

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ №26



Е.Н. Елисеева  
(расшифровка подписи)

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г**  
(и плановый период 2025-2026 гг.)  
от "29" 12 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №26

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                  |                              |                              |                                |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 2023 г              | на 2024 г                    | на 2025 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        | x   | x                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>Доходы, всего</b>   | <b>1000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | <b>237 820 480,76</b>  | <b>240 467 023,10</b>        | <b>241 665 186,17</b>        | <b>0,00</b>                    |
| Доходы от собственности, всего   | 1100        | 120   | 000               | 422 478,44             | 422 478,44                   | 422 478,44                   | 0,00                           |
| Арендная плата за пользование имуществом   | 1110        | 120   | 000               | 422 478,44             | 422 478,44                   | 422 478,44                   | 0,00                           |
| в том числе:   | 1110        | 000   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | 000               | 227 146 800,29         | 230 049 009,63               | 231 124 314,08               | 0,00                           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказываемого учреждению                                      | 1210        | 130   | 000               | 218 744 425,75         | 222 505 586,51               | 223 654 069,42               | 0,00                           |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности   | 1230        | 130   | 000               | 8 402 374,54           | 7 543 423,12                 | 7 470 044,66                 | 0,00                           |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 1310        | 140   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| в том числе:   | 1310        | 140   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   | 000               | 10 251 202,03          | 9 995 535,03                 | 10 118 593,65                | 0,00                           |
| Целевые субсидии   | 1410        | 150   | 000               | 10 251 202,03          | 9 995 535,03                 | 10 118 593,65                | 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                           |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности   | 1510        | 180   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности   | 1530        | 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                           |
| Уменьшение стоимости основных средств  | 1901        | 410   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Уменьшение 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                           |
| Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)   | 1982        | 510   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | <b>237 266 006,82</b>  | <b>239 912 549,16</b>        | <b>241 110 712,23</b>        | <b>0,00</b>                    |
| Выплаты персоналу, всего   | 2100        | 000   | 000               | 208 886 748,97         | 212 096 228,31               | 213 409 079,38               | 0,00                           |
| в том числе: оплата труда  | 2110        | 111   | 211               | 158 458 965,69         | 160 668 556,34               | 161 963 588,31               | 0,00                           |
| в том числе: оплата труда  | 2110        | 111   | 266               | 1 005 000,00           | 1 005 000,00                 | 1 005 000,00                 | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 212               | 10 000,00              | 10 000,00                    | 10 000,00                    | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 214               | 1 224 900,64           | 1 592 648,95                 | 1 219 367,40                 | 0,00                           |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 226               | 40 000,00              | 40 000,00                    | 40 000,00                    | 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               | 50 000,00              | 50 000,00                    | 50 000,00                    | 0,00                           |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 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 работникам учреждений, всего  | 2140        | 119   | 000               | 48 070 882,64          | 48 730 023,02                | 49 121 123,67                | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 213               | 47 957 762,63          | 48 616 903,01                | 49 008 003,67                | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 265               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 266               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 267               | 15 100,00              | 15 100,00                    | 15 100,00                    | 0,00                           |
| На иные выплаты работникам   | 2142        | 119   | 226               | 3 020,00               | 3 020,00                     | 3 020,00                     | 0,00                           |
| На иные выплаты работникам   | 2142        | 119   | 266               | 95 000,01              | 95 000,01                    | 95 000,00                    | 0,00                           |
| На иные выплаты работникам   | 2142        | 119   | 267               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300   | 000               | 30 000,00              | 30 000,00                    | 30 000,00                    | 0,00                           |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320   | 000               | 30 000,00              | 30 000,00                    | 30 000,00                    | 0,00                           |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321   | 264               | 30 000,00              | 30 000,00                    | 30 000,00                    | 0,00                           |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321   | 265               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2212        | 323   | 263               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Иные выплаты населению   | 2240        | 360   | 296               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850   | 000               | 2 893 516,00           | 2 482 084,00                 | 2 367 396,00                 | 0,00                           |
| Налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   | 291               | 2 864 244,00           | 2 452 812,00                 | 2 338 124,00                 | 0,00                           |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852   | 291               | 5 972,00               | 5 972,00                     | 5 972,00                     | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 292               | 5 000,00               | 5 000,00                     | 5 000,00                     | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 293               | 3 300,00               | 3 300,00                     | 3 300,00                     | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 295               | 5 000,00               | 5 000,00                     | 5 000,00                     | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 296               | 10 000,00              | 10 000,00                    | 10 000,00                    | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 297               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Прочие перечисления организациям   | 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 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 расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | 000   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831   | 293               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831   | 297               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | <b>25 455 741,85</b>   | <b>25 304 236,85</b>         | <b>25 304 236,85</b>         | <b>0,00</b>                    |
| Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 221               | 158 105,20             | 158 105,20                   | 158 105,20                   | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 222               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 223               | 930 743,91             | 930 743,91                   | 930 743,91                   | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 224               | 40 000,00              | 40 000,00                    | 40 000,00                    | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 225               | 2 669 813,40           | 2 709 813,40                 | 2 709 813,40                 | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 226               | 5 149 924,32           | 5 149 924,32                 | 5 149 924,32                 | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 227               | 22 026,64              | 22 026,64                    | 22 026,64                    | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 228               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 310               | 4 262 390,42           | 4 119 030,42                 | 4 119 030,42                 | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 341               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 342               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 343               | 110 427,97             | 110 427,97                   | 110 427,97                   | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 344               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 345               | 100 000,00             | 100 000,00                   | 100 000,00                   | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 346               | 654 355,22             | 646 210,22                   | 646 210,22                   | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | 349               | 45 900,00              | 45 900,00                    | 45 900,00                    | 0,00                           |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                  |                              |                              | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |            |   |                   | на 2023 г              | на 2024 г                    | на 2025 г                    |                                |
|   |            |   |                   | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640       | 323   | 263               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Закупку энергетических ресурсов   | 2650       | 247   | 223               | 11 312 054,77          | 11 312 054,77                | 11 312 054,77                | 0,00                           |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2700       | 400   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2710       | 406   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720       | 407   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Специальные расходы   | 2800       | 880   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего   | 3000       | 100   | 000               | -554 473,94            | -554 473,94                  | -554 473,94                  | 0,00                           |
| Налог на прибыль  | 3010       | 180   | 000               | -554 473,94            | -554 473,94                  | -554 473,94                  | 0,00                           |
| Налог на добавленную стоимость  | 3020       | 180   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030       | 180   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Прочие выплаты, всего   | 4000       | 000   | 000               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |

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

| № п/п   | Наименование показателей   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма                              |  |  |                                 |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
|         |  |            |                    |                                | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | за прошлыми плановыми периодами |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      | 2024               | х                              | 25 455 741,85                      | 25 304 236,85                            | 25 304 236,85                            | 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      | 2023               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.2     | 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      | 2024               | х                              | 18 361 108,35                      | 13 142 561,08                            | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.3     | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26200      | 2024               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.4     | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26300      | 2023               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.5     | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26300      | 2024               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.6     | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26300      | 2025               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.7     | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26400      | 2024               | х                              | 7 094 633,50                       | 12 161 675,77                            | 25 304 236,85                            | 0,00                            |
| 1.7.1   | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410      | 2024               | х                              | 5 430 588,76                       | 10 104 226,22                            | 19 431 233,28                            | 0,00                            |
| 1.7.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | 2023               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.7.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | 2024               | х                              | 5 430 588,76                       | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.7.1.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | 2025               | х                              | 0,00                               | 10 104 226,22                            | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.7.1.4 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | 2026               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 19 431 233,28                            | 0,00                            |
| 1.7.1.5 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412      | 2024               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.7.2   | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      | 2024               | х                              | 183 329,00                         | 31 824,00                                | 31 824,00                                | 0,00                            |
| 1.7.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      | 2023               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.7.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      | 2024               | х                              | 183 329,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.7.2.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      | 2025               | х                              | 0,00                               | 31 824,00                                | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.7.2.4 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      | 2026               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 31 824,00                                | 0,00                            |
| 1.7.2.5 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422      | 2024               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.7.3   | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430      | 2024               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.7.4   | За счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440      | 2024               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.7.5   | За счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | 2024               | х                              | 1 480 715,74                       | 2 025 625,55                             | 5 841 159,57                             | 0,00                            |
| 1.7.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | 2023               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.7.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | 2024               | х                              | 1 480 715,74                       | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.7.5.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | 2025               | х                              | 0,00                               | 2 025 625,55                             | 0,00                                     | 0,00                            |
| 1.7.5.4 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | 2026               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 5 841 159,57                             | 0,00                            |
| 1.7.5.5 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | 2024               | 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, но соответствующему году закупки   | 26500      |                    | х                              | 7 094 633,50                       | 12 161 675,77                            | 25 304 236,85                            | 0,00                            |
| 2.1     | В том числе по году начала закупки   | 26510      | 2023               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 2.2     | В том числе по году начала закупки   | 26510      | 2024               | х                              | 7 094 633,50                       | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 2.3     | В том числе по году начала закупки   | 26510      | 2025               | х                              | 0,00                               | 12 161 675,77                            | 0,00                                     | 0,00                            |
| 2.4     | В том числе по году начала закупки   | 26510      | 2026               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 25 304 236,85                            | 0,00                            |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки   | 26600      |                    | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 3.1     | В том числе по году начала закупки   | 26610      | 2023               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 3.2     | В том числе по году начала закупки   | 26610      | 2024               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 3.3     | В том числе по году начала закупки   | 26610      | 2025               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |
| 3.4     | В том числе по году начала закупки   | 26610      | 2026               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                            |

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

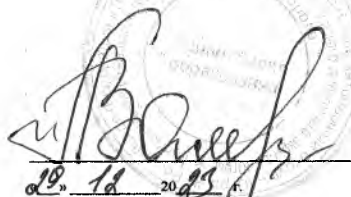
А.М. Глазкова  
29.12.2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А. Ишмухамметова  
29.12.2023 г.  
тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

  
И.П. Замяткина  
29.12.2023 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина  
29.12.2023 г.

Согласовано

Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности

управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Т.А. Мицкевич  
29.12.2023 г.

29.12.23

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

|   |                |
|---|----------------|
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания  | 218 744 425,75 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"  | 218 744 425,75 |
| Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"   | 217 140 724,50 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета   | 16 773 265,53  |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция 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                 | 200 367 458,97 |
| Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"  | 1 603 701,25   |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета   | 686 080,15     |
| 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 | 917 621,10     |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 218 744 425,75        |
| Код вида финансового обеспечения: 4  | 218 744 425,75        |
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):  | 197 346 986,35        |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:  |                       |
| Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:  |                       |
| <b>КВР</b> 111   | <b>150 668 583,49</b> |
| <b>КОСГУ:</b> 2.1.1  | <b>149 663 583,49</b> |
| Код субсидии: 2.4.0001.2101  | 149 663 583,49        |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000   |                       |

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма, руб            |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | Месячный фонд заработной платы  | 10 161 974,64         |
| 2            | Фонд заработной платы в год   | 121 943 695,68        |
| 3            | Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу) | 10 161 974,64         |
| 4            | Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год  | 12 260 878,90         |
| 5            | Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда  | 5 297 034,27          |
| <b>Итого</b> |   | <b>149 663 583,49</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>КОСГУ:</b> 2.6.6                    | <b>1 005 000,00</b> |
| Код субсидии: 2.4.0001.2101            | 1 005 000,00        |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 |                     |

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

| № п/п        | Наименование расходов                                  | Сумма, руб          |
|--------------|--|---------------------|
| 1            | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя | 1 005 000,00        |
| <b>Итого</b> |  | <b>1 005 000,00</b> |

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>КВР</b> 112                         | <b>1 274 900,64</b> |
| <b>КОСГУ:</b> 2.1.4                    | <b>1 224 900,64</b> |
| Код субсидии: 2.4.0001.0000            | 1 224 900,64        |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 |                     |

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

| № п/п        | Наименование расходов   | на 2024 год (на текущий финансовый год)         |                                     |                     |
|--------------|---|---|-------------------------------------|---------------------|
|              |   | Средний размер выплаты на одного работника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Сумма, руб          |
| 1            | Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 15 134,53                                       | 80                                  | 1 210 762,40        |
| 2            | Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно |   |                                     | 14 138,24           |
| <b>Итого</b> |   |   |                                     | <b>1 224 900,64</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>КОСГУ:</b> 2.6.7                    | <b>50 000,00</b> |
| Код субсидии: 2.4.0001.0000            | 50 000,00        |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 |                  |

## Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

| № п/п        | Наименование расходов                | Сумма, руб       |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 1            | Расходы на оплату зубопротезирования | 50 000,00        |
| <b>Итого</b> |                                      | <b>50 000,00</b> |

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

|                 |                        |               |
|-----------------|------------------------|---------------|
| <b>КВР</b>      | 119                    | 45 403 502,22 |
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.1.3                  | 45 293 402,21 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.2101          | 45 198 402,21 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 |               |

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

| № п/п        | Наименование государственного внебюджетного фонда                   | на 2024 год (на текущий финансовый год)           |                      |
|--------------|---|---|----------------------|
|              |   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб    |
| 1            | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 149 663 583,49                                    | 45 198 402,21        |
| <b>Итого</b> |   |   | <b>45 198 402,21</b> |

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 95 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |           |

## Обоснования (расчеты) страховых взносов:

| № п/п        | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Сумма взноса, руб |
|--------------|---|-------------------|
| 1            | Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 95 000,00         |
| <b>Итого</b> |   | <b>95 000,00</b>  |

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.6.6                  | 95 000,01 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.2101          | 95 000,01 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 |           |

## Обоснования (расчеты) на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:

| № п/п        | Наименование выплаты   | Сумма взноса, руб |
|--------------|--|-------------------|
| 1            | Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом | 95 000,01         |
| <b>Итого</b> |  | <b>95 000,01</b>  |

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.6.7                  | 15 100,00 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 15 100,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |           |

## Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

| № п/п        | Наименование расходов                  | Сумма взноса, руб |
|--------------|--|-------------------|
| 1            | Страховые взносы на зубопротезирование | 15 100,00         |
| <b>Итого</b> |  | <b>15 100,00</b>  |

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

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| <b>КВР</b>      | 321                    | 30 000,00 |
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.6.4                  | 30 000,00 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.2101          | 30 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 |           |

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Кол-во человек | Кол-во выплат | Сумма выплат на 1 чел., в руб. | Сумма, руб       |
|--------------|---|----------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| 1            | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя | 6              | 1             | 5 000,00                       | 30 000,00        |
| <b>Итого</b> |   |                |               |                                | <b>30 000,00</b> |

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

|                 |                        |              |
|-----------------|------------------------|--------------|
| <b>КВР</b>      | 851                    | 2 864 244,00 |
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.9.1                  | 2 864 244,00 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 2 864 244,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |              |

## Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество:

| № п/п        | Наименование расходов           | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                  |  |
|--------------|---------------------------------|---|------------------|--|
|              |                                 | Налогооблагаемая база, руб              | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб |
| 1            | Земельный налог (4 кв 2023г)    | 59 383 247,22                           | 1,30             | 192 996  |
| 2            | Земельный налог (4 кв 2023г)    | 31 922 510,40                           | 1,30             | 103 748  |
| 3            | Налог на имущество (4 кв 2023г) | 29 176 136,00                           | 2,20             | 641 875,0  |
| 4            | Налог на имущество              | 87 528 408,00                           | 2,20             | 1 925 625,0  |
| <b>Итого</b> |                                 |   |                  | <b>2 864 244,00</b>                                |

|                 |                        |          |
|-----------------|------------------------|----------|
| <b>КВР</b>      | 852                    | 4 272,00 |
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.9.1                  | 4 272,00 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 4 272,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |          |

## Обоснования (расчеты) расходов на уплату транспортного налога:

| № п/п        | Наименование расходов       | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                  |  |
|--------------|-----------------------------|---|------------------|--|
|              |                             | Мощность транспортного средства         | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб |
| 1            | Оплата транспортного налога | 106,80                                  | 40,00            | 4 272  |
| <b>Итого</b> |                             |   |                  | <b>4 272,00</b>                                    |

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

18 498 923,40

**КВР** 244

12 252 277,67

**КОСГУ:** 2.2.1

101 335,90

Код субсидии: 2.4.0001.0000

101 335,90

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

| № п/п        | Наименование расходов  | Ед.изм. | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                       |                 |
|--------------|--|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|              |  |         | Кол-во                                  | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб      |
| 1            | Услуги местной телефонной связи (спортивный центр)                 | усл.ед  | 1                                       | 11                    | 480,00                | 5 280,00        |
| 2            | Услуги местной телефонной связи (спортивный центр) (декабрь 2023 ) | усл.ед  | 1                                       | 1                     | 480,00                | 480,00          |
| <b>Итого</b> |  |         |   |                       |                       | <b>5 760,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

| № п/п  | Наименование расходов                              | Ед.изм. | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                       |                   |
|--|--|---------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  |  |         | Кол-во                                  | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1  | Абонентская плата за местные телефонные соединения | усл.ед  | 9                                       | 11                    | 403,20                | 39 916,80         |
| 2  | Абонентская плата за местные телефонные соединения | усл.ед  | 9                                       | 11                    | 831,60                | 82 328,40         |
| 3  | Прочие услуги связи                                |         |   |                       |                       | 20 500,00         |
| 4  | Услуги связи (декабрь 2023)                        |         |   |                       |                       | 6 000,00          |
| <b>Итого</b>   |  |         |   |                       |                       | <b>148 745,20</b> |
| в том числе:   |  |         |   |                       |                       |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |         |   |                       |                       | 95 575,90         |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |         |   |                       |                       | 53 169,30         |

**КОСГУ:** 2.2.3

901 361,46

Код субсидии: 2.4.0001.0000

901 361,46

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п  | Наименование показателя   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                           |                   |
|--|---|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|
|  |   | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб        |
| 1  | Услуги холодного водоснабжения  | 01.12.2023-30.06.2024                   | 1 480,00                   | 55,86                     | 82 672,80         |
|  |   | 01.07.2024-30.11.2024                   | 1 330,00                   | 55,86                     | 74 293,80         |
|  | Услуги водоотведения  | 01.12.2023-30.06.2024                   | 2 429,00                   | 59,86                     | 145 399,94        |
|  |   | 01.07.2024-30.11.2024                   | 2 270,00                   | 59,86                     | 135 882,20        |
|  | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава | 01.01.2024-30.11.2024                   | 260,00                     | 1,49                      | 387,40            |
| <b>Итого</b>   |   |   |                            |                           | <b>438 636,14</b> |
| в том числе по источникам:   |   |   |                            |                           |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |   |                            |                           | 411 947,29        |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |   |   |                            |                           | 26 688,85         |
| 2  | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов  | 01.12.2023-30.06.2024                   | 325,60                     | 821,57                    | 267 503,19        |
|  |   | 01.07.2024-30.11.2024                   | 254,10                     | 873,32                    | 221 910,61        |
| <b>Итого</b>   |   |   |                            |                           | <b>489 414,17</b> |
| в том числе по источникам:   |   |   |                            |                           |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |   |                            |                           | 489 414,17        |
| 3  | Коммунальные услуги   |   |                            |                           | 2 693,60          |
| в том числе по источникам:   |   |   |                            |                           |                   |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |   |                            |                           | 2 693,60          |
| <b>ИТОГО</b>   |   |   |                            |                           | <b>930 743,91</b> |
| в том числе:   |   |   |                            |                           |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |   |                            |                           | 901 361,46        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |   |                            |                           | 2 693,60          |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |   |   |                            |                           | 26 688,85         |

**КОСГУ:** 2.2.5

2 405 831,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 405 831,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

| № п/п        | Наименование показателя                                | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                  |                  |
|--------------|--|---|-----------------------------|------------------|------------------|
|              |  | Площадь одной обработки, кв.м/га        | Цена за одну обработку, руб | Кол-во обработок | Сумма, руб       |
| 1            | Оказание услуг по дератизации помещений                | 8 220                                   | 0,22                        | 11               | 19 892,40        |
| 2            | Оказание услуг по дератизации помещений (декабрь 2023) | 8 220                                   | 0,15                        | 1                | 1 233,00         |
| 3            | Оказание услуг по дезинсекции помещений                | 8 220                                   | 0,23                        | 11               | 20 796,60        |
| 4            | Оказание услуг по дезинсекции помещений (декабрь 2023) | 8 220                                   | 0,15                        | 1                | 1 233,00         |
| 5            | Дератизация зеленой зоны                               | 0,15                                    | 4 250,00                    | 2                | 1 275,00         |
| 6            | Дезинсекция зеленой зоны                               | 0,15                                    | 4 250,00                    | 2                | 1 275,00         |
| <b>Итого</b> |  |   |                             |                  | <b>45 705,00</b> |

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

| № п/п   | Наименование показателя                                     | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |               |                     |
|---|---|---|-----------------------|---------------|---------------------|
|   |   | Площадь, кв.м                           | Стоимость 1 кв.м, руб | Кол-во уборок | Сумма, руб          |
| 1   | Механизированная уборка территории (январь-февраль)         | 6 005                                   | 12,38                 | 18            | 1 338 154,20        |
| 2   | Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)            | 1 300                                   | 15,00                 | 6             | 117 000,00          |
| 3   | Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль) | 3 400                                   | 15,00                 | 6             | 306 000,00          |
| 4   | Сбивание сосулек с помощью АПП (январь-февраль)             | 132                                     | 41,69                 | 2             | 11 006,16           |
| <b>Итого</b>  |   |   |                       |               | <b>1 772 160,36</b> |
| в том числе:  |   |   |                       |               |                     |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> |   |   |                       |               | <b>1 772 160,36</b> |

