

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №26



Е.Н. Елисеева
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(и плановый период 2024-2025 гг.)
от "30" 12 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №26

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по- бюджетной классификации Расходов Финансов	Аналитический код	Сумма			в процентах к началу периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				по состоянию на 31.12.2023	по состоянию на 31.12.2024	по состоянию на 31.12.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи на дополнительное образование	4020	100	990	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, связанные с долгом	4030	100	990	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	300	990	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в бюджетные учреждения	4010	410	990	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты на обслуживание заемов при привлечении кредитов (кредитов), а также на обслуживание валютных депозитов (депозитов)	4020	410	990	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Система показателей по качеству товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год отчетного периода	Качество выполнения работ, услуг	Сумма			
					за 2021 г. (тысячей руб.)	за 2022 г. (тысячей руб.)	за 2023 г. (тысячей руб.)	% от планового значения
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выполнение заказов товаров, работ, услуг, всего	млн руб.	2021	+	21 960 368,8	21 476 497,19	21 766 473,07	0,00
1.1	в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (С/объемы финансирования Российской Федерации, 2013, № 14 от 16.12.2013, № 32 от 31.03.2014) (заказ - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 225-ФЗ) (Т) заказные товары, работы, услуги		2021	+	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (С/объемы финансирования Российской Федерации, 2013, № 14 от 16.12.2013, № 32 от 31.03.2014) (заказ - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 225-ФЗ) (Т) заказные товары, работы, услуги		2022	+	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 225-ФЗ (Т)		2022	+	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (С/объемы финансирования Российской Федерации, 2013, № 14 от 16.12.2013, № 32 от 31.03.2014)		2022	+	21 469 998,19	21 476 497,19	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 225-ФЗ (Т)		2022	+	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 225-ФЗ (Т)		2023	+	10 990 372,62	10 990 372,62	21 766 473,07	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственных и муниципальных заказов		2023	+	8 946 513,68	13 311 712,74	18 247 248,06	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2023	+	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2023	+	8 946 513,68	0,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2024	+	0,00	13 311 712,74	0,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2025	+	0,00	0,00	18 247 248,06	0,00
1.6.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ		2023	+	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2023	+	217 280,97	20 446,07	20 446,07	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2023	+	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2023	+	217 280,97	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2024	+	0,00	20 446,07	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2025	+	0,00	0,00	20 446,07	0,00
1.6.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ		2023	+	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		2023	+	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет прочих источников финансирования		2023	+	1 929 137,97	2 729 120,64	3 379 436,13	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2023	+	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2023	+	1 929 137,97	0,00	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2024	+	0,00	2 729 120,64	0,00	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2025	+	0,00	0,00	3 379 436,13	0,00
1.6.4.5	В соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ		2023	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2	План на контракты, заключенные в соответствии с законодательством финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, на соответствующий финансовый год	млн руб.		+	10 990 372,62	10 990 372,62	21 766 473,07	0,00
2.1	В том числе на год начала закупки		2021	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе на год начала закупки		2022	+	10 990 372,62	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе на год начала закупки		2024	+	0,00	10 990 372,62	0,00	0,00
2.4	В том числе на год начала закупки		2025	+	0,00	0,00	21 766 473,07	0,00
3	План на договоры, заключенные в соответствии с законодательством финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ, на соответствующий финансовый год	млн руб.		+	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе на год начала закупки		2021	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе на год начала закупки		2022	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе на год начала закупки		2024	+	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе на год начала закупки		2025	+	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"
 А.М. Глазкова
 от " 20 " г.

Ведущий специалист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 А.А. Иванушкин
 от " 20 " г.
 тел. 8 (3462) 77-79-20

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 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 201 532 431,68

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургуля на период до 2030 года" 201 532 431,68

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 199 993 663,68

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 18 740 085,74

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 181 253 577,94

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 1 538 768,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 656 431,85

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (исключительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 882 336,15

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 201 532 431,68

Код вида финансового обеспечения: 4 201 532 431,68

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100) 178 571 132,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда 178 571 132,78

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 136 267 162,17

КОСГУ: 2.1.1 135 274 896,05

Код субсидии: 2.4.0001.2101 135 274 896,05

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	9 225 043,25
2	Фонд заработной платы в год	110 700 519,00
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 225 043,25
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	12 004 671,86
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	3 344 661,94
Итого		135 274 896,05

КОСГУ: 2.6.6 992 266,12

Код субсидии: 2.4.0001.2101 992 266,12

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	992 266,12
Итого		992 266,12

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 1 233 503,46

КОСГУ: 2.1.4 1 171 160,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 171 160,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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 2023 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	13 778,36	85	1 171 160,60
Итого				1 171 160,60

КОСГУ: 2.6.7 62 142,86

Код субсидии: 2.4.0001.0000 62 142,86

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на субпротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату субпротезирования	62 142,86
Итого		62 142,86

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	41 070 667,15
КОСГУ:	2.1.3	40 946 718,01
Код субсидии	2.4.0001.2101	40 853 018,61
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	135 274 896,05	40 853 018,61
Итого			40 853 018,61

Код субсидии	2.4.0001.0000	93 699,40
Отраслевой код	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	93 699,40
Итого		93 699,40

КОСГУ:	2.6.6	105 182,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	105 182,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителям (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	105 182,00
Итого		105 182,00

КОСГУ:	2.6.7	18 767,14
Код субсидии	2.4.0001.0000	18 767,14
Отраслевой код	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	18 767,14
Итого		18 767,14

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

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

КВР	321	30 000,00
КОСГУ:	2.6.4	30 000,00
Код субсидии	2.4.0001.2101	30 000,00
Отраслевой код	2.03.2.01.84303.000000	

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

КВР	851	4 530 947,00
КОСГУ:	2.9.1	4 530 947,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	4 530 947,00
Отраслевой код	2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2022г)	91 299 651,94	1,20	273 899
2	Земельный налог (4 кв 2022г)	54 239 300,80	1,20	162 718
3	Земельный налог	91 299 651,94	1,30	890 172
4	Земельный налог	54 239 300,80	1,30	528 833
5	Налог на имущество (4 кв 2022г)	30 401 409,00	2,20	668 831
6	Налог на имущество	91 204 273,00	2,20	2 006 494
Итого				4 530 947,00

КВР	852	4 272,00
КОСГУ:	2.9.1	4 272,00
Код субсидии	2.4.0001.0000	4 272,00
Отраслевой код	2.03.2.01.20980.000000	

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	106,80	40,00	4 272
Итого				4 272,00

