

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №26



(подпись)

Е.Н. Елисева
(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г
(и плановый период 2026-2027 гг.)
от "28" "12" 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №26

Единица измерения:

руб.


Раздел 1. Поступления и выплаты

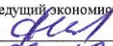
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	299 459 802,81	299 452 935,68	299 695 637,01	0,00
в том числе:	1100	120	000	30 110,15	30 110,15	30 110,15	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	30 110,15	30 110,15	30 110,15	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	000	276 985 387,39	278 240 214,58	278 552 059,43	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	10 543 855,09	10 543 855,09	10 543 855,09	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1311	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	11 900 450,18	10 638 755,86	10 569 612,34	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	11 900 450,18	10 638 755,86	10 569 612,34	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупок в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, в случае обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	298 769 381,21	298 762 514,08	299 005 215,41	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	177 176 348,31	210 528 997,52	208 301 315,35	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	171 078 552,58	201 983 867,01	202 254 060,91	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	2 225 794,84	2 225 794,84	2 225 794,84	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 510 000,89	5 957 335,67	3 459 459,60	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	242 000,00	242 000,00	242 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	51 909 542,87	61 242 947,84	61 324 548,40	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	51 665 722,87	60 999 127,84	61 080 728,40	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213	90 600,00	90 600,00	90 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	267	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00
Социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	000	836 186,40	42 000,00	42 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	836 186,40	42 000,00	42 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	836 186,40	42 000,00	42 000,00	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
Выплаты 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, в том числе предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 479 771,53	2 362 947,53	2 248 259,33	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 452 812,00	2 338 124,00	2 223 436,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	3 659,53	1 523,53	1 523,53	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	0,00	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
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	66 367 532,10	24 585 621,19	27 089 092,13	0,00
Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	150 179,05	150 179,05	150 179,05	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	548 629,02	548 629,02	548 629,02	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	3 094 592,54	2 250 362,54	2 250 362,54	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	9 187 475,15	7 895 795,15	7 895 795,15	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	9 735,00	9 735,00	9 735,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	41 011 805,44	3 573 344,30	3 573 344,30	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	39 966,66	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	167 640,00	167 640,00	167 640,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	1 223 978,79	706 023,79	706 023,79	0,00

Наименование показателя	Ход строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	347	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	65 135,00	65 135,00	65 135,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	10 617 995,45	8 938 377,34	11 461 848,28	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-690 421,60	-690 421,60	-690 421,60	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-690 421,60	-690 421,60	-690 421,60	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

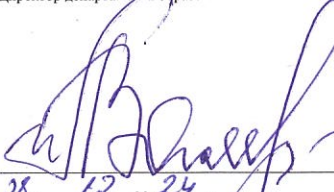
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	66 367 532,10	24 585 621,19	27 089 092,13	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	14 680 721,70	2 812 411,83	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	14 680 721,70	2 812 411,83	0,00	0,00
1.3.1.1	из них:	26310.1		00000000	14 680 721,70	2 812 411,83	0,00	0,00
1.3.1.2	из них:	26310.2		00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	51 686 810,40	21 773 209,36	27 089 092,13	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		x	48 449 802,66	15 276 392,86	20 068 539,76	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	48 449 802,66	15 276 392,86	20 068 539,76	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	348 300,00	31 824,00	31 824,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	348 300,00	31 824,00	31 824,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		00000000	348 300,00	31 824,00	31 824,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них:	26430.1		00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430.2		00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 888 707,74	6 464 992,50	6 988 728,37	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	2 888 707,74	6 464 992,50	6 988 728,37	0,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		00000000	2 888 707,74	6 464 992,50	6 988 728,37	0,00
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	51 686 810,40	21 773 209,36	27 089 092,13	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	51 686 810,40	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	21 773 209,36	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x	0,00	0,00	27 089 092,13	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2027	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

 Л.А. Кудашева
 « 28 » 12 20 24 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

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

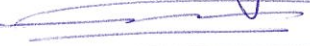
СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


 И.П. Замятина
 « 28 » 12 20 24 г.


Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


 Е.А. Рубкина
 « 28 » 12 20 24 г.

Согласовано

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


 Т.А. Мищевич
 « 28 » 12 20 24 г.

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	276 985 387,39
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	276 985 387,39
Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"	275 322 479,64
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	21 127 640,58
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	254 194 839,06
Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 662 907,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	709 762,75
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	953 145,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	276 985 387,39
Код вида финансового обеспечения: 4	276 985 387,39
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	215 457 935,66
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КВР	111
	163 409 619,67
КОСГУ:	2.1.1
	161 183 824,83
Код субсидии:	2.4.0001.2101
	161 183 824,83
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	11 939 542,58
2	Фонд заработной платы в год	161 183 824,83
Итого		161 183 824,83

КОСГУ:	2.6.6	2 225 794,84
Код субсидии:	2.4.0001.2101	2 225 794,84
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3 500,00	211	3,00	2 215 500,00
2	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5 147,42	1	2,00	10 294,84
Итого					2 225 794,84

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	3 130 000,89
КОСГУ:	2.1.4	3 030 000,89
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 030 000,89
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

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 (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	35 504,56	45	1 597 705,20
2	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	40	1 420 182,40
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	12 113,29	1	12 113,29
Итого				3 030 000,89

КОСГУ: 2.6.7 100 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	сумма (руб.)
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	2	100 000,00
Итого				100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

КВР 119 48 918 315,10
КОСГУ: 2.1.3 48 768 115,10
Код субсидии: 2.4.0001.2101 48 677 515,10
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	48 355 147,45
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	161 183 824,83	48 355 147,45
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	322 367,65
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	161 183 824,83	322 367,65
Итого			48 677 515,10

Код субсидии: 2.4.0001.0000 90 600,00
Отраслевой код: 3.4.02.00590.070001

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	300 000,00	90 600,00
Итого			90 600,00

КОСГУ: 2.6.6 120 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 120 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в	количество работников (чел.)	количество дней	сумма (руб.)
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	5 000,00	1	24,00	120 000,00
Итого					120 000,00

КОСГУ: 2.6.7 30 200,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 200,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	100 000,00	30 200,00
Итого			30 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 42 000,00
КВР 321 42 000,00

КОСГУ: 2.6.4 42 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 42 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	количество работников (чел.)	количество дней	средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	сумма (руб.)
1	Поощрение за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	12	1	3 500,00	42 000,00
Итого					42 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 454 948,00

КВР 851 2 452 812,00
КОСГУ: 2.9.1 2 452 812,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 452 812,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		налогооблагаемая база, руб	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество (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
Итого				2 452 812,00

КВР 852 2 136,00
КОСГУ: 2.9.1 2 136,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 136,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на уплату транспортного налога:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		мощность транспортного средства	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	106,80	40,00	2 136
Итого				2 136,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 59 030 503,73

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

КВР 244 53 644 977,91
КОСГУ: 2.2.1 103 502,76
Код субсидии: 2.4.0001.0000 103 502,76
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во	кол-во платежей год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	6	1	423,60	2 541,60
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	1	872,40	4 362,00
3	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	1	100,00	100,00
4	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	1	1 100,00	1 100,00
5	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	2	1	200,00	400,00
6	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	1	200,01	200,01
7	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	4	1	80,05	320,20
8	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес	услуга	6	1	99,99	599,94
9	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					600,00
10	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть мобильной связи					800,00
11	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть фиксированной связи					500,00
12	Предоставление местных телефонных соединений					700,00
Итого						12 223,75

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 11 473,75

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 750,00

13	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	6	11	423,60	27 957,60
14	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	11	872,40	47 982,00
15	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	11	100,00	1 100,00
16	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	11	1 100,00	12 100,00
17	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	2	11	200,00	4 400,00
18	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	11	200,01	2 200,11
19	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	4	11	80,05	3 522,20

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
20	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес	услуга	6	11	100,00	6 600,00
21	Исходящие/перенаправленные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					4 000,00
22	Оплата локальных исходящих/перенаправленных вызовов на сеть мобильной связи					5 000,00
23	Оплата локальных исходящих/перенаправленных вызовов на сеть фиксированной связи					3 000,00
24	Предоставление местных телефонных соединений					4 000,00
Итого						121 861,91
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						92 029,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 832,90
Итого						134 085,66
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						103 502,76
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						30 582,90

КОСГУ: 2.2.2 155 400,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 155 400,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спец. одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Транспортные услуги	усл.ед.	444	350,00	155 400,00
ИТОГО					155 400,00

КОСГУ: 2.2.3 522 263,01
Код субсидии: 2.4.0001.0000 522 263,01
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2024-30.06.2025	325,6000	946,85	308 294,36
		01.07.2025-30.11.2025	201,29890	1 062,94	213 968,65
ИТОГО					522 263,01

КОСГУ: 2.2.5 2 812 610,54
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 812 610,54
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		обслуживаемая площадь (кв.м)/га	стоимость 1 кв.м в месяц (руб.)	количество	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
Итого					43 155,00
5	Дератизация зеленой зоны	506,90	5,00	2	5 069,00
6	Дезинсекция зеленой зоны	506,90	4,72	2	4 785,14
Итого					9 854,14
ИТОГО					53 009,14

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

№ п/п	Наименование показателя	площадь, кв.м	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	сумма (руб.)
1	Механизированная уборка территории	6 005	15,50	4	372 310,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (ул. Бахилова, д. 5 (спортивное сооружение))	3 400	35,00	1	119 000,00
3	Очистка крыши от снега и наледи (ул. Бахилова, д. 5)	1 300	15,00	4	78 000,00
4	Сбивание сосулек с помощью АГП (ул. Бахилова, д. 5 (спортивное сооружение))	132	40,00	4	21 120,00
Итого					590 430,00
5	Очистка крыш от снега и наледи	4 700	18,00	6	507 600,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	132	42,00	2	11 088,00
7	Зимнее содержание территории	6 005	13,42	12	967 045,20
Итого					1 485 733,20
ИТОГО					2 076 163,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во ед в мес.	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц, руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	12	2 167,70	78 037,20
Итого						78 037,20
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 850,00	82 200,00
Итого						82 200,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	месяц	1	12	6 000,00	72 000,00
Итого						72 000,00
5	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	усл.ед.	1	11	9 000,00	99 000,00
Итого						99 000,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	усл.ед.	*	10	2 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	усл.ед.	1	12	2 700,00	32 400,00
Итого						32 400,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	месяц	3	12	5 500,00	198 000,00
Итого						198 000,00
ИТОГО						641 637,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во ед в мес.	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц, руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
Итого						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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
		Ед.изм	количество,(ед.)	стоимость за ед. руб	сумма (руб.)	
1	<i>Техническое освидетельствование огнетушителей:</i>					
1.1	ОП-2	штука	14	180,00	2 520,00	
1.2	ОП-4, ОП-5	штука	83	230,00	19 090,00	
1.3	ОП-10	штука	3	270,00	810,00	
1.4	ОУ-2	штука	2	169,00	338,00	
1.5	ОУ-5	штука	3	227,00	681,00	
Итого						23 439,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
		количество пожарных лестниц/площадь обработки	стоимость, руб	кол-во услуг	сумма (руб.)	
1	Проверка качества огнезащитной обработки	152,00	55,00	1	8 360,00	
ИТОГО						8 360,00

КОСГУ: 2.2.6 8 468 550,65
Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 176 827,90
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.0000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
		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	2	180,00	24	64	552 960,00
		2	180,00	17	1	6 120,00
		1	180,00	3	46	24 840,00
Итого						583 920,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 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	
3	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	5	1	1 800,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	24	300	2 592 000,00
		2	180,00	12	299	1 291 680,00
		1	180,00	12	299	645 840,00
Итого						4 531 320,00
ИТОГО						5 115 240,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 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 (3 поста)	час	3,00	744	12,45	27 788,40
Итого						27 788,40
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста)	час	3,00	8 040	12,45	300 294,00
Итого						300 294,00
ИТОГО						328 082,40

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

№ п/п	Наименование расходов	единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)	
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00	
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00	
3	Обучение по охране труда	чел	2	1 600,00	3 200,00	
ИТОГО						8 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)	
<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>						
1						644 660,50
1.1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	40	4 079,50	163 180,00	
1.2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	89	4 875,50	433 919,50	
1.3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	6	3 084,50	18 507,00	
1.4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	8	3 184,00	25 472,00	
1.5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 п. 18, п. 18.1 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	3 582,00	3 582,00	
Итого						644 660,50
2	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	100	700,00	70 000,00	
Итого						70 000,00
ИТОГО						714 660,50

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)	
1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра	посещение	12	2 049,00	24 588,00	
Итого						24 588,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						10 245,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						14 343,00

Код субсидии:

2.4.0001.2205

953 145,00

Отраслевой код:

2.03.4.03.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)	
		количество дней	численность	стоимость за чел. в день., руб		
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	359,00	269 250,00	
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	359,00	1 319 325,00	
Итого						1 588 575,00
в том числе						
2.03.4.01.82050.000000 (40%)						635 430,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						953 145,00

