 200,00
2	Обучение по программе электробезопасности	чел.	1	2 400,00	2 400,00
3	Обучение по программе по пожарной безопасности	чел.	1	3 000,00	3 000,00
4	Проведение специальной оценки условий труда	чел.	16	890,00	14 240,00
Итого					30 840,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

36 598,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, час	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (28 152,00*30%)				8 445,60
3	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				0,90
Итого:					36 598,50

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

957 812,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по питанию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	% оплаты по данной субсидии	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	270	359,00	40	814 212,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	200	359,00	40	143 600,00
Итого:							957 812,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 436 718,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

1 436 718,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по питанию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	% оплаты по данной субсидии	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	270	359,00	60	1 221 318,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	200	359,00	60	215 400,00
Итого:							1 436 718,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

500 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Програмное обеспечение (ФИС ФРДО)	ед.	1	200 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Програмное обеспечение (РИС ГИА)	ед.	1	300 000,00	300 000,00
Итого					300 000,00

КОСГУ: 2.2.7

14 674,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

14 674,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

14 674,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг страхования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел.	21	270	2,20	12 474,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел.	5	200	2,20	2 200,00
Итого					х	14 674,00

КОСГУ: 3.1.0

50 623 974,65

Код субсидии: 2.4.0001.2101

50 623 974,65

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

50 623 974,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения учебников и учебных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебники печатные общеобразовательного назначения	шт.	8500	800,00	6 800 000,00
2	Учебники печатные общеобразовательного назначения	шт.	6650	500,00	3 325 000,00
3	Учебники печатные общеобразовательного назначения	шт.	36	694,25	24 993,00
Итого					10 149 993,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул ученический	шт.	1 330	8 400,00	11 172 000,00
2	Стол ученический	шт.	1 000	14 028,00	14 028 000,00
Итого					25 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату спортивного оборудования и инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ворота футбольные	шт.	4	23 750,00	95 000,00
2	Сетка для огорождения	шт.	3	35 000,00	105 000,00
Итого			x	x	200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение музыкального оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Звукоусиливающая аппаратура для обучения по адаптированным образовательным программам</i>					<i>800 000,00</i>
1	Усилитель	шт	1	350 000,00	350 000,00
2	Микрофон	шт	2	150 000,00	300 000,00
3	Микшерный пульт	шт	1	150 000,00	150 000,00
Итого			x	x	800 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату учебного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стенды	шт	20	25 000,00	500 000,00
Итого			x	x	500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Интерактивная панель	шт	10	600 000,00	6 000 000,00
2	Сервер	шт	1	6 273 981,65	6 273 981,65
Итого			x	x	12 273 981,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочего оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жалюзи	шт.	75	20 000,00	1 500 000,00
Итого			x	x	1 500 000,00

КОСГУ: 3.4.3. 10 500,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 500,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Итого			x	x	10 500,00

КОСГУ: 3.4.5. 143 685,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 143 685,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды и средств индивидуальной защиты:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Валенки обрезиненные	пара	3	1 550,00	4 650,00
2	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	9	2 100,00	18 900,00
3	Костюм зимний утепленный	шт	3	3 700,00	11 100,00
4	Очки защитные индивидуальные	шт	2	295,00	590,00
5	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	пар	339	120,00	40 680,00
6	Перчатки х/б, с точечным покрытием	пара	15	85,00	1 275,00
7	Плащ с пропиткой	шт	3	230,00	690,00
8	Респиратор	шт	2	200,00	400,00
9	Рукавицы	пара	1	310,00	310,00
10	Сапоги резиновые	пара	8	1 250,00	10 000,00
11	Фартук прорезиненный	шт	3	400,00	1 200,00
12	Фартук с нагрудником	шт	2	420,00	840,00
13	Халат рабочий х/б	шт	52	1 000,00	52 000,00
14	Шапка	шт	3	350,00	1 050,00
Итого			x	x	143 685,00

КОСГУ:

3.4.6

2 207 308,50

Код субсидии:

2.4.0001.0000

826 308,50

Отраслевой код:

2.03.4.03.00590.000000

43 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Расходы в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)</i>					
1	Ватман формат А1	шт	60	74,25	4 455,00
2	Клей карандаш	шт	35	33,00	1 155,00
3	Картон цветной	набор	35	30,00	1 050,00
4	Краски акварельные	набор	35	30,00	1 050,00
5	Альбом для рисования	шт	35	32,00	1 120,00
6	Цветная бумага	набор	35	32,00	1 120,00
7	Карандаши цветные 12 цветов	набор	35	60,00	2 100,00
8	Кисти ПИФАГОР	набор	35	70,00	2 450,00
9	Мел цветной	набор	35	100,00	3 500,00
10	Фломастеры	набор	35	100,00	3 500,00
11	Карандаши цветные 18 цветов	набор	35	130,00	4 550,00
12	Гуашь ГАММА	набор	35	300,00	10 500,00
13	Ножницы детские для творчества	шт	35	190,00	6 650,00
Итого			x	x	43 200,00

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

783 108,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения химических реагентов для бассейна:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Химические реагенты для обработки воды в бассейне</i>					
1	Альгицид	литр	27	224,00	6 048,00
2	Жидкий коагулянт	литр	68	363,00	24 684,00
3	Кальций гипохлорид	кг	162	418,00	67 716,00
4	Калибровочный раствор pH 4	литр	27	1 694,00	45 738,00
5	Калибровочный раствор pH 7	литр	27	1 848,00	49 896,00
6	Калибровочный раствор pH 9	литр	27	1 914,00	51 678,00
7	Кварцевый песок фр. 0,5-0,8, 0,7-1,2 мм по 25 кг.	кг	4	67,00	268,00
8	Крахмал растворимый кг.	кг	0,5	803,00	401,50
9	Очиститель ватерлинии 5л.	литр	3	715,00	2 145,00
10	Порошок PH минус, 45 кг.	кг	27	165,00	4 455,00
11	Тестер общая щелочность 500 шт.	шт	122	8,00	976,00
12	Тестер уровень хлора 100 шт.	шт	122	24,00	2 928,00
13	Хлор в гранулах (45 кг)	кг	10	795,00	7 950,00
Итого					264 883,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Папка-регистратор	шт	50	230,00	11 500,00
3	Скоросшиватель пластиковый с перфорацией	шт	100	20,00	2 000,00
4	Ручка гелевая с грифом	шт	150	35,00	5 250,00
5	Клейкая лента упаковочная	шт	50	80,00	4 000,00
6	Ножницы, прорезиненные ручки	шт	50	150,00	7 500,00
7	Бейдж горизонтальный (60x90 мм), с клипсой и булавкой	шт	80	30,00	2 400,00
8	Папки-файлы перфорированные	шт	50	275,00	13 750,00
9	Ручка шариковая масляная с грифом	шт	70	40,00	2 800,00
10	Набор текстовых делителей	шт	20	155,00	3 100,00
11	Корректирующая жидкость	шт	25	45,00	1 125,00
12	Корректирующая лента	шт	25	135,00	3 375,00
13	Закладки клейкие неоновые	комплект	25	225,00	5 625,00
14	Блок самоклеящийся (стикеры)	шт	100	200,00	20 000,00
15	Пленки-заготовки для ламинирования А4, КОМПЛЕКТ 100 шт.	шт	20	1 200,00	24 000,00
17	Скобы для степлера	шт	100	25,00	2 500,00
18	Скрепки	шт	100	45,00	4 500,00
19	Этикетка самоклеящаяся 4	шт	20	340,00	6 800,00
20	Конверты С4	комплект	20	220,00	4 400,00
21	Конверт-пакеты	комплект	20	720,00	14 400,00
22	Тетрадь 48 л. в клетку обложка кожзам	шт	30	60,00	1 800,00
23	Ватман формат А1	шт	120	30,00	3 600,00
24	Клей-карандаш	шт	100	100,00	10 000,00
25	Блок для записей	шт	50	150,00	7 500,00
26	Краска штемпельная	шт	10	160,00	1 600,00
27	Клей-карандаш	шт	10	85,00	850,00
Итого					164 375,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жидкое мыло для рук	шт	50	400,00	20 000,00
2	Полотно ХПП холстопрощивное	ед.	30	3 600,00	108 000,00
3	Чистящее средство Пемолокс Антибактериальный	шт	150	60,00	9 000,00
4	Средство моющее универсальное	шт	100	350,00	35 000,00
5	Чистящее средство I л. DOMESTOS	шт	400	149,00	59 600,00
6	Дезинфицирующее средство "Део-Хлор"	шт	150	615,00	92 250,00
10	Перчатки хозяйственные резиновые	пар	100	60,00	6 000,00
13	Ведро-контейнер, с крышкой и педалью	шт	20	1 200,00	24 000,00
Итого					353 850,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 381 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 1 231 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретения расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж	шт.	12	10 000,00	120 000,00
2	Картридж Xerox Versalink B7030	шт.	20	20 000,00	400 000,00
3	Картридж SAMSUNG M3870FD /4020/4070	шт.	10	25 000,00	250 000,00
4	Картридж SAMSUNG — 4833 FD/5637	шт.	10	15 000,00	150 000,00
5	Картридж Canon image RUNNER 2525	шт.	3	10 000,00	30 000,00
6	Картридж PANTUM-BM5100ADW	шт.	5	10 000,00	50 000,00
Итого					1 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретения канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ручки шариковые	шт.	500	80,00	40 000,00
2	Карандаши простые	шт.	500	45,00	22 500,00
3	Линейки	шт.	125	40,00	5 000,00
4	Краски	шт.	100	380,00	38 000,00
5	Бумага цветная	пачек	100	600,00	60 000,00
6	Пластелин	шт.	100	650,00	65 000,00
7	Ватман	шт.	1	500,00	500,00
Итого					231 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оригинальный тонер картридж для оснащения пунктов ЕГЭ и ГИА	шт.	5	14 000,00	70 000,00
2	Комплектующие для оснащения пунктов ЕГЭ и ГИА	шт.	10	8 000,00	80 000,00
Итого					150 000,00

КОСГУ: 3.4.9 200 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 200 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на изготовления (приобретение) аттестатов, грамот и похвальных листов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	350	260,00	91 000,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	50	260,00	13 000,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	350	75,00	26 250,00
4	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой к аттестату	шт.	150	260,00	39 000,00
5	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	150	75,00	11 250,00
6	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляре	шт.	10	650,00	6 500,00
7	Удостоверение к медалям "За особые успехи в учении" I степени	шт.	10	120,00	1 200,00
8	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляре	шт.	10	550,00	5 500,00
9	Удостоверение к медалям "За особые успехи в учении" II степени	шт.	10	120,00	1 200,00
10	Аттестата о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	шт.	12	260,00	3 120,00
11	Свидетельство об обучении с твердой обложкой	шт.	5	396,00	1 980,00
Итого					200 000,00