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) 18 396 079,90

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

КВР 244 11 785 233,70

КОСТУ: 2.2.1 93 315,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 93 315,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единиц	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги местной телефонной связи (спортивный центр)	усл.ед.	1	12	480,00	5 760,00
Итого						5 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единиц	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	11	403,20	39 916,80
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	11	831,60	82 328,40
3	Услуги междугородной и внутрисетевой связи					5 000,00
Итого						127 245,20

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 87 555,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 39 690,20

КОСТУ: 2.2.3 968 114,85

Код субсидии: 2.4.0001.0000 968 114,85

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 283,78	51,25	65 793,73
		01.07.2023-30.11.2023	1 093,59	52,99	57 948,33
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	3 261,91	54,94	179 209,34
		01.07.2023-30.11.2023	2 778,67	56,78	157 772,88
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	3 261,91	1,40	4 566,67	
	01.07.2023-30.11.2023	2 778,67	1,40	3 890,14	
Итого					469 182,89

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 456 179,06

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 0,00

Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 13 003,83

2	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2022-31.12.2022	4 773,00	7,60	36 274,80
		01.01.2023-30.11.2023	4 800,00	7,60	36 480,00
Итого					72 754,80

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 72 754,80

3	Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов	декабрь 2022	57,20	821,57	46 993,80
		01.01.2023-30.06.2023	272,79	821,57	224 115,43
		01.07.2023-30.11.2023	215,59	821,57	177 121,78
Итого					448 231,01

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 439 180,99

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 9 050,02

Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 128 263,58

в том числе по источникам:

Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 4 069,23

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 124 194,35

ИТОГО 1 118 431,48

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 968 114,85

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 133 244,37

Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 17 072,26

КОСТУ: 2.2.5 1 775 587,10

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 775 587,10

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь одной обработки, кв.м	Цена за одну обработку, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
3	Оказание услуг по дератизации помещений	8 220	1 162,0000	11	12 782,00
4	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 220	1 162,0000	11	12 782,00
Итого					25 564,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию зеленой зоны

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв м	Стоимость 1 кв м, в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Дератизация зеленой зоны	0,15	4 250,00	2	1 275,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,15	4 250,00	2	1 275,00
Итого					2 550,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв м	Стоимость 1 кв м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории (декабрь)	6 005	12,00	3	216 180,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	1 300	9,00	1	11 700,00
3	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (декабрь)	3 400	35,00	1	119 000,00
4	Сбивание сосулек помощью АПГ (декабрь)	132	40,00	1	5 280,00
5	Механизированная уборка территории (январь-февраль)	6 005	10,00	6	360 300,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	1 300	10,00	2	26 000,00
7	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
8	Сбивание сосулек помощью АПГ (январь-февраль)	132	40,00	2	10 560,00
9	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в марте-апреле)	1 300	11,00	4	57 200,00
10	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПГ-22 (2 раза в марте)	132	40,63	2	10 726,32
11	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в марте-апреле, ноябре)	6 005	11,25	9	608 006,25
Итого					1 543 952,57
<i>в том числе:</i>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					1 312 538,82
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					231 413,75

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
			Кол-во ед в мес	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб		
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелы-Мониторинг"	услуга	1	12	1 666,50	19 998,00	
<i>в том числе:</i>							
<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>							9 996,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	11	1 642,20	54 192,60	
<i>в том числе:</i>							
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>							19 945,44
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>							34 247,16
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 850,00	82 200,00	
<i>в том числе:</i>							
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>							72 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>							10 200,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00	
<i>в том числе:</i>							
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>							42 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>							18 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00	
<i>в том числе:</i>							
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>							60 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>							12 000,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	12	166,32	1 995,84	
<i>в том числе:</i>							
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>							1 995,84
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	*	10	2 000,00	20 000,00	
<i>в том числе:</i>							
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>							20 000,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 000,00	180 000,00	
<i>в том числе:</i>							
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>							180 000,00
Итого						490 386,44	
<i>в том числе:</i>							
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>							405 943,25
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>							84 443,16

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
<i>Техническое обслуживание помещений и оборудования</i>					
1.1	ОП-2	штука	12	150,00	1 800,00
1.2	ОП-4, ОП-5	штука	85	200,00	17 000,00
1.3	ОП-8	штука	5	250,00	1 250,00
1.4	ОУ-5, ОУ-8	штука	3	205,00	615,00
Итого					20 665,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Количество пожарных лестниц/площадь обработки	Семимость, руб.	Кол-во услуг	
1	Огнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки декораций, сувенирного оформления	152,00	50,00	1	7 600,00
Итого					7 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на ежечасный осмотр транспортного средства

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб.	Частота приложения в год	
1	Технический осмотр ГА3-2705 (421600)	1	726,00	1	726,00
Итого					726,00

КОСГУ:

2.2.6

5 074 657,20

Код субсидии:

2.4.0001.0000

3 048 724,20

Отраслевой код:

2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	2	140,40	24	26	195 436,80
		2	140,40	19	1	5 335,20
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	1	140,40	3	26	10 951,20
		2	120,60	24	335	1 939 248,00
		2	120,60	5	1	1 206,00
		1	120,60	3	195	70 551,00
Итого					2 222 728,20	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во постов охраны	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста)	час	3,00	8 760	12,45	327 186,00
Итого					327 186,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					307 926,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					19 260,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 000,00	1 000,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	6	1 000,00	6 000,00
Итого					8 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				568 900,00
1.1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	11	2 750,00	30 250,00
1.2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	4	2 800,00	11 200,00
1.3	Периодический медицинский осмотр работников (водители)	чел	1	3 900,00	3 900,00
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	41	3 750,00	153 750,00
1.5	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	86	4 300,00	369 800,00
2	Психотрическое освидетельствование	чел	26	1 190,00	30 940,00
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	58	637,00	36 946,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	214	90,00	19 260,00
Итого					656 046,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					510 070,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					145 976,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 882 336,15

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 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	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	332,33	1 221 312,75
Итого					1 470 560,25
в том числе:					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					588 224,10
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					882 336,15

Код субсидии: 2.4.0001.0000 588 224,10

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 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	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	332,33	1 221 312,75
Итого					1 470 560,25
в том числе:					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					588 224,10
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					882 336,15

Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 472,75

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 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	333,00	23 976,00
2	Назначение на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 496,75
Итого					30 472,75

Код субсидии: 2.4.0001.2101 380 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	услуга	1	380 000,00	380 000,00
Итого					380 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 144 900,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Программное обеспечение:</i>					
1.1	Антивирус Касперский	лицензия	150	360,00	54 000,00
<i>Курсы повышения квалификации:</i>					
2.1	Курсы повышения квалификации	чел	10	9 090,00	90 900,00
Итого					144 900,00

КОСТУ: 2.2.7 20 393,19
Код субсидии: 2 4 0001 0000 9 735,00
Отраслевой код: 2 03 2 01 20980 000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, 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