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.4.0001.0000
2.03.4.03.52050.000000

635 430,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		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	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	359,00	1 319 325,00
Итого					1 588 575,00
					в том числе
					2.03.4.01.52050.000000 (40%)
					635 430,00
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)
					953 145,00

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.4.0001.0000
2.03.4.03.00590.000000

36 597,75

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 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
Итого					36 597,75

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.4.0001.2101
2.03.4.02.84305.000000

300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Приобретение и продление лицензий на средства защиты каналов связи	усл.ед.	10	30 000,00	300 000,00
Итого					300 000,00

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.4.0001.2101
2.03.4.02.84303.000000

366 550,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
<i>Программное обеспечение:</i>					
1.1	Антивирус Касперский	лицензия	150	447,00	67 050,00
Итого					67 050,00
1.2	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт.	10	10 000,00	100 000,00
1.3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VIPNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт.	10	10 000,00	100 000,00
Итого					200 000,00
<i>Курсы повышения квалификации:</i>					
2.1	Курсы повышения квалификации	чел	10	9 950,00	99 500,00
Итого					99 500,00
ИТОГО					366 550,00

КОСГУ: 2.2.7 9 735,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 735,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		количество дней	численность	стоимость за чел. в день, руб	сумма (руб.)
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	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
Итого					9 735,00

КОСГУ: 3.1.0 40 529 219,29

Код субсидии: 2.4.0001.2101 40 529 219,29

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	200	800,00	160 000,00
2	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	160	900,00	144 000,00
3	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	штука	180	700,00	126 000,00
4	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник	штука	100	1 200,00	120 000,00
5	Атанасян Л.С., Бузузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	340	1 000,00	340 000,00
6	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	штука	150	800,00	120 000,00
7	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлева В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	штука	150	700,00	105 000,00
8	Неменская Л. А. / под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	штука	175	900,00	157 500,00
9	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 7 класс. Учебник	штука	180	1 200,00	216 000,00
10	Высоцкий И.Р., Яценко И.В./ под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	480	500,00	240 000,00
11	Высоцкий И.Р., Яценко И.В./ под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	480	500,00	240 000,00
12	Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	150	700,00	105 000,00
13	Неменская Л. А. / под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник	штука	125	700,00	87 500,00
14	Коротеева Е. И. / под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	штука	150	800,00	120 000,00
15	Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 8 класс. Учебник.	штука	160	800,00	128 000,00
16	Габриелин О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	150	900,00	135 000,00
17	Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	90	700,00	63 000,00
18	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 класс. Учебник	штука	125	700,00	87 500,00
19	Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	150	800,00	120 000,00
20	Габриелин О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	150	900,00	135 000,00
21	Горяева Н. А., Островская О. В. / под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 5 класс. Учебник	штука	150	900,00	135 000,00
22	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	штука	180	700,00	126 000,00
23	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Галопок З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	180	900,00	162 000,00
24	Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	штука	75	680,00	51 000,00
25	Канакина В.П., Горещкий В.Г. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	штука	150	740,00	111 000,00
26	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	150	740,00	111 000,00
27	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	150	750,00	112 500,00
28	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. ; под ред. Торкунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	штука	180	400,00	72 000,00
29	Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 11 класс. Учебник (Базовый и углубленный уровни). В 2 ч. Часть 2	штука	75	800,00	60 000,00
30	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	180	880,00	158 400,00
31	Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	штука	375	790,00	296 250,00
32	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник.	штука	200	1 100,00	220 000,00
33	Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 5 класс. Учебник	штука	150	800,00	120 000,00
34	Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. / Под ред. Пасечника В.В. Биология. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	75	800,00	60 000,00
35	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	150	800,00	120 000,00
36	Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 10 класс. Учебник (Базовый и углубленный уровни). В 2 ч. Часть 1	штука	75	900,00	67 500,00
37	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 7 класс. Учебник	штука	200	900,00	180 000,00
38	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	150	750,00	112 500,00
39	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник	штука	125	800,00	100 000,00
40	Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 6 класс. Учебник	штука	150	900,00	135 000,00
41	Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс. Учебник	штука	150	600,00	90 000,00
42	Глоzman Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 5 класс. Учебник	штука	150	800,00	120 000,00
43	Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. / Под ред. Пасечника В.В. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	75	800,00	60 000,00
44	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Галопок З.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	160	836,00	133 760,00
45	Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 10 класс. Учебник (Базовый и углубленный уровни). В 2 ч. Часть 2	штука	75	850,00	63 750,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
46	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	200	800,00	160 000,00
47	Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	160	850,00	136 000,00
48	Арсентьев И. М., Данилов А. А., Курухин И. В. и др. ; под ред. Торжунова А. В. История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	200	400,00	80 000,00
49	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	160	1 050,00	168 000,00
50	Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник	штука	150	800,00	120 000,00
51	Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	200	900,00	180 000,00
52	Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. Учебник	штука	125	600,00	75 000,00
53	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	160	780,00	124 800,00
54	Канакина В.П., Горюцкий В.Г. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	штука	150	740,00	111 000,00
55	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	штука	75	660,00	49 500,00
56	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	штука	75	810,00	60 750,00
57	Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 11 класс. Учебник (Базовый и углублённый уровни). В 2 ч. Часть 1	штука	75	760,00	57 000,00
58	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 класс. Учебник	штука	150	760,00	114 000,00
59	Художественная литература	штука	1 580	1 100,00	1 738 000,00
60	Художественная литература	штука	1	790,00	790,00
61	Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. Учебник	штука	150	690,00	103 500,00
62	Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	штука	75	690,00	51 750,00
63	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	125	790,00	98 750,00
Итого					9 356 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Стул ученический	штука	1 172	5 600,00000	6 563 200,00
2	Стол ученический	штука	586	8 500,00000	4 981 000,00
3	Стол ученический	штука	1	12 504,29000	12 504,29
Итого					11 556 704,29

Расчет (обоснование) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
6	Мфу лазерное	штука	3	270 000,00	810 000,00
Итого					810 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Автоматизированное рабочее место	шт.	5	200 000,00	1 000 000,00
Итого					1 000 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Проектор Epson	шт.	8	180 000,00	1 440 000,00
2	Экран для проектора	шт.	8	20 000,00	160 000,00
Итого					1 600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий ГОША	шт.	1	300 450,00	300 450,00
Итого					300 450,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного пособия:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Стенд в кабинет химии	шт.	6	120 000,00	720 000,00
Итого					720 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Монитор	шт.	50	84 222,10	4 211 105,00
Итого					4 211 105,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Ноутбук	шт.	60	80 000,00	4 800 000,00
2	Компьютер	шт.	60	102 916,00	6 174 960,00
Итого					10 974 960,00

КОСГУ: 3.4.3 39 966,66
Код субсидии: 2.4.0001.0000 39 966,66
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Бензин Регуляр-92(декабрь 2024)	литр	706	56,61	39 966,66
ИТОГО					39 966,66

КОСГУ: 3.4.5 92 640,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 92 640,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спец.одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	30	2 100,00	63 000,00
2	Куртка утепленная	шт	2	2 150,00	4 300,00
3	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	пар	174	120,00	20 880,00
4	Плащ с пропиткой	шт	2	230,00	460,00
5	Халат рабочий х/б	шт	4	1 000,00	4 000,00
ИТОГО					92 640,00

КОСГУ: 3.4.6 845 955,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 128 915,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Моющее средство "Прогресс"	шт	80	100,00	8 000,00
2	Пакеты для мусора на 60 л	рулон	100	80,00	8 000,00
3	Перчатки	пар	80	25,00	2 000,00
4	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт	500	14,00	7 000,00
5	Антисептическое средство для рук "Дезон"	шт	10	1 600,00	16 000,00
6	Мыло жидкое "Антибактериальное"	шт	15	600,00	9 000,00
7	Чистящее средство "Пемолокс"	шт	80	53,00	4 240,00
8	Чистящее средство для сантехники САНОКС	шт	80	80,00	6 400,00
9	Ткань для пола	рулон	6	2 000,00	12 000,00
10	Губка для посуды	уп	75	55,00	4 125,00
11	Универсальная салфетка для уборки	уп	75	150,00	11 250,00
12	Пакеты для мусора на 30 л.	рулон	100	45,00	4 500,00
13	Средство дезинфицирующее "ДЕО-ХЛОР"	шт	65	560,00	36 400,00
Итого					128 915,00

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.4.0001.0000
2.03.4.03.00590.000000

28 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Канцелярские товары				14 000,00
1.1.	Ватман	лист	240	25,00	6 000,00
1.2.	Гуашь	набор	7	104,00	728,00
1.3.	Акварель	набор	7	44,00	308,00
1.4.	Карандаш	шт.	49	7,00	343,00
1.5.	Цветные карандаши	набор	20	75,55	1 511,00
1.6.	Набор цветного картона	набор	14	43,00	602,00
1.7.	Клей-карандаш	шт.	28	28,00	784,00
1.8.	Ластик	шт.	14	19,00	266,00
1.9.	Фломастеры	упак	14	23,00	322,00
1.10.	Восковые мелки	упак	28	23,00	644,00
1.11.	Набор кистей	набор	28	89,00	2 492,00
	Итого				14 000,00
2	Хозяйственные товары				14 000,00
2.1.	Стакан 200 мл одноразовый	шт.	3 700	1,20	4 440,00
2.2.	Мыло жидкое "БРИЛЛИАНТОВАЯ СЕСТРИЧКА"	шт.	12	200,00	2 400,00
2.3.	Полотенца бумажные	упак	17	110,00	1 870,00
2.4.	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт.	120	28,00	3 360,00
2.5.	Дезинфицирующее средство Дез-Хлор	шт.	5	386,00	1 930,00
	Итого				14 000,00
	ИТОГО				28 000,00

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.4.0001.2101
2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Картридж Pantum TL-512H	штука	25	6 000,00	150 000,00
	ИТОГО				150 000,00

Код субсидии:
Отраслевой код:

2.4.0001.2101
2.03.4.02.84303.000000

539 040,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 4	шт.	200	180,00	36 000,00
2	Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 2	шт.	200	180,00	36 000,00
3	Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 1	шт.	200	180,00	36 000,00
4	Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 3	шт.	200	180,00	36 000,00
	Итого				144 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Оригинальная лампа с модулем для проектора	шт.	13	17 000,00	221 000,00
2	Оригинальная лампа с модулем для проектора	шт.	1	24 040,00	24 040,00
	Итого				245 040,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Картридж	шт.	10	15 000,00	150 000,00
	Итого				150 000,00

КОСГУ:
Код субсидии:
Отраслевой код:

3.4.9
2.4.0001.2101
2.03.4.02.84303.000000

65 135,00
60 895,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт.	100	80,00	8 000,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	5	260,00	1 300,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	105	75,00	7 875,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт.	100	75,00	7 500,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	шт.	5	260,00	1 300,00
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	шт.	5	260,00	1 300,00
7	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	110	75,00	8 250,00
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром	шт.	5	630,00	3 150,00
9	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт.	5	120,00	600,00
10	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром	шт.	5	560,00	2 800,00
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт.	5	120,00	600,00
12	Справка об обучении в образовательном учреждении	шт.	5	80,00	400,00
13	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт.	49	180,00	8 820,00
14	Твердая обложка к аттестату об среднем общем образовании	шт.	50	180,00	9 000,00
Итого					60 895,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 4 240,00
Оtrasлевой код: 2.03.4.02.20700.000000 2 4 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 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
Итого					4 240,00

КВР 247 5 385 525,82

КОСГУ: 2.2.3 5 385 525,82

Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 385 525,82

Оtrasлевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	1600,0000	61,22	97 952,00
	Услуги холодного водоснабжения	01.07.2025-30.11.2025	1298,7798	64,70	84 031,05
	Услуги водоотведения	01.12.2024-30.06.2025	2300,0000	65,60	150 880,00
	Услуги водоотведения	01.07.2025-30.11.2025	2230,2700	68,00	151 658,36
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2025-30.11.2025	260,0000	1,49	387,40
Итого					484 908,81
2	Услуги теплоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	998,55554	2 296,98	2 293 662,10
Итого					2 293 662,10
3	Услуги электроснабжения	01.12.2024-30.11.2025	187 606,6118	8,81	1 652 814,25
Итого					1 652 814,25
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024-30.06.2025	831,00000	61,22	50 873,82
		01.07.2025-30.11.2025	1031,00000	64,70	66 705,70
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2025-30.06.2025	60,32611	2 296,98	138 567,87
		01.07.2025-30.11.2025	80,82611	2 427,90	196 237,71
Итого					452 385,10
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2024-30.11.2025	9 174,8347	8,81	80 830,29
Итого					80 830,29
7	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2025-30.11.2025	47 778,1233	8,81	420 925,27
Итого					420 925,27
ИТОГО					5 385 525,82