КВР

2.4.7

13 434 724,85

КОСГУ:

2.2.3

13 434 724,85

Код субсидии:

2.4.0001.0000

13 434 724,85

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкалл	с 01.12.2024 по 31.12.2024	200,00	713,052	142 610,40
		Гкалл	с 01.01.2025 по 30.06.2025	794,00	713,052	566 163,29
		Гкалл	с 01.07.2025 по 30.11.2025	93,70	748,705	70 153,66
Итого						778 927,35

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги энергоснабжения	Квтч	с 01.12.2024 по 31.12.2024	8 000,00	8,820	70 560,00
		Квтч	с 01.01.2025 по 30.06.2025	32 912,00	8,820	290 283,84
		Квтч	с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 817,60	9,260	16 830,98
Итого						377 674,82

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.12.2024 по 31.12.2024	120,0000	41,748	5 009,76
		м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	823,0000	41,748	34 358,60
		м3	с 01.07.2025 по 30.11.2025	265,0000	43,835	11 616,28
Итого						50 984,64

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
4	Услуги по утилизации стоков	м3	с 01.12.2024 по 31.12.2024	20,00	245,00	4 900,00
		м3	с 01.01.2025 по 30.11.2025	112,15	240,00	26 916,00
Итого						31 816,00

Здание по адресу пр. Пролетарский, д. 5/1

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкалл	с 01.12.2024 по 31.12.2024	350,000000	2 365,788	828 025,80
		Гкалл	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 520,0000	2 365,788	3 595 997,76
Итого						4 424 023,56

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги энергоснабжения	Квтч	с 01.12.2024 по 31.12.2024	65 000,00	8,8598	575 887,00
		Квтч	с 01.01.2025 по 30.06.2025	361 985,0000	8,8598	3 207 114,70
		Квтч	с 01.07.2025 по 30.11.2025	31 722,3478	9,7458	309 159,66
Итого						4 092 161,36

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.12.2024 по 31.12.2024	400,0000	61,224	24 489,60
		м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 370,0000	61,224	145 100,88
		м3	с 01.07.2025 по 30.11.2025	562,5392	67,346	37 884,76
4	Услуги водоотведения	м3	с 01.12.2024 по 31.12.2024	1 000,0000	65,604	65 604,00
		м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 220,0000	65,604	342 452,88
		м3	с 01.07.2025 по 30.11.2025	848,9873	72,164	61 266,32
Итого						676 798,44

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.12.2024 по 31.12.2024	500,00	61,224	30 612,00
		м3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 963,00	61,224	181 406,71
		м3	с 01.07.2025 по 30.11.2025	507,57	67,346	34 182,81
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкалл	с 01.12.2024 по 31.12.2024	30,00	2 365,788	70 973,64
		Гкалл	с 01.01.2025 по 30.06.2025	170,00	2 365,788	402 183,96
		Гкалл	с 01.07.2025 по 30.11.2025	33,57	2 602,367	87 361,46
Итого						806 720,58

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
7	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	с 01.12.2024 по 31.12.2024	1 151,0000	6,311892	7 264,99
		с 01.01.2025 по 30.11.2025	6 461,0000	6,311892	40 781,13
8	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	с 01.12.2024 по 31.12.2024	30 066,0000	8,229758688	247 435,92
		с 01.01.2025 по 30.11.2025	230 886,0000	8,229758688	1 900 136,06
Итого					2 195 618,10

ИТОГО

408 995 357,51

Директор МБОУ СОШ № 44

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



[Signature]
Р.С. Чапарова
[Signature]
Л.Н. Глазкова
[Signature]
Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания
Муниципальная программа "Развитие образования городе Сургуте" 385 959 464,76

Структурный элемент муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет 29 111 714,91

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 354 358 747,35

Структурный элемент муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет 1 052 284,50

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 1 436 718,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - Местный бюджета
Код вида финансового обеспечения: 4 385 959 464,76

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 353 089 109,98
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110):

КВР 1.1.1 269 030 339,14

КОСГУ: 2.1.1 267 903 254,47

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 648 285,99
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 2 648 285,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы	2 362 854,65
2	Единовременная выплата к отпуску	164 854,98
3	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	80 000,00
4	Иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	9 487,22
5	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	29 848,22
6	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2025 - 22 440 руб. с учетом РКиСН)	1 240,92
Итого		2 648 285,99

Код субсидии: 2.4.0001.2101 265 254 968,48
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы	245 721 908,69
2	Единовременная выплата к отпуску	13 360 794,51
3	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	3 600 000,00
4	Иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	1 023 841,29
5	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	819 073,03
6	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2025 - 22 440 руб. с учетом РКиСН)	729 350,96
Итого		265 254 968,48

КОСГУ: 2.6.6 1 127 084,67

Код субсидии: 2.4.0001.0000 36 357,57
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 36 357,57

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество получателей выплаты, чел.	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	4 039,73	3	3	36 357,57
Итого					36 357,57

Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

1 090 727,10

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество получателей выплаты, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	4 039,73	90	3	1 090 727,10
Итого					1 090 727,10

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (строка 2120):

КВР 1.1.2 2 678 086,66

КОСГУ: 2.1.4 2 613 535,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 613 535,16

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 2 587 069,53

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	35 504,56	42	1 491 191,52	
2	Количество членов семей работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	30	1 065 136,80	
3	Количество членов семей работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	30 741,21	1	30 741,21	
Итого					2 587 069,53

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 26 465,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения:

№ 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	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения	13 596,83	1	13 596,83	
2	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения	12 868,80	1	12 868,80	
Итого					26 465,63

КОСГУ: 2.6.7 64 551,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000 64 551,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 64 551,50

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование работникам учреждения:

№ 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	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	993,10	65	64 551,50	
Итого					64 551,50

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140):

КВР 1.1.9 81 380 684,18

КОСГУ: 2.1.3 81 031 790,05

Код субсидии: 2.4.0001.0000 924 789,57

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 125 007,20

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.	Ставка налога, %	Сумма, руб.	
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	413 931,12	30,2%	125 007,20	
Итого					125 007,20

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

799 782,37

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.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	<i>Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	794 485,80
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	2 648 285,99	30,0%	794 485,80
2	<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	5 296,57
-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2 648 285,99	0,2%	5 296,57
Итого				799 782,37

КОСГУ:

2.6.7

19 494,55

Код субсидии:

2.4.0001.0000

19 494,55

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

19 494,55

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	64 551,50	30,2	19 494,55
Итого				19 494,55

Код субсидии:

2.4.0001.2101

80 107 000,48

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

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.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	<i>Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	79 576 490,54
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	265 254 968,48	30,0%	79 576 490,54
2	<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	530 509,94
-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	265 254 968,48	0,2%	530 509,94
Итого				80 107 000,48

КОСГУ:

2.6.6

329 399,58

Код субсидии:

2.4.0001.2101

329 399,58

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисление на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	1 090 727,10	30,2%	329 399,58
Итого				329 399,58

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

48 476,76

КВР

3.2.1

48 476,76

КОСГУ:

2.6.4

48 476,76

Код субсидии:

2.4.0001.2101

48 476,76

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество получателей выплаты, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику	4 039,73	4	3	48 476,76
Итого					48 476,76

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

3 472 188,00

КВР 8.5.1 3 472 188,00
КОСГУ: 2.9.1 3 472 188,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 472 188,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на налоги:

№ п/п	Наименование расходов	Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
3	Уплата налога на имущество за IV квартал 2025 года	39 456 682,00	2,2	868 047
4	Уплата налога на имущество за I-III квартал 2026 года	118 370 045	2,2	2 604 141
Итого		х	х	3 472 188,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

0,00

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

29 349 690,02

КВР 2.4.4 18 830 398,42

КОСГУ: 2.2.1 206 598,24
Код субсидии: 2.4.0001.0000 206 598,24
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма с НДС 20%, руб.
<i>Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1 (ПАО "Ростелеком")</i>						
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	9	12	353,00	45 748,80
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	12	727,00	94 219,20
3	Внутризоновая связь	усл.ед.	30	12	7,07	3 054,24
4	Междугородская связь	усл.ед.	10	12	9,50	1 368,00
Итого						144 390,24
<i>Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1 (ПАО "Ростелеком")</i>						
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	4	12	353,00	20 332,80
4	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	4	12	727,00	41 875,20
Итого						62 208,00
ВСЕГО						206 598,24

КОСГУ: 2.2.2 259 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 259 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Цель оказания услуг легко-вого такси / грузового такси	Количество поездок на такси в год	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
				Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Транспортные услуги	хозяйственные нужды	148	5	740	350,00	259 000,00
Итого				х	х	х	259 000,00

КОСГУ: 2.2.3 433 845,75
Код субсидии: 2.4.0001.0000 433 845,75
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
м3	с 01.01.2026 по 30.06.2026	379,00	946,848	358 855,39		
Итого						433 845,75

КОСГУ: 2.2.5 2 644 895,88
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 644 895,88
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Площадь обработки, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Количество обработок	
<i>Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1</i>					
1	Дератизация 01.02.2026-30.05.2026	2 715,6	0,16	9	3 910,46
2	Дезинсекция 01.01.2026-30.11.2026	2 715,6	0,16	9	3 910,46
Итого					40 665,60
<i>Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1</i>					
3	Дератизация 01.01.2026-30.07.2026	12 708,00	0,16	10	20 332,80
4	Дезинсекция 01.01.2026-30.11.2026	12 708,00	0,16	10	20 332,80
Итого					48 486,52

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование огнетушителей			26 511,00
1.1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4(3), ОП-5(3)	88	230,00	20 240,00
1.2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8(3), ОП-10	10	270,00	2 700,00
1.3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3	16	209,00	3 344,00
1.4	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5	1	227,00	227,00
Итого				26 511,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по огнезащитной обработке:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Площадь, кв.м.	Стоимость обработки за кв.м., руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыши	102,9	5,43	558,75
2	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	503	55,00	27 665,00
Итого				28 223,75

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	11	12	166,32	21 954,24
4	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	2	12	483,12	11 594,88
Итого				x	x
				x	33 549,12