Код субсидии: 2 4 0001 0000 10 658,19
Отраслевой код: 2 03 2 01 20980 000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	10 658,19	10 658,19
Итого					10 658,19

КОСТУ: 3.1.0 3 325 935,16
Код субсидии: 2 4 0001 2101 3 325 935,16
Отраслевой код: 2 03 2 01 84303 000000

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебника	3 010 274,33
Итого		3 010 274,33

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Поставка лабораторного оборудования по учебному предмету «Физика»</i>				
1.1	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	2 369,76	28 437,16
1.2	Комплект оборудования № 2 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	3 166,34	37 996,14
1.3	Комплект оборудования № 5 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	3 633,80	43 605,58
1.4	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	2 733,63	32 803,52
1.5	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	2 619,08	31 429,01
1.6	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	6 802,40	81 628,80
1.7	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	4 980,05	59 760,62
Итого					315 660,83

КОСТУ: 3.4.3 95 131,20
Код субсидии: 2 4 0001 0000 95 131,20
Отраслевой код: 2 03 2 01 20980 000000

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин Регуляр-92	литр	1 500	54,00	81 000,00
2	Масла и смазочные материалы				14 131,20
Итого					95 131,20

КОСТУ: 3.4.6 350 480,00
Код субсидии: 2 4 0001 0000 252 480,00
Отраслевой код: 2 03 2 01 20980 000000

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	150 000,00
2	Хозяйственные товары	102 480,00
Итого		252 480,00

Код субсидии: 2 4 0001 0000 28 000,00
Отраслевой код: 2 03 4 01 20980 000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	штука	175	80,00	14 000,00
2	Хозяйственные товары	штука	175	80,00	14 000,00
Итого					28 000,00

Код субсидии: 2 4 0001 2101 70 000,00
Отраслевой код: 2 03 2 01 84303 000000

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Расходные материалы:</i>					
1.1	Тонер-картридж Kyocera TK-1170	штука	2	12 000,00	24 000,00
1.2	Тонер-картридж Pantum TL-5120X	штука	1	14 000,00	14 000,00
<i>Канцелярские товары:</i>					
2.1	Бумага А4	штука	400	80,00	32 000,00
Итого					70 000,00

КОСТУ: 3.4.9 81 620,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 77 380,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании	шт	200	46,00	9 200,00
2	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт	200	120,00	24 000,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	200	46,00	9 200,00
4	Аттестат об основном общем образовании с отличием	шт	10	46,00	460,00
5	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании с отличием	шт	10	120,00	1 200,00
6	Приложение к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	10	46,00	460,00
7	Аттестат о среднем общем образовании	шт	150	46,00	6 900,00
8	Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании	шт	150	120,00	18 000,00
9	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	150	46,00	6 900,00
10	Аттестат о среднем общем образовании с отличием	шт	5	46,00	230,00
11	Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт	5	120,00	600,00
12	Приложение к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт	5	46,00	230,00
Итого					77 380,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение награды продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Проведение большого спортивного ивэ 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 6 610 846,20
КОСТУ: 2.2.3 6 610 846,20
Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 610 846,20
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 327,56	1 980,36	2 629 046,72
		01.07.2023-30.11.2023	885,04	2 051,65	1 815 792,32
Итого					4 444 839,04
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
Расходы за счет остатков прошлого года					
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	215 188,29	7,60	1 635 431,00
		01.07.2023-30.11.2023	176 063,14	7,60	1 338 079,86
Итого					2 973 510,86
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 978,13	51,25	101 379,16
		01.07.2023-30.11.2023	1 685,08	52,99	89 292,39
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	210,080	1 980,36	416 034,03
		01.07.2023-30.11.2023	178,950	2 051,65	367 142,77
Итого					973 848,35
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
5	Коммунальные услуги	01.01.2023-30.06.2023			587 655,22
		01.07.2023-30.11.2023			386 793,13
Итого					586 075,87
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
Итого					8 978 274,12
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					
Итого					2 149 525,65
Расходы за счет остатков прошлого года					
Итого					41 230,27

Итого

201 532 431,68

Директор МБОУ СОШ № 26
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Евсеева
А.А.Ишмухамметова
А.М. Глашкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 623 726,15
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	9 623 726,15
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	<i>9 597 279,18</i>
<i>Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры</i>	<i>9 597 279,18</i>
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	8 908 741,64
Приобретение торговотехнологического оборудования	90 834,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года»	26 446,97
<i>Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»</i>	<i>26 446,97</i>
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	26 446,97
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	9 623 726,15
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	9 623 726,15
Код вида финансового обеспечения: 5	9 623 726,15

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 **7 301 417,70**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	9 506 445,18
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КОСГУ: 2.1.1	7 301 417,70
Код субсидии: 2.5.0701.5301	6 842 352,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	570 196,00
2	Фонд заработной платы в год	6 842 352,00
Итого		6 842 352,00

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

459 065,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	38 255,47
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
Итого		459 065,70

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

КВР 119 **2 205 027,48**

КОСГУ: **2.1.3** **2 205 027,48**
 Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 066 389,64
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	2 066 389,64
Итого		2 066 389,64

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

138 637,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	459 065,70	138 637,84
Итого			138 637,84

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

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

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

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

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

117 280,97

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 **117 280,97**

КОСГУ: **2.2.6** **26 446,97**
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 26 446,97
 Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на разработку проекта и выполнения работ по монтажу:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 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" (14 человек в группе)	час	306	1	68,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					5 638,97
Итого						26 446,97

КОСГУ: 3.1.0 90 834,00
 Код субсидии: 2.5.0502.0000 90 834,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
1	Картофелечистка	шт.	1	90 834,00	90 834,00
Итого					90 834,00

ИТОГО

9 623 726,15

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елизеева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания **5 330 742,18**

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг **3 082 067,07**

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180 **-488 013,60**

Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130: **2 686 780,00**

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.1.2.201.00000000000 130: **883 300,67**

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
2	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
3	Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
4	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
5	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
6	Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Кладесь грамотеев"	1 425,00	1	1	4	5 700,00	8	45 600,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	9	1	8	1 904,00	6	102 816,00
9	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия вокруг нас"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
10	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Избранные вопросы обществознания"	238,00	26	2	8	1 904,00	6	297 024,00
11	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Трудные вопросы в истории"	238,00	12	1	8	1 904,00	6	137 088,00
12	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Избранные вопросы обществознания"	238,00	26	2	8	1 904,00	6	297 024,00
13	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	238,00	26	2	8	1 904,00	6	297 024,00
14	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Физика в вопросах и задачах"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
15	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
16	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
17	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Практическая грамматика английского языка"	1 425,00	1	1	4	5 700,00	8	45 600,00
18	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	238,00	14	1	8	1 904,00	6	159 936,00
19	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
20	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	1 425,00	1	1	4	5 700,00	7	39 900,00
21	Предоставление услуг спортивного зала ; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом	1 198,00	*	1	16	19 168,00	4	76 672,00
Итого:								2 686 780,00