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

| № п/п        | Наименование показателя   | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                                     |            |
|--------------|---|--------|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
|              |   |        | Кол-во ед в мес.                        | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | Сумма, руб |
| 1            | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах                  | услуга | 3                                       | 12                          | 1 642,20                            | 59 119,20  |
| 2            | Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | услуга | 1                                       | 12                          | 6 850,00                            | 82 200,00  |
| 3            | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации                  | услуга | 1                                       | 12                          | 5 000,00                            | 60 000,00  |
| 4            | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения                        | услуга | 1                                       | 12                          | 6 000,00                            | 72 000,00  |
| 6            | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств  | услуга | 1                                       | 11                          | 166,32                              | 1 829,52   |
| 7            | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2023)                                       | услуга | 1                                       | 1                           | 166,32                              | 166,32     |
| 8            | Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов   | услуга | *                                       | 10                          | 2 000,00                            | 20 000,00  |
| 10           | Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот                       | услуга | 1                                       | 12                          | 2 700,00                            | 32 400,00  |
| <b>Итого</b> |   |        |   |                             | <b>327 715,04</b>                   |            |

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

| № п/п   | Наименование показателя   | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                                     |            |
|---|---|--------|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
|   |   |        | Кол-во ед в мес.                        | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | Сумма, руб |
| 1   | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" | услуга | 1                                       | 12                          | 1 666,00                            | 19 992,00  |
| в том числе:  |   |        |   |                             |                                     |            |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |        |   |                             | <b>10 002,00</b>                    |            |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |        |   |                             | <b>9 990,00</b>                     |            |
| 2   | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)             | услуга | 3                                       | 12                          | 5 500,00                            | 198 000,00 |
| в том числе:  |   |        |   |                             |                                     |            |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |        |   |                             | <b>150 000,00</b>                   |            |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |        |   |                             | <b>48 000,00</b>                    |            |
| <b>Итого</b>  |   |        |   |                             | <b>217 992,00</b>                   |            |
| в том числе:  |   |        |   |                             |                                     |            |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |        |   |                             | <b>160 002,00</b>                   |            |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |        |   |                             | <b>57 990,00</b>                    |            |

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

| № п/п        | Наименование расходов                                 | на 2024 год (на текущий финансовый год) |             |                      |                  |
|--------------|---|---|-------------|----------------------|------------------|
|              |   | Ед.изм                                  | Кол-во, ед. | Стоимость за ед. руб | Сумма, руб       |
| 1            | <i>Перезарядка огнетушителей:</i>                     |   |             |                      |                  |
| 1.1          | ОП-2  | штука                                   | 12          | 291,00               | 3 492,00         |
| 1.2          | ОП-4, ОП-5  | штука                                   | 66          | 460,00               | 30 360,00        |
| 1.3          | ОП-8, ОП-10   | штука                                   | 5           | 690,00               | 3 450,00         |
| 1.4          | ОУ-3  | штука                                   | 3           | 456,00               | 1 368,00         |
| 2            | <i>Техническое освидетельствование огнетушителей:</i> |   |             |                      |                  |
| 1.2          | ОП-4, ОП-5  | штука                                   | 19          | 200,00               | 3 800,00         |
| <b>Итого</b> |   |   |             |                      | <b>42 470,00</b> |



Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки:

| № п/п        | Наименование показателя   | на 2024 год (на текущий финансовый год)       |                |              |                  |
|--------------|---|---|----------------|--------------|------------------|
|              |   | Количество пожарных лестниц/площадь обработки | Стоимость, руб | Кол-во услуг | Сумма, руб       |
| 1            | Огнезащитная обработка декораций, сценического оформления огнезащитным составом | 152,00  | 255,00         | 1            | 38 760,00        |
| 2            | Эксплуатационное испытание ограждения кровли                                    | 265,00  | 68,00          | 1            | 18 020,00        |
| <b>Итого</b> |   |   |                |              | <b>56 780,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на ежический осмотр транспортного средства:

| № п/п        | Наименование показателя              | на 2024 год (на текущий финансовый год) |  |                           |               |
|--------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------|---------------|
|              |                                      | Кол-во единиц транспортных средств      | Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб. | Частота прохождения в год | Сумма, руб    |
| 1            | Технический осмотр ГА3-2705 (421600) | 1                                       | 999,00                                 | 1                         | 999,00        |
| <b>Итого</b> |                                      |   |  |                           | <b>999,00</b> |

**КОСГУ:** 2.2.6 4 458 900,32  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 687 614,79  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

| № п/п        | Наименование расходов   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |  |  |                                | Сумма, руб   |
|--------------|---|---|--|--|--------------------------------|--------------|
|              |   | Кол-во постов охраны                    | Стоимость одного часа охраны объекта, руб. | Количество часов охраны объекта в день, час. | Количество дней охраны объекта |              |
| 1            | Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2023        | 2                                       | 120,60                                     | 24   | 31                             | 179 452,80   |
|              |   | 1                                       | 120,60                                     | 3  | 26                             | 9 406,80     |
| 2            | Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, январь- ноябрь 2024 | 2                                       | 120,60                                     | 24   | 334                            | 1 933 459,20 |
|              |   | 2                                       | 120,60                                     | 19   | 1                              | 4 582,80     |
|              |   | 1                                       | 120,60                                     | 3  | 197                            | 71 274,60    |
| <b>Итого</b> |   |   |  |  | <b>2 198 176,20</b>            |              |

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                |                       | Сумма, руб |
|--------------|---|-------------------|---|----------------|-----------------------|------------|
|              |   |                   | Кол-во постов охраны                    | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |            |
| 1            | Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста) | час               | 3,00                                    | 8 784          | 12,45                 | 328 082,40 |
| <b>Итого</b> |   |                   |   |                | <b>328 082,40</b>     |            |

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

| № п/п        | Наименование расходов  | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                 |
|--------------|--|-------------------|---|-----------------------|-----------------|
|              |  |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб      |
| 1            | Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность" | чел               | 1                                       | 1 500,00              | 1 500,00        |
| 2            | Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"   | чел               | 1                                       | 500,00                | 500,00          |
| 3            | Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда  | чел               | 2                                       | 2 000,00              | 4 000,00        |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                       | <b>6 000,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

| № п/п        | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                   |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
|              |   |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | <i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>   |                   |   |                       | <b>43 958,19</b>  |
| 1.1          | Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)   | чел               | 11                                      | 203,20                | 2 235,20          |
| 1.2          | Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)   | чел               | 4                                       | 206,92                | 827,68            |
| 1.3          | Периодический медицинский осмотр работников (водитель)  | чел               | 1                                       | 288,27                | 288,27            |
| 1.4          | Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)   | чел               | 48                                      | 277,09                | 13 300,32         |
| 1.5          | Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)   | чел               | 86                                      | 317,52                | 27 306,72         |
| 2            | Психиатрическое освидетельствование   | чел               | 6                                       | 1 500,00              | 9 000,00          |
| 3            | Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения | чел               | 134                                     | 637,00                | 85 358,00         |
| 4            | Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств                         | день              | 213                                     | 80,00                 | 17 040,00         |
| <b>Итого</b> |   |                   |   |                       | <b>155 356,19</b> |

Код субсидии:

2.4.0001.2205

917 621,10

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |             |                               |                              |
|--------------|---|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|
|              |   | Количество дней                         | Численность | Стоимость за чел. в день, руб | Сумма, руб                   |
| 1            | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) | 5                                       | 150         | 345,62                        | 259 215,00                   |
| 2            | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)  | 21                                      | 175         | 345,62                        | 1 270 153,50                 |
| <b>Итого</b> |   |   |             |                               | <b>1 529 368,50</b>          |
|              |   |   |             |                               | в том числе                  |
|              |   |   |             |                               | 2.03.4.01.82050.000000 (40%) |
|              |   |   |             |                               | <b>611 747,40</b>            |
|              |   |   |             |                               | 2.03.4.01.82050.000000 (60%) |
|              |   |   |             |                               | <b>917 621,10</b>            |

Код субсидии:

2.4.0001.0000

611 747,40

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |             |                               |                              |
|--------------|---|---|-------------|-------------------------------|------------------------------|
|              |   | Количество дней                         | Численность | Стоимость за чел. в день, руб | Сумма, руб                   |
| 1            | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) | 5                                       | 150         | 345,62                        | 259 215,00                   |
| 2            | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)  | 21                                      | 175         | 345,62                        | 1 270 153,50                 |
| <b>Итого</b> |   |   |             |                               | <b>1 529 368,50</b>          |
|              |   |   |             |                               | в том числе                  |
|              |   |   |             |                               | 2.03.4.01.82050.000000 (40%) |
|              |   |   |             |                               | <b>611 747,40</b>            |
|              |   |   |             |                               | 2.03.4.01.82050.000000 (60%) |
|              |   |   |             |                               | <b>917 621,10</b>            |

Код субсидии:

2.4.0001.0000

36 597,75

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

| № п/п        | Наименование расходов  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                  |                       |                  |
|--------------|--|---|------------------|-----------------------|------------------|
|              |  | Единица измерений                       | Количество часов | Стоимость за час, руб | Сумма, руб       |
| 1            | Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря | час                                     | 72               | 391,00                | 28 152,00        |
| 2            | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,00%)  |   |                  |                       | 8 445,75         |
| <b>Итого</b> |  |   |                  |                       | <b>36 597,75</b> |

Код субсидии:

2.4.0001.2101

34 993,78

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                  |
|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|------------------|
|              |   |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1            | Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку. | лицензия          | 1                                       | 34 993,78             | 34 993,78        |
| <b>Итого</b> |   |                   |   |                       | <b>34 993,78</b> |

Код субсидии:

2.4.0001.2101

170 325,50

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации:

| № п/п                                | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
|                                      |   |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| <i>Программное обеспечение:</i>      |   |                   |   |                       |                   |
| 1.1                                  | Антивирус Касперский  | лицензия          | 150                                     | 395,31                | 59 296,50         |
| 1.2                                  | Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов | лицензия          | 1                                       | 11 529,00             | 11 529,00         |
| <i>Курсы повышения квалификации:</i> |   |                   |   |                       |                   |
| 2.1                                  | Курсы повышения квалификации  | чел               | 10                                      | 9 950,00              | 99 500,00         |
| <b>Итого</b>                         |   |                   |   |                       | <b>170 325,50</b> |

КОСТУ:

2.2.7

22 026,64

Код субсидии:

2.4.0001.0000

9 735,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |             |                               |                 |
|--------------|---|---|-------------|-------------------------------|-----------------|
|              |   | Количество дней                         | Численность | Стоимость за чел. в день, руб | Сумма, руб      |
| 1            | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна) | 5                                       | 150         | 2,20                          | 1 650,00        |
| 2            | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)  | 21                                      | 175         | 2,20                          | 8 085,00        |
| <b>Итого</b> |   |   |             |                               | <b>9 735,00</b> |

Код субсидии:

2.4.0001.0000

12 291,64

Отраслевой код:

2.03.2.01.00590.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов  | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                  |
|--------------|--|-------------------|---|-----------------------|------------------|
|              |  |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1            | Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | услуга            | 1                                       | 12 291,64             | 12 291,64        |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                       | <b>12 291,64</b> |

**КОСГУ:** 3.1.0 3 713 487,76  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 713 487,76  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб          |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1            | Поставка учебников    | 3 432 128,26        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>3 432 128,26</b> |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мебели:

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб        |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| 1            | Мебель                | 281 359,50        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>281 359,50</b> |

**КОСГУ:** 3.4.3 110 427,97  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 110 427,97  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов       | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                   |
|--------------|-----------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
|              |                             |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | Бензин Регуляр-92           | литр              | 1 670                                   | 56,90                 | 94 990,00         |
| 2            | Масла и смазочные материалы |                   |   |                       | 15 437,97         |
| <b>Итого</b> |                             |                   |   |                       | <b>110 427,97</b> |

**КОСГУ:** 3.4.6 493 006,22  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб       |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 1            | Хозяйственные товары  | 50 000,00        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>50 000,00</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб       |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 1            | Канцелярские товары   | 14 000,00        |
| 2            | Хозяйственные товары  | 14 000,00        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>28 000,00</b> |

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

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

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб        |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| 1            | Канцелярские товары   | 415 006,22        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>415 006,22</b> |

**КОСГУ:** 3.4.9 45 900,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 41 660,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей:

| № п/п        | Наименование расходов  | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                  |
|--------------|--|-------------------|---|-----------------------|------------------|
|              |  |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1            | Бланк аттестата об основном общем образовании  | шт.               | 50                                      | 61,85                 | 3 092,50         |
| 2            | Приложение к аттестату об основном общем образовании                                   | шт.               | 80                                      | 64,90                 | 5 192,00         |
| 3            | Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием                               | шт.               | 5                                       | 61,85                 | 309,25           |
| 4            | Бланк аттестата о среднем общем образовании  | шт.               | 150                                     | 61,85                 | 9 277,50         |
| 5            | Приложение к аттестату о среднем общем образовании                                     | шт.               | 155                                     | 64,90                 | 10 059,50        |
| 6            | Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием                                 | шт.               | 5                                       | 61,85                 | 309,25           |
| 7            | Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром   | шт.               | 10                                      | 580,00                | 5 800,00         |
| 8            | Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)   | шт.               | 10                                      | 98,00                 | 980,00           |
| 9            | Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром | шт.               | 10                                      | 540,00                | 5 400,00         |
| 10           | Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)  | шт.               | 10                                      | 124,00                | 1 240,00         |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                       | <b>41 660,00</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 240,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 4 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции:

| № п/п   | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                 |
|---|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------|
|   |                       |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб      |
| <i>Проведение больших спортивных игр для учащихся 3-4 классов</i> |                       |                   |   |                       |                 |
| 1   | Кубок 1 место         | штука             | 1                                       | 1 600,00              | 1 600,00        |
| 2   | Кубок 2 место         | штука             | 1                                       | 1 300,00              | 1 300,00        |
| 3   | Кубок 3 место         | штука             | 1                                       | 1 100,00              | 1 100,00        |
| 4   | Диплом                | штука             | 3                                       | 80,00                 | 240,00          |
| <b>Итого</b>  |                       |                   |   |                       | <b>4 240,00</b> |

КВР 247 6 246 645,73

КОСГУ: 2.2.3 6 246 645,73

Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 246 645,73  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п   | Наименование показателя  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                           | Сумма, руб          |
|---|--|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|
|   |  | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб |                     |
| 1   | Услуги теплоснабжения  | 01.12.2023-30.06.2024                   | 1 455,00000                | 2 158,57                  | 3 140 719,35        |
|   |  | 01.07.2024-30.11.2024                   | 854,00000                  | 2 158,57                  | 1 843 418,78        |
| <b>Итого</b>  |  |   |                            |                           | <b>4 984 138,13</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>   |  |   |                            |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 664 544,60   |  |   |                            |                           |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 326 672,00 |  |   |                            |                           |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов 1 889 969,46  |  |   |                            |                           |                     |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 102 952,07                                     |  |   |                            |                           |                     |
| 2   | Услуги электроснабжения  | 01.12.2023-30.11.2024                   | 470 000,00                 | 8,31                      | 3 905 700,00        |
| <b>Итого</b>  |  |   |                            |                           | <b>3 905 700,00</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>   |  |   |                            |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 272 845,91   |  |   |                            |                           |                     |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 571 603,35 |  |   |                            |                           |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов 1 061 250,74  |  |   |                            |                           |                     |
| 3   | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)   | 01.12.2023-30.06.2024                   | 1142,00000                 | 55,86                     | 63 792,12           |
|   |  | 01.07.2024-30.11.2024                   | 1039,00000                 | 55,86                     | 58 038,54           |
| 4   | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)  | 01.12.2023-30.06.2024                   | 121,28000                  | 2 158,57                  | 261 791,37          |
|   |  | 01.07.2024-30.11.2024                   | 110,34000                  | 2 158,57                  | 238 176,61          |
| <b>Итого</b>  |  |   |                            |                           | <b>621 798,64</b>   |
| <i>в том числе по источникам:</i>   |  |   |                            |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 587 055,22   |  |   |                            |                           |                     |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов 34 743,42   |  |   |                            |                           |                     |
| 5   | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения | 01.12.2023-30.11.2024                   | 9 500,00                   | 7,60                      | 72 200,00           |
| <b>Итого</b>  |  |   |                            |                           | <b>72 200,00</b>    |
| <i>в том числе по источникам:</i>   |  |   |                            |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 72 200,00  |  |   |                            |                           |                     |

| № п/п  | Наименование показателя  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                           |                      |
|--|--|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|
|  |  | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб           |
| 6  | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения | 01.12.2023-30.11.2024                   | 147 800,00                 | 8,31                      | 1 228 218,00         |
| <b>Итого</b>   |  |   |                            |                           | <b>1 228 218,00</b>  |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |   |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |   |                            |                           | 650 000,00           |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |   |                            |                           | 578 218,00           |
| 7  | Коммунальные услуги  |   |                            |                           | 500 000,00           |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |   |                            |                           | 500 000,00           |
| <b>ИТОГО</b>   |  |   |                            |                           | <b>11 312 054,77</b> |
| <i>в том числе:</i>  |  |   |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |   |                            |                           | 6 246 645,73         |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |   |                            |                           | 898 275,35           |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |   |                            |                           | 4 064 181,62         |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |  |   |                            |                           | 102 952,07           |

**ИТОГО**

**218 744 425,75**

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

*[Handwritten signature]*



**Е.Н.Елисеева**

**А.А.Ишмухаметова**

**А.М. Глазкова**

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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

|   |                |
|---|----------------|
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания  | 222 505 586,51 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"  | 222 505 586,51 |
| Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"   | 220 901 885,26 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета   | 17 588 533,26  |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция 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                 | 203 313 352,00 |
| Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"  | 1 603 701,25   |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета   | 686 080,15     |
| 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 | 917 621,10     |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

|  |                        |                       |
|--|------------------------|-----------------------|
| Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 222 505 586,51         |                       |
| Код вида финансового обеспечения: 4  | 222 505 586,51         |                       |
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):  | 200 660 627,69         |                       |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:  |                        |                       |
| Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату   |                        |                       |
| <b>КВР</b>   | <b>111</b>             | <b>152 931 174,14</b> |
| <b>КОСГУ:</b>  | <b>2.1.1</b>           | <b>151 926 174,14</b> |
| Код субсидии:  | 2.4.0001.2101          | 151 926 174,14        |
| Отраслевой код:  | 2.03.2.01.84303.000000 |                       |

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:**

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма, руб            |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | Месячный фонд заработной платы  | 10 161 974,64         |
| 2            | Фонд заработной платы в год   | 121 943 695,68        |
| 3            | Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу) | 10 161 974,64         |
| 4            | Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год  | 12 260 878,90         |
| 5            | Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда  | 7 559 624,92          |
| <b>Итого</b> |   | <b>151 926 174,14</b> |

|                 |                        |                     |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.6.6</b>           | <b>1 005 000,00</b> |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.2101          | 1 005 000,00        |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 |                     |

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

| № п/п        | Наименование расходов                                  | Сумма, руб          |
|--------------|--|---------------------|
| 1            | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя | 1 005 000,00        |
| <b>Итого</b> |  | <b>1 005 000,00</b> |

**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

|                 |                        |                     |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| <b>КВР</b>      | <b>112</b>             | <b>1 642 648,95</b> |
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.1.4</b>           | <b>1 592 648,95</b> |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 1 592 648,95        |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |                     |

**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 (плановый период)                   |                                     |                     |
|--------------|---|---|-------------------------------------|---------------------|
|              |   | Средний размер выплаты на одного работника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Сумма, руб          |
| 1            | Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 9 837,28  | 161                                 | 1 583 802,08        |
| 2            | Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно |   |                                     | 8 846,87            |
| <b>Итого</b> |   |   |                                     | <b>1 592 648,95</b> |

|                 |                        |                  |
|-----------------|------------------------|------------------|
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.6.7</b>           | <b>50 000,00</b> |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 50 000,00        |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |                  |

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

| № п/п        | Наименование расходов                | Сумма, руб       |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 1            | Расходы на оплату зубопротезирования | 50 000,00        |
| <b>Итого</b> |                                      | <b>50 000,00</b> |

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

|                 |                        |               |
|-----------------|------------------------|---------------|
| <b>КВР</b>      | 119                    | 46 086 804,60 |
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.1.3                  | 45 976 704,59 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.2101          | 45 881 704,59 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 |               |

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

| № п/п        | Наименование государственного внебюджетного фонда                   | на 2025 год (плановый период)                     |                      |
|--------------|---|---|----------------------|
|              |   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб    |
| 1            | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 151 926 174,14                                    | 45 881 704,59        |
| <b>Итого</b> |   |   | <b>45 881 704,59</b> |

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 95 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |           |

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

| № п/п        | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Сумма взноса, руб |
|--------------|---|-------------------|
| 1            | Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 95 000,00         |
| <b>Итого</b> |   | <b>95 000,00</b>  |

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.6.6                  | 95 000,01 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.2101          | 95 000,01 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 |           |

Обоснования (расчеты) на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:

| № п/п        | Наименование выплаты   | Сумма взноса, руб |
|--------------|--|-------------------|
| 1            | Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом | 95 000,01         |
| <b>Итого</b> |  | <b>95 000,01</b>  |

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.6.7                  | 15 100,00 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 15 100,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |           |

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

| № п/п        | Наименование расходов                  | Сумма взноса, руб |
|--------------|--|-------------------|
| 1            | Страховые взносы на зубопротезирование | 15 100,00         |
| <b>Итого</b> |  | <b>15 100,00</b>  |

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

30 000,00

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

2 457 084,00

**КВР**

321

30 000,00

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.6.4                  | 30 000,00 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.2101          | 30 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 |           |