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м., руб.	Количество услуг	Сумма, руб.
<i>с 01.12.2025 по 31.01.2026</i>					
Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1					
1	Механизированная уборка территории	2 405,30	16,00	3	115 454,40
2	Очистка крыши от снега и наледи	1 458,50	7,00	2	20 419,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	90,00	25,00	2	4 500,00
Итого					
208 858,90					
Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1					
1	Механизированная уборка территории	2 997,00	17,90	3	160 938,90
2	Очистка крыши от снега и наледи	2 000,00	10,00	2	40 000,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	120,00	33,00	2	7 920,00
Итого					
349 232,30					

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м., руб.	Количество услуг	Сумма, руб.
<i>с 01.02.2026 по 30.11.2026</i>					
Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1					
1	Механизированная уборка территории (3 раза в мес. февраль-апрель, ноябрь)	2 405,30	13,42	12	387 349,51
2	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в мес. февраль-апрель)	1 458,50	18,00	6	157 518,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (2 раза в марте)	90,00	42,00	2	7 560,00
Итого					
708 716,88					
Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1					
1	Механизированная уборка территории февраль-апрель, ноябрь	2 997,00	13,42	12	482 636,88
2	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в мес. февраль-апрель)	2 000,00	18,00	6	216 000,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (2 раза в марте)	120,00	42,00	2	10 080,00
Итого					
1 261 144,39					

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	2	12	2 167,70	52 024,80
Итого				x	52 024,80

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов пр. Пролетарский, д.5/1	6	10	490,00	29 400,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов ул. Пионерная, д.1	2	9	490,00	8 820,00
Итого				x	38 220,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
<i>Техническое обслуживание и текущий ремонт слаботочных систем по адресу пр. Пролетарский, д.5/1 :</i>					294 000,00
1	Системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	1	12	6 000,00	72 000,00
2	Системы охранной сигнализации	1	12	4 500,00	54 000,00
3	Системы видеонаблюдения	1	12	5 000,00	60 000,00
4	Системы автоматического открывания ворот	1	12	4 000,00	48 000,00
5	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого		x	x	x	294 000,00
<i>Техническое обслуживание и текущий ремонт слаботочных систем по адресу п.Кедровый, ул.Пионерная, д.1 :</i>					195 600,00
1	Системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	1	12	2 800,00	33 600,00
2	Системы охранной сигнализации	1	12	2 000,00	24 000,00
3	Системы видеонаблюдения	1	12	2 500,00	30 000,00
4	Системы автоматического открывания ворот	1	12	4 000,00	48 000,00
5	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого		x	x	x	195 600,00
Всего		x	x	x	489 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	12	2 000,00	48 000,00
Итого		x	x	x	48 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				
		Ед.изм.	Кратность обследования	Кол-во услуг	Стоимость 1 ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Лабораторные исследования бассейна</i>					53 904,00	
1	Измерение микроклимата	усл.ед	2	2	250,00	1 000,00
2	Микробиологическое исследование смывов на БГКП	усл.ед	3	5	300,00	4 500,00
3	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов	усл.ед	3	5	240,00	3 600,00
4	Микробиологическое исследование воды бассейна	усл.ед	7	2	2 100,00	29 400,00
5	Паразитологическое исследование воды бассейна	усл.ед	2	1	1 012,00	2 024,00
6	Паразитологическое исследование воды бассейна	усл.ед	2	1	1 012,00	2 024,00
7	Санитарно – гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды	усл.ед	3	1	2 060,00	6 180,00
8	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	усл.ед	1	4	300,00	1 200,00
9	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки	усл.ед	1	1	1 900,00	1 900,00
10	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	усл.ед	2	1	438,00	876,00
11	Заключение по результатам лабораторных исследований	усл.ед	3	1	406,00	1 200,00
Итого				x	x	53 904,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во объектов, шт.	Стоимость услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества (вывод должности "рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий" вид услуг передан на аутсорсинг)	услуга	2	9 000,00	12	216 000,00
Итого						216 000,00

КОСГУ: 2.2.6 7 073 216,10
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 336 498,10
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 4 342 087,60

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
<i>период с 19-00 ч 01.12.2025 года по 19-00 ч 30.11.2026 года (24 часа в сутки)</i>					
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП с 01.12.2025-31.12.2025	2	725	145,80	211 410,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП с 01.01.2026-30.11.2026		8 016	145,80	2 337 465,60
<i>период с 07-00 ч 01.01.2026 года по 19-00 ч 30.11.2026 года (12 часов в сутки)</i>					
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	3 588	180,00	1 291 680,00
Итого		x	x	x	3 840 555,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения с 30.12.2025 по 31.12.2025	час	1488	12,45	18 525,60
2	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения с 01.01.2026 по 30.11.2026	час	16032	12,45	199 598,40
Итого			x	x	218 124,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Периодический медицинский осмотр работников</i>					
1	Мужчины до 40 лет	чел.	11	168,00	1 848,00
2	Мужчины после 40 лет	чел.	1	204,00	204,00
3	Мужчины после 40 лет	чел.	19	192,00	3 648,00
4	Женщины до 40 лет	чел.	64	348,00	22 272,00
5	Женщины после 40 лет	чел.	1	336,00	336,00
6	Женщина после 40 лет	чел.	101	360,00	36 360,00
Итого					64 668,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Предварительный медицинский осмотр работников</i>					
1	Мужчины до 40 лет	чел.	2	800,00	1 600,00
2	Мужчины после 40 лет	чел.	2	850,00	1 700,00
3	Женщины до 40 лет	чел.	12	1 000,00	12 000,00
5	Женщина после 40 лет	чел.	20	1 300,00	26 000,00
Итого					41 300,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел.	182	700,00	127 400,00
Итого					127 400,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Количество работников, чел.	Стоимость за ед., руб.
1	Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	посещений	3	8	800,00
Итого					19 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату обучения сотрудников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение по охране труда	чел.	7	1 600,00	11 200,00
2	Обучение по программе электробезопасности	чел.	1	2 400,00	2 400,00
3	Обучение по программе по пожарной безопасности	чел.	1	3 000,00	3 000,00
4	Проведение специальной оценки условий труда	чел.	16	890,00	14 240,00
Итого					30 840,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

36 598,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (28 152,00*30%)				8 445,60
3	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				0,90
Итого:					36 598,50

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

957 812,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по питанию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	% оплаты по данной субсидии	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел.	21	270	359,00	40	814 212,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел.	5	200	359,00	40	143 600,00
Итого:							957 812,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 436 718,00
 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 1 436 718,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по питанию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	% оплаты по данной субсидии	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	270	359,00	60	1 221 318,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	200	359,00	60	215 400,00
Итого:							1 436 718,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение (РИС ГИА)	ед.	1	300 000,00	300 000,00
Итого				х	300 000,00

КОСГУ: 2.2.7 14 674,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 674,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 14 674,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг страхования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел.	21	270	2,20	12 474,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел.	5	200	2,20	2 200,00
Итого				х	х	14 674,00

КОСГУ: 3.1.0 7 050 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 7 050 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 7 050 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения учебников и учебных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебники печатные общеобразовательного назначения	шт.	6000	800,00	4 800 000,00
2	Учебники печатные общеобразовательного назначения	шт.	4500	500,00	2 250 000,00
Итого					7 050 000,00

КОСГУ: 3.4.5. 143 685,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 143 685,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды и средств индивидуальной защиты:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Валенки обрезиненные	пара	3	1 550,00	4 650,00
2	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	9	2 100,00	18 900,00
3	Костюм зимний утепленный	шт	3	3 700,00	11 100,00
4	Очки защитные индивидуальные	шт	2	295,00	590,00
5	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	пар	339	120,00	40 680,00
6	Перчатки х/б, с точечным покрытием	пара	15	85,00	1 275,00
7	Плащ с пропиткой	шт	3	230,00	690,00
8	Респиратор	шт	2	200,00	400,00
9	Рукавицы	пара	1	310,00	310,00
10	Сапоги резиновые	пара	8	1 250,00	10 000,00
11	Фартук прорезиненный	шт	3	400,00	1 200,00
12	Фартук с нагрудником	шт	2	420,00	840,00
13	Халат рабочий х/б	шт	52	1 000,00	52 000,00
14	Шапка	шт	3	350,00	1 050,00
Итого			х	х	143 685,00

КОСГУ:

3.4.6

976 308,50

Код субсидии:

2.4.0001.0000

826 308,50

Отраслевой код:

2.03.4.03.00590.000000

43 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Расходы в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)</i>					
1	Ватман формат А1	шт	60	74,25	4 455,00
2	Клей карандаш	шт	35	33,00	1 155,00
3	Картон цветной	набор	35	30,00	1 050,00
4	Краски акварельные	набор	35	30,00	1 050,00
5	Альбом для рисования	шт	35	32,00	1 120,00
6	Цветная бумага	набор	35	32,00	1 120,00
7	Карандаши цветные 12 цветов	набор	35	60,00	2 100,00
8	Кисти ПИФАГОР	набор	35	70,00	2 450,00
9	Мел цветной	набор	35	100,00	3 500,00
10	Фломастеры	набор	35	100,00	3 500,00
11	Карандаши цветные 18 цветов	набор	35	130,00	4 550,00
12	Гуашь ГАММА	набор	35	300,00	10 500,00
13	Ножницы детские для творчества	шт	35	190,00	6 650,00
Итого			x	x	43 200,00