2.12.9.08.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества

82 077,20

Доходы текущего года, всего

60 261,74

Остаток средств на 01.01.2022

21 815,46

№ п/п	Наименование арендатора	на 2023 год (на текущий финансовый год)					Стоимость арендной платы в месяц, руб.
		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		
1	АНО ФК "Искра"	Январь	394,90	1,09	20,00	8 608,82	
2	АНО ФК "Искра"	Февраль	394,90	1,09	24,00	10 330,36	
3	АНО ФК "Искра"	Март	394,90	1,09	20,00	11 191,47	
4	АНО ФК "Искра"	Апрель	394,90	1,09	20,00	11 191,47	
5	АНО ФК "Искра"	Май	394,90	1,09	22,00	9 469,70	
6	АНО ФК "Искра"	Июнь	394,90	1,09	22,00	9 469,70	
Итого:						60 261,74	

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

17 072,26

Доходы текущего года, всего

13 003,03

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.12.9.10.00000.000000 130

4 069,23

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб.
1	АНО ФК "Искра"	8 806,83
2	АДО СК "КЭМПО"	4 196,20
Итого		13 003,03

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

2 148 390,77

Остаток средств на 01.01.2023 год ОК 0.00.0.00.00000.000000 130

43 710,72

Доходы текущего года:

2 104 680,05

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	2 104 680,05
Итого за 2023 год:		2 104 680,05

0.00.0.00.00000.000000 130 - Суммы принудительного изъятия
Остаток средств на 01.01.2023 ОК 0.00.0.00.00000.000000 140

1 134,88
1 134,88

Итого доходов 2023

4 376 711,22

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

5 280 742,18

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

5 280 742,18

Код вида финансового обеспечения: 2

5 280 742,18

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 199 964,5

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КВР 111

900 879,04

КОСГУ:

2.1.1

900 879,04

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

900 879,04

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	108 859,88
2	Фонд заработной платы в год	870 879,04
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	30 000,00
Итого		900 879,04

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

24 000,00

КОСГУ:

2.1.2

4 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

4 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Суточные	4 000,00
Итого		4 000,00

КОСГУ:

2.2.6

20 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Проезд, проживание	10 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр	10 000,00
Итого		20 000,00

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

275 085,47

КОСГУ:

2.1.3

272 065,47

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

272 065,47

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

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	272 065,47
Итого		272 065,47

КОСГУ:

2.2.6

3 020,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

3 020,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
4	Начисления на оказание медицинских услуг	3 020,00
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 853		25 000,00
КОСГУ:	2.9.2	25 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00

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

КОСГУ:	2.9.3	5 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00

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

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

№ 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

№ 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):

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 **1 729 580,02**

КОСГУ:	2.2.1	43 290,20
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	43 290,20

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 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	100,00	3 600,00
Итого						3 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед	9	11	403,20	39 916,80
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед	9	11	831,60	82 328,40
3	Услуги междугородней и внутризоновой связи					5 000,00
Итого						127 245,20
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						87 555,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						39 690,20

КОСГУ: **2.2.3** **150 316,63**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

133 244,37

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

17 072,26

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 283,78	51,25	65 793,73
		01.07.2023-30.11.2023	1 093,59	52,99	57 949,33
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	3 261,91	54,94	179 209,34
		01.07.2023-30.11.2023	2 778,67	56,78	157 772,88
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	3 261,91	1,40	4 566,67
		01.07.2023-30.11.2023	2 778,67	1,40	3 890,14
Итого					469 182,09
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					456 179,06
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 003,03
2	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2022-31.12.2022	4 773,00	7,60	36 274,80
		01.01.2023-30.11.2023	4 800,00	7,60	36 480,00
Итого					72 754,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 754,80
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	57,20	821,57	46 993,80
		01.01.2023-30.06.2023	272,79	821,57	224 115,43
		01.07.2023-30.11.2023	215,59	821,57	177 121,78
Итого					448 231,01
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					439 180,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 050,02
4	Коммунальные услуги				128 263,58
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					4 069,23
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					124 194,35
ИТОГО					1 118 431,48
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					968 114,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					133 244,37
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					17 072,26

КОСГУ: 2.2.5

349 864,91

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

349 864,91

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории (декабрь)	6 005	12,00	3	216 180,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	1 300	9,00	1	11 700,00
3	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (декабрь)	3 400	35,00	1	119 000,00
4	Сбивание сосулек помощью АПГ (декабрь)	132	40,00	1	5 280,00
5	Механизированная уборка территории (январь-февраль)	6 005	10,00	6	360 300,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	1 300	10,00	2	26 000,00

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборов	Сумма, руб
7	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
8	Сбивание сосулек помощью АПГ (январь-февраль)	132	40,00	2	10 560,00
9	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в марте-апреле)	1 300	11,00	4	57 200,00
10	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	132	40,63	2	10 726,32
11	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в марте-апреле, ноябре)	6 005	11,25	9	608 006,25
Итого					1 543 952,57
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					1 312 538,82
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					231 413,75

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 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	1 666,50	19 998,00
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>						9 996,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	11	1 642,20	54 192,60
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						19 945,44
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						34 247,16
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 850,00	82 200,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						72 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						10 200,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						42 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						18 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						60 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						12 000,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	12	166,32	1 995,84
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						1 995,84
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	*	10	2 000,00	20 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						20 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 000,00	180 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						180 000,00
Итого						490 386,44
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						405 943,28
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						84 443,16

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в день	Количество рабочих дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ежедневный контроль технического состояния автомобиля	услуга	1	218	156,00	34 008,00
Итого						34 008,00

КОСТУ: 2.2.6 654 339,54
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 654 339,54

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00	
2	Услуги банка по приему платежей , декабрь 2022	услуга	1	14 855,54	14 855,54	
3	Оказание услуг ПЦР-теста для открытия лагеря	услуга	1	25 000,00	25 000,00	
4	Оказание услуг по обслуживанию специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет»	услуга	12	1 000,00	12 000,00	
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию локальных сетей	услуга	12	1 666,50	19 998,00	
6	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	услуга	9	13 300,00	119 700,00	
7	Курсы повышения квалификации	услуга	15	9 500,00	142 500,00	
8	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>				55 050,00	
8.1	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	3	2 750,00	8 250,00	
8.2	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	1	2 800,00	2 800,00	
8.3	Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	6	3 750,00	22 500,00	
8.4	Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	5	4 300,00	21 500,00	
Итого						489 103,54