ИТОГО

276 985 387,39

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

Л.А.Кудашева

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	278 240 214,58
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	278 240 214,58
Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"	276 577 306,83
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	19 653 741,59
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	256 923 565,24
Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 662 907,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	709 762,75
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	953 145,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	278 240 214,58	
Код вида финансового обеспечения: 4	278 240 214,58	
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	258 295 021,76	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР	111	194 308 046,18
КОСГУ:	2.1.1	192 082 251,34
Код субсидии:	2.4.0001.2101	192 082 251,34
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	14 775 557,80
2	Фонд заработной платы в год	192 082 251,34
Итого		192 082 251,34

КОСГУ:	2.6.6	2 225 794,84
Код субсидии:	2.4.0001.2101	2 225 794,84
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3 500,00	211	3,00	2 215 500,00
2	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5 147,42	1	2,00	10 294,84
Итого					2 225 794,84

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	5 737 335,67
КОСГУ:	2.1.4	5 637 335,67
Код субсидии:	2.4.0001.0000	5 637 335,67
Отраслевой код:	3.4.02.00590.070001	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	сумма (руб.)
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	70	2 485 319,20
2	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	88	3 124 401,28
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	27 615,19	1	27 615,19
Итого				5 637 335,67

КОСГУ: 2.6.7 100 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	сумма (руб.)
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	2	100 000,00
Итого				100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

КВР 119 58 249 639,91
КОСГУ: 2.1.3 58 099 439,91
Код субсидии: 2.4.0001.2101 58 008 839,91
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	57 624 675,40	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	192 082 251,34	57 624 675,40	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	384 164,51	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	192 082 251,34	384 164,51	
Итого				58 008 839,91

Код субсидии: 2.4.0001.0000 90 600,00
Отраслевой код: 3.4.02.00590.070001

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	300 000,00	90 600,00	
Итого				90 600,00

КОСГУ: 2.6.6 120 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 120 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		средний размер выплаты на одного работника в	количество работников (чел.)	количество дней	
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	5 000,00	1	24,00	120 000,00
Итого					120 000,00

КОСГУ: 2.6.7 30 200,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 200,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	
1	Страховые взносы на зубопротезирование	100 000,00	30 200,00	
Итого				30 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 42 000,00
КВР 321 42 000,00

КОСГУ: 2.6.4 42 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 42 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	количество работников (чел.)	количество дней	средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	сумма (руб.)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	12	1	3 500,00	42 000,00
Итого					42 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 338 124,00

КВР 851 2 338 124,00
 КОСГУ: 2.9.1 2 338 124,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 338 124,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		налогооблагаемая база, руб	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество (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
Итого				2 338 124,00

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

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

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

17 565 068,82

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 13 839 161,11
 КОСГУ: 2.2.1 103 502,76
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 103 502,76
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
			кол-во	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	
1	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	6	1	423,60	2 541,60
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	1	872,40	4 362,00
3	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	1	100,00	100,00
4	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	1	1 100,00	1 100,00
5	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	2	1	200,00	400,00
6	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	1	200,01	200,01
7	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	4	1	80,05	320,20
8	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес	услуга	6	1	99,99	599,94
9	Исходящие/перенаправленные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					600,00
10	Оплата локальных исходящих/перенаправленных вызовов на сеть мобильной связи					800,00
11	Оплата локальных исходящих/перенаправленных вызовов на сеть фиксированной связи					500,00
12	Предоставление местных телефонных соединений					700,00
Итого						12 223,75
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						11 473,75
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						750,00
13	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	6	11	423,60	27 957,60
14	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	11	872,40	47 982,00
15	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	11	100,00	1 100,00
16	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	11	1 100,00	12 100,00
17	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	2	11	200,00	4 400,00
18	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	11	200,01	2 200,11
19	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	4	11	80,05	3 522,20
20	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес	услуга	6	11	100,00	6 600,00
21	Исходящие/перенаправленные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					4 000,00
22	Оплата локальных исходящих/перенаправленных вызовов на сеть мобильной связи					5 000,00
23	Оплата локальных исходящих/перенаправленных вызовов на сеть фиксированной связи					3 000,00
24	Предоставление местных телефонных соединений					4 000,00
Итого						121 861,91
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						92 029,01
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						29 832,90
Итого						134 085,66
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						103 502,76
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						30 582,90

КОСГУ: 2.2.2 155 400,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 155 400,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спец.одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Транспортные услуги	усл.ед.	444	350,00	155 400,00
Итого					155 400,00

КОСГУ: 2.2.3 522 263,01
Код субсидии: 2.4.0001.0000 522 263,01
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2025-30.06.2026	325,6000	946,85	308 294,36
		01.07.2026-30.11.2026	201,29890	1 062,94	213 968,65
Итого					522 263,01

КОСГУ: 2.2.5 1 968 380,54
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 968 380,54
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		обслуживаемая площадь (кв.м)/га	стоимость 1 кв.м в месяц (руб.)	количество	сумма (руб.)
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
Итого					43 155,00
5	Дератизация зеленой зоны	506,90	5,00	2	5 069,00
6	Дезинсекция зеленой зоны	506,90	4,72	2	4 785,14
Итого					9 854,14
Итого					53 009,14

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

№ п/п	Наименование показателя	площадь, кв.м	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	сумма (руб.)
1	Очистка крыш от снега и наледи	4 700	9,00	6	253 800,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22	132	42,00	2	11 088,00
3	Зимнее содержание территории	6 005	13,42	12	967 045,20
Итого					1 231 933,20
Итого					1 231 933,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во ед в мес.	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц, руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	12	2 167,70	78 037,20
Итого						78 037,20
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 850,00	82 200,00
Итого						82 200,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	месяц	1	12	6 000,00	72 000,00
Итого						72 000,00
5	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	усл.ед.	1	11	9 000,00	99 000,00
Итого						99 000,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	усл.ед.	1	10	2 000,00	20 000,00
Итого						20 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во ед в мес.	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц, руб	сумма (руб.)
7	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	усл.ед.	1	12	2 700,00	32 400,00
Итого						32 400,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	месяц	3	12	5 500,00	198 000,00
Итого						198 000,00
ИТОГО						641 637,20

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию и техническому освидетельствованию огнеупорных конструкций:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	на 2026 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
			количество, (ед.)	стоимость за ед. руб		
1	<i>Техническое освидетельствование огнеупорных конструкций:</i>					
1.1	ОП-2	штука	14	180,00		2 520,00
1.2	ОП-4, ОП-5	штука	83	230,00		19 090,00
1.3	ОП-10	штука	3	270,00		810,00
1.4	ОУ-2	штука	2	169,00		338,00
1.5	ОУ-5	штука	3	227,00		681,00
Итого						23 439,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		количество пожарных лестниц/площадь обработки	стоимость, руб	кол-во услуг	
1	Проверка качества огнезащитной обработки	152,00	55,00	1	8 360,00
ИТОГО					8 360,00

КОСГУ: 2.2.6 7 176 870,65
Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 885 147,90
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 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	2	180,00	24	64	552 960,00
		2	180,00	17	1	6 120,00
		1	180,00	3	46	24 840,00
Итого						583 920,00
3	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	5	1	1 800,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	24	300	2 592 000,00
		1	180,00	12	299	645 840,00
Итого						3 239 640,00
ИТОГО						3 823 560,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 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 нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста)	час	3,00	744	12,45	27 788,40
Итого						27 788,40
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста)	час	3,00	8 040	12,45	300 294,00
Итого						300 294,00
ИТОГО						328 082,40

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

№ п/п	Наименование расходов	единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00
3	Обучение по охране труда	чел	2	1 600,00	3 200,00
ИТОГО					8 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				644 660,50
1.1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	40	4 079,50	163 180,00
1.2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	89	4 875,50	433 919,50
1.3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	6	3 084,50	18 507,00
1.4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	8	3 184,00	25 472,00
1.5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 п. 18, п. 18.1 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	3 582,00	3 582,00
Итого					644 660,50
2	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	100	700,00	70 000,00
Итого					70 000,00
ИТОГО					714 660,50

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра	посещение	12	2 049,00	24 588,00
Итого					24 588,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					10 245,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					14 343,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 953 145,00
 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		количество дней	численность	стоимость за чел. в день., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	359,00	1 319 325,00
Итого					1 588 575,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					635 430,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					953 145,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 635 430,00
 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		количество дней	численность	стоимость за чел. в день., руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	359,00	1 319 325,00
Итого					1 588 575,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					635 430,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					953 145,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 36 597,75
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		единица измерений	количество часов	стоимость за час, руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг начальнику 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
Итого					36 597,75

Код субсидии: 2.4.0001.2101 300 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Приобретение и продление лицензий на средства защиты каналов связи	усл.ед.	10	30 000,00	300 000,00
Итого					300 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 366 550,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
<i>Программное обеспечение:</i>					
1.1	Антивирус Касперский	лицензия	150	447,00	67 050,00
Итого					67 050,00
1.2	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт.	10	10 000,00	100 000,00
1.3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт.	10	10 000,00	100 000,00
Итого					200 000,00
<i>Курсы повышения квалификации:</i>					
2.1	Курсы повышения квалификации	чел	10	9 950,00	99 500,00
Итого					99 500,00
ИТОГО					366 550,00

КОСГУ: 2.2.7 9 735,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 735,00
Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		количество дней	численность	стоимость за чел. в день., руб	сумма (руб.)
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	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
Итого					9 735,00

КОСГУ: 3.1.0 3 417 234,15

Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 417 234,15
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, шт	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	200	800,00	160 000,00
2	Махаричев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	160	900,00	144 000,00
3	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	штука	180	700,00	126 000,00
4	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник	штука	100	1 200,00	120 000,00
5	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	340	1 000,00	340 000,00
6	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	штука	150	800,00	120 000,00
7	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	штука	150	700,00	105 000,00
8	Неменская Л. А./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	штука	175	900,00	157 500,00
9	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 7 класс. Учебник	штука	180	1 200,00	216 000,00
10	Высоцкий И.Р., Яценко И.В./ под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	480	500,00	240 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
11	Высоцкий И.Р., Яценко И.В./ под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	480	500,00	240 000,00
12	Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	150	700,00	105 000,00
13	Неменская Л. А./ под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник	штука	125	700,00	87 500,00
14	Коротеева Е. И./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	штука	150	800,00	120 000,00
15	Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 8 класс. Учебник.	штука	160	800,00	128 000,00
16	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	150	900,00	135 000,00
17	Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	90	700,00	63 000,00
18	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 класс. Учебник	штука	125	700,00	87 500,00
19	Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	150	800,00	120 000,00
20	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	150	900,00	135 000,00
21	Горяева Н. А., Островская О. В./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 5 класс. Учебник	штука	150	900,00	135 000,00
22	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	штука	180	700,00	126 000,00
23	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Галонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	180	900,00	162 000,00
24	Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	штука	64	688,00	44 032,00
25	Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	штука	1	702,15	702,15
ИТОГО					3 417 234,15

КОСГУ: 3,4,5 92 640,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 92 640,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спец. одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	30	2 100,00	63 000,00
2	Куртка утепленная	шт	2	2 150,00	4 300,00
3	Перчатки комбинированные с полимерным покрытием	пар	174	120,00	20 880,00
4	Плащ с пропиткой	шт	2	230,00	460,00
5	Халат рабочий х/б	шт	4	1 000,00	4 000,00
ИТОГО					92 640,00

КОСГУ: 3,4,6 328 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Канцелярские товары				14 000,00
1.1.	Ватман	лист	240	25,00	6 000,00
1.2.	Гуашь	набор	7	104,00	728,00
1.3.	Акварель	набор	7	44,00	308,00
1.4.	Карандаш	шт.	49	7,00	343,00
1.5.	Цветные карандаши	набор	20	75,55	1 511,00
1.6.	Набор цветного картона	набор	14	43,00	602,00
1.7.	Клей-карандаш	шт.	28	28,00	784,00
1.8.	Ластик	шт.	14	19,00	266,00
1.9.	Фломастеры	упак	14	23,00	322,00
1.10.	Восковые мелки	упак	28	23,00	644,00
1.11.	Набор кистей	набор	28	89,00	2 492,00
Итого					14 000,00
2	Хозяйственные товары				14 000,00
2.1.	Стакан 200 мл одноразовый	шт.	3 700	1,20	4 440,00
2.2.	Мыло жидкое "БРИЛЛИАНТОВАЯ СЕСТРИЧКА"	шт.	12	200,00	2 400,00
2.3.	Полотенца бумажные	упак	17	110,00	1 870,00
2.4.	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт.	120	28,00	3 360,00
2.5.	Дезинфицирующее средство Дез-Хлор	шт.	5	386,00	1 930,00
Итого					14 000,00
ИТОГО					28 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Картридж Pantum TL-S12H	штука	25	6 000,00	150 000,00
Итого					150 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 150 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Картридж	шт.	10	15 000,00	150 000,00
Итого					150 000,00