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

783 108,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения химических реагентов для бассейна:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Химические реагенты для обработки воды в бассейне</i>					
					<i>264 883,50</i>
1	Альгицид	литр	27	224,00	6 048,00
2	Жидкий коагулянт	литр	68	363,00	24 684,00
3	Кальций гипохлорид	кг	162	418,00	67 716,00
4	Калибровочный раствор рН 4	литр	27	1 694,00	45 738,00
5	Калибровочный раствор рН 7	литр	27	1 848,00	49 896,00
6	Калибровочный раствор рН 9	литр	27	1 914,00	51 678,00
7	Кварцевый песок фр. 0,5-0,8, 0,7-1,2 мм по 25 кг.	кг	4	67,00	268,00
8	Крахмал растворимый кг.	кг	0,5	803,00	401,50
9	Очиститель ватерлиния 5л.	литр	3	715,00	2 145,00
10	Порошок рН минус, 45 кг.	кг	27	165,00	4 455,00
11	Тестер общая щелочность 500 шт.	шт	122	8,00	976,00
12	Тестер уровень хлора 100 шт.	шт	122	24,00	2 928,00
13	Хлор в гранулах (45 кг)	кг	10	795,00	7 950,00
Итого					264 883,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Папка-регистратор	шт	50	230,00	11 500,00
3	Скоросшиватель пластиковый с перфорацией	шт	100	20,00	2 000,00
4	Ручка гелевая с грипом	шт	150	35,00	5 250,00
5	Клейкая лента упаковочная	шт	50	80,00	4 000,00
6	Ножницы, прорезиненные ручки	шт	50	150,00	7 500,00
7	Бейдж горизонтальный (60x90 мм), с клипсой и булавкой	шт	80	30,00	2 400,00
8	Папки-файлы перфорированные	шт	50	275,00	13 750,00
9	Ручка шариковая масляная с грипом	шт	70	40,00	2 800,00
10	Набор текстовых делителей	шт	20	155,00	3 100,00
11	Корректирующая жидкость	шт	25	45,00	1 125,00
12	Корректирующая лента	шт	25	135,00	3 375,00
13	Закладки клейкие неоновые	комплект	25	225,00	5 625,00
14	Блок самоклеящийся (стикеры)	шт	100	200,00	20 000,00
15	Пленки-заготовки для ламинирования А4, КОМПЛЕКТ 100 шт.	шт	20	1 200,00	24 000,00
17	Скобы для степлера	шт	100	25,00	2 500,00
18	Скрепки	шт	100	45,00	4 500,00
19	Этикетка самоклеящаяся 4	шт	20	340,00	6 800,00
20	Конверты С4	комплект	20	220,00	4 400,00
21	Конверт-пакеты	комплект	20	720,00	14 400,00
22	Тетрадь 48 л. в клетку обложка кожзам	шт	30	60,00	1 800,00
23	Ватман формат А1	шт	120	30,00	3 600,00
24	Клей-карандаш	шт	100	100,00	10 000,00
25	Блок для записей	шт	50	150,00	7 500,00
26	Краска штамповая	шт	10	160,00	1 600,00
27	Клей-карандаш	шт	10	85,00	850,00
Итого					164 375,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жидкое мыло для рук	шт	50	400,00	20 000,00
2	Полотно ХПП холстопрощивное	ед.	30	3 600,00	108 000,00
3	Чистящее средство Пемолокс Антибактериальный	шт	150	60,00	9 000,00
4	Средство моющее универсальное	шт	100	350,00	35 000,00
5	Чистящее средство 1 л, DOMESTOS	шт	400	149,00	59 600,00
6	Дезинфицирующее средство "Део-Хлор"	шт	150	615,00	92 250,00
10	Перчатки хозяйственные резиновые	пар	100	60,00	6 000,00
13	Ведро-контейнер, с крышкой и педалью	шт	20	1 200,00	24 000,00
Итого					353 850,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 150 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оригинальный тонер картридж для оснащения пунктов ЕГЭ и ГИА	шт.	5	14 000,00	70 000,00
2	Комплектующие для оснащения пунктов ЕГЭ и ГИА	шт.	10	8 000,00	80 000,00
Итого			x	x	150 000,00

КОСГУ: 3.4.9 28 174,95
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 28 174,95
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на изготовления (приобретение) аттестатов, грамот и похвальных листов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	20	260,00	5 200,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	20	260,00	5 200,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	20	75,00	1 500,00
4	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой к аттестату	шт.	20	260,00	5 200,00
5	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	20	75,00	1 500,00
6	Аттестата о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	шт.	20	260,00	5 200,00
7	Свидетельство об обучении с твердой обложкой	шт.	20	210,00	4 200,00
8	Похвальные листы	шт.	1	174,95	174,95
Итого			x	x	28 174,95

КВР 2.4.7 10 519 291,60

КОСГУ: 2.2.3 10 519 291,60
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 519 291,60
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкалл	с 01.12.2025 по 31.12.2025	200,00	713,052	142 610,40
		Гкалл	с 01.01.2026 по 30.06.2026	794,00	713,052	566 163,29
Итого						708 773,69

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги энергоснабжения	Квтч	с 01.12.2025 по 31.12.2025	8 000,00	8,820	70 560,00
		Квтч	с 01.01.2026 по 30.06.2026	32 912,00	8,820	290 283,84
Итого						360 843,84

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.12.2025 по 31.12.2025	120,0000	41,748	5 009,76
		м3	с 01.01.2026 по 30.06.2026	823,0000	41,748	34 358,60
Итого						39 368,36

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
4	Услуги по утилизации стоков	м3	с 01.12.2025 по 31.12.2025	20,00	245,00	4 900,00
		м3	с 01.01.2026 по 30.06.2026	62,15	240,00	14 916,00
Итого						19 816,00

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания
Муниципальная программа "Развитие образования городе Сургуте" 374 146 726,66

Структурный элемент муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет 29 559 791,25

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 342 097 932,91

Структурный элемент муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет 1 052 284,50

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 1 436 718,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - Местный бюджета
Код вида финансового обеспечения: 4 374 146 726,66

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 340 917 897,49
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110):

КВР 1.1.1 259 801 769,13

КОСГУ: 2.1.1 258 674 684,46

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 648 285,99
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 2 648 285,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы	2 362 854,65
2	Единовременная выплата к отпуску	164 854,98
3	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	80 000,00
4	Иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	9 487,22
5	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	29 848,22
6	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2025 - 22 440 руб. с учетом РКиСН)	1 240,92
Итого		2 648 285,99

Код субсидии: 2.4.0001.2101 256 026 398,47
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы	236 562 037,71
2	Единовременная выплата к отпуску	13 360 794,51
3	Единовременная выплата к профессиональному празднику (2*10 000)	3 600 000,00
4	Иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда (5% от месячного ФОТ)	985 675,16
5	Расходы на увеличение ФОТ в связи с выплатами из расчета среднего заработка	788 540,13
6	Расходы на доплаты до МРОТ (с 01.01.2025 - 22 440 руб. с учетом РКиСН)	729 350,96
Итого		256 026 398,47

КОСГУ: 2.6.6 1 127 084,67

Код субсидии: 2.4.0001.0000 36 357,57
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 36 357,57

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество получателей выплаты, чел.	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	4 039,73	3	3	36 357,57
Итого					36 357,57

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 090 727,10

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество получателей выплаты, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	4 039,73	90	3	1 090 727,10
Итого					1 090 727,10

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (строка 2120):

КВР 1.1.2 2 529 645,02

КОСГУ: 2.1.4 2 465 093,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 465 093,52

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 2 438 627,89

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 2027 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	35 504,56	40	1 420 182,40	
2	Количество членов семей работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	28	994 127,68	
3	Количество членов семей работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	24 317,81	1	24 317,81	
Итого					2 438 627,89

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 26 465,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.	
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения	13 596,83	1	13 596,83	
2	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения	12 868,80	1	12 868,80	
Итого					26 465,63

КОСГУ: 2.6.7 64 551,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000 64 551,50

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 64 551,50

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование работникам учреждения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	993,10	65	64 551,50	
Итого					64 551,50

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140):

КВР 1.1.9 78 586 483,34

КОСГУ: 2.1.3 78 237 589,21

Код субсидии: 2.4.0001.0000 917 616,87

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 117 834,50

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.	
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	390 180,46	30,2%	117 834,50	
Итого					117 834,50

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

799 782,37

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	<i>Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	794 485,80
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	2 648 285,99	30,0%	794 485,80
2	<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	5 296,57
-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2 648 285,99	0,2%	5 296,57
Итого				799 782,37

КОСГУ:

2.6.7

19 494,55

Код субсидии:

2.4.0001.0000

19 494,55

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

19 494,55

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	64 551,50	30,2	19 494,55
Итого				19 494,55

Код субсидии:

2.4.0001.2101

77 319 972,34

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	<i>Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	76 807 919,54
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	256 026 398,47	30,0%	76 807 919,54
2	<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	512 052,80
-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	256 026 398,47	0,2%	512 052,80
Итого				77 319 972,34

КОСГУ:

2.6.6

329 399,58

Код субсидии:

2.4.0001.2101

329 399,58

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисление на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	1 090 727,10	30,2%	329 399,58
Итого				329 399,58

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

48 476,76

КВР

3.2.1

48 476,76

КОСГУ:

2.6.4

48 476,76

Код субсидии:

2.4.0001.2101

48 476,76

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество получателей выплаты, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику	4 039,73	4	3	48 476,76
Итого					48 476,76

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

3 472 188,00

КВР 8.5.1 3 472 188,00
 КОСГУ: 2.9.1 3 472 188,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 472 188,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на налоги:

№ п/п	Наименование расходов	Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
3	Уплата налога на имущество за IV квартал 2026 года	39 456 682,00	2,2	868 047
4	Уплата налога на имущество за I-III квартал 2027 года	118 370 045	2,2	2 604 141
Итого		х	х	3 472 188,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

0,00

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

29 708 164,41

КВР 2.4.4 18 585 182,13

КОСГУ: 2.2.1 206 598,24
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 206 598,24
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма с НДС 20%, руб.
<i>Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1 (ПАО "Ростелеком")</i>						
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	9	12	353,00	45 748,80
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	12	727,00	94 219,20
3	Внутризоновая связь	усл.ед.	30	12	7,07	3 054,24
4	Междугородская связь	усл.ед.	10	12	9,50	1 368,00
Итого						144 390,24
<i>Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1 (ПАО "Ростелеком")</i>						
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	усл.ед.	4	12	353,00	20 332,80
4	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	4	12	727,00	41 875,20
Итого						62 208,00
ВСЕГО						206 598,24

КОСГУ: 2.2.2 259 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 259 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Цель оказания услуг легко-вого такси / грузового такси	Количество пездок на такси в год	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
				Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Транспортные услуги	хозяйственные нужды	148	5	740	350,00	259 000,00
Итого				х	х	х	259 000,00

КОСГУ: 2.2.3 433 845,75
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 433 845,75
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.12.2026 по 31.12.2026	79,20	946,848	74 990,36
		м3	с 01.01.2027 по 30.06.2027	379,00	946,848	358 855,39
Итого						433 845,75

КОСГУ: 2.2.5 2 644 895,88
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 644 895,88
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.	
		Площадь обработки, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Количество обработок		
<i>Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1</i>						
1	Дератизация 01.02.2027-30.05.2027	2 715,6	0,16	9	3 910,46	
2	Дезинсекция 01.01.2027-30.11.2027	2 715,6	0,16	9	3 910,46	
Итого						40 665,60
<i>Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1</i>						
3	Дератизация 01.01.2027-30.07.2027	12 708,00	0,16	10	20 332,80	
4	Дезинсекция 01.01.2027-30.11.2027	12 708,00	0,16	10	20 332,80	
Итого						48 486,52