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Кол-во человек | Кол-во выплат | Сумма выплат на 1 чел., в руб. | Сумма, руб       |
|--------------|---|----------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| 1            | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя | 6              | 1             | 5 000,00                       | 30 000,00        |
| <b>Итого</b> |   |                |               |                                | <b>30 000,00</b> |

**КВР**

851

2 452 812,00

|                 |                        |              |
|-----------------|------------------------|--------------|
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.9.1                  | 2 452 812,00 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 2 452 812,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |              |

Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество:

| № п/п        | Наименование расходов           | на 2025 год (плановый период) |                  |  |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|--|
|              |                                 | Налогооблагаемая база, руб    | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб |
| 1            | Налог на имущество (4 кв 2024г) | 27 872 864,00                 | 2,20             | 613 203,0  |
| 2            | Налог на имущество              | 83 618 592,00                 | 2,20             | 1 839 609,0  |
| <b>Итого</b> |                                 |                               |                  | <b>2 452 812,00</b>                                |

**КВР**

852

4 272,00

|                 |                        |          |
|-----------------|------------------------|----------|
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.9.1                  | 4 272,00 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 4 272,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |          |

Обоснования (расчеты) расходов на уплату транспортного налога:

| № п/п        | Наименование расходов       | на 2025 год (плановый период)   |                  |  |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--|
|              |                             | Мощность транспортного средства | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб |
| 1            | Оплата транспортного налога | 106,80                          | 40,00            | 4 272  |
| <b>Итого</b> |                             |                                 |                  | <b>4 272,00</b>                                    |

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

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

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

19 357 874,82

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

|                 |                        |               |
|-----------------|------------------------|---------------|
| КВР             | 244                    | 12 252 277,67 |
| КОСГУ:          | 2.2.1                  | 101 335,90    |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 101 335,90    |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |               |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

| № п/п        | Наименование расходов   | Ед. изм. | на 2025 год (плановый период) |                       |                        |                 |
|--------------|---|----------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
|              |   |          | Кол-во                        | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.     |
| 1            | Услуги местной телефонной связи (спортивный центр)                | усл.ед   | 1                             | 11                    | 480,00                 | 5 280,00        |
| 2            | Услуги местной телефонной связи (спортивный центр) (декабрь 2024) | усл.ед   | 1                             | 1                     | 480,00                 | 480,00          |
| <b>Итого</b> |   |          |                               |                       |                        | <b>5 760,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

| № п/п   | Наименование расходов                              | Ед. изм. | на 2025 год (плановый период) |                       |                        |                   |
|---|--|----------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|   |  |          | Кол-во                        | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
| 1   | Абонентская плата за местные телефонные соединения | усл.ед   | 9                             | 11                    | 403,20                 | 39 916,80         |
| 2   | Абонентская плата за местные телефонные соединения | усл.ед   | 9                             | 11                    | 831,60                 | 82 328,40         |
| 3   | Прочие услуги связи                                |          |                               |                       |                        | 20 500,00         |
| 4   | Услуги связи (декабрь 2024)                        |          |                               |                       |                        | 6 000,00          |
| <b>Итого</b>  |  |          |                               |                       |                        | <b>148 745,20</b> |
| <b>в том числе:</b>   |  |          |                               |                       |                        |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |  |          |                               |                       |                        | <b>95 575,90</b>  |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |  |          |                               |                       |                        | <b>53 169,30</b>  |

|                 |                        |            |
|-----------------|------------------------|------------|
| КОСГУ:          | 2.2.3                  | 901 361,46 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 901 361,46 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |            |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п   | Наименование показателя   | на 2025 год (плановый период) |                            |                            |                   |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
|   |   | Период оказания услуг         | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.       |
| 1   | Услуги холодного водоснабжения  | 01.12.2024-30.06.2025         | 1 480,00                   | 55,86                      | 82 672,80         |
|   |   | 01.07.2025-30.11.2025         | 1 330,00                   | 55,86                      | 74 293,80         |
|   | Услуги водоотведения  | 01.12.2024-30.06.2025         | 2 429,00                   | 59,86                      | 145 399,94        |
|   |   | 01.07.2025-30.11.2025         | 2 270,00                   | 59,86                      | 135 882,20        |
|   | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава | 01.01.2025-30.11.2025         | 260,00                     | 1,49                       | 387,40            |
| <b>Итого</b>  |   |                               |                            |                            | <b>438 636,14</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>   |   |                               |                            |                            |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |                               |                            |                            | <b>411 947,29</b> |
| <i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>                                     |   |                               |                            |                            | <b>26 688,85</b>  |
| 2   | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов  | 01.12.2024-30.06.2025         | 325,60                     | 821,57                     | 267 503,19        |
|   |   | 01.07.2025-30.11.2025         | 254,10                     | 873,32                     | 221 910,61        |
| <b>Итого</b>  |   |                               |                            |                            | <b>489 414,17</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>   |   |                               |                            |                            |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |                               |                            |                            | <b>489 414,17</b> |
| 3   | Коммунальные услуги   |                               |                            |                            | <b>2 693,60</b>   |
| <i>в том числе по источникам:</i>   |   |                               |                            |                            |                   |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |                               |                            |                            | <b>2 693,60</b>   |
| <b>ИТОГО</b>  |   |                               |                            |                            | <b>930 743,91</b> |
| <b>в том числе:</b>   |   |                               |                            |                            |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |                               |                            |                            | <b>901 361,46</b> |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |                               |                            |                            | <b>2 693,60</b>   |
| <i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>                                     |   |                               |                            |                            | <b>26 688,85</b>  |

|                 |                        |              |
|-----------------|------------------------|--------------|
| КОСГУ:          | 2.2.5                  | 2 405 831,40 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 2 405 831,40 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |              |

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

| № п/п        | Наименование показателя                                | на 2025 год (плановый период)     |                              |                  |                  |
|--------------|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|              |  | Площадь одной обработки, кв. м/га | Цена за одну обработку, руб. | Кол-во обработок | Сумма, руб.      |
| 1            | Оказание услуг по дератизации помещений                | 8 220                             | 0,22                         | 11               | 19 892,40        |
| 2            | Оказание услуг по дератизации помещений (декабрь 2024) | 8 220                             | 0,15                         | 1                | 1 233,00         |
| 3            | Оказание услуг по дезинсекции помещений                | 8 220                             | 0,23                         | 11               | 20 796,60        |
| 4            | Оказание услуг по дезинсекции помещений (декабрь 2024) | 8 220                             | 0,15                         | 1                | 1 233,00         |
| 5            | Дератизация зеленой зоны                               | 0,15                              | 4 250,00                     | 2                | 1 275,00         |
| 6            | Дезинсекция зеленой зоны                               | 0,15                              | 4 250,00                     | 2                | 1 275,00         |
| <b>Итого</b> |  |                                   |                              |                  | <b>45 705,00</b> |

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



| № п/п   | Наименование показателя                                     | на 2025 год (плановый период) |                       |               |                     |
|---|---|-------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
|   |   | Площадь, кв.м                 | Стоимость 1 кв.м, руб | Кол-во уборок | Сумма, руб          |
| 1   | Механизированная уборка территории (январь-февраль)         | 6 005                         | 12,38                 | 18            | 1 338 154,20        |
| 2   | Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)            | 1 300                         | 15,00                 | 6             | 117 000,00          |
| 3   | Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль) | 3 400                         | 15,00                 | 6             | 306 000,00          |
| 4   | Сбивание сосулек с помощью АПГ (январь-февраль)             | 132                           | 41,69                 | 2             | 11 006,16           |
| <b>Итого</b>  |   |                               |                       |               | <b>1 772 160,36</b> |
| <b>в том числе:</b>   |   |                               |                       |               |                     |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> |   |                               |                       |               | <b>1 772 160,36</b> |

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

| № п/п        | Наименование показателя   | Ед изм | на 2025 год (плановый период) |                             |                                     |            |
|--------------|---|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
|              |   |        | Кол-во ед в мес.              | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | Сумма, руб |
| 1            | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах                  | услуга | 3                             | 12                          | 1 642,20                            | 59 119,20  |
| 2            | Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | услуга | 1                             | 12                          | 6 850,00                            | 82 200,00  |
| 3            | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации                  | услуга | 1                             | 12                          | 5 000,00                            | 60 000,00  |
| 4            | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения                        | услуга | 1                             | 12                          | 6 000,00                            | 72 000,00  |
| 6            | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств  | услуга | 1                             | 11                          | 166,32                              | 1 829,52   |
| 7            | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2024)                                       | услуга | 1                             | 1                           | 166,32                              | 166,32     |
| 8            | Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов   | услуга | *                             | 10                          | 2 000,00                            | 20 000,00  |
| 10           | Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот                       | услуга | 1                             | 12                          | 2 700,00                            | 32 400,00  |
| <b>Итого</b> |   |        |                               |                             | <b>327 715,04</b>                   |            |

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

| № п/п   | Наименование показателя   | Ед изм | на 2025 год (плановый период) |                             |                                     |            |
|---|---|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
|   |   |        | Кол-во ед в мес.              | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | Сумма, руб |
| 1   | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" | услуга | 1                             | 12                          | 1 666,00                            | 19 992,00  |
| <b>в том числе:</b>   |   |        |                               |                             |                                     |            |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |        |                               |                             | <b>10 002,00</b>                    |            |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |        |                               |                             | <b>9 990,00</b>                     |            |
| 2   | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)             | услуга | 3                             | 12                          | 5 500,00                            | 198 000,00 |
| <b>в том числе:</b>   |   |        |                               |                             |                                     |            |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |        |                               |                             | <b>150 000,00</b>                   |            |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |        |                               |                             | <b>48 000,00</b>                    |            |
| <b>Итого</b>  |   |        |                               |                             | <b>217 992,00</b>                   |            |
| <b>в том числе:</b>   |   |        |                               |                             |                                     |            |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |        |                               |                             | <b>160 002,00</b>                   |            |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |        |                               |                             | <b>57 990,00</b>                    |            |

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

| № п/п        | Наименование расходов                                 | на 2025 год (плановый период) |             |                      |                  |
|--------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
|              |   | Ед изм                        | Кол-во, ед. | Стоимость за ед. руб | Сумма, руб       |
| 1            | <i>Перезарядка огнетушителей:</i>                     |                               |             |                      |                  |
| 1.1          | ОП-2  | штука                         | 12          | 291,00               | 3 492,00         |
| 1.2          | ОП-4, ОП-5  | штука                         | 66          | 460,00               | 30 360,00        |
| 1.3          | ОП-8, ОП-10   | штука                         | 5           | 690,00               | 3 450,00         |
| 1.4          | ОУ-3  | штука                         | 3           | 456,00               | 1 368,00         |
| 2            | <i>Техническое освидетельствование огнетушителей:</i> |                               |             |                      |                  |
| 1.2          | ОП-4, ОП-5  | штука                         | 19          | 200,00               | 3 800,00         |
| <b>Итого</b> |   |                               |             |                      | <b>42 470,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки:

| № п/п        | Наименование показателя   | на 2025 год (плановый период)                 |                |              |                  |
|--------------|---|---|----------------|--------------|------------------|
|              |   | Количество пожарных лестниц/площадь обработки | Стоимость, руб | Кол-во услуг | Сумма, руб       |
| 1            | Огнезащитная обработка декораций, сценического оформления огнезащитным составом | 152,00  | 255,00         | 1            | 38 760,00        |
| 2            | Эксплуатационное испытание ограждения кровли                                    | 265,00  | 68,00          | 1            | 18 020,00        |
| <b>Итого</b> |   |   |                |              | <b>56 780,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на ежичиский осмотр транспортного средства:

| № п/п        | Наименование показателя              | на 2025 год (плановый период)      |  |                           |               |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|---------------|
|              |                                      | Кол-во единиц транспортных средств | Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб. | Частота прохождения в год | Сумма, руб    |
| 1            | Технический осмотр ГА3-2705 (421600) | 1                                  | 999,00                                 | 1                         | 999,00        |
| <b>Итого</b> |                                      |                                    |  |                           | <b>999,00</b> |

КОСГУ: 2.2.6 4 458 900,32  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 687 614,79  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

| № п/п        | Наименование расходов   | на 2025 год (плановый период) |  |  |                                |              |
|--------------|---|-------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|
|              |   | Кол-во постов охраны          | Стоимость одного часа охраны объекта, руб. | Количество часов охраны объекта в день, час. | Количество дней охраны объекта | Сумма, руб   |
| 1            | Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2024        | 2                             | 120,60                                     | 24   | 31                             | 179 452,80   |
|              |   | 1                             | 120,60                                     | 3  | 26                             | 9 406,80     |
| 2            | Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, январь- ноябрь 2025 | 2                             | 120,60                                     | 24   | 334                            | 1 933 459,20 |
|              |   | 2                             | 120,60                                     | 19   | 1                              | 4 582,80     |
|              |   | 1                             | 120,60                                     | 3  | 197                            | 71 274,60    |
| <b>Итого</b> |   |                               |  |  | <b>2 198 176,20</b>            |              |

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) |                |                       |            |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|------------|
|              |   |                   | Кол-во постов охраны          | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
| 1            | Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиция на сигнал тревожного оповещения (2 поста) | час               | 3,00                          | 8 784          | 12,45                 | 328 082,40 |
| <b>Итого</b> |   |                   |                               |                | <b>328 082,40</b>     |            |

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

| № п/п        | Наименование расходов  | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) |                       |                 |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
|              |  |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб      |
| 1            | Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность" | чел               | 1                             | 1 500,00              | 1 500,00        |
| 2            | Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"   | чел               | 1                             | 500,00                | 500,00          |
| 3            | Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда  | чел               | 2                             | 2 000,00              | 4 000,00        |
| <b>Итого</b> |  |                   |                               |                       | <b>6 000,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

| № п/п        | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) |                       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |   |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | <i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>   |                   |                               |                       | <b>43 958,19</b>  |
| 1.1          | Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)   | чел               | 11                            | 203,20                | 2 235,20          |
| 1.2          | Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)   | чел               | 4                             | 206,92                | 827,68            |
| 1.3          | Периодический медицинский осмотр работников (водитель)  | чел               | 1                             | 288,27                | 288,27            |
| 1.4          | Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)   | чел               | 48                            | 277,09                | 13 300,32         |
| 1.5          | Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)   | чел               | 86                            | 317,52                | 27 306,72         |
| 2            | Психиатрическое освидетельствование   | чел               | 6                             | 1 500,00              | 9 000,00          |
| 3            | Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения | чел               | 134                           | 637,00                | 85 358,00         |
| 4            | Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств                         | день              | 213                           | 80,00                 | 17 040,00         |
| <b>Итого</b> |   |                   |                               |                       | <b>155 356,19</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.2205 917 621,10  
Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

| № п/п                         | Наименование расходов   | на 2025 год (плановый период) |             |                               |                     |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
|                               |   | Количество дней               | Численность | Стоимость за чел. в день, руб | Сумма, руб          |
| 1                             | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) | 5                             | 150         | 345,62                        | 259 215,00          |
| 2                             | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)  | 21                            | 175         | 345,62                        | 1 270 153,50        |
| <b>Итого</b>                  |   |                               |             |                               | <b>1 529 368,50</b> |
| в том числе                   |   |                               |             |                               |                     |
| 2.03.4.01.\$2050.000000 (40%) |   |                               |             |                               | <b>611 747,40</b>   |
| 2.03.4.01.82050.000000 (60%)  |   |                               |             |                               | <b>917 621,10</b>   |

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.\$2050.000000  
 611 747,40

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

| № п/п                         | Наименование расходов   | на 2025 год (плановый период) |             |                               |                     |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
|                               |   | Количество дней               | Численность | Стоимость за чел. в день, руб | Сумма, руб          |
| 1                             | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) | 5                             | 150         | 345,62                        | 259 215,00          |
| 2                             | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)  | 21                            | 175         | 345,62                        | 1 270 153,50        |
| <b>Итого</b>                  |   |                               |             |                               | <b>1 529 368,50</b> |
| в том числе                   |   |                               |             |                               |                     |
| 2.03.4.01.\$2050.000000 (40%) |   |                               |             |                               | <b>611 747,40</b>   |
| 2.03.4.01.82050.000000 (60%)  |   |                               |             |                               | <b>917 621,10</b>   |

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000  
 36 597,75

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

| № п/п        | Наименование расходов  | на 2025 год (плановый период) |                  |                       |                  |
|--------------|--|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|              |  | Единица измерений             | Количество часов | Стоимость за час, руб | Сумма, руб       |
| 1            | Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря | час                           | 72               | 391,00                | 28 152,00        |
| 2            | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,00%)  |                               |                  |                       | 8 445,75         |
| <b>Итого</b> |  |                               |                  |                       | <b>36 597,75</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000  
 34 993,78

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) |                       |                  |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|              |   |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1            | Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку. | лицензия          | 1                             | 34 993,78             | 34 993,78        |
| <b>Итого</b> |   |                   |                               |                       | <b>34 993,78</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000  
 170 325,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации:

| № п/п                                | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) |                       |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                      |   |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| <i>Программное обеспечение:</i>      |   |                   |                               |                       |                   |
| 1.1                                  | Антивирус Касперский  | лицензия          | 150                           | 395,31                | 59 296,50         |
| 1.2                                  | Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов | лицензия          | 1                             | 11 529,00             | 11 529,00         |
| <i>Курсы повышения квалификации:</i> |   |                   |                               |                       |                   |
| 2.1                                  | Курсы повышения квалификации  | чел               | 10                            | 9 950,00              | 99 500,00         |
| <b>Итого</b>                         |   |                   |                               |                       | <b>170 325,50</b> |

**КОСГУ: 2.2.7 22 026,64**  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 735,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов   | на 2025 год (плановый период) |             |                               |                 |
|--------------|---|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
|              |   | Количество дней               | Численность | Стоимость за чел. в день, руб | Сумма, руб      |
| 1            | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна) | 5                             | 150         | 2,20                          | 1 650,00        |
| 2            | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)  | 21                            | 175         | 2,20                          | 8 085,00        |
| <b>Итого</b> |   |                               |             |                               | <b>9 735,00</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000  
 12 291,64

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

| № п/п        | Наименование расходов  | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) |                       |                  |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|              |  |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1            | Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | услуга            | 1                             | 12 291,64             | 12 291,64        |
| <b>Итого</b> |  |                   |                               |                       | <b>12 291,64</b> |

**КОСГУ:** 3.1.0 3 713 487,76  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 713 487,76  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб          |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1            | Поставка учебников    | 3 432 128,26        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>3 432 128,26</b> |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мебели:

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб        |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| 1            | Мебель                | 281 359,50        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>281 359,50</b> |

**КОСГУ:** 3.4.3 110 427,97  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 110 427,97  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов       | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) |                       |                   |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |                             |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | Бензин Регуляр-92           | литр              | 1 670                         | 56,90                 | 94 990,00         |
| 2            | Масла и смазочные материалы |                   |                               |                       | 15 437,97         |
| <b>Итого</b> |                             |                   |                               |                       | <b>110 427,97</b> |

**КОСГУ:** 3.4.6 493 006,22  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб       |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 1            | Хозяйственные товары  | 50 000,00        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>50 000,00</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб       |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 1            | Канцелярские товары   | 14 000,00        |
| 2            | Хозяйственные товары  | 14 000,00        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>28 000,00</b> |

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

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

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб        |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| 1            | Канцелярские товары   | 415 006,22        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>415 006,22</b> |

**КОСГУ:** 3.4.9 45 900,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 41 660,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей:

| № п/п        | Наименование расходов  | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) |                       |                  |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|              |  |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1            | Бланк аттестата об основном общем образовании  | шт.               | 50                            | 61,85                 | 3 092,50         |
| 2            | Приложение к аттестату об основном общем образовании                                   | шт.               | 80                            | 64,90                 | 5 192,00         |
| 3            | Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием                               | шт.               | 5                             | 61,85                 | 309,25           |
| 4            | Бланк аттестата о среднем общем образовании  | шт.               | 150                           | 61,85                 | 9 277,50         |
| 5            | Приложение к аттестату о среднем общем образовании                                     | шт.               | 155                           | 64,90                 | 10 059,50        |
| 6            | Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием                                 | шт.               | 5                             | 61,85                 | 309,25           |
| 7            | Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром   | шт.               | 10                            | 580,00                | 5 800,00         |
| 8            | Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)   | шт.               | 10                            | 98,00                 | 980,00           |
| 9            | Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром | шт.               | 10                            | 540,00                | 5 400,00         |
| 10           | Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)  | шт.               | 10                            | 124,00                | 1 240,00         |
| <b>Итого</b> |  |                   |                               |                       | <b>41 660,00</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 240,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 4 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции:

| № п/п   | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) |                       |                 |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
|   |                       |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб      |
| <i>Проведение больших спортивных игр для учащихся 3-4 классов</i> |                       |                   |                               |                       |                 |
| 1   | Кубок 1 место         | штука             | 1                             | 1 600,00              | 1 600,00        |
| 2   | Кубок 2 место         | штука             | 1                             | 1 300,00              | 1 300,00        |
| 3   | Кубок 3 место         | штука             | 1                             | 1 100,00              | 1 100,00        |
| 4   | Диплом                | штука             | 3                             | 80,00                 | 240,00          |
| <b>Итого</b>  |                       |                   |                               |                       | <b>4 240,00</b> |