КОСГУ: 3.4.9 65 135,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 60 895,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт.	100	80,00	8 000,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	5	260,00	1 300,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	105	75,00	7 875,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт.	100	75,00	7 500,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	шт.	5	260,00	1 300,00
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием синне-голубого цвета, с твердой обложкой	шт.	5	260,00	1 300,00
7	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	110	75,00	8 250,00
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром	шт.	5	630,00	3 150,00
9	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт.	5	120,00	600,00
10	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром	шт.	5	560,00	2 800,00
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт.	5	120,00	600,00
12	Справка об обучении в образовательном учреждении	шт.	5	80,00	400,00
13	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт.	49	180,00	8 820,00
14	Твердая обложка к аттестату об среднем общем образовании	шт.	50	180,00	9 000,00
Итого					60 895,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 240,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.20700.000000 4 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 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
Итого					4 240,00

КВР: 247 3 725 907,71
 КОСГУ: 2.2.3 3 725 907,71
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 725 907,71
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	период оказания услуг	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2025-30.06.2026	1400,0000	61,22	85 708,00
	Услуги холодного водоснабжения	01.07.2026-30.11.2026	1100,0000	64,70	71 170,00
	Услуги водоотведения	01.12.2025-30.06.2026	1900,0000	65,60	124 640,00
	Услуги водоотведения	01.07.2026-30.11.2026	1800,0000	68,00	122 400,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2026-30.11.2026	260,0000	1,49	387,40
Итого					404 305,40

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
2	Услуги теплоснабжения	01.12.2025-30.06.2026	517,85541	2 296,98	1 189 503,52
Итого					1 189 503,52
3	Услуги электроснабжения	01.12.2025-30.11.2026	167 000,0000	8,81	1 471 270,00
Итого					1 471 270,00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2025-30.06.2026	831,00000	61,22	50 873,82
		01.07.2026-30.11.2026	1031,00000	64,70	66 705,70
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2026-30.06.2026	60,32611	2 296,98	138 567,87
		01.07.2026-30.11.2026	80,82611	2 427,90	196 237,71
Итого					452 385,10
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2025-30.11.2026	9 174,8347	8,81	80 830,29
Итого					80 830,29
7	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2026-30.11.2026	14 485,0620	8,81	127 613,40
Итого					127 613,40
ИТОГО					3 725 907,71

ИТОГО

278 240 214,58

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишимухаметова

Л.А.Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2027 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	278 552 059,43
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	278 552 059,43
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	276 889 151,68
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	19 624 648,46
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	257 264 503,22
<i>Комплексе процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 662 907,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	709 762,75
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	953 145,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	278 552 059,43
Код вида финансового обеспечения: 4	278 552 059,43
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	256 218 083,67
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	111	194 569 903,30
КОСГУ:	2.1.1	192 344 108,46
Код субсидии:	2.4.0001.2101	192 344 108,46
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расхода	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	14 795 700,65
2	Фонд заработной платы в год	192 344 108,46
Итого		192 344 108,46

КОСГУ:	2.6.6	2 225 794,84
Код субсидии:	2.4.0001.2101	2 225 794,84
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3 500,00	211	3,00	2 215 500,00
2	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5 147,42	1	2,00	10 294,84
Итого					2 225 794,84

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	3 319 459,60
КОСГУ:	2.1.4	3 319 459,60
Код субсидии:	2.4.0001.0000	3 319 459,60
Отраслевой код:	3.4.02.00590.070001	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	сумма (руб.)
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	46	1 633 209,76
2	Количество членов семей работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	44	1 562 200,64
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	24 049,20	1	24 049,20
Итого				3 219 459,60

КОСГУ: 2.6.7 100 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	сумма (руб.)
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	2	100 000,00
Итого				100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

КВР 119 58 328 720,77
КОСГУ: 2.1.3 58 178 520,77
Код субсидии: 2.4.0001.2101 58 087 920,77
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	57 703 232,54
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	192 344 108,46	57 703 232,54
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	384 688,23
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	192 344 108,46	384 688,23
Итого			58 087 920,77

Код субсидии: 2.4.0001.0000 90 600,00
Отраслевой код: 3.4.02.00590.070001

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	300 000,00	90 600,00
Итого			90 600,00

КОСГУ: 2.6.6 120 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 120 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в руб.	количество работников (чел.)	количество дней	сумма (руб.)
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	5 000,00	1	24,00	120 000,00
Итого					120 000,00

КОСГУ: 2.6.7 30 200,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 200,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	100 000,00	30 200,00
Итого			30 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 42 000,00
КВР 321 42 000,00

КОСГУ: 2.6.4 42 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 42 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	количество работников (чел.)	количество дней	средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	сумма (руб.)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	12	1	3 500,00	42 000,00
Итого					42 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 223 436,00

КВР 851 2 223 436,00
КОСГУ: 2.9.1 2 223 436,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 223 436,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		налогооблагаемая база, руб	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество (4 кв 2026г)	25 266 318,00	2,20	555 859,0
2	Налог на имущество	75 798 954,00	2,20	1 667 577,0
Итого				2 223 436,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 20 068 539,76

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 13 839 161,11
КОСГУ: 2.2.1 103 502,76
Код субсидии: 2.4.0001.0000 103 502,76
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	6	1	423,60	2 541,60
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	1	872,40	4 362,00
3	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	1	100,00	100,00
4	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	1	1 100,00	1 100,00
5	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	2	1	200,00	400,00
6	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	1	200,01	200,01
7	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	4	1	80,05	320,20
8	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес	услуга	6	1	99,99	599,94
9	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					600,00
10	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть мобильной связи					800,00
11	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть фиксированной связи					500,00
12	Предоставление местных телефонных соединений					700,00
Итого						12 223,75
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						11 473,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						750,00
13	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	6	11	423,60	27 957,60
14	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	11	872,40	47 982,00
15	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	11	100,00	1 100,00
16	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	11	1 100,00	12 100,00
17	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	2	11	200,00	4 400,00
18	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	11	200,01	2 200,11
19	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	4	11	80,05	3 522,20
20	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес	услуга	6	11	100,00	6 600,00
21	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					4 000,00
22	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть мобильной связи					5 000,00
23	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть фиксированной связи					3 000,00
24	Предоставление местных телефонных соединений					4 000,00
Итого						121 861,91
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						92 029,01
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						29 832,90
Итого						134 085,66
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						103 502,76
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						30 582,90

КОСГУ: 2.2.2 155 400,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 155 400,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спец.одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Транспортные услуги	усл.ед.	444	350,00	155 400,00
Итого					155 400,00

КОСГУ: 2.2.3 522 263,01
Код субсидии: 2.4.0001.0000 522 263,01
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	период оказания услуг	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2026-30.06.2027	325,6000	946,85	308 294,36
		01.07.2027-30.11.2027	201,29890	1 062,94	213 968,65
Итого					522 263,01

КОСГУ: 2.2.5 1 968 380,54
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 968 380,54
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	обслуживаемая площадь (кв.м)/га	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			стоимость 1 кв.м в месяц (руб.)	количество	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по дератизации помещений	8 220	0,22	11	19 892,40
2	Оказание услуг по дератизации помещений (декабрь 2026)	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 2026)	8 220	0,15	1	1 233,00
Итого					43 155,00
5	Дератизация зеленой зоны	506,90	5,00	2	5 069,00
6	Дезинсекция зеленой зоны	506,90	4,72	2	4 785,14
Итого					9 854,14
Итого					53 009,14

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

№ п/п	Наименование показателя	площадь, кв.м	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	сумма (руб.)
1	Очистка крыши от снега и наледи	4 700	9,00	6	253 800,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	132	42,00	2	11 088,00
3	Зимнее содержание территории	6 005	13,42	12	967 045,20
Итого					1 231 933,20
Итого					1 231 933,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			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	2 167,70
Итого					78 037,20
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 850,00
Итого					82 200,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00
Итого					60 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	месяц	1	12	6 000,00
Итого					72 000,00
5	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	усл.ед.	1	11	9 000,00
Итого					99 000,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	усл.ед.	*	10	2 000,00
Итого					20 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во ед в мес.	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц, руб	сумма (руб.)
7	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	усл.едф	1	12	2 700,00	32 400,00
Итого						32 400,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	месяц	3	12	5 500,00	198 000,00
Итого						198 000,00
ИТОГО						641 637,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 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
Итого						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

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	на 2027 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
			количество, (ед.)	стоимость за ед. руб		
1	<i>Техническое освидетельствование огнетушителей:</i>					
1.1	ОП-2	штука	14	180,00		2 520,00
1.2	ОП-4, ОП-5	штука	83	230,00		19 090,00
1.3	ОП-10	штука	3	270,00		810,00
1.4	ОУ-2	штука	2	169,00		338,00
1.5	ОУ-5	штука	3	227,00		681,00
Итого						23 439,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			сумма (руб.)
		количество пожарных лестниц/площадь обработки	стоимость, руб	кол-во услуг	
1	Проверка качества огнезащитной обработки	152,00	55,00	1	8 360,00
ИТОГО					8 360,00

КОСГУ: 2.2.6 7 176 870,65
Код субсидии: 2.4.0001.00000 4 885 147,90
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 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	2	180,00	24	64	552 960,00
		2	180,00	17	1	6 120,00
		1	180,00	3	46	24 840,00
Итого						583 920,00
3	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	5	1	1 800,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	24	300	2 592 000,00
		1	180,00	12	299	645 840,00
Итого						3 239 640,00
ИТОГО						3 823 560,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 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 (3 поста)	час	3,00	744	12,45	27 788,40
Итого						27 788,40
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста)	час	3,00	8 040	12,45	300 294,00
Итого						300 294,00
ИТОГО						328 082,40

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

№ п/п	Наименование расходов	единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00
3	Обучение по охране труда	чел	2	1 600,00	3 200,00
ИТОГО					8 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				644 660,50
1.1	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	40	4 079,50	163 180,00
1.2	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	89	4 875,50	433 919,50
1.3	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	6	3 084,50	18 507,00
1.4	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	8	3 184,00	25 472,00
1.5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 п. 18, п. 18.1 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	3 582,00	3 582,00
Итого					644 660,50
2	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	100	700,00	70 000,00
Итого					70 000,00
ИТОГО					714 660,50

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра	посещение	12	2 049,00	24 588,00
Итого					24 588,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					10 245,00
<i>Расход за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					14 343,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 953 145,00
 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		количество детей	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	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	359,00	1 319 325,00
Итого					1 588 575,00
в том числе					
2.03.4.01.52050.000000 (40%)					635 430,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					953 145,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 635 430,00
 Отраслевой код: 2.03.4.03.52050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		количество детей	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	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	359,00	1 319 325,00
Итого					1 588 575,00
в том числе					
2.03.4.01.52050.000000 (40%)					635 430,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					953 145,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 36 597,75
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 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
Итого					36 597,75

Код субсидии: 2.4.0001.2101 300 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Приобретение и продление лицензии на средства защиты каналов связи	усл.ед.	10	30 000,00	300 000,00
Итого					300 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 366 550,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
<i>Программное обеспечение:</i>					
1.1	Антивирус Касперский	лицензия	150	447,00	67 050,00
Итого					67 050,00
1.2	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт.	10	10 000,00	100 000,00
1.3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт.	10	10 000,00	100 000,00
Итого					200 000,00
<i>Курсы повышения квалификации:</i>					
2.1	Курсы повышения квалификации	чел	10	9 950,00	99 500,00
Итого					99 500,00
ИТОГО					366 550,00

КОСГУ: 2.2.7 9 735,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 735,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 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
Итого					9 735,00

КОСГУ: 3.1.0 3 417 234,15

Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 417 234,15

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	200	800,00	160 000,00
2	Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	160	900,00	144 000,00
3	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	штука	180	700,00	126 000,00
4	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник	штука	100	1 200,00	120 000,00
5	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	340	1 000,00	340 000,00
6	Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	штука	150	800,00	120 000,00
7	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	штука	150	700,00	105 000,00
8	Неменская Л. А./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	штука	175	900,00	157 500,00
9	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 7 класс. Учебник	штука	180	1 200,00	216 000,00
10	Высоцкий И.Р., Яценко И.В./ под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	480	500,00	240 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
11	Высоцкий И.Р., Яценко И.В./ под ред. Яценко И.В. Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	480	500,00	240 000,00
12	Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	150	700,00	105 000,00
13	Неменская Л. А./ под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник	штука	125	700,00	87 500,00
14	Корогеева Е. И./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	штука	150	800,00	120 000,00
15	Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 8 класс. Учебник.	штука	160	800,00	128 000,00
16	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	150	900,00	135 000,00
17	Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	90	700,00	63 000,00
18	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 класс. Учебник	штука	125	700,00	87 500,00
19	Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	150	800,00	120 000,00
20	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	150	900,00	135 000,00
21	Горюева Н. А., Островская О. В./ под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 5 класс. Учебник	штука	150	900,00	135 000,00
22	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	штука	180	700,00	126 000,00
23	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Галанюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	180	900,00	162 000,00
24	Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	штука	64	688,00	44 032,00
25	Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	штука	1	702,15	702,15
ИТОГО					3 417 234,15

КОСГУ: 3.4.5 92 640,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 92 640,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 руб.