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование огнетушителей			26 511,00
1.1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4(3), ОП-5(3)	88	230,00	20 240,00
1.2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8(3), ОП-10	10	270,00	2 700,00
1.3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3	16	209,00	3 344,00
1.4	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5	1	227,00	227,00
Итого				26 511,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по огнезащитной обработке:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Площадь, кв.м.	Стоимость обработки за кв.м., руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	102,9	5,43	558,75
2	Проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	503	55,00	27 665,00
Итого				28 223,75

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	11	12	166,32	21 954,24
4	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	2	12	483,12	11 594,88
Итого				х	33 549,12

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество услуг	Сумма, руб.
<i>с 01.12.2026 по 31.01.2027</i>					
Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1					140 373,40
1	Механизированная уборка территории	2 405,30	16,00	3	115 454,40
2	Очистка крыши от снега и наледи	1 458,50	7,00	2	20 419,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	90,00	25,00	2	4 500,00
Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1					208 858,90
1	Механизированная уборка территории	2 997,00	17,90	3	160 938,90
2	Очистка крыши от снега и наледи	2 000,00	10,00	2	40 000,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	120,00	33,00	2	7 920,00
Итого					349 232,30

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м, руб.	Количество услуг	Сумма, руб.
<i>с 01.02.2027 по 30.11.2027</i>					
Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1					552 427,51
1	Механизированная уборка территории (3 раза в мес. февраль-апрель, ноябрь)	2 405,30	13,42	12	387 349,51
2	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в мес. февраль-апрель)	1 458,50	18,00	6	157 518,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (2 раза в марте)	90,00	42,00	2	7 560,00
Здание по адресу пр. Пролетарский, дом 5/1					708 716,88
1	Механизированная уборка территории февраль-апрель, ноябрь	2 997,00	13,42	12	482 636,88
2	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в мес. февраль-апрель)	2 000,00	18,00	6	216 000,00
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли (2 раза в марте)	120,00	42,00	2	10 080,00
Итого					1 261 144,39

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	2	12	2 167,70	52 024,80
Итого				х	52 024,80

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов пр. Пролетарский, д.5/1	6	10	490,00	29 400,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов ул. Пионерная, д.1	2	9	490,00	8 820,00
Итого				х	38 220,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
<i>Техническое обслуживание и текущий ремонт слаботочных систем по адресу пр. Пролетарский, д.5/1 :</i>					294 000,00
1	Системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	1	12	6 000,00	72 000,00
2	Системы охранной сигнализации	1	12	4 500,00	54 000,00
3	Системы видеонаблюдения	1	12	5 000,00	60 000,00
4	Системы автоматического открывания ворот	1	12	4 000,00	48 000,00
5	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого		x	x	x	294 000,00
<i>Техническое обслуживание и текущий ремонт слаботочных систем по адресу п.Кедровый, ул.Пионерная, д.1 :</i>					195 600,00
1	Системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	1	12	2 800,00	33 600,00
2	Системы охранной сигнализации	1	12	2 000,00	24 000,00
3	Системы видеонаблюдения	1	12	2 500,00	30 000,00
4	Системы автоматического открывания ворот	1	12	4 000,00	48 000,00
5	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого		x	x	x	195 600,00
Всего		x	x	x	489 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	12	2 000,00	48 000,00
Итого		x	x	x	48 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)				
		Ед.изм.	Кратность обследования	Кол-во услуг	Стоимость 1 ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Лабораторные исследования бассейна</i>					53 904,00	
1	Измерение микроклимата	усл.ед	2	2	250,00	1 000,00
2	Микробиологическое исследование смывов на БГКП	усл.ед	3	5	300,00	4 500,00
3	Смывы с поверхностей на яйца гельминтов	усл.ед	3	5	240,00	3 600,00
4	Микробиологическое исследование воды бассейна	усл.ед	7	2	2 100,00	29 400,00
5	Паразитологическое исследование воды бассейна	усл.ед	2	1	1 012,00	2 024,00
6	Паразитологическое исследование воды бассейна	усл.ед	2	1	1 012,00	2 024,00
7	Санитарно – гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды	усл.ед	3	1	2 060,00	6 180,00
8	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	усл.ед	1	4	300,00	1 200,00
9	Микробиологическое исследование воды по этапам водоподготовки	усл.ед	1	1	1 900,00	1 900,00
10	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов	усл.ед	2	1	438,00	876,00
11	Заключение по результатам лабораторных исследований	усл.ед	3	1	400,00	1 200,00
Итого				x	x	53 904,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во объектов, шт.	Стоимость услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества (вывод должности "рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий" вид услуг передан на аутсорсинг)	услуга	2	9 000,00	12	216 000,00
Итого					216 000,00	

КОСГУ: 2.2.6 7 073 216,10
Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 336 498,10
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 4 342 087,60

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
<i>период с 19-00 ч 01.12.2026 года по 19-00 ч 30.11.2027 года (24 часа в сутки)</i>					
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП с 01.12.2026-31.12.2026	2	725	145,80	211 410,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП с 01.01.2027-30.11.2027		8 016	145,80	2 337 465,60
<i>период с 07-00 ч 01.01.2027 года по 19-00 ч 30.11.2027 года (12 часов в сутки)</i>					
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	3 588	180,00	1 291 680,00
Итого		x	x	x	3 840 555,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения с 30.12.2026 по 31.12.2026	час	1488	12,45	18 525,60
2	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения с 01.01.2027 по 30.11.2027	час	16032	12,45	199 598,40
Итого			x	x	218 124,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Периодический медицинский осмотр работников</i>					
1	Мужчины до 40 лет	чел.	11	168,00	1 848,00
2	Мужчины после 40 лет	чел.	1	204,00	204,00
3	Женщины до 40 лет	чел.	19	192,00	3 648,00
4	Женщины после 40 лет	чел.	64	348,00	22 272,00
5	Женщина до 40 лет	чел.	1	336,00	336,00
6	Женщина после 40 лет	чел.	101	360,00	36 360,00
Итого					64 668,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Предварительный медицинский осмотр работников</i>					
1	Мужчины до 40 лет	чел.	2	800,00	1 600,00
2	Мужчины после 40 лет	чел.	2	850,00	1 700,00
3	Женщины до 40 лет	чел.	12	1 000,00	12 000,00
5	Женщина после 40 лет	чел.	20	1 300,00	26 000,00
Итого					41 300,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел.	182	700,00	127 400,00
Итого					127 400,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Количество работников, чел.	Стоимость за ед., руб.
1	Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	посещений	3	8	800,00
Итого					19 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату обучения сотрудников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение по охране труда	чел.	7	1 600,00	11 200,00
2	Обучение по программе электробезопасности	чел.	1	2 400,00	2 400,00
3	Обучение по программе по пожарной безопасности	чел.	1	3 000,00	3 000,00
4	Проведение специальной оценки условий труда	чел.	16	890,00	14 240,00
Итого					30 840,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

36 598,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	услуга	72	391	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (28 152,00*30%)				8 445,60
3	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				0,90
Итого:					36 598,50

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

957 812,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по питанию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	% оплаты по данной субсидии	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	270	359,00	40	814 212,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	200	359,00	40	143 600,00
Итого:							957 812,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 436 718,00
 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 1 436 718,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по питанию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	% оплаты по данной субсидии	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	270	359,00	60	1 221 318,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	200	359,00	60	215 400,00
Итого:							1 436 718,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Програмное обеспечение (РИС ГИА)	ед.	1	300 000,00	300 000,00
Итого				х	300 000,00

КОСГУ: 2.2.7 14 674,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 674,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 14 674,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг страхования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел.	21	270	2,20	12 474,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел.	5	200	2,20	2 200,00
Итого				х	х	14 674,00

КОСГУ: 3.1.0 6 795 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 6 795 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 6 795 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения учебников и учебных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебники печатные общеобразовательного назначения	шт.	5900	800,00	4 720 000,00
2	Учебники печатные общеобразовательного назначения	шт.	4150	500,00	2 075 000,00
Итого					6 795 000,00

КОСГУ: 3.4.5. 143 685,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 143 685,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды и средств индивидуальной защиты:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Валенки обрешиненные	пара	3	1 550,00	4 650,00
2	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	9	2 100,00	18 900,00
3	Костюм зимний утепленный	шт	3	3 700,00	11 100,00
4	Очки защитные индивидуальные	шт	2	295,00	590,00
5	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	пар	339	120,00	40 680,00
6	Перчатки х/б, с точечным покрытием	пара	15	85,00	1 275,00
7	Плащ с пропиткой	шт	3	230,00	690,00
8	Респиратор	шт	2	200,00	400,00
9	Рукавицы	пара	1	310,00	310,00
10	Сапоги резиновые	пара	8	1 250,00	10 000,00
11	Фартук прорезиненный	шт	3	400,00	1 200,00
12	Фартук с нагрудником	шт	2	420,00	840,00
13	Халат рабочий х/б	шт	52	1 000,00	52 000,00
14	Шапка	шт	3	350,00	1 050,00
Итого			х	х	143 685,00

КОСГУ:

3.4.6

976 308,50

Код субсидии:

2.4.0001.0000

826 308,50

Отраслевой код:

2.03.4.03.00590.000000

43 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Расходы в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)</i>					
1	Ватман формат А1	шт	60	74,25	4 455,00
2	Клей карандаш	шт	35	33,00	1 155,00
3	Картон цветной	набор	35	30,00	1 050,00
4	Краски акварельные	набор	35	30,00	1 050,00
5	Альбом для рисования	шт	35	32,00	1 120,00
6	Цветная бумага	набор	35	32,00	1 120,00
7	Карандаши цветные 12 цветов	набор	35	60,00	2 100,00
8	Кисти ПИФАГОР	набор	35	70,00	2 450,00
9	Мел цветной	набор	35	100,00	3 500,00
10	Фломастеры	набор	35	100,00	3 500,00
11	Карандаши цветные 18 цветов	набор	35	130,00	4 550,00
12	Гуашь ГАММА	набор	35	300,00	10 500,00
13	Ножницы детские для творчества	шт	35	190,00	6 650,00
Итого			x	x	43 200,00