**КВР** 247 **7 105 597,15**

**КОСГУ:** 2.2.3 **7 105 597,15**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 105 597,15  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п  | Наименование показателя  | на 2025 год (плановый период) |                            |                           |                     |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
|  |  | Период оказания услуг         | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб          |
| 1  | Услуги теплоснабжения  | 01.12.2024-30.06.2025         | 1 455,00000                | 2 158,57                  | 3 140 719,35        |
|  |  | 01.07.2025-30.11.2025         | 854,00000                  | 2 158,57                  | 1 843 418,78        |
| <b>Итого</b>   |  |                               |                            |                           | <b>4 984 138,13</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                               |                            |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>3 523 496,02</b> |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                               |                            |                           | <b>326 672,00</b>   |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | <b>1 031 018,04</b> |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |  |                               |                            |                           | <b>102 952,07</b>   |
| 2  | Услуги электроснабжения  | 01.12.2024-30.11.2025         | 470 000,00                 | 8,31                      | 3 905 700,00        |
| <b>Итого</b>   |  |                               |                            |                           | <b>3 905 700,00</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                               |                            |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>2 272 845,91</b> |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                               |                            |                           | <b>571 603,35</b>   |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | <b>1 061 250,74</b> |
| 3  | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)   | 01.12.2024-30.06.2025         | 1142,00000                 | 55,86                     | 63 792,12           |
|  |  | 01.07.2025-30.11.2025         | 1039,00000                 | 55,86                     | 58 038,54           |
| 4  | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)  | 01.12.2024-30.06.2025         | 121,28000                  | 2 158,57                  | 261 791,37          |
|  |  | 01.07.2025-30.11.2025         | 110,34000                  | 2 158,57                  | 238 176,61          |
| <b>Итого</b>   |  |                               |                            |                           | <b>621 798,64</b>   |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                               |                            |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>587 055,22</b>   |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | <b>34 743,42</b>    |
| 5  | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения | 01.12.2024-30.11.2025         | 9 500,00                   | 7,60                      | 72 200,00           |
| <b>Итого</b>   |  |                               |                            |                           | <b>72 200,00</b>    |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                               |                            |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>72 200,00</b>    |

| № п/п  | Наименование показателя  | на 2025 год (плановый период) |                            |                           |                      |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
|  |  | Период оказания услуг         | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб           |
| 6  | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения | 01.12.2024-30.11.2025         | 147 800,00                 | 8,31                      | 1 228 218,00         |
| <b>Итого</b>   |  |                               |                            |                           | <b>1 228 218,00</b>  |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                               |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>650 000,00</b>    |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | <b>578 218,00</b>    |
| 7  | Коммунальные услуги  |                               |                            |                           | 500 000,00           |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | 500 000,00           |
| <b>ИТОГО</b>   |  |                               |                            |                           | <b>11 312 054,77</b> |
| <i>в том числе:</i>  |  |                               |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>7 105 597,15</b>  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                               |                            |                           | 898 275,35           |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | 3 205 230,20         |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |  |                               |                            |                           | 102 952,07           |

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания  | 223 654 069,42        |
| <b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>   | <b>223 654 069,42</b> |
| <i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>  | <i>222 050 368,17</i> |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета   | 17 173 942,17         |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция 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                 | 204 876 426,00        |
| <i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>   | <i>1 603 701,25</i>   |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета   | 686 080,15            |
| 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 | 917 621,10            |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

|  |                        |                       |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b> | <b>223 654 069,42</b>  |                       |
| <b>Код вида финансового обеспечения: 4</b>   | <b>223 654 069,42</b>  |                       |
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):  | 201 850 420,14         |                       |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:  |                        |                       |
| Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:  |                        |                       |
| <b>КВР</b>   | <b>111</b>             | <b>154 131 691,81</b> |
| <b>КОСГУ:</b>  | <b>2.1.1</b>           | <b>153 126 691,81</b> |
| Код субсидии:  | 2.4.0001.2101          | 153 126 691,81        |
| Отраслевой код:  | 2.03.2.01.84303.000000 |                       |

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:**

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма, руб            |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | Месячный фонд заработной платы  | 10 161 974,64         |
| 2            | Фонд заработной платы в год   | 121 943 695,68        |
| 3            | Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу) | 10 161 974,64         |
| 4            | Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год  | 12 260 878,90         |
| 5            | Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда  | 8 760 142,59          |
| <b>Итого</b> |   | <b>153 126 691,81</b> |

|                 |                        |                     |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.6.6</b>           | <b>1 005 000,00</b> |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.2101          | 1 005 000,00        |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 |                     |

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

| № п/п        | Наименование расходов                                  | Сумма, руб          |
|--------------|--|---------------------|
| 1            | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя | 1 005 000,00        |
| <b>Итого</b> |  | <b>1 005 000,00</b> |

**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**

|                 |                        |                     |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| <b>КВР</b>      | <b>112</b>             | <b>1 269 367,40</b> |
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.1.4</b>           | <b>1 219 367,40</b> |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 1 219 367,40        |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |                     |

**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 (плановый период)                   |                                     |                     |
|--------------|---|---|-------------------------------------|---------------------|
|              |   | Средний размер выплаты на одного работника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Сумма, руб          |
| 1            | Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 15 175,90                                       | 80                                  | 1 214 072,00        |
| 2            | Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно |   |                                     | 5 295,40            |
| <b>Итого</b> |   |   |                                     | <b>1 219 367,40</b> |

|                 |                        |                  |
|-----------------|------------------------|------------------|
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.6.7</b>           | <b>50 000,00</b> |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 50 000,00        |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |                  |

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

| № п/п        | Наименование расходов                | Сумма, руб       |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 1            | Расходы на оплату зубопротезирования | 50 000,00        |
| <b>Итого</b> |                                      | <b>50 000,00</b> |

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

|                 |                        |               |
|-----------------|------------------------|---------------|
| <b>КВР</b>      | 119                    | 46 449 360,93 |
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.1.3                  | 46 339 260,93 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.2101          | 46 244 260,93 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 |               |

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

| № п/п        | Наименование государственного внебюджетного фонда                   | на 2026 год (плановый период)                     |                      |
|--------------|---|---|----------------------|
|              |   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб    |
| 1            | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 153 126 691,81                                    | 46 244 260,93        |
| <b>Итого</b> |   |   | <b>46 244 260,93</b> |

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 95 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |           |

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

| № п/п        | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Сумма взноса, руб |
|--------------|---|-------------------|
| 1            | Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно | 95 000,00         |
| <b>Итого</b> |   | <b>95 000,00</b>  |

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.6.6                  | 95 000,00 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.2101          | 95 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 |           |

Обоснования (расчеты) на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:

| № п/п        | Наименование выплаты   | Сумма взноса, руб |
|--------------|--|-------------------|
| 1            | Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом | 95 000,00         |
| <b>Итого</b> |  | <b>95 000,00</b>  |

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.6.7                  | 15 100,00 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 15 100,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |           |

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

| № п/п        | Наименование расходов                  | Сумма взноса, руб |
|--------------|--|-------------------|
| 1            | Страховые взносы на зубопротезирование | 15 100,00         |
| <b>Итого</b> |  | <b>15 100,00</b>  |

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 342 396,00

**КВР** 321 30 000,00

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.6.4                  | 30 000,00 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.2101          | 30 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.84303.000000 |           |

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Кол-во человек | Кол-во выплат | Сумма выплат на 1 чел., в руб. | Сумма, руб       |
|--------------|---|----------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| 1            | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя | 6              | 1             | 5 000,00                       | 30 000,00        |
| <b>Итого</b> |   |                |               |                                | <b>30 000,00</b> |

**КВР** 851 2 338 124,00

|                 |                        |              |
|-----------------|------------------------|--------------|
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.9.1                  | 2 338 124,00 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 2 338 124,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |              |

Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество:

| № п/п        | Наименование расходов           | на 2026 год (плановый период) |                  |  |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|--|
|              |                                 | Налогооблагаемая база, руб    | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб |
| 1            | Налог на имущество (4 кв 2025г) | 26 569 591,00                 | 2,20             | 584 531,0  |
| 2            | Налог на имущество              | 79 708 773,00                 | 2,20             | 1 753 593,0  |
| <b>Итого</b> |                                 |                               |                  | <b>2 338 124,00</b>                                |

**КВР** 852 4 272,00

|                 |                        |          |
|-----------------|------------------------|----------|
| <b>КОСГУ:</b>   | 2.9.1                  | 4 272,00 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 4 272,00 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |          |

Обоснования (расчеты) расходов на уплату транспортного налога:

| № п/п        | Наименование расходов       | на 2026 год (плановый период)   |                  |  |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--|
|              |                             | Мощность транспортного средства | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб |
| 1            | Оплата транспортного налога | 106,80                          | 40,00            | 4 272  |
| <b>Итого</b> |                             |                                 |                  | <b>4 272,00</b>                                    |

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

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

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

19 431 253,28



Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

|                 |                        |               |
|-----------------|------------------------|---------------|
| КВР             | 244                    | 12 252 277,67 |
| КОСГУ:          | 2.2.1                  | 101 335,90    |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 101 335,90    |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |               |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

| № п/п        | Наименование расходов   | Ед.изм. | на 2026 год (плановый период) |                       |                       | Сумма, руб      |
|--------------|---|---------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|              |   |         | Кол-во                        | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб |                 |
| 1            | Услуги местной телефонной связи (спортивный центр)                | усл.ед  | 1                             | 11                    | 480,00                | 5 280,00        |
| 2            | Услуги местной телефонной связи (спортивный центр) (декабрь 2025) | усл.ед  | 1                             | 1                     | 480,00                | 480,00          |
| <b>Итого</b> |   |         |                               |                       |                       | <b>5 760,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

| № п/п   | Наименование расходов                              | Ед.изм. | на 2026 год (плановый период) |                       |                       | Сумма, руб        |
|---|--|---------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|   |  |         | Кол-во                        | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб |                   |
| 1   | Абонентская плата за местные телефонные соединения | усл.ед  | 9                             | 11                    | 403,20                | 39 916,80         |
| 2   | Абонентская плата за местные телефонные соединения | усл.ед  | 9                             | 11                    | 831,60                | 82 328,40         |
| 3   | Прочие услуги связи                                |         |                               |                       |                       | 20 500,00         |
| 4   | Услуги связи (декабрь 2025)                        |         |                               |                       |                       | 6 000,00          |
| <b>Итого</b>  |  |         |                               |                       |                       | <b>148 745,20</b> |
| <i>в том числе:</i>   |  |         |                               |                       |                       |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |  |         |                               |                       |                       | <b>95 575,90</b>  |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |  |         |                               |                       |                       | <b>53 169,30</b>  |

|                 |                        |            |
|-----------------|------------------------|------------|
| КОСГУ:          | 2.2.3                  | 901 361,46 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 901 361,46 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |            |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п   | Наименование показателя   | на 2026 год (плановый период) |                            |                           | Сумма, руб        |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
|   |   | Период оказания услуг         | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб |                   |
| 1   | Услуги холодного водоснабжения  | 01.12.2025-30.06.2026         | 1 480,00                   | 55,86                     | 82 672,80         |
|   |   | 01.07.2026-30.11.2026         | 1 330,00                   | 55,86                     | 74 293,80         |
|   | Услуги водоотведения  | 01.12.2025-30.06.2026         | 2 429,00                   | 59,86                     | 145 399,94        |
|   |   | 01.07.2026-30.11.2026         | 2 270,00                   | 59,86                     | 135 882,20        |
|   | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава | 01.01.2026-30.11.2026         | 260,00                     | 1,49                      | 387,40            |
| <b>Итого</b>  |   |                               |                            |                           | <b>438 636,14</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>   |   |                               |                            |                           |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |                               |                            |                           | <b>411 947,29</b> |
| <i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>                                     |   |                               |                            |                           | <b>26 688,85</b>  |
| 2   | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов  | 01.12.2025-30.06.2026         | 325,60                     | 821,57                    | 267 503,19        |
|   |   | 01.07.2026-30.11.2026         | 254,10                     | 873,32                    | 221 910,61        |
|   |   |                               |                            |                           | <b>0,37</b>       |
| <b>Итого</b>  |   |                               |                            |                           | <b>489 414,17</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>   |   |                               |                            |                           |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |                               |                            |                           | <b>489 414,17</b> |
| 3   | Коммунальные услуги   |                               |                            |                           | <b>2 693,60</b>   |
| <i>в том числе по источникам:</i>   |   |                               |                            |                           |                   |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |                               |                            |                           | <b>2 693,60</b>   |
| <b>ИТОГО</b>  |   |                               |                            |                           | <b>930 743,91</b> |
| <i>в том числе:</i>   |   |                               |                            |                           |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |                               |                            |                           | <b>901 361,46</b> |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |                               |                            |                           | <b>2 693,60</b>   |
| <i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>                                     |   |                               |                            |                           | <b>26 688,85</b>  |

|                 |                        |              |
|-----------------|------------------------|--------------|
| КОСГУ:          | 2.2.5                  | 2 405 831,40 |
| Код субсидии:   | 2.4.0001.0000          | 2 405 831,40 |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.00590.000000 |              |

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

| № п/п        | Наименование показателя                                | на 2026 год (плановый период)    |                             |                  | Сумма, руб       |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
|              |  | Площадь одной обработки, кв.м/га | Цена за одну обработку, руб | Кол-во обработок |                  |
| 1            | Оказание услуг по дератизации помещений                | 8 220                            | 0,22                        | 11               | 19 892,40        |
| 2            | Оказание услуг по дератизации помещений (декабрь 2025) | 8 220                            | 0,15                        | 1                | 1 233,00         |
| 3            | Оказание услуг по дезинсекции помещений                | 8 220                            | 0,23                        | 11               | 20 796,60        |
| 4            | Оказание услуг по дезинсекции помещений (декабрь 2025) | 8 220                            | 0,15                        | 1                | 1 233,00         |
| 5            | Дератизация зеленой зоны                               | 0,15                             | 4 250,00                    | 2                | 1 275,00         |
| 6            | Дезинсекция зеленой зоны                               | 0,15                             | 4 250,00                    | 2                | 1 275,00         |
| <b>Итого</b> |  |                                  |                             |                  | <b>45 705,00</b> |

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

| № п/п   | Наименование показателя                                     | на 2026 год (плановый период) |                       |               |                     |
|---|---|-------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
|   |   | Площадь, кв.м                 | Стоимость 1 кв.м, руб | Кол-во уборок | Сумма, руб          |
| 1   | Механизированная уборка территории (январь-февраль)         | 6 005                         | 12,38                 | 18            | 1 338 154,20        |
| 2   | Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)            | 1 300                         | 15,00                 | 6             | 117 000,00          |
| 3   | Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль) | 3 400                         | 15,00                 | 6             | 306 000,00          |
| 4   | Сбивание сосулек с помощью АПП (январь-февраль)             | 132                           | 41,69                 | 2             | 11 006,16           |
| <b>Итого</b>  |   |                               |                       |               | <b>1 772 160,36</b> |
| <b>в том числе:</b>   |   |                               |                       |               |                     |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i> |   |                               |                       |               | <b>1 772 160,36</b> |

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

| № п/п        | Наименование показателя   | Ед.изм | на 2026 год (плановый период) |                             |                                     | Сумма, руб        |
|--------------|---|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|              |   |        | Кол-во ед в мес.              | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб |                   |
| 1            | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах                  | услуга | 3                             | 12                          | 1 642,20                            | 59 119,20         |
| 2            | Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | услуга | 1                             | 12                          | 6 850,00                            | 82 200,00         |
| 3            | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации                  | услуга | 1                             | 12                          | 5 000,00                            | 60 000,00         |
| 4            | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения                        | услуга | 1                             | 12                          | 6 000,00                            | 72 000,00         |
| 6            | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств  | услуга | 1                             | *                           | 166,32                              | 1 829,52          |
| 7            | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2025)                                       | услуга | 1                             | 1                           | 166,32                              | 166,32            |
| 8            | Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов   | услуга | *                             | 10                          | 2 000,00                            | 20 000,00         |
| 10           | Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот                       | услуга | 1                             | 12                          | 2 700,00                            | 32 400,00         |
| <b>Итого</b> |   |        |                               |                             |                                     | <b>327 715,04</b> |

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

| № п/п   | Наименование показателя   | Ед.изм | на 2026 год (плановый период) |                             |                                     | Сумма, руб        |
|---|---|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|   |   |        | Кол-во ед в мес.              | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб |                   |
| 1   | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" | услуга | 1                             | 12                          | 1 666,00                            | 19 992,00         |
| <b>в том числе:</b>   |   |        |                               |                             |                                     |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |        |                               |                             |                                     | <b>10 002,00</b>  |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |        |                               |                             |                                     | <b>9 990,00</b>   |
| 2   | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)             | услуга | 3                             | 12                          | 5 500,00                            | 198 000,00        |
| <b>в том числе:</b>   |   |        |                               |                             |                                     |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |        |                               |                             |                                     | <b>150 000,00</b> |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |        |                               |                             |                                     | <b>48 000,00</b>  |
| <b>Итого</b>  |   |        |                               |                             |                                     | <b>217 992,00</b> |
| <b>в том числе:</b>   |   |        |                               |                             |                                     |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |        |                               |                             |                                     | <b>160 002,00</b> |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |        |                               |                             |                                     | <b>57 990,00</b>  |

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

| № п/п        | Наименование расходов                                 | Ед.изм | на 2026 год (плановый период) |                      |           | Сумма, руб       |
|--------------|---|--------|-------------------------------|----------------------|-----------|------------------|
|              |   |        | Кол-во, ед                    | Стоимость за ед. руб |           |                  |
| 1            | <i>Перезарядка огнетушителей:</i>                     |        |                               |                      |           |                  |
| 1.1          | ОП-2  | штука  | 12                            | 291,00               | 3 492,00  |                  |
| 1.2          | ОП-4, ОП-5  | штука  | 66                            | 460,00               | 30 360,00 |                  |
| 1.3          | ОП-8, ОП-10   | штука  | 5                             | 690,00               | 3 450,00  |                  |
| 1.4          | ОУ-3  | штука  | 3                             | 456,00               | 1 368,00  |                  |
| 2            | <i>Техническое освидетельствование огнетушителей:</i> |        |                               |                      |           |                  |
| 1.2          | ОП-4, ОП-5  | штука  | 19                            | 200,00               | 3 800,00  |                  |
| <b>Итого</b> |   |        |                               |                      |           | <b>42 470,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки:

| № п/п        | Наименование показателя   | на 2026 год (плановый период)                 |                |              |                  |
|--------------|---|---|----------------|--------------|------------------|
|              |   | Количество пожарных лестниц/площадь обработки | Стоимость, руб | Кол-во услуг | Сумма, руб       |
| 1            | Огнезащитная обработка декораций, сценического оформления огнезащитным составом | 152,00  | 255,00         | 1            | 38 760,00        |
| 2            | Эксплуатационное испытание ограждения кровли                                    | 265,00  | 68,00          | 1            | 18 020,00        |
| <b>Итого</b> |   |   |                |              | <b>56 780,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на ежический осмотр транспортного средства:

| № п/п        | Наименование показателя              | на 2026 год (плановый период)      |  |                           |               |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|---------------|
|              |                                      | Кол-во единиц транспортных средств | Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб. | Частота прохождения в год | Сумма, руб    |
| 1            | Технический осмотр ГАЗ-2705 (421600) | 1                                  | 999,00                                 | 1                         | 999,00        |
| <b>Итого</b> |                                      |                                    |  |                           | <b>999,00</b> |

**КОСГУ:** 2.2.6 4 458 900,32  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 2 687 614,79  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

| № п/п        | Наименование расходов   | на 2026 год (плановый период) |  |  |                                | Сумма, руб   |
|--------------|---|-------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|
|              |   | Кол-во постов охраны          | Стоимость одного часа охраны объекта, руб. | Количество часов охраны объекта в день, час. | Количество дней охраны объекта |              |
| 1            | Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2025        | 2                             | 120,60                                     | 24   | 31                             | 179 452,80   |
|              |   | 1                             | 120,60                                     | 3  | 26                             | 9 406,80     |
| 2            | Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, январь- ноябрь 2026 | 2                             | 120,60                                     | 24   | 334                            | 1 933 459,20 |
|              |   | 2                             | 120,60                                     | 19   | 1                              | 4 582,80     |
|              |   | 1                             | 120,60                                     | 3  | 197                            | 71 274,60    |
| <b>Итого</b> |   |                               |  |  | <b>2 198 176,20</b>            |              |

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) |                |                       | Сумма, руб |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|------------|
|              |   |                   | Кол-во постов охраны          | Количество, ед | Стоимость за ед., руб |            |
| 1            | Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста) | час               | 3,00                          | 8 784          | 12,45                 | 328 082,40 |
| <b>Итого</b> |   |                   |                               |                | <b>328 082,40</b>     |            |

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

| № п/п        | Наименование расходов  | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) |                       |                 |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
|              |  |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб      |
| 1            | Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность" | чел               | 1                             | 1 500,00              | 1 500,00        |
| 2            | Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"   | чел               | 1                             | 500,00                | 500,00          |
| 3            | Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда  | чел               | 2                             | 2 000,00              | 4 000,00        |
| <b>Итого</b> |  |                   |                               |                       | <b>6 000,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

| № п/п        | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) |                       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |   |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | <i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>   |                   |                               |                       | <b>43 958,19</b>  |
| 1.1          | Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)   | чел               | 11                            | 203,20                | 2 235,20          |
| 1.2          | Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)   | чел               | 4                             | 206,92                | 827,68            |
| 1.3          | Периодический медицинский осмотр работников (водитель)  | чел               | 1                             | 288,27                | 288,27            |
| 1.4          | Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)   | чел               | 48                            | 277,09                | 13 300,32         |
| 1.5          | Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)   | чел               | 86                            | 317,52                | 27 306,72         |
| 2            | Психиатрическое освидетельствование   | чел               | 6                             | 1 500,00              | 9 000,00          |
| 3            | Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения | чел               | 134                           | 637,00                | 85 358,00         |
| 4            | Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств                         | день              | 213                           | 80,00                 | 17 040,00         |
| <b>Итого</b> |   |                   |                               |                       | <b>155 356,19</b> |