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спец. одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	30	2 100,00	63 000,00
2	Куртка утепленная	шт	2	2 150,00	4 300,00
3	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	пар	174	120,00	20 880,00
4	Плащ с пропиткой	шт	2	230,00	460,00
5	Халат рабочий х/б	шт	4	1 000,00	4 000,00
ИТОГО					92 640,00

КОСГУ: 3.4.6 328 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Канцелярские товары				14 000,00
1.1.	Ватман	лист	240	25,00	6 000,00
1.2.	Тушь	набор	7	104,00	728,00
1.3.	Акварель	набор	7	44,00	308,00
1.4.	Карандаш	шт.	49	7,00	343,00
1.5.	Цветные карандаши	набор	20	75,55	1 511,00
1.6.	Набор цветного картона	набор	14	43,00	602,00
1.7.	Клей-карандаш	шт.	28	28,00	784,00
1.8.	Ластик	шт.	14	19,00	266,00
1.9.	Фломастеры	упак	14	23,00	322,00
1.10.	Восковые мелки	упак	28	23,00	644,00
1.11.	Набор кистей	набор	28	89,00	2 492,00
Итого					14 000,00
2	Хозяйственные товары				14 000,00
2.1.	Стакан 200 мл одноразовый	шт.	3 700	1,20	4 440,00
2.2.	Мыло жидкое "БРИЛЛИАНТОВАЯ СЕСТРИЧКА"	шт.	12	200,00	2 400,00
2.3.	Полотенца бумажные	упак	17	110,00	1 870,00
2.4.	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт.	120	28,00	3 360,00
2.5.	Дезинфицирующее средство Дез-Хлор	шт.	5	386,00	1 930,00
Итого					14 000,00
ИТОГО					28 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Карtridge Pantum TL-512H	штука	25	6 000,00	150 000,00
Итого					150 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 150 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Карtridge	шт.	10	15 000,00	150 000,00
Итого					150 000,00

КОСГУ: 3.4.9 65 135,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 60 895,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт.	100	80,00	8 000,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	5	260,00	1 300,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	105	75,00	7 875,00
4	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт.	100	75,00	7 500,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	шт.	5	260,00	1 300,00
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	шт.	5	260,00	1 300,00
7	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	110	75,00	8 250,00
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром	шт.	5	630,00	3 150,00
9	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт.	5	120,00	600,00
10	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром	шт.	5	560,00	2 800,00
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт.	5	120,00	600,00
12	Справка об обучении в образовательном учреждении	шт.	5	80,00	400,00
13	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт.	49	180,00	8 820,00
14	Твердая обложка к аттестату об среднем общем образовании	шт.	50	180,00	9 000,00
Итого					60 895,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 240,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.20700.000000 4 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 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
Итого					4 240,00

КВР 247 6 229 378,65
 КОСГУ: 2.2.3 6 229 378,65
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 229 378,65
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	период оказания услуг	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2026-30.06.2027	1400,0000	61,22	85 708,00
	Услуги холодного водоснабжения	01.07.2027-30.11.2027	1100,0000	64,70	71 170,00
	Услуги водоотведения	01.12.2026-30.06.2027	1900,0000	65,60	124 640,00
	Услуги водоотведения	01.07.2027-30.11.2027	1800,0000	68,00	122 400,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2027-30.11.2027	260,0000	1,49	387,40
Итого					404 305,40

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
2	Услуги теплоснабжения	01.12.2026-30.06.2027	1 321,45780	2 296,98	3 035 362,14
Итого					3 035 362,14
3	Услуги электроснабжения	01.12.2026-30.11.2027	208 350,7889	8,81	1 835 570,45
Итого					1 835 570,45
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2026-30.06.2027	831,00000	61,22	50 873,82
		01.07.2027-30.11.2027	1031,00000	64,70	66 705,70
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2027-30.06.2027	60,32611	2 296,98	138 567,87
		01.07.2027-30.11.2027	80,82611	2 427,90	196 237,71
Итого					452 385,10
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2026-30.11.2027	9 174,8347	8,81	80 830,29
Итого					80 830,29
7	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2027-30.11.2027	47 778,1233	8,81	420 925,27
Итого					420 925,27
ИТОГО					6 229 378,65

ИТОГО

₽

278 552 059,43

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

Л.А.Кудашева

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		11 900 450,18
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"		11 868 626,18
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>		1 590 662,40
Приобретение торгово-технологического оборудования		316 476,00
Проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий		794 186,40
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений		480 000,00
<i>Муниципальный проект "Педагоги и наставники"</i>		10 277 963,78
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций		156 241,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования		9 530 639,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		591 083,78
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»		31 824,00
<i>Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования"</i>		31 824,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"		31 824,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат		
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели		11 900 450,18
Код вида финансового обеспечения: 5		11 900 450,18
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		10 757 963,78
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
КВР: 1.1.1		7 893 981,40
КОСГУ: 2.1.1		7 893 981,40
Код субсидии: 2.5.2200.5301		7 320 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000		

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	610 000,00
2	Фонд заработной платы в год	7 320 000,00
Итого		7 320 000,00

Код субсидии:	2.5.2300.7217	453 981,40
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.51790.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 831,78
2	Фонд заработной платы в год	453 981,40
Итого		453 981,40

Код субсидии:	2.5.2400.5302	120 000,00
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.50500.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 000,00
2	Фонд заработной платы в год	120 000,00
Итого		120 000,00

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

КВР: 1.1.2		480 000,00
КОСГУ:	2.1.4	480 000,00
Код субсидии:	2.5.2100.0000	480 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

Обоснования (расчеты) на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			всего расходов, руб.
		максимальный размер ежемесячной суммы, руб.	количество получателей	количество месяцев возмещения расходов в год	
1	Предоставление ежемесячной выплаты социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	20 000,00	2	12	480 000,00
Итого					480 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР: 1.1.9		2 383 982,38
КОСГУ:	2.1.3	2 383 982,38
Код субсидии:	2.5.2200.5301	2 210 639,00
Отраслевой код:	2.03.1.106.53030.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: руб.		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	7 320 000,00	2 196 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 320 000,00	14 639,00
Итого			2 210 639,00

Код субсидии:	2.5.2300.7217	137 102,38
Отраслевой код:	2.03.1.106.51790.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: руб.		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	453 981,40	136 194,42
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	453 981,40	907,96
Итого			137 102,38

Код субсидии:	2.5.2400.5302	36 241,00
Отраслевой код:	2.03.1.106.50500.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	241,00
Итого			36 241,00

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

794 186,40

КВР: 3.2.1

КОСГУ: 2.6.4
Код субсидии: 2.5.1300.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

794 186,40

794 186,40

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику:

№ п/п	Категория работников	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Численность работников, подлежащих увольнению в связи с сокращением штата, чел.	Количество дней	Сумма, руб
1	Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства	1 974,72	7	25,00	345 576,00
		2 057,00	7	24,00	345 576,00
		2 453,20	1	21,00	51 517,20
		2 575,86	1	20,00	51 517,20
Итого					794 186,40

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

348 300,00

КВР: 2.4.4

КОСГУ: 2.2.6

348 300,00

31 824,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000
Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 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)	час	68	1	360,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					7 344,00
Итого						31 824,00

КОСГУ: 3.1.0
Код субсидии: 2.5.0201.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

316 476,00

316 476,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Конвекционная печь	шт	1	216 300,00	216 300,00
2	Холодильник-витрина	шт	2	50 088,00	100 176,00
Итого					316 476,00

ИТОГО

11 900 450,18

Директор МБОУ СОШ №26

Е.Н.Елисеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 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	10 638 755,86
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	10 606 931,86
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	320 000,00
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	320 000,00
<i>Муниципальный проект "Педагоги и наставники"</i>	10 286 931,86
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 241,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	9 530 639,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	600 051,86
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	31 824,00
<i>Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования"</i>	31 824,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"	31 824,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат		10 638 755,86
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели		10 638 755,86
Код вида финансового обеспечения: 5		10 638 755,86
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		10 606 931,86
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
КВР: 1.1.1		7 900 869,32
КОСГУ:	2.1.1	7 900 869,32
Код субсидии:	2.5.2200.5301	7 320 000,00
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.53030.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	610 000,00
2	Фонд заработной платы в год	7 320 000,00
Итого		7 320 000,00

Код субсидии:	2.5.2300.7217	460 869,32
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.51790.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	38 405,78
2	Фонд заработной платы в год	460 869,32
Итого		460 869,32

Код субсидии:	2.5.2400.5302	120 000,00
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.50500.0000	

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

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 000,00
2	Фонд заработной платы в год	120 000,00
Итого		120 000,00

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

КВР: 1.1.2 **320 000,00**

КОСГУ: 2.1.4 **320 000,00**

Код субсидии: 2.5.2100.0000 **320 000,00**

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 **320 000,00**

Обоснования (расчеты) на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			всего расходов, руб.
		максимальный размер ежемесячной суммы, руб.	количество получателей	количество месяцев возмещения расходов в год	
1	Предоставление ежемесячной выплаты социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	20 000,00	2	8	320 000,00
Итого					320 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР: 1.1.9 **2 386 062,54**

КОСГУ: 2.1.3 **2 386 062,54**

Код субсидии: 2.5.2200.5301 **2 210 639,00**

Отраслевой код: 2.03.1.106.53030.0000 **2 210 639,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	7 320 000,00	2 196 000,00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 320 000,00	14 639,00	
Итого				2 210 639,00

Код субсидии: 2.5.2300.7217 **139 182,54**

Отраслевой код: 2.03.1.106.51790.0000 **139 182,54**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	460 869,32	138 260,80	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	460 869,32	921,74	
Итого				139 182,54

Код субсидии: 2.5.2400.5302 **36 241,00**

Отраслевой код: 2.03.1.106.50500.0000 **36 241,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: руб.		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	241,00
Итого			36 241,00

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

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

КВР: 2.4.4 31 824,00

КОСГУ: 2.2.6 31 824,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 31 824,00

Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000 руб.

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 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)	час	68	1	360,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					7 344,00
Итого						31 824,00

ИТОГО

10 638 755,86

Директор МБОУ СОШ №26 ,

руб.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

Л.А.Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2027 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	10 569 612,34
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	10 537 788,34
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	<i>240 000,00</i>
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	240 000,00
<i>Муниципальный проект "Педагоги и наставники"</i>	<i>10 297 788,34</i>
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 241,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	9 530 641,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	610 906,34
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	31 824,00
<i>Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования"</i>	<i>31 824,00</i>
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"	31 824,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	10 569 612,34
Код вида финансового обеспечения: 5	10 569 612,34
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	10 537 788,34
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 1.1.1	7 909 206,10
КОСГУ: 2.1.1	7 909 206,10
Код субсидии: 2.5.2200.5301	7 320 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.106.53030.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	610 000,00
2	Фонд заработной платы в год	7 320 000,00
Итого		7 320 000,00

Код субсидии: 2.5.2300.7217	469 206,10
Отраслевой код: 2.03.1.106.51790.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	39 100,51
2	Фонд заработной платы в год	469 206,10
Итого		469 206,10

Код субсидии: 2.5.2400.5302	120 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.106.50500.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 000,00
2	Фонд заработной платы в год	120 000,00
Итого		120 000,00

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

КВР: 1.1.2		240 000,00
КОСГУ:	2.1.4	240 000,00
Код субсидии:	2.5.2100.0000	240 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

Обоснования (расчеты) на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		максимальный размер ежемесячной суммы, руб.	количество получателей	количество месяцев возмещения расходов в год	всего расходов, руб.
1	Предоставление ежемесячной выплаты социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	20 000,00	1	12	240 000,00
Итого					240 000,00

Обоснования (расчеты) страховым взносам:

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

КВР: 1.1.9		2 388 582,24
КОСГУ:	2.1.3	2 388 582,24
Код субсидии:	2.5.2200.5301	2 210 641,00
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.53030.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	7 320 000,00	2 196 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 320 000,00	14 641,00
Итого			2 210 641,00

Код субсидии:	2.5.2300.7217	141 700,24
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.51790.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	469 206,10	140 761,83
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	469 206,10	938,41
Итого			141 700,24

Код субсидии:	2.5.2400.5302	36 241,00
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.50500.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	241,00
Итого			36 241,00

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

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

КВР: 2.4.4 31 824,00

КОСГУ: 2.2.6 31 824,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 31 824,00

Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 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)	час	68	1	360,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					7 344,00
Итого						31 824,00

ИТОГО

10 569 612,34

Директор МБОУ СОШ №26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУнООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