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

783 108,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения химических реагентов для бассейна:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Химические реагенты для обработки воды в бассейне</i>					
					264 883,50
1	Альгицид	литр	27	224,00	6 048,00
2	Жидкий коагулянт	литр	68	363,00	24 684,00
3	Кальций гипохлорид	кг	162	418,00	67 716,00
4	Калибровочный раствор рН 4	литр	27	1 694,00	45 738,00
5	Калибровочный раствор рН 7	литр	27	1 848,00	49 896,00
6	Калибровочный раствор рН 9	литр	27	1 914,00	51 678,00
7	Кварцевый песок фр. 0,5-0,8, 0,7-1,2 мм по 25 кг.	кг	4	67,00	268,00
8	Крахмал растворимый кг.	кг	0,5	803,00	401,50
9	Очиститель ватерлинии 5л.	литр	3	715,00	2 145,00
10	Порошок РН минус, 45 кг.	кг	27	165,00	4 455,00
11	Тестер общая щелочность 500 шт.	шт	122	8,00	976,00
12	Тестер уровень хлора 100 шт.	шт	122	24,00	2 928,00
13	Хлор в гранулах (45 кг)	кг	10	795,00	7 950,00
Итого					264 883,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Папка-регистратор	шт	50	230,00	11 500,00
3	Скоросшиватель пластиковый с перфорацией	шт	100	20,00	2 000,00
4	Ручка гелевая с грипом	шт	150	35,00	5 250,00
5	Клейкая лента упаковочная	шт	50	80,00	4 000,00
6	Ножницы, прорезиненные ручки	шт	50	150,00	7 500,00
7	Бейдж горизонтальный (60x90 мм), с клипсой и булавкой	шт	80	30,00	2 400,00
8	Папки-файлы перфорированные	шт	50	275,00	13 750,00
9	Ручка шариковая масляная с грипом	шт	70	40,00	2 800,00
10	Набор текстовых делителей	шт	20	155,00	3 100,00
11	Корректирующая жидкость	шт	25	45,00	1 125,00
12	Корректирующая лента	шт	25	135,00	3 375,00
13	Закладки клейкие неоновые	комплект	25	225,00	5 625,00
14	Блок самоклеящийся (стикеры)	шт	100	200,00	20 000,00
15	Пленки-заготовки для ламинирования А4, КОМПЛЕКТ 100 шт.	шт	20	1 200,00	24 000,00
17	Скобы для степлера	шт	100	25,00	2 500,00
18	Скрепки	шт	100	45,00	4 500,00
19	Этикетка самоклеящаяся 4	шт	20	340,00	6 800,00
20	Конверты С4	комплект	20	220,00	4 400,00
21	Конверт-пакеты	комплект	20	720,00	14 400,00
22	Тетрадь 48 л. в клетку обложка кожзам	шт	30	60,00	1 800,00
23	Ватман формат А1	шт	120	30,00	3 600,00
24	Клей-карандаш	шт	100	100,00	10 000,00
25	Блок для записей	шт	50	150,00	7 500,00
26	Краска штемпельная	шт	10	160,00	1 600,00
27	Клей-карандаш	шт	10	85,00	850,00
Итого					164 375,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жидкое мыло для рук	шт	50	400,00	20 000,00
2	Полотно ХПП холстопршивное	ед.	30	3 600,00	108 000,00
3	Чистящее средство Пемолокс Антибактериальный	шт	150	60,00	9 000,00
4	Средство моющее универсальное	шт	100	350,00	35 000,00
5	Чистящее средство 1 л, DOMESTOS	шт	400	149,00	59 600,00
6	Дезинфицирующее средство "Део-Хлор"	шт	150	615,00	92 250,00
10	Перчатки хозяйственные резиновые	пар	100	60,00	6 000,00
13	Ведро-контейнер, с крышкой и педалью	шт	20	1 200,00	24 000,00
Итого					353 850,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 150 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оригинальный тонер картридж для оснащения пунктов ЕГЭ и ГИА	шт.	5	14 000,00	70 000,00
2	Комплектующие для оснащения пунктов ЕГЭ и ГИА	шт.	10	8 000,00	80 000,00
Итого			х	х	150 000,00

КОСГУ: 3.4.9 37 958,66
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 37 958,66
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на изготовления (приобретение) аттестатов, грамот и похвальных листов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	30	260,00	7 800,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	30	260,00	7 800,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	30	75,00	2 250,00
4	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой к аттестату	шт.	30	260,00	7 800,00
5	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	30	75,00	2 250,00
6	Аттестата о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	шт.	20	260,00	5 200,00
7	Свидетельство об обучении с твердой обложкой	шт.	20	210,00	4 200,00
8	Похвальные листы	шт.	2	329,33	658,66
Итого			х	х	37 958,66

КВР 2.4.7 11 122 982,28

КОСГУ: 2.2.3 11 122 982,28
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 11 122 982,28
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкалл	с 01.12.2026 по 31.12.2026	200,00	713,052	142 610,40
		Гкалл	с 01.01.2027 по 30.06.2027	794,00	713,052	566 163,29
Итого						708 773,69

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги энергоснабжения	Квтч	с 01.12.2026 по 31.12.2026	8 000,00	8,820	70 560,00
		Квтч	с 01.01.2027 по 30.06.2027	32 912,00	8,820	290 283,84
Итого						360 843,84

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.12.2026 по 31.12.2026	120,0000	41,748	5 009,76
		м3	с 01.01.2027 по 30.06.2027	823,0000	41,748	34 358,60
Итого						39 368,36

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
4	Услуги по утилизации стоков	м3	с 01.12.2026 по 31.12.2026	20,00	245,00	4 900,00
		м3	с 01.01.2027 по 30.06.2027	62,15	240,00	14 916,00
Итого						19 816,00

Здание по адресу пр. Пролетарский, д. 5/1

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкалл	с 01.12.2026 по 31.12.2026	350,000000	2 365,788	828 025,80
		Гкалл	с 01.01.2027 по 30.06.2027	813,560269	2 365,788	1 924 711,12
Итого						2 752 736,92

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги энергоснабжения	Квтч	с 01.12.2026 по 31.12.2026	65 000,00	8,8598	575 887,00
		Квтч	с 01.01.2027 по 30.06.2027	361 985,0000	8,8598	3 207 114,70
Итого						3 783 001,70

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.12.2026 по 31.12.2026	400,0000	61,224	24 489,60
		м3	с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 370,0000	61,224	145 100,88
4	Услуги водоотведения	м3	с 01.12.2026 по 31.12.2026	1 000,0000	65,604	65 604,00
		м3	с 01.01.2027 по 30.06.2027	5 220,0000	65,604	342 452,88
Итого						577 647,36

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.12.2026 по 31.12.2026	500,00	61,224	30 612,00
		м3	с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 963,00	61,224	181 406,71
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкалл	с 01.12.2026 по 31.12.2026	30,00	2 365,788	70 973,64
		Гкалл	с 01.01.2027 по 30.06.2027	170,00	2 365,788	402 183,96
Итого						685 176,31

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
7	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	с 01.12.2026 по 31.12.2026	1 151,0000	6,311892	7 264,99
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	6 461,0000	6,311892	40 781,13
8	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	с 01.12.2026 по 31.12.2026	30 066,000	8,229758688	247 435,92
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	230 886,0000	8,229758688	1 900 136,06
Итого					2 195 618,10

ИТОГО

374 146 726,66

Директор МБОУ СОШ № 44

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Маш
[Signature]
[Signature]

Р.С. Чапарова

Л.Н. Глазкова

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	15 320 309,18
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута»	15 306 149,18
<i>Структурный элемент муниципальной программы муниципальный проект "Педагоги и наставники"</i>	<i>13 975 642,78</i>
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	13 228 319,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	591 083,78
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 240,00
<i>Структурный элемент муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	<i>1 330 506,40</i>
Расходы на оплату работ по проектированию, монтажу, приобретению, выполнение пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а так же его проявлений	790 000,00
Проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий	300 506,40
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	240 000,00
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"	14 160,00
<i>Структурный элемент муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования"</i>	<i>14 160,00</i>
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	14 160,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	15 320 309,18
Код вида финансового обеспечения: 5	15 320 309,18

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 14 215 642,78

КВР: 1.1.1 10 733 981,40

КОСГУ: 2.1.1 10 733 981,40

Код субсидии: 2.5.2200.5301 10 160 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд заработной платы в год	10 160 000,00
Итого:		10 160 000,00

Код субсидии: 2.5.2300.7217 453 981,40

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд заработной платы в год	453 981,40
Итого:		453 981,40

Код субсидии: 2.5.2400.5302 120 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	120 000,00
Итого		120 000,00

КВР: 1.1.9 3 241 661,38

КОСГУ: 2.1.3 3 241 661,38

Код субсидии: 2.5.2200.5301 3 068 319,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	3 048 000,00
	В том числе:			
-	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	10 160 000,00	30,0%	3 048 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	*	20 319,00
	В том числе:			
-	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	10 159 500,00	0,2%	20 319,00
Итого:				3 068 319,00

Код субсидии: 2.5.2300.7217 137 102,38

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	136 194,42
	В том числе:			
-	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	453 981,40	30,0%	136 194,42
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	*	907,96
	В том числе:			
-	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	453 981,40	0,2%	907,96
Итого:				137 102,38

Код субсидии: 2.5.2400.5302 36 240,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	36 000,00
	В том числе:			
-	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	120 000,00	30,0%	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	*	*	240,00
	В том числе:			
-	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	120 000,00	0,2%	240,00
Итого				36 240,00

КВР: 1.1.2 240 000,00

КОСГУ: 2.1.4 240 000,00

Код субсидии: 2.5.2100.0000 240 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование выплаты	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма взноса, руб.
		Количество работников, чел	Норма на 1 чел.	Количество выплат, мес.	
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	1	20 000,00	12	240 000,00
Итого					240 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 300 506,40

КВР: 3.2.1 300 506,40
 КОСГУ: 2.6.4 300 506,40
 Код субсидии: 2.5.1300.0000 300 506,40
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме

№ п/п	Наименование выплаты/ Должность работника подлежащего увольнению в связи с сокращением штата	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Численность работников, подлежащих увольнению в связи с сокращением штата, чел.	Расходы на выплату среднего месячного заработка на период трудоустройства в месяц, руб.	Период выплаты, мес.	
	Выплата выходного пособия по сокращению сотрудника				300 506,40
1	Водитель автомобиля	1	51 517,20	2	103 034,40
2	Вахтер	2	49 368,00	2	197 472,00
Итого					300 506,40

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00
 4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00
 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 804 160,00

КВР: 2.2.4 804 160,00
 КОСГУ: 2.2.6 70 000,00
 Код субсидии: 2.5.0313.0000 70 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на обследование объекта, составление локального сметного расчета

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проектирование системы оповещения и управления эвакуацией людей на объекте по адресу п.Кедровый, ул.Пионерная, 1	1	70 000,00	70 000,00
Итого				70 000,00

КОСГУ: 3.1.0 720 000,00
 Код субсидии: 2.5.0313.0000 720 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования и объектов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение, монтаж, пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией людей на объекте по адресу п.Кедровый, ул.Пионерная, 1	1	720 000,00	720 000,00
Итого				720 000,00