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				568 900,00
1.1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	11	2 750,00	30 250,00
1.2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	4	2 800,00	11 200,00
1.3	Периодический медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	3 900,00	3 900,00
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	41	3 750,00	153 750,00
1.5	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	86	4 300,00	369 800,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	26	1 190,00	30 940,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	58	637,00	36 946,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	214	90,00	19 260,00
Итого					656 046,00
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					510 070,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					145 976,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			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	8 760	12,45
Итого					327 186,00
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					307 926,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					19 260,00

КОСГУ: 3.1.0 387 077,20

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 82 077,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Видеокамера	штука	2	41 038,60	82 077,20
Итого					82 077,20

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 305 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	План эвакуации	штука	15	15 000,00	225 000,00
2	ТТО	штука	2	15 000,00	30 000,00
3	Видеокамера	штука	5	10 000,00	50 000,00
Итого					305 000,00

КОСГУ: 3.4.5 50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	штука	20	2 500,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 144 691,54

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 144 691,54

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	70 329,54
2	Хозяйственные товары	74 362,00
Итого		144 691,54

КВР 247		2 326 197,65
КОСГУ:	2.2.3	2 326 197,65
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	176 672,00
	2.29.0.90.00000.000000	2 149 525,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 327,56	1 980,36	2 629 046,72
		01.07.2023-30.11.2023	885,04	2 051,65	1 815 792,32
Итого					4 444 839,04
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 503 574,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					126 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					773 362,27
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	215 188,29	7,60	1 635 431,00
		01.07.2023-30.11.2023	176 063,14	7,60	1 338 079,86
Итого					2 973 510,86
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 520 216,48
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					403 294,38
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 978,13	51,25	101 379,16
		01.07.2023-30.11.2023	1 685,08	52,99	89 292,39
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	210,08	1 980,36	416 034,03
		01.07.2023-30.11.2023	178,95	2 051,65	367 142,77
Итого					973 848,35
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					587 055,22
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					386 793,13
5	Коммунальные услуги				586 075,87
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					586 075,87
ИТОГО					8 978 274,12
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 610 846,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					176 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 149 525,65
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27

ИТОГО

5 330 742,18

Директор МБОУ СОШ № 26

Е.Н.Елиссеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Обоснование (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28

Обоснование (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	789 661,63
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	789 661,63
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	789 661,63
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	597 949,53
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	191 712,10

Обоснование (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-остаток средств местного бюджета	789 661,63
Код вида финансового обеспечения: 4	789 661,63
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)	748 431,36
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КВР 111	191 712,10
КОСГУ: 2.1.1	191 712,10
Код субсидии: 2.4.0001.0101	191 712,10
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснование (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Заработная плата	191 712,10
Итого		191 712,10

КВР 112	556 719,26
КОСГУ: 2.1.4	556 719,26
Код субсидии: 2.4.0001.0010	556 719,26
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	556 719,26

Обоснование (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 расхода	на 2023 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	13 778,36	40	551 134,40
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно			5 584,86
Итого				556 719,26

КВР 247	41 230,27
КОСГУ: 2.2.3	41 230,27
Код субсидии: 2.4.0001.0010	41 230,27
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	41 230,27

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 327,56	1 980,36	2 629 046,72
		01.07.2023-30.11.2023	885,04	2 051,65	1 815 792,12
Итого					4 444 839,04
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					3 503 574,50
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					126 672,00
Расходы за счет остатков прошлого года					773 362,27
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	215 188,20	7,60	1 635 431,00
		01.07.2023-30.11.2023	176 063,14	7,60	1 338 079,86
Итого					2 973 510,86
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 520 216,48
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					403 294,38

№ п/п	Наименование показателя	за 2023 год (за текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 978,13	51,25	101 379,18
		01.07.2023-30.11.2023	1 685,08	52,99	89 292,19
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	210,080	1 980,36	416 034,03
		01.07.2023-30.11.2023	178,950	2 051,88	367 142,77
Итого					973 848,15
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					587 655,22
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					386 193,13
5	Коммунальные услуги				586 075,87
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					586 075,87
Итого					8 978 274,12
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 610 846,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивных – образовательных услуг					176 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 149 525,65
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27

Итого

759 661,83

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Галиева

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	191 331 253,30
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	191 331 253,30
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>189 792 485,30</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	18 880 165,30
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных функций образованной Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	170 912 320,00
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>1 538 768,00</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	656 431,85
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	882 536,15

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	191 331 253,30	
Код вида финансового обеспечения: 4	191 331 253,30	
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)	168 550 631,18	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР	111	128 324 567,74
КОСГУ:	2.1.1	127 332 301,62
Код субсидии:	2.4.0001.2101	127 332 301,62
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	8 610 000,00
2	Фонд заработной платы в год	103 320 000,00
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	8 610 000,00
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	12 004 671,86
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	3 397 629,76
Итого		127 332 301,62

КОСГУ:	2.6.6	992 266,12
Код субсидии:	2.4.0001.2101	992 266,12
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	992 266,12
Итого		992 266,12

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

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

КВР	112	1 547 977,21
КОСГУ:	2.1.4	1 485 834,35
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 485 834,35
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	10 390,45	143	1 485 834,35
Итого				1 485 834,35

КОСГУ:	2.6.7	62 142,86
Код субсидии:	2.4.0001.0000	62 142,86
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	62 142,86
Итого		62 142,86

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	38 678 086,23
КОСТУ:	2.1.3	38 554 137,09
Код субсидии:	2 4 0001 2101	38 454 355,10
Отраслевой код:	2 03 2 01 84303 000000	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	127 332 301,62	38 454 355,10
Итого			38 454 355,10

Код субсидии:	2 4 0001 0000	99 781,99
Отраслевой код:	2 03 2 01 20980 000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	99 781,99
Итого		99 781,99

КОСТУ:	2.6.6	105 182,00
Код субсидии:	2 4 0001 2101	105 182,00
Отраслевой код:	2 03 2 01 84303 000000	

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

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителям (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	105 182,00
Итого		105 182,00

КОСТУ:	2.6.7	18 767,14
Код субсидии:	2 4 0001 0000	18 767,14
Отраслевой код:	2 03 2 01 20980 000000	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на зубопротезирование	18 767,14
Итого		18 767,14

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

		30 000,00
--	--	-----------

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

		4 675 620,00
--	--	--------------

КВР **321** **30 000,00**

КОСТУ:	2.6.4	30 000,00
Код субсидии:	2 4 0001 2101	30 000,00
Отраслевой код:	2 03 2 01 84303 000000	