**Код субсидии:** 2.4.0001.2205 917 621,10  
**Отраслевой код:** 2.03.4.01.82050.000000

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

| № п/п                        | Наименование расходов   | на 2026 год (плановый период) |             |                                |                     |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
|                              |   | Количество дней               | Численность | Стоимость за чел. в день., руб | Сумма, руб          |
| 1                            | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) | 5                             | 150         | 345,62                         | 259 215,00          |
| 2                            | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)  | 21                            | 175         | 345,62                         | 1 270 153,50        |
| <b>Итого</b>                 |   |                               |             |                                | <b>1 529 368,50</b> |
| в том числе                  |   |                               |             |                                |                     |
| 2.03.4.01.82050.000000 (40%) |   |                               |             |                                | <b>611 747,40</b>   |
| 2.03.4.01.82050.000000 (60%) |   |                               |             |                                | <b>917 621,10</b>   |

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000  
 611 747,40

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

| № п/п                        | Наименование расходов   | на 2026 год (плановый период) |             |                                |                     |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
|                              |   | Количество дней               | Численность | Стоимость за чел. в день., руб | Сумма, руб          |
| 1                            | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) | 5                             | 150         | 345,62                         | 259 215,00          |
| 2                            | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)  | 21                            | 175         | 345,62                         | 1 270 153,50        |
| <b>Итого</b>                 |   |                               |             |                                | <b>1 529 368,50</b> |
| в том числе                  |   |                               |             |                                |                     |
| 2.03.4.01.82050.000000 (40%) |   |                               |             |                                | <b>611 747,40</b>   |
| 2.03.4.01.82050.000000 (60%) |   |                               |             |                                | <b>917 621,10</b>   |

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000  
 36 597,75

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

| № п/п        | Наименование расходов  | на 2026 год (плановый период) |                  |                       |                  |
|--------------|--|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|              |  | Единица измерений             | Количество часов | Стоимость за час, руб | Сумма, руб       |
| 1            | Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря | час                           | 72               | 391,00                | 28 152,00        |
| 2            | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,00%)  |                               |                  |                       | 8 445,75         |
| <b>Итого</b> |  |                               |                  |                       | <b>36 597,75</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000  
 34 993,78

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) |                       |                  |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|              |   |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1            | Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку. | лицензия          | 1                             | 34 993,78             | 34 993,78        |
| <b>Итого</b> |   |                   |                               |                       | <b>34 993,78</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000  
 170 325,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации:

| № п/п                                | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) |                       |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                      |   |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| <i>Программное обеспечение:</i>      |   |                   |                               |                       |                   |
| 1.1                                  | Антивирус Касперский  | лицензия          | 150                           | 395,31                | 59 296,50         |
| 1.2                                  | Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов | лицензия          | 1                             | 11 529,00             | 11 529,00         |
| <i>Курсы повышения квалификации:</i> |   |                   |                               |                       |                   |
| 2.1                                  | Курсы повышения квалификации  | чел               | 10                            | 9 950,00              | 99 500,00         |
| <b>Итого</b>                         |   |                   |                               |                       | <b>170 325,50</b> |

**КОСГУ:** 2.2.7  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000  
 22 026,64  
 9 735,00

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

| № п/п        | Наименование расходов   | на 2026 год (плановый период) |             |                                |                 |
|--------------|---|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
|              |   | Количество дней               | Численность | Стоимость за чел. в день., руб | Сумма, руб      |
| 1            | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна) | 5                             | 150         | 2,20                           | 1 650,00        |
| 2            | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)  | 21                            | 175         | 2,20                           | 8 085,00        |
| <b>Итого</b> |   |                               |             |                                | <b>9 735,00</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000  
 12 291,64

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

| № п/п        | Наименование расходов  | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) |                       |                  |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|              |  |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1            | Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | услуга            | 1                             | 12 291,64             | 12 291,64        |
| <b>Итого</b> |  |                   |                               |                       | <b>12 291,64</b> |

**КОСГУ:** 3.1.0 3 713 487,76  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 713 487,76  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб          |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1            | Поставка учебников    | 3 432 128,26        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>3 432 128,26</b> |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мебели:

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб        |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| 1            | Мебель                | 281 359,50        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>281 359,50</b> |

**КОСГУ:** 3.4.3 110 427,97  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 110 427,97  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов       | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) |                       |                   |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |                             |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | Бензин Регуляр-92           | литр              | 1 670                         | 56,90                 | 94 990,00         |
| 2            | Масла и смазочные материалы |                   |                               |                       | 15 437,97         |
| <b>Итого</b> |                             |                   |                               |                       | <b>110 427,97</b> |

**КОСГУ:** 3.4.6 493 006,22  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб       |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 1            | Хозяйственные товары  | 50 000,00        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>50 000,00</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб       |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 1            | Канцелярские товары   | 14 000,00        |
| 2            | Хозяйственные товары  | 14 000,00        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>28 000,00</b> |

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

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

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб        |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| 1            | Канцелярские товары   | 415 006,22        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>415 006,22</b> |

**КОСГУ:** 3.4.9 45 900,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 41 660,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей:

| № п/п        | Наименование расходов  | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) |                       |                  |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|              |  |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1            | Бланк аттестата об основном общем образовании  | шт.               | 50                            | 61,85                 | 3 092,50         |
| 2            | Приложение к аттестату об основном общем образовании                                   | шт.               | 80                            | 64,90                 | 5 192,00         |
| 3            | Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием                               | шт.               | 5                             | 61,85                 | 309,25           |
| 4            | Бланк аттестата о среднем общем образовании  | шт.               | 150                           | 61,85                 | 9 277,50         |
| 5            | Приложение к аттестату о среднем общем образовании                                     | шт.               | 155                           | 64,90                 | 10 059,50        |
| 6            | Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием                                 | шт.               | 5                             | 61,85                 | 309,25           |
| 7            | Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром   | шт.               | 10                            | 580,00                | 5 800,00         |
| 8            | Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)   | шт.               | 10                            | 98,00                 | 980,00           |
| 9            | Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром | шт.               | 10                            | 540,00                | 5 400,00         |
| 10           | Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)  | шт.               | 10                            | 124,00                | 1 240,00         |
| <b>Итого</b> |  |                   |                               |                       | <b>41 660,00</b> |

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 240,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 4 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции:

| № п/п   | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) |                       |                 |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
|   |                       |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб      |
| <i>Проведение больших спортивных игр для учащихся 3-4 классов</i> |                       |                   |                               |                       |                 |
| 1   | Кубок 1 место         | штука             | 1                             | 1 600,00              | 1 600,00        |
| 2   | Кубок 2 место         | штука             | 1                             | 1 300,00              | 1 300,00        |
| 3   | Кубок 3 место         | штука             | 1                             | 1 100,00              | 1 100,00        |
| 4   | Диплом                | штука             | 3                             | 80,00                 | 240,00          |
| <b>Итого</b>  |                       |                   |                               |                       | <b>4 240,00</b> |

КВР 247 7 178 975,61

КОСГУ: 2.2.3 7 178 975,61

Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 178 975,61  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п  | Наименование показателя  | Период оказания услуг | на 2026 год (плановый период) |                           | Сумма, руб          |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
|  |  |                       | Объем потребления ресурсов    | Тариф (с учетом НДС), руб |                     |
| 1  | Услуги теплоснабжения  | 01.12.2025-30.06.2026 | 1 455,00000                   | 2 158,57                  | 3 140 719,35        |
|  |  | 01.07.2026-30.11.2026 | 854,00000                     | 2 158,57                  | 1 843 418,78        |
| <b>Итого</b>   |  |                       |                               |                           | <b>4 984 138,13</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                       |                               |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                       |                               |                           | 3 596 874,48        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                       |                               |                           | 326 672,00          |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                       |                               |                           | 957 639,58          |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |  |                       |                               |                           | 102 952,07          |
| 2  | Услуги электроснабжения  | 01.12.2025-30.11.2026 | 470 000,00                    | 8,31                      | 3 905 700,00        |
| <b>Итого</b>   |  |                       |                               |                           | <b>3 905 700,00</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                       |                               |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                       |                               |                           | 2 272 845,91        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                       |                               |                           | 571 603,35          |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                       |                               |                           | 1 061 250,74        |
| 3  | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)   | 01.12.2025-30.06.2026 | 1142,00000                    | 55,86                     | 63 792,12           |
|  |  | 01.07.2026-30.11.2026 | 1039,00000                    | 55,86                     | 58 038,54           |
| 4  | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)  | 01.12.2025-30.06.2026 | 121,28000                     | 2 158,57                  | 261 791,37          |
|  |  | 01.07.2026-30.11.2026 | 110,34000                     | 2 158,57                  | 238 176,61          |
| <b>Итого</b>   |  |                       |                               |                           | <b>621 798,64</b>   |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                       |                               |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                       |                               |                           | 587 055,22          |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                       |                               |                           | 34 743,42           |
| 5  | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения | 01.12.2025-30.11.2026 | 9 500,00                      | 7,60                      | 72 200,00           |
| <b>Итого</b>   |  |                       |                               |                           | <b>72 200,00</b>    |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                       |                               |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                       |                               |                           | 72 200,00           |

| № п/п  | Наименование показателя  | на 2026 год (плановый период) |                            |                           |                      |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
|  |  | Период оказания услуг         | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб           |
| 6  | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения | 01.12.2025-30.11.2026         | 147 800,00                 | 8,31                      | 1 228 218,00         |
| <b>Итого</b>   |  |                               |                            |                           | <b>1 228 218,00</b>  |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                               |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | 650 000,00           |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | 578 218,00           |
| 7  | Коммунальные услуги  |                               |                            |                           | 500 000,00           |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | 500 000,00           |
| <b>ИТОГО</b>   |  |                               |                            |                           | <b>11 312 054,77</b> |
| <i>в том числе:</i>  |  |                               |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | 7 178 975,61         |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                               |                            |                           | 898 275,35           |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | 3 131 851,74         |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |  |                               |                            |                           | 102 952,07           |

**ИТОГО**

**223.654 069,42**

Директор МБОУ СОШ № 26

Е.Н.Елисеев

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметов

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазков



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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

|   |               |
|---|---------------|
| Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений  | 10 251 202,03 |
| Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»  | 10 219 378,03 |
| Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»   | 10 219 378,03 |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования   | 9 478 561,00  |
| Приобретение торгово-технологического оборудования  | 143 360,00    |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  | 589 312,03    |
| Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов   | 8 145,00      |
| Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»                        | 31 824,00     |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» | 31 824,00     |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат</b>       | <b>10 251 202,03</b> |
| <b>Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели</b> | <b>10 251 202,03</b> |
| <b>Код вида финансового обеспечения: 5</b>                     | <b>10 251 202,03</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 10 067 873,03 |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:       |               |
| Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату    |               |

**КВР 111** 7 732 620,61

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>КОСГУ: 2.1.1</b>                    | <b>7 732 620,61</b> |
| Код субсидии: 2.5.0701.5301            | 7 280 000,00        |
| Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 |                     |

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

| № п/п        | Наименование расходов          | Сумма, руб          |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 1            | Месячный фонд заработной платы | 606 666,67          |
| 2            | Фонд заработной платы в год    | 7 280 000,00        |
| <b>Итого</b> |                                | <b>7 280 000,00</b> |

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



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

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

**КВР 119**

**2 335 252,42**

**КОСГУ:**

**2.1.3**

**2 335 252,42**

Код субсидии:

2.5.0701.5301

2 198 561,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.53030.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма, руб          |
|--------------|---|---------------------|
| 1            | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета | 2 198 561,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>2 198 561,00</b> |

Код субсидии:

2.5.0703.7217

136 691,42

Отраслевой код:

2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма, руб        |
|--------------|--|--|-------------------|
| 1            | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 452 620,61   | 136 691,42        |
| <b>Итого</b> |  |  | <b>136 691,42</b> |

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

183 329,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР 244**

**183 329,00**

**КОСГУ:**

**2.2.6**

**31 824,00**

Код субсидии:

2.5.0604.0000

31 824,00

Отраслевой код:

2.37.1.06 00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

| № п/п        | Наименование расходов  | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                  |                       |                  |
|--------------|--|-------------------|---|------------------|-----------------------|------------------|
|              |  |                   | Количество, ед                          | Количество групп | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1            | Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (13 человек в группе) | час               | 68                                      | 1                | 360,00                | 24 480,00        |
| 2            | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)   |                   |   |                  |                       | 7 344,00         |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                  |                       | <b>31 824,00</b> |

**КОСГУ:** 3.1.0 143 360,00  
 Код субсидии: 2.5.0201.0000 143 360,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                   |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед                          | Цена за ед., руб. | Сумма, руб        |
| 1            | Холодильник           | шт.               | 2                                       | 71 680,00         | 143 360,00        |
| <b>Итого</b> |                       |                   |   |                   | <b>143 360,00</b> |

**КОСГУ:** 3.4.6 8 145,00  
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 8 145,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                   |                 |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|
|              |                       |                   | Количество, ед                          | Цена за ед., руб. | Сумма, руб      |
| 1            | Шпатель одноразовый   | шт.               | 15                                      | 543,00            | 8 145,00        |
| <b>Итого</b> |                       |                   |   |                   | <b>8 145,00</b> |

**ИТОГО**

**10 251 202,03**

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



**Е.Н.Елисеева**

**А.А.Ишмухамметова**

**А.М. Глазкова**

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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 9 995 535,03

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 9 963 711,03

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 9 963 711,03

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 9 374 399,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 589 312,03

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» 31 824,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» 31 824,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 9 995 535,03**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 9 995 535,03

Код вида финансового обеспечения: 5 9 995 535,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 9 963 711,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР 111 7 652 620,61**

**КОСГУ: 2.1.1 7 652 620,61**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 7 200 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов          | Сумма, руб.         |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 1            | Месячный фонд заработной платы | 600 000,00          |
| 2            | Фонд заработной платы в год    | 7 200 000,00        |
| <b>Итого</b> |                                | <b>7 200 000,00</b> |

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-------------|
|-------|-----------------------|-------------|

|              |                                |                   |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 1            | Месячный фонд заработной платы | 37 718,38         |
| 2            | Фонд заработной платы в год    | 452 620,61        |
| <b>Итого</b> |                                | <b>452 620,61</b> |

**КВР 119** **2 311 090,42**

**КОСГУ: 2.1.3** **2 311 090,42**  
Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 174 399,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма, руб          |
|--------------|---|---------------------|
| 1            | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета | 2 174 399,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>2 174 399,00</b> |

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

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

| № п/п        | Наименование расходов  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма, руб        |
|--------------|--|--|-------------------|
| 1            | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 452 620,61   | 136 691,42        |
| <b>Итого</b> |  |  | <b>136 691,42</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР 244** **31 824,00**

**КОСГУ: 2.2.6** **31 824,00**  
Код субсидии: 2.5.0604.0000 31 824,00  
Отраслевой код: 2.37.1.06 00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

| № п/п        | Наименование расходов  | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) |                  |                       | Сумма, руб       |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|              |  |                   | Количество, ед                | Количество групп | Стоимость за ед., руб |                  |
| 1            | Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (13 человек в группе) | час               | 360                           | 1                | 68,00                 | 24 480,00        |
| 2            | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)   |                   |                               |                  |                       | 7 344,00         |
| <b>Итого</b> |  |                   |                               |                  |                       | <b>31 824,00</b> |

**ИТОГО**

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



**9 995 535,03**

Е.Н.Елисеенко

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова

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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений</b>   | <b>10 118 593,65</b> |
| <b>Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»</b>   | <b>10 086 769,65</b> |
| <i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>  | 10 086 769,65        |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования   | 9 374 400,00         |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  | 712 369,65           |
| <b>Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»</b>                 | <b>31 824,00</b>     |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» | 31 824,00            |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат</b>       | <b>10 118 593,65</b> |
| <b>Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели</b> | <b>10 118 593,65</b> |
| <b>Код вида финансового обеспечения: 5</b>                     | <b>10 118 593,65</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): | 10 086 769,65 |
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:       |               |
| Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату    |               |

**КВР 111** **7 747 134,91**

|                 |                        |                     |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.1.1</b>           | <b>7 747 134,91</b> |
| Код субсидии:   | 2.5.0701.5301          | 7 200 000,00        |
| Отраслевой код: | 2.03.2.01.53030.000000 |                     |

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

| № п/п        | Наименование расходов          | Сумма, руб          |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 1            | Месячный фонд заработной платы | 600 000,00          |
| 2            | Фонд заработной платы в год    | 7 200 000,00        |
| <b>Итого</b> |                                | <b>7 200 000,00</b> |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-------------|
|       |                       |             |

|              |                                |                   |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 1            | Месячный фонд заработной платы | 45 594,57         |
| 2            | Фонд заработной платы в год    | 547 134,91        |
| <b>Итого</b> |                                | <b>547 134,91</b> |

**КВР 119** **2 339 634,74**

**КОСГУ:** **2.1.3** **2 339 634,74**  
Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 174 400,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма, руб          |
|--------------|---|---------------------|
| 1            | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета | 2 174 400,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>2 174 400,00</b> |

Код субсидии: 2.5.0703.7217 165 234,74  
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

| № п/п        | Наименование расходов  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма, руб        |
|--------------|--|--|-------------------|
| 1            | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 547 134,91   | 165 234,74        |
| <b>Итого</b> |  |  | <b>165 234,74</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР 244** **31 824,00**

**КОСГУ:** **2.2.6** **31 824,00**  
Код субсидии: 2.5.0604.0000 31 824,00  
Отраслевой код: 2.37.1.06 00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

| № п/п        | Наименование расходов  | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) |                  |                       |                  |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|              |  |                   | Количество, ед                | Количество групп | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1            | Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (13 человек в группе) | час               | 360                           | 1                | 68,00                 | 24 480,00        |
| 2            | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)   |                   |                               |                  |                       | 7 344,00         |
| <b>Итого</b> |  |                   |                               |                  |                       | <b>31 824,00</b> |

**ИТОГО**

**10 118 593,65**

Директор МБОУ СОШ № 26

**Е.Н.Елисева**

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

**А.А.Ишмухамметова**

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

**А.М. Глазкова**



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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

|   |              |
|---|--------------|
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания | 8 270 379,04 |
| Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг     | 3 738 130,40 |
| Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180  | -470 421,60  |
| Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130:                                      | 4 208 552,00 |

| № п/п | Наименование образовательной услуги   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                     |              |                        |                     |                               |                    |
|-------|---|---|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
|       |   | Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося   | Кол-во занимающихся | Кол-во групп | Кол-во занятий в месяц | Доход в месяц, руб. | Кол-во месяцев оказания услуг | Всего доходов руб. |
| 1     | Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"   | 238,00                                  | 12                  | 1            | 4                      | 952,00              | 6                             | 68 544,00          |
| 2     | Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"  | 238,00                                  | 12                  | 1            | 4                      | 952,00              | 6                             | 68 544,00          |
| 3     | Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"   | 238,00                                  | 12                  | 1            | 4                      | 952,00              | 6                             | 68 544,00          |
| 4     | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Кладезь грамотеев"             | 1 425,00                                | 11                  | 6            | 8                      | 11 400,00           | 5                             | 627 000,00         |
| 5     | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"     | 238,00                                  | 56                  | 4            | 8                      | 1 904,00            | 5                             | 533 120,00         |
| 6     | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия вокруг нас"              | 238,00                                  | 11                  | 1            | 8                      | 1 904,00            | 6                             | 125 664,00         |
| 7     | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия в задачах и упражнениях" | 950,00                                  | 4                   | 1            | 8                      | 7 600,00            | 6                             | 182 400,00         |
| 8     | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Информатика в задачах"         | 238,00                                  | 33                  | 3            | 8                      | 1 904,00            | 6                             | 376 992,00         |
| 9     | Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"                                     | 238,00                                  | 44                  | 4            | 8                      | 1 904,00            | 6                             | 502 656,00         |
| 10    | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Физика в задачах"              | 238,00                                  | 12                  | 1            | 8                      | 1 904,00            | 6                             | 137 088,00         |
| 11    | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"            | 238,00                                  | 21                  | 2            | 8                      | 1 904,00            | 6                             | 239 904,00         |
| 12    | Проведение занятий по математике: "Избранные задачи по математике"  | 238,00                                  | 13                  | 1            | 8                      | 1 904,00            | 7                             | 173 264,00         |
| 13    | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Основы политологии"            | 238,00                                  | 44                  | 4            | 8                      | 1 904,00            | 6                             | 502 656,00         |
|       |   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                     |              |                        |                     |                               |                    |

| № п/п         | Наименование образовательной услуги   | Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося | Кол-во занимающихся | Кол-во групп | Кол-во занятий в месяц | Доход в месяц, руб. | Кол-во месяцев оказания услуг | Всего доходов, руб. |
|---------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 14            | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Граждановедение"             | 238,00                                | 14                  | 1            | 8                      | 1 904,00            | 6                             | 159 936,00          |
| 15            | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Решение биологических задач" | 238,00                                | 24                  | 2            | 8                      | 1 904,00            | 8                             | 365 568,00          |
| 16            | Предоставление услуг спортивного зала ; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом                      | 1 198,00                              | *                   | 1            | 16                     | 19 168,00           | 4                             | 76 672,00           |
| <b>Итого:</b> |   |                                       |                     |              |                        |                     |                               | <b>4 208 552,00</b> |

2.12.9.08.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества **338 426,10**