Л.А.Кудашева

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	9 883 543,64
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	5 149 338,40
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180	-690 421,60
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.0000000000 130:	5 839 760,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 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 в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	300,00	10	1	8	2 400,00	7	168 000,00
2	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	300,00	42	4	8	2 400,00	6	604 800,00
3	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	300,00	22	2	8	2 400,00	7	369 600,00
4	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	300,00	32	3	8	2 400,00	6	460 800,00
5	Проведение занятий по математике: "Курс практической грамотности"	300,00	11	1	8	2 400,00	7	184 800,00
6	Проведение занятий по математике: "Курс практической грамотности"	300,00	11	1	8	2 400,00	6	158 400,00
7	Проведение занятий по математике: "Избранные вопросы математики"	300,00	9	1	8	2 400,00	7	151 200,00
8	Проведение занятий по математике: "Решение биологических задач"	300,00	30	3	8	2 400,00	6	432 000,00
9	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Кладезь грамотеев"	300,00	75	7	8	2 400,00	5	900 000,00
10	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Граждановедение"	300,00	14	1	8	2 400,00	6	201 600,00
11	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Граждановедение"	300,00	14	2	8	2 400,00	6	201 600,00
12	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Основы политологии"	300,00	31	3	8	2 400,00	6	446 400,00
13	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"	300,00	22	2	8	2 400,00	6	316 800,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающего гося	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: "Информатика в задачах"	300,00	20	2	8	2 400,00	6	288 000,00
15	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Практикум по общей биологии"	300,00	10	2	8	2 400,00	6	144 000,00
16	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Физика в задачах"	300,00	11	1	8	2 400,00	6	14 400,00
17	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия вокруг нас"	300,00	12	1	8	2 400,00	6	172 800,00
18	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия в задачах и упражнениях"	300,00	11	1	8	2 400,00	6	158 400,00
19	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	300,00	11	1	4	1 200,00	6	7 200,00
20	Проведение занятий для дошкольников: "По дороге к азбуке"	300,00	11	1	4	1 200,00	6	79 200,00
21	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	300,00	11	1	4	1 200,00	6	79 200,00
22	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	300,00	11	1	4	1 200,00	4	4 800,00
23	Проведение занятий для дошкольников: "По дороге к азбуке"	300,00	11	1	4	1 200,00	4	52 800,00
24	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	300,00	11	1	4	1 200,00	4	52 800,00
25	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Занимательный английский"	300,00	14	1	8	2 400,00	5	12 000,00
26	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "История России в событиях и датах"	300,00	5	1	4	1 200,00	5	30 000,00
27	Предоставление услуг спортивного зала ; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом	2 315,00	*	2	16	37 040,00	4	148 160,00
Итого:								5 839 760,00

2.12.9.08.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества

30 110,15

Доходы текущего года, всего

30 110,15

№ п/п	Наименование арендатора	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
		Месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	АНПОО «СИЭУиП»	Январь	345,30	1,09	12,00	4 516,52
2	АНПОО «СИЭУиП»	Февраль	345,30	1,09	16,00	6 022,03
3	АНПОО «СИЭУиП»	Март	345,30	1,09	16,00	6 022,03
4	АНПОО «СИЭУиП»	Апрель	345,30	1,09	20,00	7 527,54
5	АНПОО «СИЭУиП»	Май	345,30	1,09	16,00	6 022,03
Итого:						30 110,15

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

34 824,63

Доходы текущего года, всего

34 824,63

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	АНО ФК "Искра"	12 663,63
2	АДО СК "КЭМПО"	3 258,13
3	БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1"	12 578,98
4	АНПОО «СИЭУиП»	6 323,89
Итого		34 824,63

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

4 669 270,46

Доходы текущего года:

4 669 270,46

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	4 669 270,46
Итого за 2025 год:		4 669 270,46

Итого доходов 2025

9 883 543,64

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

9 883 543,64

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

9 883 543,64

Код вида финансового обеспечения: 2

9 883 543,64

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

2 869 991,74

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

2 000 746,35

КОСГУ: 2.1.1

2 000 746,35

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 000 746,35

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Фонд оплаты труда в месяц	272 645,30
2	Фонд заработной платы в год	1 908 517,10
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	92 229,25
Итого		2 000 746,35

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

262 000,00

КОСГУ: 2.1.2

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	сумма (руб.)
1	Суточные	500,00	10	4,00	20 000,00
Итого					20 000,00

КОСГУ: 2.2.6 242 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 242 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	сумма (руб.)
1	Проезд	40 000,00	4	1,00	160 000,00
2	Проживание	4 000,00	3	3,00	36 000,00
3	Проживание	4 500,00	4	2,00	36 000,00
4	Предварительный медицинский осмотр	5 000,00	2	1,00	10 000,00
Итого					242 000,00

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

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 119 607 245,39
 КОСГУ: 2.1.3 604 225,39
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 604 225,39

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	600 223,90
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	2 000 746,35	600 223,90
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	4 001,49
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 000 746,35	4 001,49
Итого			604 225,39

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

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

№ п/п	, Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	3 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	10 000,00	3 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	20,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 000,00	20,00
Итого			3 020,00

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

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

24 823,53

КВР 852

1 523,53

КОСГУ: 2.9.1 1 523,53
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 523,53

№ п/п	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Государственная пошлина	1 523,53
Итого		1 523,53

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
Итого		5 000,00

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
Итого		3 300,00

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
Итого		5 000,00

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
Итого		10 000,00

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

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

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

6 988 728,37

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

1 756 258,74

КОСГУ: 2.2.1 46 676,29
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 46 676,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 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	усл.ед.	1	1	43,39	43,39
Итого						1 843,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	6	1	423,60	2 541,60
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	1	872,40	4 362,00
3	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	1	100,00	100,00
4	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	1	1 100,00	1 100,00
5	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	2	1	200,00	400,00
6	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	1	200,01	200,01
7	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	4	1	80,05	320,20
8	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес	услуга	6	1	99,99	599,94
9	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					600,00
10	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть мобильной связи					800,00
11	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть фиксированной связи					500,00
12	Предоставление местных телефонных соединений					700,00
Итого						12 223,75
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						11 473,75
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						750,00
13	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	6	11	423,60	27 957,60
14	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	11	872,40	47 982,00
15	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	11	100,00	1 100,00
16	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	11	1 100,00	12 100,00
17	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	2	11	200,00	4 400,00
18	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	11	200,01	2 200,11
19	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	4	11	80,05	3 522,20
20	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес	услуга	6	11	100,00	6 600,00
21	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					4 000,00
22	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть мобильной связи					5 000,00
23	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть фиксированной связи					3 000,00
24	Предоставление местных телефонных соединений					4 000,00
Итого						121 861,91
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						92 029,01
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						29 832,90
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						103 502,76
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						29 832,90

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во оборудования	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг связи	услуга	1	1	15 000,00	15 000,00
Итого						15 000,00

КОСГУ: 2.2.3 26 366,01
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 26 366,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
1	Услуги холодного водоснабжения		01.01.2025-30.06.2025	50,0000	55,86	2 793,00
	Услуги холодного водоснабжения		01.07.2025-30.11.2025	106,0000	61,22	6 489,32
	Услуги водоотведения		01.01.2025-30.06.2025	164,0000	59,86	9 817,04
	Услуги водоотведения		01.07.2025-30.11.2025	108,0465	65,60	7 087,85
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод		01.01.2025-30.11.2025	120,0000	1,49	178,80
Итого						26 366,01

КОСГУ: 2.2.5 281 982,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 281 982,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во ед в мес.	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц, руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию локальных сетей	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
Итого						19 992,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) на входных группах	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
Итого						96 000,00
ИТОГО						115 992,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	месяц	1	12	1 666,00	19 992,00
Итого						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

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Заправка и восстановление картриджа	шт.	80	600,00	48 000,00
2	ТО и ТР оборудования в медицинских кабинетах	усл.ед.	12	9 000,00	108 000,00
ИТОГО					156 000,00

КОСГУ: 2.2.6 687 100,50
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 687 100,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	услуга	9	13 300,00	119 700,00
Итого					119 700,00
2	Курсы повышения квалификации	усл.ед.	5	5 000,00	25 000,00
3	Обучение по дополнительной профессиональной программе	чел	6	3 000,00	18 000,00
4	Специальная оценка условий охраны труда	раб.мест	10	2 000,00	20 000,00
6	Измерение микроклимата (температура, относительная влажность)(кратность обследования-1)	услуга	20	700,00	14 000,00
7	Показатели световой среды (искусственное освещение) (кратность обследования-1)	услуга	20	700,00	14 000,00
8	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	услуга	15	90,00	1 350,00
9	Неисключительные права (простая неисключительная лицензия) пользования базой данных – Электронная Система «Образование Плюс».	услуга	1	110 000,00	110 000,00
10	Проведение лабораторных исследований	услуга	1	70 000,00	70 000,00
11	Утилизация оборудования	услуга	1	24 350,50	24 350,50
12	Оказание услуг по проведению оценки профессиональных рисков	услуга	5	3 000,00	15 000,00
Итого					551 100,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	12	3 000,00	36 000,00
ИТОГО					36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров	чел	20	5 000,00	100 000,00
ИТОГО					100 000,00

КОСГУ: 3.1.0 156 110,15

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 30 110,15

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Информационный стенд	штука	1	30 110,15	30 110,15
ИТОГО					30 110,15

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 126 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Информационная табличка	штука	5	15 000,00	75 000,00
8	Облучатель-рециркулятор	штука	3	17 000,00	51 000,00
ИТОГО					126 000,00

КОСГУ: 3.4.1 45 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 45 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Аптечка для оказания первой помощи	штука	15	3 000,00	45 000,00
ИТОГО					45 000,00

КОСГУ: 3.4.5 75 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 75 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Халат	штука	50	1 500,00	75 000,00
Итого					75 000,00

КОСГУ: 3.4.6 378 023,79

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 378 023,79

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Грязезащитное противоскользящее покрытие	штука	1	74 553,79	74 553,79
2	Видеорегистратор	компл.	1	60000	60 000,00
3	Видеокамера	штука	3	15000	45 000,00
ИТОГО					179 553,79

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Перчатки латексные хозяйственные	упак.	100	70,00	7 000,00
2	Мешок для мусора 120л.	рулон	60	340,00	20 400,00
3	Мешок для мусора 60л.	рулон	120	78,00	9 360,00
4	Мешок для мусора 30л.	рулон	100	65,00	6 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
5	Перчатки нейлоновые с точкой ПВХ	упак.	80	60,00	4 800,00
6	Полотно нетканое холстопрощивное	рулон	10	5 000,00	50 000,00
7	Веник-метла COPPO Vega	штука	10	600,00	6 000,00
Итого					104 060,00
8	Туалетная бумага	штг	576	35,00	20 160,00
9	Полотенца бумажные в рулонах OfficeClean	упак.	240	83,00	19 920,00
10	Чистящее средство "Пемолокс"	штг	80	63,00	5 040,00
11	Чистящее средство для сантехники САНОКС	штг	81	90,00	7 290,00
Итого					52 410,00
ИТОГО					156 470,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Рабочая тетрадь	штг.	140	300,00	42 000,00
ИТОГО					42 000,00

КОСГУ: 3.4.7 60 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Видеокамера	комплект	2	10 000,00	20 000,00
2	Видеорегистратор	комплект	1	40 000,00	40 000,00
Итого					60 000,00

КВР 247 5 232 469,63

КОСГУ: 2.2.3 5 232 469,63

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 528 374,54

2.29.0.90.00000.000000 4 669 270,46

2.29.1.00.00000.000000 34 824,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	200,00000	2 158,57	431 714,00
	Услуги теплоснабжения	01.07.2025-30.11.2025	785,04937	2 365,79	1 857 261,95
Итого					2 288 975,95

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 320 911,90

Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов 1 933 239,42

Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 34 824,63

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
2	Услуги электроснабжения	01.01.2025-30.11.2025	237 529,2142	8,81	2 092 632,38
Итого					2 092 632,38
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					154 353,25
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 938 279,13
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2025-30.06.2025	415,00000	55,86	23 181,90
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.07.2025-30.11.2025	516,00000	61,22	31 589,52
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2025-30.06.2025	42,600000	2 158,57	91 955,08
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.07.2025-30.11.2025	37,204029	2 365,79	88 016,92
Итого					234 743,42
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					184 743,42
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2024-30.11.2025	352,93862	8,81	3 109,39
Итого					3 109,39
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 109,39
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2024-30.11.2025	69 580,98670	8,81	613 008,49
	Итого				
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					613 008,49
ИТОГО					5 182 469,63
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					528 374,54
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					4 669 270,46
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					34 824,63