КОСГУ: 3.4.9 14 160,00
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 14 160,00
 Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение сувениров и подарков:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Конкурс "О разных вещах на одном языке"</i>					
1	Флеш - диск 8Gb	шт	12	1 100,00	13 200,00
2	Грамота	шт	12	80,00	960,00
Итого					14 160,00

ИТОГО

15 320 309,18

Директор МБОУ СОШ № 44

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУ и ООУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Р.С. Чаппарова

Л.Н. Глазкова

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений **16 181 890,86**

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута» **16 167 730,86**

Структурный элемент муниципальной программы муниципальный проект "Педагоги и наставники" **13 411 730,86**

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования **12 655 439,00**

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях **600 051,86**

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций **156 240,00**

Структурный элемент муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания" **2 756 000,00**

Расходы на оплату работ по проектированию, монтажу, приобретению, выполнение пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а так же его проявлений **2 356 000,00**

Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений **400 000,00**

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма" **14 160,00**

Структурный элемент муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования" **14 160,00**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма» **14 160,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели **16 181 890,86**

Код вида финансового обеспечения: 5 **16 181 890,86**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **13 811 730,86**

КВР: 1.1.1 **10 300 868,55**

КОСГУ: 2.1.1 **10 300 868,55**

Код субсидии: 2.5.2200.5301 **9 719 999,23**

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд заработной платы в год	9 719 999,23
Итого:		9 719 999,23

Код субсидии: 2.5.2300.7217 **460 869,32**

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд заработной платы в год	460 869,32
Итого:		460 869,32

Код субсидии: 2.5.2400.5302 **120 000,00**

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	120 000,00
Итого:		120 000,00

КВР: 1.1.9 3 110 862,31

КОСГУ: 2.1.3 3 110 862,31

Код субсидии: 2.5.2200.5301 2 935 439,77

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	2 915 999,77
-	В том числе:			
-	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	9 719 999,23	30,0%	2 915 999,77
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	*	19 440,00
-	В том числе:			
-	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	9 719 999,23	0,2%	19 440,00
Итого:				2 935 439,77

Код субсидии: 2.5.2300.7217 139 182,54

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	138 260,80
-	В том числе:			
-	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	460 869,32	30,0%	138 260,80
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	*	921,74
-	В том числе:			
-	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	460 869,32	0,2%	921,74
Итого:				139 182,54

Код субсидии: 2.5.2400.5302 36 240,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	36 000,00
-	В том числе:			
-	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	120 000,00	30,0%	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	*	*	240,00
-	В том числе:			
-	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	120 000,00	0,2%	240,00
Итого				36 240,00

КВР: 1.1.2 400 000,00

КОСГУ: 2.1.4 400 000,00

Код субсидии: 2.5.2100.0000 400 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование выплаты	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма взноса, руб.
		Количество работников, чел	Норма на 1 чел.	Количество выплат, мес.	
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости возмещение	1	20 000,00	12	240 000,00
2	расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	1	20 000,00	8	160 000,00
Итого					400 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 2 370 160,00

КВР: 2.2.4 2 370 160,00

КОСГУ: 2.2.6 90 000,00

Код субсидии: 2.5.0313.0000 90 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на обследование объекта, составление локального сметного расчета

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проектирование системы оповещения и управления эвакуацией людей на объекте по адресу проспект Пролетарский, 5/1	1	90 000,00	90 000,00
Итого				90 000,00

КОСГУ: 3.1.0 2 266 000,00
Код субсидии: 2.5.0313.0000 2 266 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования и объектов

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение, монтаж, пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией людей на объекте по адресу проспект Пролетарский, 5/1	1	2 266 000,00	2 266 000,00
Итого				2 266 000,00

КОСГУ: 3.4.9 14 160,00
Код субсидии: 2.5.0604.0000 14 160,00
Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение сувениров и подарков:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Конкурс "О разных вещах на одном языке"</i>					
1	Флеш - диск 8Gb	шт	12	1 100,00	13 200,00
2	Грамота	шт	12	80,00	960,00
Итого				14 160,00	

ИТОГО

16 181 890,86

Директор МБОУ СОШ № 44

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУ и О ОУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Р.С. Чаппарова

Л.Н. Глазкова

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	13 260 106,34
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута»	13 245 946,34
<i>Структурный элемент муниципальной программы муниципальный проект "Педагоги и наставники"</i>	<i>13 005 946,34</i>
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	12 238 800,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	610 906,34
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 240,00
<i>Структурный элемент муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	<i>240 000,00</i>
Расходы на оплату работ по проектированию, монтажу, приобретению, выполнение пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а так же его проявлений	0,00
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	240 000,00
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"	14 160,00
<i>Структурный элемент муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования"</i>	<i>14 160,00</i>
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	14 160,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	13 260 106,34
Код вида финансового обеспечения: 5	13 260 106,34

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 13 245 946,34

КВР: 1.1.1 9 989 206,10

КОСГУ: 2.1.1 9 989 206,10

Код субсидии: 2.5.2200.5301 9 400 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд заработной платы в год	9 400 000,00
Итого:		9 400 000,00

Код субсидии: 2.5.2300.7217 469 206,10

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд заработной платы в год	469 206,10
Итого:		469 206,10

Код субсидии: 2.5.2400.5302 120 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы в год	120 000,00
Итого		120 000,00

КВР: 1.1.9 3 016 740,24

КОСГУ: 2.1.3 3 016 740,24

Код субсидии: 2.5.2200.5301 2 838 800,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	2 820 000,00
	В том числе:			
-	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	9 400 000,00	30,0%	2 820 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	*	18 800,00
	В том числе:			
-	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	9 400 000,00	0,2%	18 800,00
Итого:				2 838 800,00

Код субсидии: 2.5.2300.7217 141 700,24

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	140 761,83
	В том числе:			
-	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	469 206,10	30,0%	140 761,83
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	*	938,41
	В том числе:			
-	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	469 206,10	0,2%	938,41
Итого:				141 700,24

Код субсидии: 2.5.2400.5302 36 240,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	*	36 000,00
	В том числе:			
-	В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	120 000,00	30,0%	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	*	*	240,00
	В том числе:			
-	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	120 000,00	0,2%	240,00
Итого				36 240,00

КВР: 1.1.2 240 000,00

КОСГУ: 2.1.4 240 000,00

Код субсидии: 2.5.2100.0000 240 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование выплаты	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма взноса, руб.
		Количество работников, чел	Норма на 1 чел.	Количество выплат, мес.	
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	1	20 000,00	12	240 000,00
Итого					240 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 0,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 0,00

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

14 160,00

КВР: 2.2.4

14 160,00

КОСГУ: 3.4.9

14 160,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000

14 160,00

Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение сувениров и подарков:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
<i>Конкурс "О разных вещах на одном языке"</i>					
1	Флеш - диск 8Gb	шт	12	1 100,00	13 200,00
2	Грамота	шт	12	80,00	960,00
Итого					14 160,00

ИТОГО

13 260 106,34

Директор МБОУ СОШ № 44

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУ и ООУ":

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



[Signature] Р.С. Чаппарова
[Signature] Л.Н. Глазкова
[Signature] Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

12 008 143,51

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

9 164 430,00

Остаток средств на 01.01.2025 год

0,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Планируемый объем оказания платных услуг	Планируемая средняя стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.
1	Занятия "Красота человека - в красоте его письма"	услуга	560	386,00	216 160,00
2	Занятия "Язык мой - друг мой"	услуга	560	386,00	216 160,00
3	Занятия "Школа в школе"	услуга	560	386,00	216 160,00
4	Занятия "От лексики к синтаксису"	услуга	560	386,00	216 160,00
5	Занятия "Язык родной, дружи со мной"	услуга	560	386,00	216 160,00
6	Занятия "Занимательный русский язык"	услуга	560	386,00	216 160,00
7	Занятия "Тайны русского языка"	услуга	560	386,00	216 160,00
8	Занятия "Секреты русского языка"	услуга	560	386,00	216 160,00
9	Занятия "Сложные вопросы орфографии и пунктуации"	услуга	560	386,00	216 160,00
10	Занятия "Играй и учись"	услуга	560	386,00	216 160,00
11	Занятия "Английский в фокусе"	услуга	540	386,00	208 440,00
12	Занятия "Английский с увлечением"	услуга	540	386,00	208 440,00
13	Занятия "Увлекательный английский язык"	услуга	540	386,00	208 440,00
14	Занятия "Веселый английский язык"	услуга	540	386,00	208 440,00
15	Занятия "Занимательный английский"	услуга	540	386,00	208 440,00
16	Занятия "Английский язык для туризма"	услуга	540	386,00	208 440,00
17	Занятия "Читай и пиши по-английски"	услуга	540	386,00	208 440,00
18	Занятия "Химия вокруг нас"	услуга	595	386,00	229 670,00
19	Занятия "Начала исследовательской химии"	услуга	595	386,00	229 670,00
20	Занятия "Исследования свойств органической химии"	услуга	595	386,00	229 670,00
21	Занятия в плавательном бассейне для детей	услуга	800	208,00	166 400,00
22	Занятия в плавательном бассейне для взрослых	услуга	600	180,00	108 000,00
23	Занятия "Волейбол"	услуга	630	226,00	142 380,00
24	Занятия "Футзал"	услуга	560	226,00	126 560,00
25	Занятия "Неклеточный уровень организации жизни"	услуга	560	386,00	216 160,00
26	Занятия "Атлас человека"	услуга	560	386,00	216 160,00
27	Занятия "Я в современном обществе"	услуга	560	386,00	216 160,00
28	Занятия "Политика и право"	услуга	560	386,00	216 160,00
29	Занятия "Экономика и право"	услуга	560	386,00	216 160,00
30	Занятия "Войны и революции в России"	услуга	560	386,00	216 160,00
31	Занятия "По тропинкам математики"	услуга	560	386,00	216 160,00
32	Занятия "Движение в мире математике"	услуга	560	386,00	216 160,00
33	Занятия "Мир нестандартного мышления"	услуга	560	386,00	216 160,00
34	Занятия "Математика +"	услуга	480	386,00	185 280,00
35	Занятия "Практикум по решению задач по математике"	услуга	420	386,00	162 120,00
36	Занятия "Занимательная математика"	услуга	420	386,00	162 120,00
37	Занятия "Решение занимательных задач по математике"	услуга	420	386,00	162 120,00
38	Занятия "Юный математик"	услуга	420	386,00	162 120,00
39	Занятия "Решение олимпиадных задач по математике"	услуга	420	386,00	162 120,00
40	Занятия "Увлекательная математика"	услуга	420	386,00	162 120,00
41	Занятия "Подготовка к олимпиадам по математике"	услуга	420	386,00	162 120,00
42	Занятия "Информатика и я"	услуга	420	386,00	162 120,00
43	Занятия "Web-программирование"	услуга	420	386,00	162 120,00
44	Занятия "Физика для всех"	услуга	640	386,00	247 040,00
45	Занятия "Физика вокруг нас"	услуга	640	386,00	247 040,00
46	Занятия "Скоро в школу"	услуга	600	386,00	231 600,00
Итого:			*	*	9 164 430,00

Доходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг

0.00.0.00.00000.000000 130 - Прочие доходы от оказания прочих услуг

2 836 713,51

Остаток средств на 01.01.2025 года

0,00

Доходы текущего года

2 836 713,51

Доходы от использования собственности (аренда)

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

7 000,00

Остаток средств на 01.01.2025 года

0,00

Доходы текущего года

7 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

12 008 143,51

Код вида финансового обеспечения: 2

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

5 041 741,24

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР: 1.1.1 3 656 820,00
КОСГУ: 2.1.1 3 656 820,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 656 820,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	365 682,00
2	Фонд заработной платы в год	3 291 138,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	365 682,00
Итого		3 656 820,00

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: 1.1.2 277 300,00
КОСГУ: 2.1.2 32 500,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 32 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные при нахождение в служебной командировке	500,00	10	5	25 000,00
2	Питание во время нахождение в служебной командировки	300,00	5	5	7 500,00
Итого		х	х	х	32 500,00

КОСГУ: 2.2.6 244 800,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 244 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество билетов/дней	Сумма, руб.
1	Проезд по служебным разъездам в командировку	5 000,00	15	2	150 000,00
2	Проживание во время нахождение в служебной командировки	2 800,00	10	3	84 000,00
Итого		х	х	х	234 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний раз-мер стоимости на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	3 600,00	3	10 800,00
Итого		х	х	10 800,00

КВР: 1.1.9 1 107 621,24

КОСГУ: 2.1.3 1 104 359,64

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 104 359,64

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.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	<i>Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	1 097 046,00
-	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	3 656 820,00	30,0%	1 097 046,00
2	<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:</i>	*	*	7 313,64
-	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	3 656 820,00	0,2%	7 313,64
Итого				1 104 359,64

КОСГУ: 2.2.6 3 261,60
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 261,60

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	10 800,00	30,20	3 261,60
Итого		x	x	3 261,60

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

0,00

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

2 000,00

КВР 853

2 000,00

КОСГУ: 2.9.2 500,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	500,00
Итого		500,00

КОСГУ: 2.9.3 500,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пеней

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	500,00
Итого		500,00

КОСГУ: 2.9.6 1 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных выплат текущего характера физическим лицам

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

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

500,00

КВР 831

500,00

КОСГУ: 2.9.3 500,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пеней

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	500,00
Итого		500,00

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

6 963 902,27

КВР 244

3 579 374,15

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

КОСГУ: 2.2.1. 8 212,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 8 212,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за усл., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги подвижной связи	12	450,00	5 400,00
Итого				5 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	ед.изм.	Кол-во сим карт	Цена в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи (СИМ-КАРТА)	ХМАО-Телематика (КОРП) (SS) Пакет: Телематика 100 МБ	усл.ед.	1	101,00	12	1 212,00
Всего						1 212,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество почтовых отправлений в год, ед.	Средняя стоимость 1-го почтового отправления, руб.	Сумма в год, руб.
1	Возмещение почтовых расходов	10	160,000	1 600,00
Всего				1 600,00

КОСГУ: 2.2.3 92 262,84
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 27 680,00
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 64 582,84

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	с 01.07.2025 по 30.11.2025	86,80	1 062,936	92 262,84
Итого						92 262,84
<i>в том числе по источникам:</i>						
Средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000						27 680,00
Средства, полученных от оказании прочих услуг ОК 2.29.0.90.00000.000000						64 582,84

КОСГУ: 2.2.5 1 271 303,31
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 271 303,31

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во услуг	Стоимость 1 ед., руб.	Сумма, руб.
Лабораторные исследования бассейна					
1	Измерение микроклимата	усл.ед	2	250,00	500,00
2	Санитарно – гигиеническое исследование одной пробы воды	усл.ед	10	2 060,00	20 600,00
3	Санитарно – гигиеническое исследование одной пробы воды	усл.ед	1	2 060,00	2 060,00
4	Паразитологическое исследование воды бассейна	усл.ед	1	1 012,00	1 012,00
5	Заключение по результатам лабораторных исследований	усл.ед	1	400,00	400,00
Итого				х	24 572,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт облучателей- рециркуляторов	42	1	3 200,00	134 400,00
Итого		х	х	х	134 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Текущее обслуживание зданий	услуга	1	1 112 331,31	1 112 331,31
Итого				х	1 112 331,31

КОСГУ: 2.2.6 267 200,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 267 200,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Санитарно-эпидемиологические исследования (микроклимат помещений, исследования воды)	услуга	1	100 000,00	100 000,00
Итого				х	100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по передаче неисключительных прав использования электронной системы «Образование»	услуга	1	52 200,00	52 200,00
2	Оказание услуг по организации семинара по теме: III Всероссийская конференция для специалистов по закупкам "Государственные и корпоративные закупки 2024: на пути цифровизации"	услуга	1	15 000,00	15 000,00
Итого				х	67 200,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Составлению локального сметного расчета	услуга	1	100 000,00	100 000,00
Итого				х	100 000,00

КОСГУ: 3.1.0 1 300 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Поставка и установка кондиционеров	шт.	2	300 000,00	600 000,00
Итого			х	х	600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку основных средств

№ п/п	Наименование товара	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка, монтаж и выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае пожара	шт.	1	550 000,00	550 000,00
2	Поставка и монтаж электромонтажных замков на входную группу с возможностью автоматического отключения в случае возникновения пожарной сигнализации	шт.	1	150 000,00	150 000,00
Итого			х	х	700 000,00

КОСГУ: 3.4.4 500 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения стойтельных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Краска фасадная вододисперсионная	шт.	55	3 200,00	176 000,00
2	Колорант	шт.	40	1 000,00	40 000,00
3	Эмаль ПФ-15	шт.	100	2 000,00	200 000,00
4	Растворитель	шт.	3	2 000,00	6 000,00
5	Решетка радиаторная	шт.	39	2 000,00	78 000,00
Итого			х	х	500 000,00

КОСГУ: 3.4.6 140 396,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 140 396,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Блок питания для купольных IP камер	шт.	2	1 000,00	2 000,00
2	Коммутатор SVB-608PC	шт.	1	8 896,00	8 896,00
3	Устройство записи телефонных разговоров ICON TR1	шт.	2	17 000,00	34 000,00
Итого			х	х	44 896,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Папка-регистратор	шт	100	250,00	25 000,00
3	Скоросшиватель пластиковый с перфорацией	шт	100	20,00	2 000,00
4	Ручка гелевая с грипом	шт	200	35,00	7 000,00
5	Клейкая лента упаковочная	шт	50	100,00	5 000,00
6	Ножницы	шт	20	300,00	6 000,00
7	Стендер	шт	50	450,00	22 500,00
8	Дыракол	шт	50	560,00	28 000,00
Итого					95 500,00

КВР 247 3 384 528,12

КОСГУ: 2.2.3 3 384 528,12
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 605 397,45
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 7 000,00
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 2 772 130,67

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

Здание по адресу ул. Пионерная, дом 1

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкалл	с 01.07.2025 по 30.11.2025	282,30	748,705	211 359,42
Итого						211 359,42

в том числе по источникам:

Средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000	29 720,00
Средства, полученных от оказание прочих услуг ОК 2.29.0.90.00000.000000	181 639,42

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги энергоснабжения	Квтч	с 01.07.2025 по 30.11.2025	21 198,40	9,260	196 297,18
Итого						196 297,18

в том числе по источникам:

Средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000	17 220,00
Средства, полученных от оказание прочих услуг ОК 2.29.0.90.00000.000000	179 077,18

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.07.2025 по 30.11.2025	130,0000	43,835	5 698,55
Итого						5 698,55

в том числе по источникам:

Средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000	1 710,00
Средства, полученных от оказание прочих услуг ОК 2.29.0.90.00000.000000	3 988,55

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
4	Услуги по утилизации стоков	м3	с 01.01.2025 по 30.11.2025	125,85	240,00	30 204,00
Итого						30 204,00
<i>в том числе по источникам:</i>						
Средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000						1 862,00
Средства, полученных от оказание прочих услуг ОК 2.29.0.90.00000.000000						28 342,00

Здание по адресу пр. Пролетарский, д. 5/1

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	Гкалл	с 01.07.2025 по 30.11.2025	450,000000	2 602,367	1 171 065,15
Итого						1 171 065,15
<i>в том числе по источникам:</i>						
Средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000						334 635,00
Средства, полученных от оказание прочих услуг ОК 2.29.0.90.00000.000000						836 430,15

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Услуги энергоснабжения	Квтч	с 01.07.2025 по 30.11.2025	132 119,5187	9,7458	1 287 610,41
Итого						1 287 610,41
<i>в том числе по источникам:</i>						
Средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000						161 390,45
Средства, полученных от оказание прочих услуг ОК 2.29.0.90.00000.000000						1 119 219,96
Средства за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества ОК 2.29.1.00.00000.000000						7 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги холодного водоснабжения	м3	с 01.07.2025 по 30.11.2025	837,4608	67,346	56 399,64
4	Услуги водоотведения	м3	с 01.07.2025 по 30.11.2025	2 356,0127	72,164	170 019,30
Итого						226 418,94
<i>в том числе по источникам:</i>						
Средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000						27 100,00
Средства, полученных от оказание прочих услуг ОК 2.29.0.90.00000.000000						199 318,94

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	м3	с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 232,43	67,346	82 999,23
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкалл	с 01.07.2025 по 30.11.2025	66,43	2 602,367	172 875,24
Итого						255 874,47
<i>в том числе по источникам:</i>						
Средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг ОК 2.22.0.10.00000.000000						31 760,00
Средства, полученных от оказание прочих услуг ОК 2.29.0.90.00000.000000						224 114,47

ИТОГО

12 008 143,51

Директор МБОУ СОШ № 44

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Р.С. Чаптарова

Л.Н. Глазкова

Л.А. Кудашева