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180 -84 052,34

Доходы текущего года, всего **422 478,44**

| № п/п         | Наименование арендатора | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                                      |  |  |  |
|---------------|-------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|
|               |                         | Месяц                                   | Площадь арендуемого помещения, кв. м | Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 | Кол-во арендуемого времени в месяц, час. | Стоимость арендной платы в месяц, руб. |
| 1             | АНО ФК "Искра"          | Январь                                  | 394,90                               | 1,09   | 20,00                                    | 8 608,82                               |
| 2             | АНО ФК "Искра"          | Февраль                                 | 394,90                               | 1,09   | 24,00                                    | 10 330,58                              |
| 3             | АНО ФК "Искра"          | Март                                    | 394,90                               | 1,09   | 26,00                                    | 11 191,47                              |
| 4             | АНО ФК "Искра"          | Апрель                                  | 394,90                               | 1,09   | 26,00                                    | 11 191,47                              |
| 5             | АНО ФК "Искра"          | Май                                     | 394,90                               | 1,09   | 22,00                                    | 9 469,70                               |
| 6             | АНО ФК "Искра"          | Июнь                                    | 394,90                               | 1,09   | 22,00                                    | 9 469,70                               |
| 7             | ЧУДОСШ "Нефтяник"       | Сентябрь                                | 394,90                               | 1,09   | 214,50                                   | 92 329,59                              |
| 8             | ЧУДОСШ "Нефтяник"       | Октябрь                                 | 394,90                               | 1,09   | 214,50                                   | 92 329,59                              |
| 9             | ЧУДОСШ "Нефтяник"       | Ноябрь                                  | 394,90                               | 1,09   | 206,25                                   | 88 778,46                              |
| 10            | ЧУДОСШ "Нефтяник"       | Декабрь                                 | 394,90                               | 1,09   | 206,25                                   | 88 778,46                              |
| 11            | АНО ФК "Искра"          |   |                                      |  |  | 0,60                                   |
| <b>Итого:</b> |                         |   |                                      |  |  | <b>422 478,44</b>                      |

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества **129 640,92**

Доходы текущего года, всего **129 640,92**

| № п/п        | Наименование арендатора   | Сумма возмещения, руб |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | АНО ФК "Искра"  | 8 806,83              |
| 2            | АДО СК "КЭМПО"  | 4 196,20              |
| 3            | БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1" | 9 616,59              |
| 4            | ЧУДОСШ "Нефтяник"   | 107 021,30            |
| <b>Итого</b> |   | <b>129 640,92</b>     |

Прочие доходы **4 064 181,62**

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 **4 064 181,62**

Доходы текущего года: **4 064 181,62**

| № п/п                     | Наименование               | Всего доходов, руб. |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                         | Прочие доходы, поступления | 4 064 181,62        |
| <b>Итого за 2024 год:</b> |                            | <b>4 064 181,62</b> |

**Итого доходов 2024 **8 270 379,04****

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат **8 270 379,04****

**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность **8 270 379,04****

**Код вида финансового обеспечения: 2 **8 270 379,04****



Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 471 889,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР 111**

**1 089 761,59**

**КОСГУ:** 2.1.1

**1 089 761,59**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 089 761,59

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

| № п/п.       | Наименование расходов  | Сумма, руб          |
|--------------|--|---------------------|
| 1            | Фонд оплаты труда в месяц                                    | 108 859,88          |
| 2            | Фонд заработной платы в год                                  | 1 034 168,86        |
| 3            | Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда | 55 592,73           |
| <b>Итого</b> |  | <b>1 089 761,59</b> |

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

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

**КВР 112**

**50 000,00**

**КОСГУ:** 2.1.2

**10 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

| № п/п.       | Наименование расходов | Сумма, руб       |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 1            | Суточные              | 10 000,00        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>10 000,00</b> |

**КОСГУ:** 2.2.6

**40 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

| № п/п.       | Наименование расходов              | Сумма, руб       |
|--------------|------------------------------------|------------------|
| 1            | Проезд, проживание                 | 30 000,00        |
| 2            | Предварительный медицинский осмотр | 10 000,00        |
| <b>Итого</b> |                                    | <b>40 000,00</b> |

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

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

**КВР 119**

**332 128,00**

**КОСГУ:** 2.1.3

**329 108,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

329 108,00

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

| № п/п.       | Наименование расходов   | Сумма, руб        |
|--------------|---|-------------------|
| 1            | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 329 108,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>329 108,00</b> |

**3 020,00**

**КОСГУ:** 2.2.6

3 020,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

| № п/п.       | Наименование расходов                    | Сумма, руб      |
|--------------|--|-----------------|
| 1            | Начисления на оказание медицинских услуг | 3 020,00        |
| <b>Итого</b> |  | <b>3 020,00</b> |

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

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

25 000,0

**КВР 852**

**1 700,00**

**КОСГУ:** 2.9.1

**1 700,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 700,00

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма, руб      |
|--------------|-------------------------|-----------------|
| 1            | Государственная пошлина | 1 700,00        |
| <b>Итого</b> |                         | <b>1 700,00</b> |

**КВР 853** **23 300,00**

**КОСГУ:** **2.9.2** **5 000,00**  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

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

**КОСГУ:** **2.9.3** **3 300,00**  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пени:

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма, руб      |
|--------------|---|-----------------|
| 1            | Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги | 3 300,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>3 300,00</b> |

**КОСГУ:** **2.9.5** **5 000,00**  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

| № п/п        | Наименование расходов                                 | Сумма, руб      |
|--------------|---|-----------------|
| 1            | Другие экономические санкции (административный штраф) | 5 000,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>5 000,00</b> |

**КОСГУ:** **2.9.6** **10 000,00**  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

| № п/п        | Наименование расходов  | Сумма, руб       |
|--------------|--|------------------|
| 1            | Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы | 10 000,00        |
| <b>Итого</b> |  | <b>10 000,00</b> |

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 6 773 489,45

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

**КВР 244** **1 708 080,41**

**КОСГУ:** **2.2.1** **56 769,30**  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 56 769,30

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

| № п/п        | Наименование расходов        | Ед.изм. | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                       |                 |
|--------------|------------------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|              |                              |         | Кол-во оборудования                     | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб      |
| 1            | Оказание услуг сотовой связи | услуга  | 3                                       | 12                    | 50,00                 | 1 800,00        |
| 2            | Оказание услуг сотовой связи | услуга  | 3                                       | 12                    | 50,00                 | 1 800,00        |
| <b>Итого</b> |                              |         |   |                       |                       | <b>3 600,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

| № п/п        | Наименование расходов                              | Ед.изм. | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                       |                   |
|--------------|--|---------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|              |  |         | Кол-во                                  | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | Абонентская плата за местные телефонные соединения | усл.ед  | 9                                       | 11                    | 403,20                | 39 916,80         |
| 2            | Абонентская плата за местные телефонные соединения | усл.ед  | 9                                       | 11                    | 831,60                | 82 328,40         |
| 3            | Прочие услуги связи                                |         |   |                       |                       | 20 500,00         |
| 4            | Услуги связи (декабрь 2023)                        |         |   |                       |                       | 6 000,00          |
| <b>Итого</b> |  |         |   |                       |                       | <b>148 745,20</b> |

в том числе:

*Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания* **95 575,90**

*Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг* **53 169,30**

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| КОСГУ:          | 2.2.3                  | 29 382,45 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 2 693,60  |
| Отраслевой код: | 2.29.1.00.00000.000000 | 26 688,85 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п  | Наименование показателя   | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                           |                   |
|--|---|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|
|  |   | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб        |
| 1  | Услуги холодного водоснабжения  | 01.12.2023-30.06.2024                   | 1 480,00                   | 55,86                     | 82 672,80         |
|  |   | 01.07.2024-30.11.2024                   | 1 330,00                   | 55,86                     | 74 293,80         |
|  | Услуги водоотведения  | 01.12.2023-30.06.2024                   | 2 429,00                   | 59,86                     | 145 399,94        |
|  |   | 01.07.2024-30.11.2024                   | 2 270,00                   | 59,86                     | 135 882,20        |
|  | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод | 01.01.2024-30.11.2024                   | 260,00                     | 1,49                      | 387,40            |
| <b>Итого</b>   |   |   |                            |                           | <b>438 636,14</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |   |   |                            |                           |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |   |                            |                           | 411 947,29        |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |   |   |                            |                           | 26 688,85         |
| 2  | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов  | 01.12.2023-30.06.2024                   | 325,60                     | 821,57                    | 267 503,19        |
|  |   | 01.07.2024-30.11.2024                   | 254,10                     | 873,32                    | 221 910,61        |
|  |   |   |                            |                           | 0,37              |
| <b>Итого</b>   |   |   |                            |                           | <b>489 414,17</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |   |   |                            |                           |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |   |                            |                           | 489 414,17        |
| 3  | Коммунальные услуги   |   |                            |                           | 2 693,60          |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |   |   |                            |                           |                   |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |   |   |                            |                           | 0,00              |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |   |                            |                           | 2 693,60          |
| <b>ИТОГО</b>   |   |   |                            |                           | <b>930 743,91</b> |
| <i>в том числе:</i>  |   |   |                            |                           |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |   |                            |                           | 901 361,46        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |   |                            |                           | 2 693,60          |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |   |   |                            |                           | 26 688,85         |

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| КОСГУ:          | 2.2.4                  | 40 000,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 40 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на аренду оборудования:

| № п/п        | Наименование расходов | Сумма, руб.      |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 1            | аренда оборудования   | 40 000,00        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>40 000,00</b> |

|                 |                        |            |
|-----------------|------------------------|------------|
| КОСГУ:          | 2.2.5                  | 263 982,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 263 982,00 |

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

| № п/п        | Наименование показателя                                     | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                                     |                  |
|--------------|---|--------|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              |   |        | Кол-во ед в мес.                        | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | Сумма, руб       |
| 1            | Оказание услуг по техническому обслуживанию локальных сетей | услуга | 1                                       | 12                          | 1 666,00                            | 19 992,00        |
| <b>Итого</b> |   |        |   |                             |                                     | <b>19 992,00</b> |

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

|  |  |  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|--|--|--|---|--|--|--|

| № п/я | Наименование показателя   | Ед.изм | Кол-во ед в мес. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | Сумма, руб |
|-------|---|--------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1     | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" | услуга | 1                | 12                          | 1 666,00                            | 19 992,00  |

**в том числе:**

|   |  |  |  |  |  |           |
|---|--|--|--|--|--|-----------|
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |  |  |  |  |  | 10 002,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |  |  |  |  |  | 9 990,00  |

| № п/п | Наименование показателя   | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                                     |            |
|-------|---|--------|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
|       |   |        | Кол-во ед в мес.                        | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | Сумма, руб |
| 2     | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) | услуга | 3                                       | 12                          | 5 500,00                            | 198 000,00 |

**в том числе:**

|   |  |  |  |  |  |                   |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |  |  |  |  |  | 150 000,00        |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |  |  |  |  |  | 48 000,00         |
| <b>Итого</b>  |  |  |  |  |  | <b>217 992,00</b> |

**в том числе:**

|   |  |  |  |  |  |            |
|---|--|--|--|--|--|------------|
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |  |  |  |  |  | 160 002,00 |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |  |  |  |  |  | 57 990,00  |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

| № п/п        | Наименование показателя  | Ед.изм | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                             |                                     |                   |
|--------------|--|--------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|              |  |        | Кол-во ед в мес.                        | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | Сумма, руб        |
| 1            | Определение неисправности технических средств с выдачей акта технического состояния                          | услуга | 1                                       | *                           | 45 000,00                           | 45 000,00         |
| 2            | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) на входных группах | услуга | 1                                       | 12                          | 8 000,00                            | 96 000,00         |
| <b>Итого</b> |  |        |   |                             |                                     | <b>141 000,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги :

| № п/п        | Наименование показателя                                   | Сумма, руб       |
|--------------|---|------------------|
| 1            | Оказание услуг по перезарядке и восстановлению картриджей | 45 000,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>45 000,00</b> |

**КОСГУ:** 2.2.6 659 200,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 659 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

|   |  |  |
|---|--|--|
| на 2024 год (на текущий финансовый год) |  |  |
|---|--|--|

| № п/п        | Наименование расходов   | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
|--------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1            | Услуги банка по приему платежей                                 | услуга            | 1              | 100 000,00            | 100 000,00        |
| 5            | Проведение лабораторных исследований                            | услуга            | 1              | 12 500,00             | 12 500,00         |
| 6            | Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД                   | услуга            | 9              | 13 300,00             | 119 700,00        |
| 8            | Оказание услуг по проведению оценки профессиональных рисков     | услуга            | 5              | 3 000,00              | 15 000,00         |
| 9            | Курсы повышения квалификации                                    | услуга            | 30             | 4 500,00              | 135 000,00        |
| 12           | Специальная оценка условий охраны труда                         | услуга            | 20             | 2 000,00              | 40 000,00         |
| 15           | Программное обеспечение   | услуга            | 1              | 150 000,00            | 150 000,00        |
| <b>18</b>    | <i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>                 |                   |                |                       | <b>87 000,00</b>  |
| 18.1         | Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет) | чел               | 3              | 2 500,00              | 7 500,00          |
| 18.2         | Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет) | чел               | 3              | 2 500,00              | 7 500,00          |
| 18.3         | Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет) | чел               | 10             | 3 500,00              | 35 000,00         |
| 18.4         | Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет) | чел               | 10             | 3 700,00              | 37 000,00         |
| <b>Итого</b> |   |                   |                |                       | <b>659 200,00</b> |

**КОСГУ:** 3.1.0 405 542,66

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 338 426,10

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | Видеокамера           | штука             | 2                                       | 23 620,78             | 47 241,56         |
| 2            | План эвакуации        | штука             | 8                                       | 16 475,00             | 131 800,00        |
| 3            | Мебель                |                   |   |                       | 159 384,54        |
| <b>Итого</b> |                       |                   | *                                       | *                     | <b>338 426,10</b> |

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 67 116,56

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования:

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                  |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1            | ТТО                   | штука             | 2                                       | 7 500,00              | 15 000,00        |
| 2            | Стеллаж кухонный      | штука             | 1                                       | 15 500,00             | 15 500,00        |
| 3            | Стеллаж кухонный      | штука             | 1                                       | 24 500,00             | 24 500,00        |
| 4            | Видеокамера           | штука             | 1                                       | 12 116,56             | 12 116,56        |
| <b>Итого</b> |                       |                   |   |                       | <b>67 116,56</b> |

**КОСГУ:** 3.4.5 100 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | Халат                 | штука             | 16                                      | 1 625,00              | 26 000,00         |
| 2            | Фартук+косынка        | штука             | 20                                      | 1 200,00              | 24 000,00         |
| 3            | Спецодежда            |                   |   |                       | 50 000,00         |
| <b>Итого</b> |                       |                   | *                                       | *                     | <b>100 000,00</b> |

**КОСГУ:** 3.4.6 153 204,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 153 204,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

| № п/п        | Наименование расходов                          | Единица измерений | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                       |                   |
|--------------|--|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
|              |  |                   | Количество, ед                          | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | Мыло для рук твердое                           | шт                | 235                                     | 90                    | 21 150,00         |
| 2            | Крем для рук регенерирующий, восстанавливающий | шт                | 235                                     | 136,4                 | 32 054,00         |
| 3            | Хозяйственные товары                           |                   |   |                       | 100 000,00        |
| <b>Итого</b> |  |                   |   |                       | <b>153 204,00</b> |

|                 |                        |              |
|-----------------|------------------------|--------------|
| КВР 247         |                        | 5 065 409,04 |
| КОСГУ:          | 2.2.3                  | 5 065 409,04 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 898 275,35   |
|                 | 2.29.0.90.00000.000000 | 4 064 181,62 |
|                 | 2.29.1.00.00000.000000 | 102 952,07   |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п  | Наименование показателя  | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                            |                           |                     |
|--|--|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|
|  |  | Период оказания услуг                   | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб          |
| 1  | Услуги теплоснабжения  | 01.12.2023-30.06.2024                   | 1 455,00000                | 2 158,57                  | 3 140 719,35        |
|  |  | 01.07.2024-30.11.2024                   | 854,00000                  | 2 158,57                  | 1 843 418,78        |
| <b>Итого</b>   |  |   |                            |                           | <b>4 984 138,13</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |   |                            |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |   |                            |                           | 2 664 544,60        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |   |                            |                           | 326 672,00          |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |   |                            |                           | 1 889 969,46        |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |  |   |                            |                           | 102 952,07          |
| 2  | Услуги электроснабжения  | 01.12.2023-30.11.2024                   | 470 000,00                 | 8,31                      | 3 905 700,00        |
| <b>Итого</b>   |  |   |                            |                           | <b>3 905 700,00</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |   |                            |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |   |                            |                           | 2 272 845,91        |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |   |                            |                           | 571 603,35          |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |   |                            |                           | 1 061 250,74        |
| 3  | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)   | 01.12.2023-30.06.2024                   | 1 142,00000                | 55,86                     | 63 792,12           |
|  |  | 01.07.2024-30.11.2024                   | 1 039,00000                | 55,86                     | 58 038,54           |
| 4  | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)  | 01.12.2023-30.06.2024                   | 121,28000                  | 2 158,57                  | 261 791,37          |
|  |  | 01.07.2024-30.11.2024                   | 110,34000                  | 2 158,57                  | 238 176,61          |
| <b>Итого</b>   |  |   |                            |                           | <b>621 798,64</b>   |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |   |                            |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |   |                            |                           | 587 055,22          |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |   |                            |                           | 34 743,42           |
| 5  | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения | 01.12.2023-30.11.2024                   | 9 500,00                   | 7,60                      | 72 200,00           |
| <b>Итого</b>   |  |   |                            |                           | <b>72 200,00</b>    |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |   |                            |                           |                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |   |                            |                           | 72 200,00           |
| на 2024 год (на текущий финансовый год)  |  |   |                            |                           |                     |

| № п/п  | Наименование показателя  | Период оказания услуг | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб           |
|--|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 6  | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения | 01.12.2023-30.11.2024 | 147 800,00                 | 8,31                      | 1 228 218,00         |
| <b>Итого</b>   |  |                       |                            |                           | <b>1 228 218,00</b>  |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                       |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                       |                            |                           | 650 000,00           |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                       |                            |                           | 578 218,00           |
| 7  | Коммунальные услуги  |                       |                            |                           | 500 000,00           |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                       |                            |                           | 500 000,00           |
| <b>ИТОГО</b>   |  |                       |                            |                           | <b>11 312 054,77</b> |
| <i>в том числе:</i>  |  |                       |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                       |                            |                           | 6 246 645,73         |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                       |                            |                           | 898 275,35           |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                       |                            |                           | 4 064 181,62         |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |  |                       |                            |                           | 102 952,07           |

**ИТОГО**

**8 270 379,04**

Директор МБОУ СОШ № 26

Е.Н.Елисеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

|   |              |
|---|--------------|
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания | 7 411 427,62 |
| Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг     | 3 738 130,40 |
| Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180  | -470 421,60  |
| Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130:                                      | 4 208 552,00 |

| № п/п | Наименование образовательной услуги   | на 2025 год (плановый период)         |                     |              |                        |                     |                               |                     |
|-------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
|       |   | Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося | Кол-во занимающихся | Кол-во групп | Кол-во занятий в месяц | Доход в месяц, руб. | Кол-во месяцев оказания услуг | Всего доходов, руб. |
| 1     | Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"   | 238,00                                | 12                  | 1            | 4                      | 952,00              | 6                             | 68 544,00           |
| 2     | Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"  | 238,00                                | 12                  | 1            | 4                      | 952,00              | 6                             | 68 544,00           |
| 3     | Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"   | 238,00                                | 12                  | 1            | 4                      | 952,00              | 6                             | 68 544,00           |
| 4     | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Кладезь грамотеев"             | 1 425,00                              | 11                  | 6            | 8                      | 11 400,00           | 5                             | 627 000,00          |
| 5     | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"     | 238,00                                | 56                  | 4            | 8                      | 1 904,00            | 5                             | 533 120,00          |
| 6     | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия вокруг нас"              | 238,00                                | 11                  | 1            | 8                      | 1 904,00            | 6                             | 125 664,00          |
| 7     | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия в задачах и упражнениях" | 950,00                                | 4                   | 1            | 8                      | 7 600,00            | 6                             | 182 400,00          |
| 8     | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Информатика в задачах"         | 238,00                                | 33                  | 3            | 8                      | 1 904,00            | 6                             | 376 992,00          |
| 9     | Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"                                     | 238,00                                | 44                  | 4            | 8                      | 1 904,00            | 6                             | 502 656,00          |
| 10    | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Физика в задачах"              | 238,00                                | 12                  | 1            | 8                      | 1 904,00            | 6                             | 137 088,00          |
| 11    | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"            | 238,00                                | 21                  | 2            | 8                      | 1 904,00            | 6                             | 239 904,00          |
| 12    | Проведение занятий по математике: "Избранные задачи по математике"  | 238,00                                | 13                  | 1            | 8                      | 1 904,00            | 7                             | 173 264,00          |
| 13    | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Основы политологии"            | 238,00                                | 44                  | 4            | 8                      | 1 904,00            | 6                             | 502 656,00          |
| 14    | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Граждановедение"               | 238,00                                | 14                  | 1            | 8                      | 1 904,00            | 6                             | 159 936,00          |
|       |   | на 2025 год (плановый период)         |                     |              |                        |                     |                               |                     |



| № п/п         | Наименование образовательной услуги   | Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося | Кол-во занимающихся | Кол-во групп | Кол-во занятий в месяц | Доход в месяц, руб. | Кол-во месяцев оказания услуг | Всего доходов, руб. |
|---------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 15            | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Решение биологических задач" | 238,00                                | 24                  | 2            | 8                      | 1 904,00            | 8                             | 365 568,00          |
| 16            | Предоставление услуг спортивного зала ; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом                      | 1 198,00                              | *                   | 1            | 16                     | 19 168,00           | 4                             | 76 672,00           |
| <b>Итого:</b> |   |                                       |                     |              |                        |                     |                               | <b>4 208 552,00</b> |