ИТОГО

9 883 543,64

Директор МБОУ СОШ № 26

Е.Н.Елисева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева



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	9 883 543,64
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	5 149 338,40
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180	-690 421,60
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130:	5 839 760,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	руб. на 2026 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 в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе:	300,00	10	1	8	2 400,00	7	168 000,00
2	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	300,00	42	4	8	2 400,00	6	604 800,00
3	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	300,00	22	2	8	2 400,00	7	369 600,00
4	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	300,00	32	3	8	2 400,00	6	460 800,00
5	Проведение занятий по математике: "Курс практической грамотности"	300,00	11	1	8	2 400,00	7	184 800,00
6	Проведение занятий по математике: "Курс практической грамотности"	300,00	11	1	8	2 400,00	6	158 400,00
7	Проведение занятий по математике: "Избранные вопросы математики"	300,00	9	1	8	2 400,00	7	151 200,00
8	Проведение занятий по математике: "Решение биологических задач"	300,00	30	3	8	2 400,00	6	432 000,00
9	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Кладезь грамотеев"	300,00	75	7	8	2 400,00	5	900 000,00
10	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Граждановедение"	300,00	14	1	8	2 400,00	6	201 600,00
11	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Граждановедение"	300,00	14	2	8	2 400,00	6	201 600,00
12	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Основы политологии"	300,00	31	3	8	2 400,00	6	446 400,00
13	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"	300,00	22	2	8	2 400,00	6	316 800,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2026 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающего гося	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: "Информатика в задачах"	300,00	20	2	8	2 400,00	6	288 000,00
15	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Практикум по общей биологии"	300,00	10	2	8	2 400,00	6	144 000,00
16	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Физика в задачах"	300,00	11	1	8	2 400,00	6	14 400,00
17	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия вокруг нас"	300,00	12	1	8	2 400,00	6	172 800,00
18	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия в задачах и упражнениях"	300,00	11	1	8	2 400,00	6	158 400,00
19	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	300,00	11	1	4	1 200,00	6	7 200,00
20	Проведение занятий для дошкольников: "По дороге к азбуке"	300,00	11	1	4	1 200,00	6	79 200,00
21	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	300,00	11	1	4	1 200,00	6	79 200,00
22	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	300,00	11	1	4	1 200,00	4	4 800,00
23	Проведение занятий для дошкольников: "По дороге к азбуке"	300,00	11	1	4	1 200,00	4	52 800,00
24	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	300,00	11	1	4	1 200,00	4	52 800,00
25	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Занимательный английский"	300,00	14	1	8	2 400,00	5	12 000,00
26	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "История России в событиях и датах"	300,00	5	1	4	1 200,00	5	30 000,00
27	Предоставление услуг спортивного зала ; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом	2 315,00	*	2	16	37 040,00	4	148 160,00
Итого:								5 839 760,00

№ п/п	Наименование арендатора	на 2026 год (на текущий финансовый год)				
		Месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	АНПО «СИЭУиП»	Январь	345,30	1,09	12,00	4 516,52
2	АНПО «СИЭУиП»	Февраль	345,30	1,09	16,00	6 022,03
3	АНПО «СИЭУиП»	Март	345,30	1,09	16,00	6 022,03
4	АНПО «СИЭУиП»	Апрель	345,30	1,09	20,00	7 527,54
5	АНПО «СИЭУиП»	Май	345,30	1,09	16,00	6 022,03
Итого:						30 110,15

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

34 824,63

Доходы текущего года, всего

34 824,63

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	АНО ФК "Искра"	12 663,63
2	АДО СК "КЭМПО"	3 258,13
3	БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1"	12 578,98
4	АНПО «СИЭУиП»	6 323,89
Итого		34 824,63

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

4 669 270,46

Доходы текущего года:

4 669 270,46

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	4 669 270,46
Итого за 2026 год:		4 669 270,46

Итого доходов 2026

9 883 543,64

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

9 883 543,64

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

9 883 543,64

Код вида финансового обеспечения: 2

9 883 543,64

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

2 869 991,74

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

2 000 746,35

КОСГУ: 2.1.1

2 000 746,35

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 000 746,35

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Фонд оплаты труда в месяц	272 645,30
2	Фонд заработной платы в год	1 908 517,10
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	92 229,25
Итого		2 000 746,35

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

262 000,00

КОСГУ: 2.1.2

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	сумма (руб.)
1	Суточные	500,00	10	4,00	20 000,00
Итого					20 000,00

КОСГУ: 2.2.6 242 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 242 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	сумма (руб.)
1	Проезд	40 000,00	4	1,00	160 000,00
2	Проживание	4 000,00	3	3,00	36 000,00
3	Проживание	4 500,00	4	2,00	36 000,00
4	Предварительный медицинский осмотр	5 000,00	2	1,00	10 000,00
Итого					242 000,00

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

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 119 607 245,39

КОСГУ: 2.1.3 604 225,39

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 604 225,39

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	600 223,90
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	2 000 746,35	600 223,90
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	4 001,49
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 000 746,35	4 001,49
Итого			604 225,39

КОСГУ: 2.2.6 3 020,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 020,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	3 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	10 000,00	3 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	20,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 000,00	20,00
Итого			3 020,00

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

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

КВР 852		24 823,53
КОСГУ:	2.9.1	1 523,53
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1 523,53

№ п/п	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Государственная пошлина	1 523,53
Итого		1 523,53

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
Итого		5 000,00

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
Итого		3 300,00

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
Итого		5 000,00

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
Итого		10 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 6 988 728,37

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 **1 756 258,74**

КОСГУ: **2.2.1** **46 676,29**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 46 676,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 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	усл.ед.	1	1	43,39	43,39
Итого						1 843,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	6	1	423,60	2 541,60
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	1	872,40	4 362,00
3	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	1	100,00	100,00
4	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	1	1 100,00	1 100,00
5	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	2	1	200,00	400,00
6	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	1	200,01	200,01
7	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	4	1	80,05	320,20
8	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес	услуга	6	1	99,99	599,94
9	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					600,00
10	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть мобильной связи					800,00
11	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть фиксированной связи					500,00
12	Предоставление местных телефонных соединений					700,00
Итого						12 223,75
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						11 473,75
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						750,00
13	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	6	11	423,60	27 957,60
14	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	11	872,40	47 982,00
15	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	11	100,00	1 100,00
16	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	11	1 100,00	12 100,00
17	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	2	11	200,00	4 400,00
18	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	11	200,01	2 200,11
19	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	4	11	80,05	3 522,20
20	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес	услуга	6	11	100,00	6 600,00
21	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					4 000,00
22	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть мобильной связи					5 000,00
23	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть фиксированной связи					3 000,00
24	Предоставление местных телефонных соединений					4 000,00
Итого						121 861,91
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						92 029,01
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						29 832,90
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						103 502,76
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						29 832,90

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во оборудования	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг связи	услуга	1	1	15 000,00	15 000,00
Итого						15 000,00

КОСГУ: 2.2.3 26 366,01
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 26 366,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
1	Услуги холодного водоснабжения	руб	01.01.2026-30.06.2026	50,0000	55,86	2 793,00
	Услуги холодного водоснабжения	руб	01.07.2026-30.11.2026	106,0000	61,22	6 489,32
	Услуги водоотведения	руб	01.01.2026-30.06.2026	164,0000	59,86	9 817,04
	Услуги водоотведения	руб	01.07.2026-30.11.2026	108,0465	65,60	7 087,85
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	руб	01.01.2026-30.11.2026	120,0000	1,49	178,80
Итого						26 366,01

КОСГУ: 2.2.5 281 982,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 281 982,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во ед в мес.	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц, руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию локальных сетей	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
Итого						19 992,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) на входных группах	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
Итого						96 000,00
ИТОГО						115 992,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	месяц	1	12	1 666,00	19 992,00
Итого						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

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Заправка и восстановление картриджа	шт.	80	600,00	48 000,00
2	ТО и ТР оборудования в медицинских кабинетах	усл.ед.	12	9 000,00	108 000,00
ИТОГО					156 000,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

687 100,50
 687 100,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	услуга	9	13 300,00	119 700,00
Итого					119 700,00
2	Курсы повышения квалификации	усл.ед.	5	5 000,00	25 000,00
3	Обучение по дополнительной профессиональной программе	чел	6	3 000,00	18 000,00
4	Специальная оценка условий охраны труда	раб.мест	10	2 000,00	20 000,00
6	Измерение микроклимата (температура, относительная влажность)(кратность обследования-1)	услуга	20	700,00	14 000,00
7	Показатели световой среды (искусственное освещение) (кратность обследования-1)	услуга	20	700,00	14 000,00
8	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	услуга	15	90,00	1 350,00
9	Неисключительные права (простая неисключительная лицензия) пользования базой данных – Электронная Система «Образование Плюс». Для всех сотрудников	услуга	1	110 000,00	110 000,00
10	Проведение лабораторных исследований	услуга	1	70 000,00	70 000,00
11	Утилизация оборудования	услуга	1	24 350,50	24 350,50
12	Оказание услуг по проведению оценки профессиональных рисков	услуга	5	3 000,00	15 000,00
Итого					551 100,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	12	3 000,00	36 000,00
ИТОГО					36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров	чел	20	5 000,00	100 000,00
ИТОГО					100 000,00

КОСГУ: 3.1.0

156 110,15

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

30 110,15

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Информационный стенд	штука	1	30 110,15	30 110,15
ИТОГО					30 110,15

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

126 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Информационная табличка	штука	5	15 000,00	75 000,00
8	Облучатель-рециркулятор	штука	3	17 000,00	51 000,00
ИТОГО					126 000,00

КОСГУ: 3.4.1 45 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 45 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Аптечка для оказания первой помощи	штука	15	3 000,00	45 000,00
ИТОГО					45 000,00

КОСГУ: 3.4.5 75 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 75 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Халат	штука	50	1 500,00	75 000,00
Итого					75 000,00

КОСГУ: 3.4.6 378 023,79

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 378 023,79

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Грязезащитное противоскользящее покрытие	штука	1	74 553,79	74 553,79
2	Видеорегиcтpатор	компл.	1	60000	60 000,00
3	Видеокамера	штука	3	15000	45 000,00
ИТОГО					179 553,79

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Перчатки латексные хозяйственные	упак.	100	70,00	7 000,00
2	Мешок для мусора 120л.	рулон	60	340,00	20 400,00
3	Мешок для мусора 60л.	рулон	120	78,00	9 360,00
4	Мешок для мусора 30л.	рулон	100	65,00	6 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
5	Перчатки нейлоновые с точкой ПВХ	упак.	80	60,00	4 800,00
6	Полотно нетканое холстопрощивное	рулон	10	5 000,00	50 000,00
7	Веник-метла СОРГО Vega	штука	10	600,00	6 000,00
Итого					104 060,00
8	Туалетная бумага	штг	576	35,00	20 160,00
9	Полотенца бумажные в рулонах OfficeClean	упак.	240	83,00	19 920,00
10	Чистящее средство "Пемолокс"	штг	80	63,00	5 040,00
11	Чистящее средство для сантехники САНОКС	штг	81	90,00	7 290,00
Итого					52 410,00
ИТОГО					156 470,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Рабочая тетрадь	штг.	140	300,00	42 000,00
ИТОГО					42 000,00

КОСГУ: 3.4.7 60 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Видеокамера	комплект	2	10 000,00	20 000,00
2	Видеорегистратор	комплект	1	40 000,00	40 000,00
Итого			*	*	60 000,00

КВР 247 5 232 469,63

КОСГУ: 2.2.3 5 232 469,63

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 528 374,54

2.29.0.90.00000.000000 4 669 270,46

2.29.1.00.00000.000000 34 824,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2026-30.06.2026	200,00000	2 158,57	431 714,00
	Услуги теплоснабжения	01.07.2026-30.11.2026	785,04937	2 365,79	1 857 261,95
Итого					2 288 975,95

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 320 911,90

Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов 1 933 239,42

Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 34 824,63

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
2	Услуги электроснабжения	01.01.2026-30.11.2026	237 529,2142	8,81	2 092 632,38
Итого					2 092 632,38
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					154 353,25
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 938 279,13
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2026-30.06.2026	415,00000	55,86	23 181,90
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.07.2026-30.11.2026	516,00000	61,22	31 589,52
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2026-30.06.2026	42,600000	2 158,57	91 955,08
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.07.2026-30.11.2026	37,204029	2 365,79	88 016,92
Итого					234 743,42
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					184 743,42

5	Оказание услуг наравление на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2025-30.11.2026	352,93862	8,81	3 109,39
Итого					3 109,39
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 109,39
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2025-30.11.2026	69 580,98670	8,81	613 008,49
Итого					613 008,49
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					613 008,49
ИТОГО					5 182 469,63
<i>в том числе:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					528 374,54
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					4 669 270,46
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					34 824,63

ИТОГО

9 883 543,64

Директор МБОУ СОШ № 26

Е.Н.Елисеева

Заместитель экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Утверждено:

Заместитель экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	9 883 543,64
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	5 149 338,40
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180	-690 421,60
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.0000000000 130:	5 839 760,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2027 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 в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	300,00	10	1	8	2 400,00	7	168 000,00
2	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	300,00	42	4	8	2 400,00	6	604 800,00
3	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	300,00	22	2	8	2 400,00	7	369 600,00
4	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	300,00	32	3	8	2 400,00	6	460 800,00
5	Проведение занятий по математике: "Курс практической грамотности"	300,00	11	1	8	2 400,00	7	184 800,00
6	Проведение занятий по математике: "Курс практической грамотности"	300,00	11	1	8	2 400,00	6	158 400,00
7	Проведение занятий по математике: "Избранные вопросы математики"	300,00	9	1	8	2 400,00	7	151 200,00
8	Проведение занятий по математике: "Решение биологических задач"	300,00	30	3	8	2 400,00	6	432 000,00
9	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Кладезь грамотеев"	300,00	75	7	8	2 400,00	5	900 000,00
10	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Граждановедение"	300,00	14	1	8	2 400,00	6	201 600,00
11	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Граждановедение"	300,00	14	2	8	2 400,00	6	201 600,00
12	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Основы политологии"	300,00	31	3	8	2 400,00	6	446 400,00
13	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"	300,00	22	2	8	2 400,00	6	316 800,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2027 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.
14	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Информатика в задачах"	300,00	20	2	8	2 400,00	6	288 000,00
15	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Практикум по общей биологии"	300,00	10	2	8	2 400,00	6	144 000,00
16	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Физика в задачах"	300,00	11	1	8	2 400,00	6	14 400,00
17	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия вокруг нас"	300,00	12	1	8	2 400,00	6	172 800,00
18	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия в задачах и упражнениях"	300,00	11	1	8	2 400,00	6	158 400,00
19	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	300,00	11	1	4	1 200,00	6	7 200,00
20	Проведение занятий для дошкольников: "По дороге к азбуке"	300,00	11	1	4	1 200,00	6	79 200,00
21	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	300,00	11	1	4	1 200,00	6	79 200,00
22	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	300,00	11	1	4	1 200,00	4	4 800,00
23	Проведение занятий для дошкольников: "По дороге к азбуке"	300,00	11	1	4	1 200,00	4	52 800,00
24	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	300,00	11	1	4	1 200,00	4	52 800,00
25	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Занимательный английский"	300,00	14	1	8	2 400,00	5	12 000,00
26	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "История России в событиях и датах"	300,00	5	1	4	1 200,00	5	30 000,00
27	Предоставление услуг спортивного зала ; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом	2 315,00	*	2	16	37 040,00	4	148 160,00
Итого:								5 839 760,00

2.12.9.08.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества
Доходы текущего года, всего

30 110,15
30 110,15

№ п/п	Наименование арендатора	на 2027 год (на текущий финансовый год)				
		Месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	АНПОО «СИЭУиП»	Январь	345,30	1,09	12,00	4 516,52
2	АНПОО «СИЭУиП»	Февраль	345,30	1,09	16,00	6 022,03
3	АНПОО «СИЭУиП»	Март	345,30	1,09	16,00	6 022,03
4	АНПОО «СИЭУиП»	Апрель	345,30	1,09	20,00	7 527,54
5	АНПОО «СИЭУиП»	Май	345,30	1,09	16,00	6 022,03
Итого:						30 110,15

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

34 824,63

Доходы текущего года, всего

34 824,63

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	АНО ФК "Искра"	12 663,63
2	АДО СК "КЭМПО"	3 258,13
3	БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1"	12 578,98
4	АНПОО «СИЭУиП»	6 323,89
Итого		34 824,63

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

4 669 270,46

Доходы текущего года:

4 669 270,46

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	4 669 270,46
Итого за 2027 год:		4 669 270,46

Итого доходов 2027

9 883 543,64

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

9 883 543,64

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

9 883 543,64

Код вида финансового обеспечения: 2

9 883 543,64

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

2 869 991,74

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 **2 000 746,35**

КОСГУ: **2.1.1** **2 000 746,35**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **2 000 746,35**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Фонд оплаты труда в месяц	272 645,30
2	Фонд заработной платы в год	1 908 517,10
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	92 229,25
Итого		2 000 746,35

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 **262 000,00**

КОСГУ: **2.1.2** **20 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **20 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	сумма (руб.)
1	Суточные	500,00	10,00	4,00	20 000,00
Итого					20 000,00

КОСГУ: 2.2.6 242 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 242 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	сумма (руб.)
1	Проезд	40 000,00	4	1,00	160 000,00
2	Проживание	4 000,00	3	3,00	36 000,00
3	Проживание	4 500,00	4,00	2,00	36 000,00
4	Предварительный медицинский осмотр	5 000,00	2	1,00	10 000,00
Итого					242 000,00

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

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 119 607 245,39

КОСГУ: 2.1.3 604 225,39

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 604 225,39

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	600 223,90
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	2 000 746,35	600 223,90
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	4 001,49
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 000 746,35	4 001,49
Итого			604 225,39

КОСГУ: 2.2.6 3 020,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 020,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	3 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	10 000,00	3 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	20,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 000,00	20,00
Итого			3 020,00

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

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

24 823,53

КВР 852 **1 523,53**

КОСГУ: 2.9.1 **1 523,53**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **1 523,53**

№ п/п	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Государственная пошлина	1 523,53
Итого		1 523,53

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
Итого		5 000,00

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
Итого		3 300,00

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
Итого		5 000,00

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
Итого		10 000,00

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

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

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

6 988 728,37

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 **1 756 258,74**

КОСГУ: 2.2.1 **46 676,29**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **46 676,29**

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2027 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	усл.ед.	1	1	43,39	43,39
Итого						1 843,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	6	1	423,60	2 541,60
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	1	872,40	4 362,00
3	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	1	100,00	100,00
4	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	1	1 100,00	1 100,00
5	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	2	1	200,00	400,00
6	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	1	200,01	200,01
7	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	4	1	80,05	320,20
8	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес	услуга	6	1	99,99	599,94
9	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					600,00
10	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть мобильной связи					800,00
11	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть фиксированной связи					500,00
12	Предоставление местных телефонных соединений					700,00
Итого						12 223,75
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						11 473,75
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						750,00
13	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	6	11	423,60	27 957,60
14	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	11	872,40	47 982,00
15	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	11	100,00	1 100,00
16	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	11	1 100,00	12 100,00
17	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	2	11	200,00	4 400,00
18	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	11	200,01	2 200,11
19	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	4	11	80,05	3 522,20
20	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес	услуга	6	11	100,00	6 600,00
21	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					4 000,00
22	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть мобильной связи					5 000,00
23	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть фиксированной связи					3 000,00
24	Предоставление местных телефонных соединений					4 000,00
Итого						121 861,91
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						92 029,01
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						29 832,90
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						103 502,76
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						29 832,90

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во оборудования	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг связи	услуга	1	1	15 000,00	15 000,00
Итого						15 000,00

КОСГУ: 2.2.3 26 366,01
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 26 366,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
1	Услуги холодного водоснабжения	руб	01.01.2027-30.06.2027	50,0000	55,86	2 793,00
	Услуги холодного водоснабжения	руб	01.07.2027-30.11.2027	106,0000	61,22	6 489,32
	Услуги водоотведения	руб	01.01.2027-30.06.2027	164,0000	59,86	9 817,04
	Услуги водоотведения	руб	01.07.2027-30.11.2027	108,0465	65,60	7 087,85
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	руб	01.01.2027-30.11.2027	120,0000	1,49	178,80
Итого						26 366,01

КОСГУ: 2.2.5 281 982,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 281 982,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2027 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
Итого						19 992,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) на входных группах	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
Итого						96 000,00
ИТОГО						115 992,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2027 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"	месяц	1	12	1 666,00	19 992,00
Итого						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

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Заправка и восстановление картриджа	шт.	80	600,00	48 000,00
2	ТО и ТР оборудования в медицинских кабинетах	усл.ед.	12	9 000,00	108 000,00
ИТОГО					156 000,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

687 100,50
 687 100,50

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	услуга	9	13 300,00	119 700,00
Итого					119 700,00
2	Курсы повышения квалификации	усл.ед.	5	5 000,00	25 000,00
3	Обучение по дополнительной профессиональной программе	чел	6	3 000,00	18 000,00
4	Специальная оценка условий охраны труда	раб.мест	10	2 000,00	20 000,00
6	Измерение микроклимата (температура, относительная влажность)(кратность обследования-1)	услуга	20	700,00	14 000,00
7	Показатели световой среды (искусственное освещение) (кратность обследования-1)	услуга	20	700,00	14 000,00
8	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	услуга	15	90,00	1 350,00
9	Неисключительные права (простая неисключительная лицензия) пользования базой данных – Электронная Система «Образование Плюс».	услуга	1	110 000,00	110 000,00
10	Проведение лабораторных исследований	услуга	1	70 000,00	70 000,00
11	Утилизация оборудования	услуга	1	24 350,50	24 350,50
12	Оказание услуг по проведению оценки профессиональных рисков	услуга	5	3 000,00	15 000,00
Итого					551 100,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	12	3 000,00	36 000,00
ИТОГО					36 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров	чел	20	5 000,00	100 000,00
ИТОГО					100 000,00

КОСГУ: 3.1.0 156 110,15

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 30 110,15

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Информационный стенд	штука	1	30 110,15	30 110,15
ИТОГО			*	*	30 110,15

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 126 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Информационная табличка	штука	5	15 000,00	75 000,00
8	Облучатель-рециркулятор	штука	3	17 000,00	51 000,00
ИТОГО					126 000,00

КОСГУ: 3.4.1 45 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 45 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Аптечка для оказания первой помощи	штука	15	3 000,00	45 000,00
ИТОГО					45 000,00

КОСГУ: 3.4.5 75 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 75 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Халат	штука	50	1 500,00	75 000,00
Итого					75 000,00

КОСГУ: 3.4.6 378 023,79

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 378 023,79

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Грязезащитное противоскользящее покрытие	штука	1	74 553,79	74 553,79
2	Видеорегиcтpатор	компл.	1	60000	60 000,00
3	Видеокамера	штука	3	15000	45 000,00
ИТОГО					179 553,79

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Перчатки латексные хозяйственные	упак.	100	70,00	7 000,00
2	Мешок для мусора 120л.	рулон	60	340,00	20 400,00
3	Мешок для мусора 60л.	рулон	120	78,00	9 360,00

4	Мешок для мусора 30л.	рулон	100	65,00	6 500,00
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
5	Перчатки нейлоновые с точкой ПВХ	упак.	80	60,00	4 800,00
6	Полотно нетканое холстопршивное	рулон	10	5 000,00	50 000,00
7	Веник-метла СОРГО Vega	штука	10	600,00	6 000,00
Итого					104 060,00
8	Туалетная бумага	штг	576	35,00	20 160,00
9	Полотенца бумажные в рулонах OfficeClean	упак.	240	83,00	19 920,00
10	Чистящее средство "Пемолокс"	штг	80	63,00	5 040,00
11	Чистящее средство для сантехники САНОКС	штг	81	90,00	7 290,00
Итого					52 410,00
ИТОГО					156 470,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Рабочая тетрадь	шт.	140	300,00	42 000,00
ИТОГО					42 000,00

КОСГУ: 3.4.7 60 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Видеокамера	комплект	2	10 000,00	20 000,00
2	Видеорегистратор	комплект	1	40 000,00	40 000,00
Итого					60 000,00

КВР 247 5 232 469,63

КОСГУ: 2.2.3 5 232 469,63

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 528 374,54

2.29.0.90.00000.000000 4 669 270,46

2.29.1.00.00000.000000 34 824,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2027-30.06.2027	200,00000	2 158,57	431 714,00
	Услуги теплоснабжения	01.07.2027-30.11.2027	785,04937	2 365,79	1 857 261,95
Итого					2 288 975,95

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	320 911,90
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов	1 933 239,42
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	34 824,63

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
2	Услуги электроснабжения	01.01.2027-30.11.2027	237 529,2142	8,81	2 092 632,38
Итого					2 092 632,38
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					154 353,25
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 938 279,13
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2027-30.06.2027	415,00000	55,86	23 181,90
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.07.2027-30.11.2027	516,00000	61,22	31 589,52
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2027-30.06.2027	42,600000	2 158,57	91 955,08
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.07.2027-30.11.2027	37,204029	2 365,79	88 016,92
Итого					234 743,42
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					184 743,42
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2026-30.11.2027	352,93862	8,81	3 109,39
Итого					3 109,39
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 109,39
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2026-30.11.2027	69 580,98670	8,81	613 008,49
	Итого				
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					613 008,49
ИТОГО					5 182 469,63
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					528 374,54
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					4 669 270,46
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					34 824,63

ИТОГО

9 883 543,64

Директор МБОУ СОШ № 26

Е.Н.Елисеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ" _____

Л.А.Кудашева