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

КВР **851** **4 671 348,00**

КОСТУ:	2.9.1	4 671 348,00
Код субсидии:	2 4 0001 0000	4 671 348,00
Отраслевой код:	2 03 2 01 20980 000000	

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв 2023г)	91 299 651,94	1,30	296 724
2	Земельный налог (4 кв 2023г)	54 239 300,80	1,30	176 278
3	Земельный налог	91 299 651,94	1,50	1 027 121
4	Земельный налог	54 239 300,80	1,50	610 192
5	Налог на имущество (4 кв 2023г)	29 102 636,00	2,20	640 258
6	Налог на имущество	87 307 954,00	2,20	1 920 775
Итого				4 671 348,00

КВР	852	4 272,00
КОСТУ:	2.9.1	4 272,00
Код субсидии:	2 4 0001 0000	4 272,00
Отраслевой код:	2 03 2 01 20980 000000	

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

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): 18 075 002,12
 Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

КВР **244** **11 464 155,92**
КОСТУ: **2.2.1** **93 315,00**
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 93 315,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Услуги местной телефонной связи (спортивный центр)	усл.ед.	1	12	480,00	5 760,00
Итого						5 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	11	403,20	39 916,80
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	11	831,60	82 328,40
3	Услуги междугородней и внутрисетевой связи					5 000,00
Итого						127 245,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						87 855,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						39 690,20

КОСТУ: **2.2.3** **968 114,85**
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 968 114,85
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	1 283,78	51,25	65 793,73	
		01.07.2024-30.11.2024	1 093,59	52,99	57 949,33	
	Услуги водопроведения	01.01.2024-30.06.2024	3 261,91	54,94	179 209,34	
		01.07.2024-30.11.2024	2 778,67	56,78	157 772,88	
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2024-30.06.2024	3 261,91	1,40	4 566,67	
		01.07.2024-30.11.2024	2 778,67	1,40	3 890,14	
Итого					469 182,09	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						456 179,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						0,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						13 003,03
2	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2022-31.12.2022	4 773,00	7,60	36 274,80	
		01.01.2024-30.11.2024	4 900,00	7,60	36 480,00	
Итого					72 754,80	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						72 754,80
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	57,20	821,57	46 993,80	
		01.01.2024-30.06.2024	272,79	821,57	224 115,43	
		01.07.2024-30.11.2024	215,59	821,57	177 121,78	
Итого					448 231,01	
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						439 180,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						9 050,02
4	Коммунальные услуги				24 194,35	
в том числе по источникам:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						24 194,35
ИТОГО					1 014 362,25	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						968 114,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						33 244,37
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества						13 003,03

КОСТУ: **2.2.5** **1 454 509,32**
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 454 509,32
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Площадь одной обработки, кв.м	Цена за одну обработку, руб	Кол-во обработок
3	Оказание услуг по дератизации помещений	8 220	1 162,0000	11
4	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 220	1 162,0000	11
Итого				25 564,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию зеленой зоны:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Дезинфекция зеленой зоны	0,15	4 250,00	2	1 275,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,15	4 250,00	2	1 275,00
Итого					2 550,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории (декабрь)	6 005	12,00	3	216 180,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	1 300	9,00	1	11 700,00
3	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (декабрь)	3 400	35,00	1	119 000,00
4	Сбывание сосулек помощью АПГ (декабрь)	132	40,00	1	5 280,00
5	Механизированная уборка территории (январь-февраль)	6 005	10,00	6	360 300,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	1 300	10,00	2	26 000,00
7	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
8	Сбывание сосулек помощью АПГ (январь-февраль)	132	40,00	2	10 560,00
9	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в марте-апреле)	1 300	11,00	4	57 200,00
10	Очистка (сбывание) сосулек с кровли с помощью АПГ-22 (2 раза в марте)	132	40,63	2	10 726,32
11	Зимнее содержание территории	6 005	11,25	4	270 225,00
12	Зимнее содержание территории				16 703,47
Итого					1 222 874,79
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					991 461,04
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					231 413,75

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелок -Миниторинг"	услуга	1	12	1 666,50	19 998,00
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>						9 996,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	11	1 642,20	54 192,60
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						19 945,44
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						34 247,16
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 850,00	62 200,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						72 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						10 200,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						42 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						18 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						60 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						12 000,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	12	166,32	1 995,84
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						1 995,84
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	*	10	2 000,00	20 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						20 000,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 000,00	180 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						180 000,00
Итого					490 386,44	
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						405 943,28
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						84 443,16

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	<i>Техническое освидетельствование огнетушителей</i>				
1.1	ОП-2	штука	12	150,00	1 800,00
1.2	ОП-4, ОП-5	штука	85	200,00	17 000,00
1.3	ОП-8	штука	5	250,00	1 250,00
1.4	ОУ-5, ОУ-8	штука	3	205,00	615,00
Итого					20 665,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Количество пожарных лестниц/площадь обработки	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	
1	Огнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки декоратив, сценического оформления	152,00	50,00	1	7 600,00
Итого					7 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортного средства:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость техосмотра за 1 ед. ТС, руб.	Частота прохождения в год	
1	Технический осмотр ГАЗ-2705 (421600)	1	726,00	1	726,00
Итого					726,00

КОСТУ: 2,2.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 074 657,20
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 3 048 724,20

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	2	140,40	24	29	105 436,80
		2	140,40	19	1	5 331,20
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	1	140,40	3	26	10 951,20
		2	120,60	24	335	1 939 248,00
		2	120,60	5	1	1 206,00
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, январь - ноябрь 2024	1	120,60	3	195	70 551,00
Итого					2 222 728,20	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во постов охраны	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста)	час	3,00	8 760	12,45	327 186,00
Итого					327 186,00	
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями					307 926,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					19 260,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	час	1	1 000,00	1 000,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	час	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	час	6	1 000,00	6 000,00
Итого					8 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>					568 900,00
1.1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел.	11	2 750,00	30 250,00
1.2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел.	4	2 800,00	11 200,00
1.3	Периодический медицинский осмотр работников (водители)	чел.	1	3 900,00	3 900,00
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел.	41	3 750,00	153 750,00
1.5	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел.	86	4 300,00	369 800,00
2	Психологическое сопровождение	чел.	20	1 990,00	39 800,00
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников дискретированных групп населения	чел.	58	637,00	36 946,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	авто.	214	90,00	19 260,00
Итого					656 046,00
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</i>					510 070,00
<i>Расходы за счет средств, поступающих в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг</i>					145 976,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 882 336,15

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	332,33
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	332,33
Итого				1 470 560,25
				в том числе:
				2.03.4.01.52050.000000 (40%)
				588 224,10
				2.03.4.01.82050.000000 (60%)
				882 336,15