2.12.9.08.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества **338 426,10**  
Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180 -84 052,34  
Доходы текущего года, всего **422 478,44**

| № п/п         | Наименование арендатора | на 2025 год (плановый период) |                                      |  |  |  |                   |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------|
|               |                         | Месяц                         | Площадь арендуемого помещения, кв. м | Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 | Кол-во арендуемого времени в месяц, час. | Стоимость арендной платы в месяц, руб. |                   |
| 1             | АНО ФК "Искра"          | Январь                        | 394,90                               | 1,09   | 20,00                                    | 8 608,82                               |                   |
| 2             | АНО ФК "Искра"          | Февраль                       | 394,90                               | 1,09   | 24,00                                    | 10 330,58                              |                   |
| 3             | АНО ФК "Искра"          | Март                          | 394,90                               | 1,09   | 26,00                                    | 11 191,47                              |                   |
| 4             | АНО ФК "Искра"          | Апрель                        | 394,90                               | 1,09   | 26,00                                    | 11 191,47                              |                   |
| 5             | АНО ФК "Искра"          | Май                           | 394,90                               | 1,09   | 22,00                                    | 9 469,70                               |                   |
| 6             | АНО ФК "Искра"          | Июнь                          | 394,90                               | 1,09   | 22,00                                    | 9 469,70                               |                   |
| 7             | ЧУДОСШ "Нефтяник"       | Сентябрь                      | 394,90                               | 1,09   | 214,50                                   | 92 329,59                              |                   |
| 8             | ЧУДОСШ "Нефтяник"       | Октябрь                       | 394,90                               | 1,09   | 214,50                                   | 92 329,59                              |                   |
| 9             | ЧУДОСШ "Нефтяник"       | Ноябрь                        | 394,90                               | 1,09   | 206,25                                   | 88 778,46                              |                   |
| 10            | ЧУДОСШ "Нефтяник"       | Декабрь                       | 394,90                               | 1,09   | 206,25                                   | 88 778,46                              |                   |
| 11            | АНО ФК "Искра"          |                               |                                      |  |  | 0,60                                   |                   |
| <b>Итого:</b> |                         |                               |                                      |  |  |  | <b>422 478,44</b> |

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества **129 640,92**  
Доходы текущего года, всего **129 640,92**

| № п/п        | Наименование арендатора   | Сумма возмещения, руб |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | АНО ФК "Искра"  | 8 806,83              |
| 2            | АДО СК "КЭМПО"  | 4 196,20              |
| 3            | БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1" | 9 616,59              |
| 4            | ЧУДОСШ "Нефтяник"   | 107 021,30            |
| <b>Итого</b> |   | <b>129 640,92</b>     |

Прочие доходы  
Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130 3 205 230,20  
Доходы текущего года: 3 205 230,20

| № п/п                     | Наименование               | Всего доходов, руб. |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                         | Прочие доходы, поступления | 3 205 230,20        |
| <b>Итого за 2025 год:</b> |                            | <b>3 205 230,20</b> |

**Итого доходов 2025 7 411 427,62**  
**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 7 411 427,62**  
**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность 7 411 427,62**  
**Код вида финансового обеспечения: 2 7 411 427,62**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 471 889,  
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:  
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 1 089 761,59  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 089 761,59

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

| № п/п.       | Наименование расходов  | Сумма, руб          |
|--------------|--|---------------------|
| 1            | Фонд оплаты труда в месяц                                    | 108 859,88          |
| 2            | Фонд заработной платы в год                                  | 1 034 168,86        |
| 3            | Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда | 55 592,73           |
| <b>Итого</b> |  | <b>1 089 761,59</b> |

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

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

**КВР 112 50 000,00**

КОСГУ: 2.1.2 10 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

| № п/п.       | Наименование расходов | Сумма, руб       |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 1            | Суточные              | 10 000,00        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>10 000,00</b> |

КОСГУ: 2.2.6 40 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

| № п/п.       | Наименование расходов              | Сумма, руб       |
|--------------|------------------------------------|------------------|
| 1            | Проезд, проживание                 | 30 000,00        |
| 2            | Предварительный медицинский осмотр | 10 000,00        |
| <b>Итого</b> |                                    | <b>40 000,00</b> |

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

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

**КВР 119 332 128,00**

КОСГУ: 2.1.3 329 108,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 329 108,00

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

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма, руб        |
|--------------|---|-------------------|
| 1            | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 329 108,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>329 108,00</b> |

КОСГУ: 2.2.6 3 020,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 020,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

| № п/п        | Наименование расходов                    | Сумма, руб      |
|--------------|--|-----------------|
| 1            | Начисления на оказание медицинских услуг | 3 020,00        |
| <b>Итого</b> |  | <b>3 020,00</b> |

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 25 000,00

**КВР 852 1 700,00**

КОСГУ: 2.9.1 1 700,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 700,00

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма, руб      |
|--------------|-------------------------|-----------------|
| 1            | Государственная пошлина | 1 700,00        |
| <b>Итого</b> |                         | <b>1 700,00</b> |

**КВР 853 23 300,00**

**КОСГУ:** 2.9.2 5 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

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

**КОСГУ:** 2.9.3 3 300,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 3 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пени:

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма, руб      |
|--------------|---|-----------------|
| 1            | Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги | 3 300,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>3 300,00</b> |

**КОСГУ:** 2.9.5 5 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

| № п/п        | Наименование расходов                                 | Сумма, руб.     |
|--------------|---|-----------------|
| 1            | Другие экономические санкции (административный штраф) | 5 000,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>5 000,00</b> |

**КОСГУ:** 2.9.6 10 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

| № п/п        | Наименование расходов  | Сумма, руб.      |
|--------------|--|------------------|
| 1            | Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы | 10 000,00        |
| <b>Итого</b> |  | <b>10 000,00</b> |

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 5 914 538,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР 244 1 708 080,41**

**КОСГУ:** 2.2.1 56 769,30  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 56 769,30

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

| № п/п        | Наименование расходов        | Ед.изм. | на 2025 год (плановый период) |                       |                       | Сумма, руб      |
|--------------|------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|              |                              |         | Кол-во оборудования           | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб |                 |
| 1            | Оказание услуг сотовой связи | услуга  | 3                             | 12                    | 50,00                 | 1 800,00        |
| 2            | Оказание услуг сотовой связи | услуга  | 3                             | 12                    | 50,00                 | 1 800,00        |
| <b>Итого</b> |                              |         |                               |                       |                       | <b>3 600,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

| № п/п   | Наименование расходов                              | Ед.изм. | на 2025 год (плановый период) |                       |                       | Сумма, руб        |
|---|--|---------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|   |  |         | Кол-во                        | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб |                   |
| 1   | Абонентская плата за местные телефонные соединения | усл.ед  | 9                             | 11                    | 403,20                | 39 916,80         |
| 2   | Абонентская плата за местные телефонные соединения | усл.ед  | 9                             | 11                    | 831,60                | 82 328,40         |
| 3   | Прочие услуги связи                                |         |                               |                       |                       | 20 500,00         |
| 4   | Услуги связи (декабрь 2024)                        |         |                               |                       |                       | 6 000,00          |
| <b>Итого</b>  |  |         |                               |                       |                       | <b>148 745,20</b> |
| <b>в том числе:</b>   |  |         |                               |                       |                       |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |  |         |                               |                       |                       | <b>95 575,90</b>  |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |  |         |                               |                       |                       | <b>53 169,30</b>  |

**КОСГУ:** 2.2.3 29 382,45  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 2 693,60

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п  | Наименование показателя   | на 2025 год (плановый период) |                            |                           |                   |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
|  |   | Период оказания услуг         | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб        |
| 1  | Услуги холодного водоснабжения  | 01.12.2024-30.06.2025         | 1 480,00                   | 55,86                     | 82 672,80         |
|  |   | 01.07.2025-30.11.2025         | 1 330,00                   | 55,86                     | 74 293,80         |
|  | Услуги водоотведения  | 01.12.2024-30.06.2025         | 2 429,00                   | 59,86                     | 145 399,94        |
|  |   | 01.07.2025-30.11.2025         | 2 270,00                   | 59,86                     | 135 882,20        |
|  | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод | 01.01.2025-30.11.2025         | 260,00                     | 1,49                      | 387,40            |
| <b>Итого</b>   |   |                               |                            |                           | <b>438 636,14</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |   |                               |                            |                           |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                               |                            |                           | <b>411 947,29</b> |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |   |                               |                            |                           | <b>26 688,85</b>  |
| 2  | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов  | 01.12.2024-30.06.2025         | 325,60                     | 821,57                    | 267 503,19        |
|  |   | 01.07.2025-30.11.2025         | 254,10                     | 873,32                    | 221 910,61        |
|  |   |                               |                            |                           | 0,37              |
| <b>Итого</b>   |   |                               |                            |                           | <b>489 414,17</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |   |                               |                            |                           |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                               |                            |                           | <b>489 414,17</b> |
| 3  | Коммунальные услуги   |                               |                            |                           | <b>2 693,60</b>   |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |   |                               |                            |                           |                   |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |   |                               |                            |                           | <b>0,00</b>       |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                               |                            |                           | <b>2 693,60</b>   |
| <b>ИТОГО</b>   |   |                               |                            |                           | <b>930 743,91</b> |
| <b>в том числе:</b>  |   |                               |                            |                           |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                               |                            |                           | <b>901 361,46</b> |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                               |                            |                           | <b>2 693,60</b>   |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |   |                               |                            |                           | <b>26 688,85</b>  |

КОСГУ:

2.2.5

303 982,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

303 982,00

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

| № п/п        | Наименование показателя                                     | Ед.изм | на 2025 год (плановый период) |                             |                                     |                  |
|--------------|---|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              |   |        | Кол-во ед в мес.              | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | Сумма, руб       |
| 1            | Оказание услуг по техническому обслуживанию локальных сетей | услуга | 1                             | 12                          | 1 666,00                            | 19 992,00        |
| <b>Итого</b> |   |        |                               |                             |                                     | <b>19 992,00</b> |

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

| № п/п  | Наименование показателя   | Ед.изм | на 2025 год (плановый период) |                             |                                     |                  |
|--|---|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
|  |   |        | Кол-во ед в мес.              | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | Сумма, руб       |
| 1  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" | услуга | 1                             | 12                          | 1 666,00                            | 19 992,00        |
| <b>в том числе:</b>  |   |        |                               |                             |                                     |                  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |        |                               |                             |                                     | <b>10 002,00</b> |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |        |                               |                             |                                     | <b>9 990,00</b>  |
| на 2025 год (плановый период)  |   |        |                               |                             |                                     |                  |

| № п/п   | Наименование показателя   | Ед.изм | Кол-во ед в мес. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | Сумма, руб        |
|---|---|--------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2   | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) | услуга | 3                | 12                          | 5 500,00                            | 198 000,00        |
| <b>в том числе:</b>   |   |        |                  |                             |                                     |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |        |                  |                             |                                     | 150 000,00        |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |        |                  |                             |                                     | 48 000,00         |
| <b>Итого</b>  |   |        |                  |                             |                                     | <b>217 992,00</b> |
| <b>в том числе:</b>   |   |        |                  |                             |                                     |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |        |                  |                             |                                     | 160 002,00        |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |        |                  |                             |                                     | 57 990,00         |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

| № п/п        | Наименование показателя  | Ед.изм | на 2025 год (плановый период) |                             |                                     |                   |
|--------------|--|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|              |  |        | Кол-во ед в мес.              | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | Сумма, руб        |
| 1            | Определение неисправности технических средств с выдачей акта технического состояния                          | услуга | 1                             | *                           | 45 000,00                           | 45 000,00         |
| 2            | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) на входных группах | услуга | 1                             | 12                          | 8 000,00                            | 96 000,00         |
| <b>Итого</b> |  |        |                               |                             |                                     | <b>141 000,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги :

| № п/п        | Наименование показателя                                   | Сумма, руб       |
|--------------|---|------------------|
| 1            | Оказание услуг по перезарядке и восстановлению картриджей | 85 000,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>85 000,00</b> |

КОСГУ: 2.2.6 659 200,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 659 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

| № п/п        | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) |                       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |   |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | Услуги банка по приему платежей                                 | услуга            | 1                             | 100 000,00            | 100 000,00        |
| 5            | Проведение лабораторных исследований                            | услуга            | 1                             | 12 500,00             | 12 500,00         |
| 6            | Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД                   | услуга            | 9                             | 13 300,00             | 119 700,00        |
| 8            | Оказание услуг по проведению оценки профессиональных рисков     | услуга            | 5                             | 3 000,00              | 15 000,00         |
| 9            | Курсы повышения квалификации                                    | услуга            | 30                            | 4 500,00              | 135 000,00        |
| 12           | Специальная оценка условий охраны труда                         | услуга            | 20                            | 2 000,00              | 40 000,00         |
| 15           | Программное обеспечение   | услуга            | 1                             | 150 000,00            | 150 000,00        |
| 18           | <i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>                 |                   |                               |                       | <b>87 000,00</b>  |
| 18.1         | Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет) | чел               | 3                             | 2 500,00              | 7 500,00          |
| 18.2         | Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет) | чел               | 3                             | 2 500,00              | 7 500,00          |
| 18.3         | Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет) | чел               | 10                            | 3 500,00              | 35 000,00         |
| 18.4         | Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет) | чел               | 10                            | 3 700,00              | 37 000,00         |
| <b>Итого</b> |   |                   |                               |                       | <b>659 200,00</b> |

КОСГУ: 3.1.0 405 542,66

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

338 426,10

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) |                       |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | Видеокамера           | штука             | 2                             | 23 620,78             | 47 241,56         |
| 2            | План эвакуации        | штука             | 8                             | 16 475,00             | 131 800,00        |
| 3            | Мебель                |                   |                               |                       | 159 384,54        |
| <b>Итого</b> |                       |                   | *                             | *                     | <b>338 426,10</b> |

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

67 116,56

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования:

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) |                       |                  |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1            | ТТО                   | штука             | 2                             | 7 500,00              | 15 000,00        |
| 2            | Стеллаж кухонный      | штука             | 1                             | 15 500,00             | 15 500,00        |
| 3            | Стеллаж кухонный      | штука             | 1                             | 24 500,00             | 24 500,00        |
| 4            | Видеокамера           | штука             | 1                             | 12 116,56             | 12 116,56        |
| <b>Итого</b> |                       |                   |                               |                       | <b>67 116,56</b> |

КОСГУ:

3.4.5

100 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) |                       |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | Халат                 | штука             | 16                            | 1 625,00              | 26 000,00         |
| 2            | Фартук+косынка        | штука             | 20                            | 1 200,00              | 24 000,00         |
| 3            | Спецодежда            |                   |                               |                       | 50 000,00         |
| <b>Итого</b> |                       |                   | *                             | *                     | <b>100 000,00</b> |

КОСГУ:

3.4.6

153 204,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

153 204,00

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

| № п/п        | Наименование расходов                          | Единица измерений | на 2025 год (плановый период) |                       |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |  |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | Мыло для рук твердое                           | шт                | 235                           | 90                    | 21 150,00         |
| 2            | Крем для рук регенерирующий, восстанавливающий | шт                | 235                           | 136,4                 | 32 054,00         |
| 3            | Хозяйственные товары                           |                   |                               |                       | 100 000,00        |
| <b>Итого</b> |  |                   |                               |                       | <b>153 204,00</b> |

КВР 247

4 206 457,62

КОСГУ:

2.2.3

4 206 457,62

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

898 275,35

2.29.0.90.00000.000000

3 205 230,20

2.29.1.00.00000.000000

102 952,07

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п  | Наименование показателя  | на 2025 год (плановый период) |                            |                           |                      |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
|  |  | Период оказания услуг         | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб           |
| 1  | Услуги теплоснабжения  | 01.12.2024-30.06.2025         | 1 455,00000                | 2 158,57                  | 3 140 719,35         |
|  |  | 01.07.2025-30.11.2025         | 854,00000                  | 2 158,57                  | 1 843 418,78         |
| <b>Итого</b>   |  |                               |                            |                           | <b>4 984 138,13</b>  |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                               |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>3 523 496,02</b>  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                               |                            |                           | <b>326 672,00</b>    |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | <b>1 031 018,04</b>  |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |  |                               |                            |                           | <b>102 952,07</b>    |
| 2  | Услуги электроснабжения  | 01.12.2024-30.11.2025         | 470 000,00                 | 8,31                      | 3 905 700,00         |
| <b>Итого</b>   |  |                               |                            |                           | <b>3 905 700,00</b>  |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                               |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>2 272 845,91</b>  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                               |                            |                           | <b>571 603,35</b>    |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | <b>1 061 250,74</b>  |
| 3  | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)   | 01.12.2024-30.06.2025         | 1 142,00000                | 55,86                     | 63 792,12            |
|  |  | 01.07.2025-30.11.2025         | 1 039,00000                | 55,86                     | 58 038,54            |
| 4  | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)  | 01.12.2024-30.06.2025         | 121,28000                  | 2 158,57                  | 261 791,37           |
|  |  | 01.07.2025-30.11.2025         | 110,34000                  | 2 158,57                  | 238 176,61           |
| <b>Итого</b>   |  |                               |                            |                           | <b>621 798,64</b>    |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                               |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>587 055,22</b>    |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | <b>34 743,42</b>     |
| 5  | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения   | 01.12.2024-30.11.2025         | 9 500,00                   | 7,60                      | 72 200,00            |
| <b>Итого</b>   |  |                               |                            |                           | <b>72 200,00</b>     |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                               |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>72 200,00</b>     |
| 6  | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения | 01.12.2024-30.11.2025         | 147 800,00                 | 8,31                      | 1 228 218,00         |
| <b>Итого</b>   |  |                               |                            |                           | <b>1 228 218,00</b>  |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                               |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>650 000,00</b>    |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | <b>578 218,00</b>    |
| 7  | Коммунальные услуги  |                               |                            |                           | 500 000,00           |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | 500 000,00           |
| <b>ИТОГО</b>   |  |                               |                            |                           | <b>11 312 054,77</b> |
| <i>в том числе:</i>  |  |                               |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>7 105 597,15</b>  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                               |                            |                           | <b>898 275,35</b>    |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | <b>3 205 230,20</b>  |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |  |                               |                            |                           | <b>102 952,07</b>    |

**ИТОГО**

**7 411 427,62**

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова



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

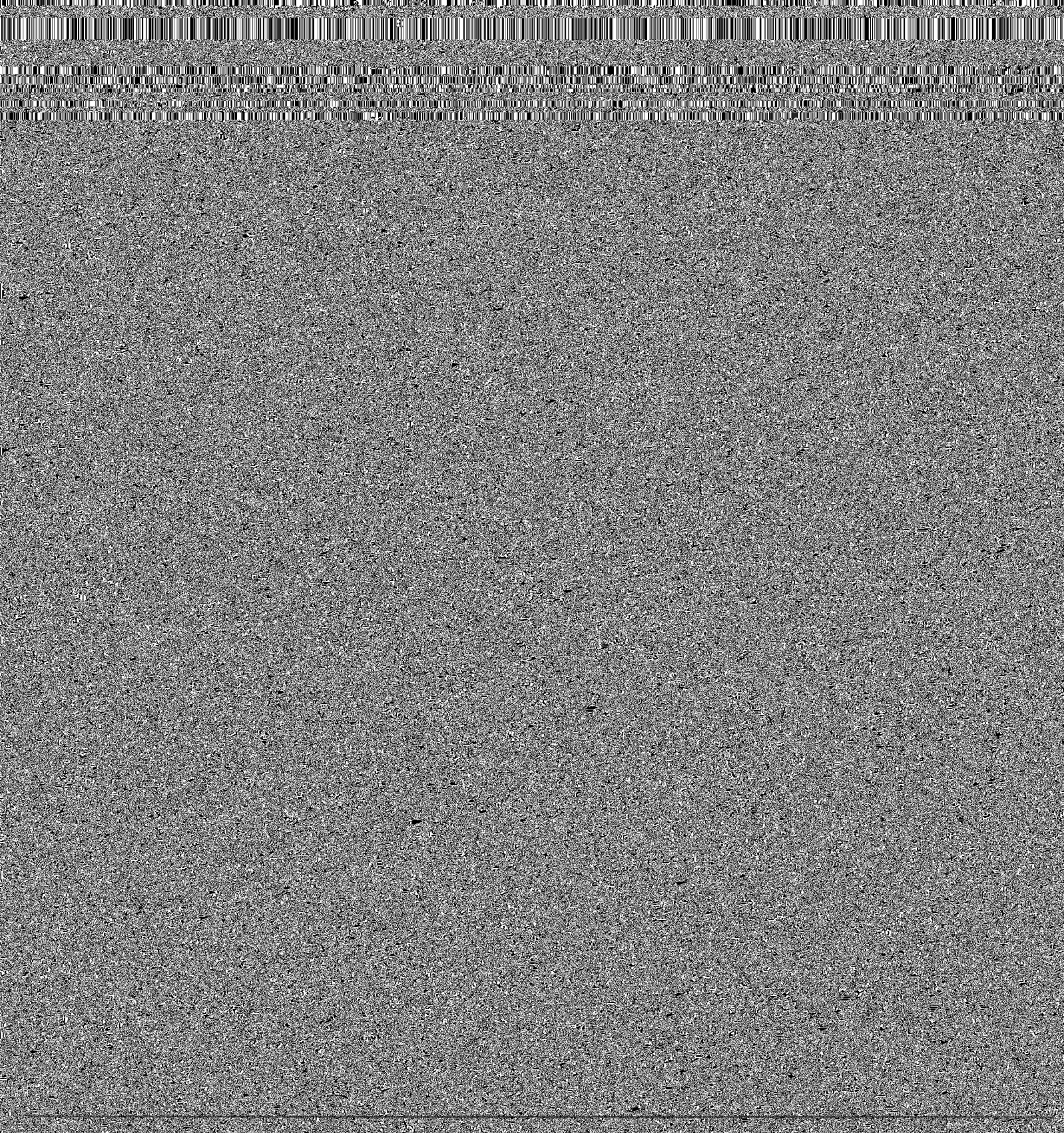
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

|   |              |
|---|--------------|
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания | 7 338 049,16 |
| Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг     | 3 738 130,40 |
| Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180  | -470 421,60  |
| Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130:                                      | 4 208 552,00 |