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.52050.000000 588 224,10

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	332,33
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	332,33
Итого				1 470 560,25
				в том числе:
				2.03.4.01.52050.000000 (40%)
				588 224,10
				2.03.4.01.82050.000000 (60%)
				882 336,15

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 30 472,75

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Единица измерений	Количество часов	Стоимость за час, руб.
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	час	72	333,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)			6 496,75
Итого				30 472,75

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 380 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	услуга	1	380 000,00
Итого				380 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 144 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.
<i>Программное обеспечение:</i>				
1.1	Антивирус Касперский	лицензия	150	360,00
2	<i>Курсы повышения квалификации:</i>			
2.1	Курсы повышения квалификации	чел.	10	9 090,00
Итого				144 900,00

КОСТУ:
 Код субсидии: 2.2.7
 Отраслевой код: 2.4.0001.0000
 2.03.4.01.20980.000000

20 393,19
 9 735,00

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

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

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

10 658,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	10 658,19
Итого				10 658,19
				10 658,19

КОСТУ:
 Код субсидии: 3.1.0
 Отраслевой код: 2.4.0001.2101
 2.03.2.01.84303.000000

3 325 935,16
 3 325 935,16

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	2 632 175,08
Итого		2 632 175,08

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Поставка лабораторного оборудования по учебным предметам физика:</i>					
1.1	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	5 208,27	62 499,24
1.2	Комплект оборудования № 2 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	6 959,00	83 508,00
1.3	Комплект оборудования № 5 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	7 086,37	85 036,44
1.4	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	5 756,23	69 074,76
1.5	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	14 950,33	179 403,96
1.6	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	10 945,17	131 342,04
1.7	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	6 007,97	72 095,64
Итого					693 760,08

КОСТУ:
 Код субсидии: 3.4.3
 Отраслевой код: 2.4.0001.0000
 2.03.2.01.20980.000000

98 131,20
 95 131,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин Регуляр-92				
2	Масла и смазочные материалы	литр	1 500	54,00	81 000,00
Итого					14 131,20
					95 131,20

КОСТУ:
 Код субсидии: 3.4.6
 Отраслевой код: 2.4.0001.0000
 2.03.2.01.20980.000000

350 480,00
 252 480,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	150 000,00
2	Хозяйственные товары	102 480,00
Итого		252 480,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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 2024 год (на текущий финансовый год)	
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб
1	Канцелярские товары	штука	175	80,00
2	Хозяйственные товары	штука	175	80,00
Итого				14 000,00
				28 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Расходные материалы</i>					
1.1	Тонер-картридж Kyocera TK-1170	штука	2	12 000,00	24 000,00
1.2	Тонер-картридж Pantum TL-5120X	штука	1	14 000,00	14 000,00
<i>Канцелярские товары</i>					
2.1	Бумага А4	штука	400	80,00	32 000,00
Итого					70 000,00

КОСТУ:
Код субсидии: **3.4.9**
Отраслевой код: 2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000
81 620,00
77 380,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании	шт	200	46,00	9 200,00
2	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт	200	120,00	24 000,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	200	46,00	9 200,00
4	Аттестат об основном общем образовании с отличием	шт	10	46,00	460,00
5	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании с отличием	шт	10	120,00	1 200,00
6	Приложение к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	10	46,00	460,00
7	Аттестат о среднем общем образовании	шт	150	46,00	6 900,00
8	Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании	шт	150	120,00	18 000,00
9	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	150	46,00	6 900,00
10	Аттестат о среднем общем образовании с отличием	шт	5	46,00	230,00
11	Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт	5	120,00	600,00
12	Приложение к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт	5	46,00	230,00
Итого					77 380,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Проведение большого спортивного мара 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
КОСТУ: 2.2.3
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000
6 610 846,20
6 610 846,20
6 610 846,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	1 327,56	1 980,36	2 629 046,72
		01.07.2024-30.11.2024	885,04	2 051,65	1 815 792,32
Итого					4 444 839,04
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 503 574,50
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					126 672,00
Итого					814 592,54
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.06.2024	215 188,29	7,60	1 635 431,00
		01.07.2024-30.11.2024	176 063,14	7,60	1 338 079,86
Итого					2 973 510,86
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 520 216,48
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					50 000,00
Итого					403 294,38
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	1 978,13	51,25	101 379,16
		01.07.2024-30.11.2024	1 685,08	52,99	89 292,39
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.06.2024	210,080	1 980,36	416 034,03
		01.07.2024-30.11.2024	178,950	2 051,65	367 142,77
Итого					973 848,35
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					587 055,22
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					386 793,13
Итого					500 000,00
ИТОГО					500 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					8 892 198,25
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					6 610 846,20
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					176 672,00
Итого					2 104 680,05

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



19/11/2024

Е.Н.Евстигьева

А.А.Ишмухаметьева

А.М.Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 186 736,58
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	9 186 736,58
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	9 160 289,61
<i>Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО-Югры</i>	9 160 289,61
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	8 571 084,27
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 205,34
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года»	26 446,97
<i>Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»</i>	26 446,97
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	26 446,97
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	9 186 736,58
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	9 186 736,58
Код вида финансового обеспечения: 5	9 186 736,58

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	9 160 289,61
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР 111	7 035 552,66

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:	
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КОСГУ: 2.1.1	7 035 552,66
Код субсидии: 2.5.0701.5301	6 583 014,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	548 584,50
2	Фонд заработной платы в год	6 583 014,00
Итого		6 583 014,00

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

452 538,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 711,56
2	Фонд заработной платы в год	452 538,66
Итого		452 538,66

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

КВР 119 **2 124 736,95**

КОСГУ: **2.1.3** **2 124 736,95**
Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 988 070,27
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	1 988 070,27
Итого		1 988 070,27

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 666,68
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 538,66	136 666,68
Итого			136 666,68

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг: 26 446,97

КВР 244 **26 446,97**

КОСГУ: **2.2.6** **26 446,97**
Код субсидии: 2.5.0604.0000 26 446,97

Отраслевой код: 2.37.1.06 20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на разработку проекта и выполнения работ по монтажу:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (14 человек в группе)	час	306	1	68,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					5 638,97
Итого						26 446,97