на 2026 год (плановый период)

| № п/п | Наименование образовательной | Тариф на 1 занятие на | Кол-во | Кол-во |  | Доход в | Кол-во месяцев | Всего доходов |
|-------|------------------------------|-----------------------|--------|--------|--|---------|----------------|---------------|
|-------|------------------------------|-----------------------|--------|--------|--|---------|----------------|---------------|





| № п/п         | Наименование образовательной услуги   | на 2026 год (плановый период)         |                     |              |                        |                     |                               |                     |
|---------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
|               |   | Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося | Кол-во занимающихся | Кол-во групп | Кол-во занятий в месяц | Доход в месяц, руб. | Кол-во месяцев оказания услуг | Всего доходов руб.  |
| 15            | Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Решение биологических задач" | 238,00                                | 24                  | 2            | 8                      | 1 904,00            | 8                             | 365 568,00          |
| 16            | Предоставление услуг спортивного зала ; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом                      | 1 198,00                              | *                   | 1            | 16                     | 19 168,00           | 4                             | 76 672,00           |
| <b>Итого:</b> |   |                                       |                     |              |                        |                     |                               | <b>4 208 552,00</b> |

2.12.9.08.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества **338 426,10**  
Отраслевой код: 0.00.0.00000.0.00000000 180 -84 052,34  
Доходы текущего года, всего 422 478,44

| № п/п         | Наименование арендатора | на 2026 год (плановый период) |                                      |  |  |                                      |                   |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------|
|               |                         | Месяц                         | Площадь арендуемого помещения, кв. м | Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 | Кол-во арендуемого времени в месяц, час. | Стоимость арендной платы месяц, руб. |                   |
| 1             | АНО ФК "Искра"          | Январь                        | 394,90                               | 1,09   | 20,00                                    | 8 608,82                             |                   |
| 2             | АНО ФК "Искра"          | Февраль                       | 394,90                               | 1,09   | 24,00                                    | 10 330,58                            |                   |
| 3             | АНО ФК "Искра"          | Март                          | 394,90                               | 1,09   | 26,00                                    | 11 191,47                            |                   |
| 4             | АНО ФК "Искра"          | Апрель                        | 394,90                               | 1,09   | 26,00                                    | 11 191,47                            |                   |
| 5             | АНО ФК "Искра"          | Май                           | 394,90                               | 1,09   | 22,00                                    | 9 469,70                             |                   |
| 6             | АНО ФК "Искра"          | Июнь                          | 394,90                               | 1,09   | 22,00                                    | 9 469,70                             |                   |
| 7             | ЧУДОСШ "Нефтяник"       | Сентябрь                      | 394,90                               | 1,09   | 214,50                                   | 92 329,59                            |                   |
| 8             | ЧУДОСШ "Нефтяник"       | Октябрь                       | 394,90                               | 1,09   | 214,50                                   | 92 329,59                            |                   |
| 9             | ЧУДОСШ "Нефтяник"       | Ноябрь                        | 394,90                               | 1,09   | 206,25                                   | 88 778,46                            |                   |
| 10            | ЧУДОСШ "Нефтяник"       | Декабрь                       | 394,90                               | 1,09   | 206,25                                   | 88 778,46                            |                   |
| 11            | АНО ФК "Искра"          |                               |                                      |  |  | 0,60                                 |                   |
| <b>Итого:</b> |                         |                               |                                      |  |  |                                      | <b>422 478,44</b> |

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества **129 640,92**  
Доходы текущего года, всего 129 640,92

| № п/п        | Наименование арендатора   | Сумма возмещения, руб |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | АНО ФК "Искра"  | 8 806,83              |
| 2            | АДО СК "КЭМПО"  | 4 196,20              |
| 3            | БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1" | 9 616,59              |
| 4            | ЧУДОСШ "Нефтяник"   | 107 021,30            |
| <b>Итого</b> |   | <b>129 640,92</b>     |

Прочие доходы  
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 3 131 851,74  
Доходы текущего года: 3 131 851,74

| № п/п                     | Наименование               | Всего доходов, руб. |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                         | Прочие доходы, поступления | 3 131 851,74        |
| <b>Итого за 2026 год:</b> |                            | <b>3 131 851,74</b> |

**Итого доходов 2026 7 338 049,16**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 7 338 049,16**  
**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность 7 338 049,16**  
**Код вида финансового обеспечения: 2 7 338 049,16**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 471 889,59  
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

|                 |                        |                     |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| <b>КВР 111</b>  |                        | <b>1 089 761,59</b> |
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.1.1</b>           | <b>1 089 761,59</b> |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 1 089 761,59        |

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

| № п/п.       | Наименование расходов  | Сумма, руб          |
|--------------|--|---------------------|
| 1            | Фонд оплаты труда в месяц                                    | 108 859,88          |
| 2            | Фонд заработной платы в год                                  | 1 034 168,86        |
| 3            | Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда | 55 592,73           |
| <b>Итого</b> |  | <b>1 089 761,59</b> |

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

|                 |                        |                  |
|-----------------|------------------------|------------------|
| <b>КВР 112</b>  |                        | <b>50 000,00</b> |
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.1.2</b>           | <b>10 000,00</b> |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 10 000,00        |

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

| № п/п.       | Наименование расходов | Сумма, руб       |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 1            | Суточные              | 10 000,00        |
| <b>Итого</b> |                       | <b>10 000,00</b> |

|                 |                        |                  |
|-----------------|------------------------|------------------|
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.2.6</b>           | <b>40 000,00</b> |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 40 000,00        |

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

| № п/п.       | Наименование расходов              | Сумма, руб       |
|--------------|------------------------------------|------------------|
| 1            | Проезд, проживание                 | 30 000,00        |
| 2            | Предварительный медицинский осмотр | 10 000,00        |
| <b>Итого</b> |                                    | <b>40 000,00</b> |

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

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

|                 |                        |                   |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| <b>КВР 119</b>  |                        | <b>332 128,00</b> |
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.1.3</b>           | <b>329 108,00</b> |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 329 108,00        |

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

| № п/п.       | Наименование расходов   | Сумма, руб        |
|--------------|---|-------------------|
| 1            | Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) | 329 108,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>329 108,00</b> |

|                 |                        |                 |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.2.6</b>           | <b>3 020,00</b> |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 3 020,00        |

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

| № п/п.       | Наименование расходов                    | Сумма, руб      |
|--------------|--|-----------------|
| 1            | Начисления на оказание медицинских услуг | 3 020,00        |
| <b>Итого</b> |  | <b>3 020,00</b> |

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 25 000,00

|                 |                        |                 |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| <b>КВР 852</b>  |                        | <b>1 700,00</b> |
| <b>КОСГУ:</b>   | <b>2.9.1</b>           | <b>1 700,00</b> |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 1 700,00        |

| № п/п. | Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------|-----------------------|------------|
|--------|-----------------------|------------|

|              |                         |                 |
|--------------|-------------------------|-----------------|
| 1            | Государственная пошлина | 1 700,00        |
| <b>Итого</b> |                         | <b>1 700,00</b> |

**КВР 853** **23 300,00**

**КОСГУ:** **2.9.2** **5 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

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

**КОСГУ:** **2.9.3** **3 300,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пени:

| № п/п        | Наименование расходов   | Сумма, руб      |
|--------------|---|-----------------|
| 1            | Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги | 3 300,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>3 300,00</b> |

**КОСГУ:** **2.9.5** **5 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

| № п/п        | Наименование расходов                                 | Сумма, руб.     |
|--------------|---|-----------------|
| 1            | Другие экономические санкции (административный штраф) | 5 000,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>5 000,00</b> |

**КОСГУ:** **2.9.6** **10 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

| № п/п        | Наименование расходов  | Сумма, руб.      |
|--------------|--|------------------|
| 1            | Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы | 10 000,00        |
| <b>Итого</b> |  | <b>10 000,00</b> |

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 5 841 159,57

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР 244** **1 708 080,41**

**КОСГУ:** **2.2.1** **56 769,30**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 56 769,30

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

| № п/п        | Наименование расходов        | Ед.изм. | на 2026 год (плановый период) |                       |                       |                 |
|--------------|------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|              |                              |         | Кол-во оборудования           | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб      |
| 1            | Оказание услуг сотовой связи | услуга  | 3                             | 12                    | 50,00                 | 1 800,00        |
| 2            | Оказание услуг сотовой связи | услуга  | 3                             | 12                    | 50,00                 | 1 800,00        |
| <b>Итого</b> |                              |         |                               |                       |                       | <b>3 600,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

| № п/п   | Наименование расходов                              | Ед.изм. | на 2026 год (плановый период) |                       |                       |                   |
|---|--|---------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|   |  |         | Кол-во                        | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1   | Абонентская плата за местные телефонные соединения | усл.ед  | 9                             | 11                    | 403,20                | 39 916,80         |
| 2   | Абонентская плата за местные телефонные соединения | усл.ед  | 9                             | 11                    | 831,60                | 82 328,40         |
| 3   | Прочие услуги связи                                |         |                               |                       |                       | 20 500,00         |
| 4   | Услуги связи (декабрь 2025)                        |         |                               |                       |                       | 6 000,00          |
| <b>Итого</b>  |  |         |                               |                       |                       | <b>148 745,20</b> |
| <b>в том числе:</b>   |  |         |                               |                       |                       |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |  |         |                               |                       |                       | <b>95 575,90</b>  |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |  |         |                               |                       |                       | <b>53 169,30</b>  |

|                 |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| КОСГУ:          | 2.2.3                  | 29 382,45 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 2 693,60  |
| Отраслевой код: | 2.29.1.00.00000.000000 | 26 688,85 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п  | Наименование показателя   | на 2026 год (плановый период) |                            |                           |                   |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
|  |   | Период оказания услуг         | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб        |
| 1  | Услуги холодного водоснабжения  | 01.12.2025-30.06.2026         | 1 480,00                   | 55,86                     | 82 672,80         |
|  |   | 01.07.2026-30.11.2026         | 1 330,00                   | 55,86                     | 74 293,80         |
|  | Услуги водоотведения  | 01.12.2025-30.06.2026         | 2 429,00                   | 59,86                     | 145 399,94        |
|  |   | 01.07.2026-30.11.2026         | 2 270,00                   | 59,86                     | 135 882,20        |
|  | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод | 01.01.2026-30.11.2026         | 260,00                     | 1,49                      | 387,40            |
| <b>Итого</b>   |   |                               |                            |                           | <b>438 636,14</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |   |                               |                            |                           |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                               |                            |                           | <b>411 947,29</b> |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |   |                               |                            |                           | <b>26 688,85</b>  |
| 2  | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов  | 01.12.2025-30.06.2026         | 325,60                     | 821,57                    | 267 503,19        |
|  |   | 01.07.2026-30.11.2026         | 254,10                     | 873,32                    | 221 910,61        |
|  |   |                               |                            |                           | 0,37              |
| <b>Итого</b>   |   |                               |                            |                           | <b>489 414,17</b> |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |   |                               |                            |                           |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                               |                            |                           | <b>489 414,17</b> |
| 3  | Коммунальные услуги   |                               |                            |                           | <b>2 693,60</b>   |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |   |                               |                            |                           |                   |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |   |                               |                            |                           | <b>0,00</b>       |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                               |                            |                           | <b>2 693,60</b>   |
| <b>ИТОГО</b>   |   |                               |                            |                           | <b>930 743,91</b> |
| <b>в том числе:</b>  |   |                               |                            |                           |                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |                               |                            |                           | <b>901 361,46</b> |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |                               |                            |                           | <b>2 693,60</b>   |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |   |                               |                            |                           | <b>26 688,85</b>  |

|                 |                        |            |
|-----------------|------------------------|------------|
| КОСГУ:          | 2.2.5                  | 303 982,00 |
| Отраслевой код: | 2.22.0.10.00000.000000 | 303 982,00 |

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

| № п/п        | Наименование показателя                                     | Ед. изм | на 2026 год (плановый период) |                             |                                     |                  |
|--------------|---|---------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              |   |         | Кол-во ед в мес.              | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб |                  |
| 1            | Оказание услуг по техническому обслуживанию локальных сетей | услуга  | 1                             | 12                          | 1 666,00                            | 19 992,00        |
| <b>Итого</b> |   |         |                               |                             |                                     | <b>19 992,00</b> |

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

| № п/п  | Наименование показателя   | Ед. изм | на 2026 год (плановый период) |                             |                                     |                  |
|--|---|---------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
|  |   |         | Кол-во ед в мес.              | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб |                  |
| 1  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг" | услуга  | 1                             | 12                          | 1 666,00                            | 19 992,00        |
| <b>в том числе:</b>  |   |         |                               |                             |                                     |                  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   |         |                               |                             |                                     | <b>10 002,00</b> |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |   |         |                               |                             |                                     | <b>9 990,00</b>  |
| на 2026 год (плановый период)  |   |         |                               |                             |                                     |                  |

| № п/п   | Наименование показателя   | Ед.изм | Кол-во ед в мес. | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | Сумма, руб        |
|---|---|--------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2   | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) | услуга | 3                | 12                          | 5 500,00                            | 198 000,00        |
| <b>в том числе:</b>   |   |        |                  |                             |                                     |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |        |                  |                             |                                     | <b>150 000,00</b> |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |        |                  |                             |                                     | <b>48 000,00</b>  |
| <b>Итого</b>  |   |        |                  |                             |                                     | <b>217 992,00</b> |
| <b>в том числе:</b>   |   |        |                  |                             |                                     |                   |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>   |   |        |                  |                             |                                     | <b>160 002,00</b> |
| <i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i> |   |        |                  |                             |                                     | <b>57 990,00</b>  |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

| № п/п        | Наименование показателя  | Ед.изм | на 2026 год (плановый период) |                             |                                     | Сумма, руб        |
|--------------|--|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|              |  |        | Кол-во ед в мес.              | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб |                   |
| 1            | Определение неисправности технических средств с выдачей акта технического состояния                          | услуга | 1                             | *                           | 45 000,00                           | 45 000,00         |
| 2            | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) на входных группах | услуга | 1                             | 12                          | 8 000,00                            | 96 000,00         |
| <b>Итого</b> |  |        |                               |                             |                                     | <b>141 000,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги :

| № п/п        | Наименование показателя                                   | Сумма, руб       |
|--------------|---|------------------|
| 1            | Оказание услуг по перезарядке и восстановлению картриджей | 85 000,00        |
| <b>Итого</b> |   | <b>85 000,00</b> |

КОСГУ: 2.2.6 659 200,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 659 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

| № п/п        | Наименование расходов   | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) |                       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |   |                   | Количество, ед.               | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | Услуги банка по приему платежей                                 | услуга            | 1                             | 100 000,00            | 100 000,00        |
| 5            | Проведение лабораторных исследований                            | услуга            | 1                             | 12 500,00             | 12 500,00         |
| 6            | Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД                   | услуга            | 9                             | 13 300,00             | 119 700,00        |
| 8            | Оказание услуг по проведению оценки профессиональных рисков     | услуга            | 5                             | 3 000,00              | 15 000,00         |
| 9            | Курсы повышения квалификации                                    | услуга            | 30                            | 4 500,00              | 135 000,00        |
| 12           | Специальная оценка условий охраны труда                         | услуга            | 20                            | 2 000,00              | 40 000,00         |
| 15           | Программное обеспечение   | услуга            | 1                             | 150 000,00            | 150 000,00        |
| 18           | <i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>                 |                   |                               |                       | <b>87 000,00</b>  |
| 18.1         | Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет) | чел               | 3                             | 2 500,00              | 7 500,00          |
| 18.2         | Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет) | чел               | 3                             | 2 500,00              | 7 500,00          |
| 18.3         | Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет) | чел               | 10                            | 3 500,00              | 35 000,00         |
| 18.4         | Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет) | чел               | 10                            | 3 700,00              | 37 000,00         |
| <b>Итого</b> |   |                   |                               |                       | <b>659 200,00</b> |

КОСГУ: 3.1.0 405 542,66

Отраслевой код:

2.29.0.80.00000.000000

338 426,10

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) |                       |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | Видеокамера           | штука             | 2                             | 23 620,78             | 47 241,56         |
| 2            | План эвакуации        | штука             | 8                             | 16 475,00             | 131 800,00        |
| 3            | Мебель                |                   |                               |                       | 159 384,54        |
| <b>Итого</b> |                       |                   | *                             | *                     | <b>338 426,10</b> |

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

67 116,56

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования:

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) |                       |                  |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
| 1            | ТТО                   | штука             | 2                             | 7 500,00              | 15 000,00        |
| 2            | Стеллаж кухонный      | штука             | 1                             | 15 500,00             | 15 500,00        |
| 3            | Стеллаж кухонный      | штука             | 1                             | 24 500,00             | 24 500,00        |
| 4            | Видеокамера           | штука             | 1                             | 12 116,56             | 12 116,56        |
| <b>Итого</b> |                       |                   |                               |                       | <b>67 116,56</b> |

КОСГУ:

3.4.5

100 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

| № п/п        | Наименование расходов | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) |                       |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |                       |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | Халат                 | штука             | 16                            | 1 625,00              | 26 000,00         |
| 2            | Фартук+косынка        | штука             | 20                            | 1 200,00              | 24 000,00         |
| 3            | Спецодежда            |                   |                               |                       | 50 000,00         |
| <b>Итого</b> |                       |                   | *                             | *                     | <b>100 000,00</b> |

КОСГУ:

3.4.6

153 204,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

153 204,00

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

| № п/п        | Наименование расходов                          | Единица измерений | на 2026 год (плановый период) |                       |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |  |                   | Количество, ед                | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
| 1            | Мыло для рук твердое                           | шт                | 235                           | 90                    | 21 150,00         |
| 2            | Крем для рук регенерирующий, восстанавливающий | шт                | 235                           | 136,4                 | 32 054,00         |
| 3            | Хозяйственные товары                           |                   |                               |                       | 100 000,00        |
| <b>Итого</b> |  |                   |                               |                       | <b>153 204,00</b> |

КВР 247

4 133 079,16

КОСГУ:

2.2.3

4 133 079,16

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

898 275,35

2.29.0.90.00000.000000

3 131 851,74

2.29.1.00.00000.000000

102 952,07

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п  | Наименование показателя  | на 2026 год (плановый период) |                            |                           |                      |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
|  |  | Период оказания услуг         | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб           |
| 1  | Услуги теплоснабжения  | 01.12.2025-30.06.2026         | 1 455,00000                | 2 158,57                  | 3 140 719,35         |
|  |  | 01.07.2026-30.11.2026         | 854,00000                  | 2 158,57                  | 1 843 418,78         |
| <b>Итого</b>   |  |                               |                            |                           | <b>4 984 138,13</b>  |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                               |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>3 596 874,48</b>  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                               |                            |                           | <b>326 672,00</b>    |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | <b>957 639,58</b>    |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |  |                               |                            |                           | <b>102 952,07</b>    |
| 2  | Услуги электроснабжения  | 01.12.2025-30.11.2026         | 470 000,00                 | 8,31                      | 3 905 700,00         |
| <b>Итого</b>   |  |                               |                            |                           | <b>3 905 700,00</b>  |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                               |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>2 272 845,91</b>  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                               |                            |                           | <b>571 603,35</b>    |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | <b>1 061 250,74</b>  |
| 3  | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)   | 01.12.2025-30.06.2026         | 1 142,00000                | 55,86                     | 63 792,12            |
|  |  | 01.07.2026-30.11.2026         | 1 039,00000                | 55,86                     | 58 038,54            |
| 4  | Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)  | 01.12.2025-30.06.2026         | 121,28000                  | 2 158,57                  | 261 791,37           |
|  |  | 01.07.2026-30.11.2026         | 110,34000                  | 2 158,57                  | 238 176,61           |
| <b>Итого</b>   |  |                               |                            |                           | <b>621 798,64</b>    |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                               |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>587 055,22</b>    |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | <b>34 743,42</b>     |
| 5  | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения   | 01.12.2025-30.11.2026         | 9 500,00                   | 7,60                      | 72 200,00            |
| <b>Итого</b>   |  |                               |                            |                           | <b>72 200,00</b>     |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                               |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>72 200,00</b>     |
| 6  | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения | 01.12.2025-30.11.2026         | 147 800,00                 | 8,31                      | 1 228 218,00         |
| <b>Итого</b>   |  |                               |                            |                           | <b>1 228 218,00</b>  |
| <i>в том числе по источникам:</i>  |  |                               |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>650 000,00</b>    |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | <b>578 218,00</b>    |
| 7  | Коммунальные услуги  |                               |                            |                           | 500 000,00           |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | 500 000,00           |
| <b>ИТОГО</b>   |  |                               |                            |                           | <b>11 312 054,77</b> |
| <b>в том числе:</b>  |  |                               |                            |                           |                      |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |  |                               |                            |                           | <b>7 178 975,61</b>  |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг |  |                               |                            |                           | <b>898 275,35</b>    |
| Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов  |  |                               |                            |                           | <b>3 131 851,74</b>  |
| Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества                                     |  |                               |                            |                           | <b>102 952,07</b>    |

**ИТОГО**

**7 338 049,16**

Директор МБОУ СОШ № 26

Е.Н.Елиссеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