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	4 316 449,48
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	2 198 766,40
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180	-488 013,60
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130:	2 686 780,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
2	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
3	Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
4	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
5	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
6	Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Кладень грамотеев"	1 425,00	1	1	4	5 700,00	8	45 600,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	9	1	8	1 904,00	6	102 816,00
9	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия вокруг нас"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
10	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Избранные вопросы обществознания"	238,00	26	2	8	1 904,00	6	297 024,00
11	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Трудные вопросы в истории"	238,00	12	1	8	1 904,00	6	137 088,00
12	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Избранные вопросы обществознания"	238,00	26	2	8	1 904,00	6	297 024,00
13	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	238,00	26	2	8	1 904,00	6	297 024,00
14	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Физика в вопросах и задачах"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
15	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающего гося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
16	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
17	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Практическая грамматика английского языка "	1 425,00	1	1	4	5 700,00	8	45 600,00
18	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	238,00	14	1	8	1 904,00	6	159 936,00
19	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
20	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	1 425,00	1	1	4	5 700,00	7	39 900,00
21	Предоставление услуг спортивного зала ; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом	1 198,00	*	1	16	19 168,00	4	76 672,00
Итого:								2 686 780,00

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества
Доходы текущего года, всего

13 003,03
13 003,03

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	АНО ФК "Искра"	
2	АДО СК "КЭМПО"	8 806,83
Итого		4 196,20

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

Доходы текущего года:

13 003,03
2 104 680,05
2 104 680,05

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	2 104 680,05
Итого за 2024 год:		2 104 680,05

Итого доходов 2024

4 316 449,48

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

4 316 449,48
4 316 449,48
4 316 449,48

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

916 493,38

КВР 111

КОСГУ: 2.1.1

683 159,28

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

683 159,28

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

683 159,28

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	
2	Фонд заработной платы в год	108 859,88
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	653 159,28
Итого		30 000,00
Итого		683 159,28

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 **24 000,00**

КОСГУ: **2.1.2** **4 000,00**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Суточные	4 000,00
Итого		4 000,00

КОСГУ: **2.2.6** **20 000,00**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Проезд, проживание	10 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр	10 000,00
Итого		20 000,00

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 **209 334,10**

КОСГУ: **2.1.3** **206 314,10**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 206 314,10

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

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	206 314,10
Итого		206 314,10

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на оказание медицинских услуг	3 020,00
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): 25 000,00

КВР 853 **25 000,00**

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

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

КОСГУ: **2.9.3** **5 000,00**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

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

КОСГУ: **2.9.5** **5 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ 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

№ 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):

3 374 956,1

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 **1 093 604,05**

КОСГУ: 2.2.1 **43 290,20**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 43 290,20

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во оборудования	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг сотовой связи	услуга	3	12	100,00	3 600,00
Итого						3 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	11	403,20	39 916,80
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	11	831,60	82 328,40
3	Услуги междугородней и внутризоновой связи					5 000,00
Итого						127 245,20
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						87 555,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						39 690,20

КОСГУ: 2.2.3 **46 247,40**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 33 244,37
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 13 003,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	1 283,78	51,25	65 793,73
		01.07.2024-30.11.2024	1 093,59	52,99	57 949,33
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.06.2024	3 261,91	54,94	179 209,34
		01.07.2024-30.11.2024	2 778,67	56,78	157 772,88
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2024-30.06.2024	3 261,91	1,40	4 566,67
		01.07.2024-30.11.2024	2 778,67	1,40	3 890,14
Итого					469 182,09
<i>в том числе по источникам:</i>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					456 179,06
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					13 003,03

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
2	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2022-31.12.2022	4 773,00	7,60	36 274,80
		01.01.2024-30.11.2024	4 800,00	7,60	36 480,00
Итого					72 754,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 754,80
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь	57,20	821,57	46 993,80
		01.01.2024-30.06.2024	272,79	821,57	224 115,43
		01.07.2024-30.11.2024	215,59	821,57	177 121,78
Итого					448 231,01
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					439 180,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 050,02
4	Коммунальные услуги				24 194,35
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					24 194,35
ИТОГО					1 014 362,25
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					968 114,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					33 244,37
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 003,03

КОСГУ: 2.2.5 349 864,91
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 349 864,91

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории (декабрь)	6 005	12,00	3	216 180,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	1 300	9,00	1	11 700,00
3	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (декабрь)	3 400	35,00	1	119 000,00
4	Сбивание сосулек помощью АПГ (декабрь)	132	40,00	1	5 280,00
5	Механизированная уборка территории (январь-февраль)	6 005	10,00	6	360 300,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	1 300	10,00	2	26 000,00
7	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
8	Сбивание сосулек помощью АПГ (январь-февраль)	132	40,00	2	10 560,00
9	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в марте-апреле)	1 300	11,00	4	57 200,00
10	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте)	132	40,63	2	10 726,32
11	Зимнее содержание территории	6 005	11,25	4	270 225,00
12	Зимнее содержание территории				16 703,47
Итого					1 222 874,79
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					991 461,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					231 413,75

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	12	1 666,50	19 998,00
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>						9 996,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	11	1 642,20	54 192,60
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						19 945,44
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						34 247,16
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 850,00	82 200,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						72 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						10 200,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						42 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						18 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						60 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						12 000,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	12	166,32	1 995,84
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						1 995,84
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	*	10	2 000,00	20 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						20 000,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 000,00	180 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						180 000,00
Итого						490 386,44
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						405 943,28
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						84 443,16

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в день.	Количество рабочих дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ежедневный контроль технического состояния автомобиля	услуга	1	218	156,00	34 008,00
Итого						34 008,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

549 839,54
 549 839,54

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00
2	Услуги банка по приему платежей, декабрь 2022	услуга	1	14 855,54	14 855,54
3	Оказание услуг ПЦР-теста для открытия лагеря	услуга	1	25 000,00	25 000,00
4	Оказание услуг по обслуживанию специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет»	услуга	12	1 000,00	12 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию локальных сетей	услуга	12	1 666,50	19 998,00
6	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	услуга	9	13 300,00	119 700,00
7	Курсы повышения квалификации	услуга	4	9 500,00	38 000,00
8	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>				55 050,00
8.1	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	3	2 750,00	8 250,00
8.2	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	1	2 800,00	2 800,00
8.3	Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	6	3 750,00	22 500,00
8.4	Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	5	4 300,00	21 500,00
Итого					384 603,54

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				568 900,00
1.1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	11	2 750,00	30 250,00
1.2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	4	2 800,00	11 200,00
1.3	Периодический медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	3 900,00	3 900,00
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	41	3 750,00	153 750,00
1.5	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	86	4 300,00	369 800,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	26	1 190,00	30 940,00
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	58	637,00	36 946,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	214	90,00	19 260,00
Итого					656 046,00
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					510 070,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					145 976,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во постов охраны	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (3 поста)	час	3	8 760	12,45	327 186,00
Итого					327 186,00	
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					307 926,00	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					19 260,00	

КОСГУ: 3.1.0 50 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	План эвакуации	штука	10	5 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 54 362,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 54 362,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	30 000,00
2	Хозяйственные товары	24 362,00
Итого		54 362,00

КВР 247 2 281 352,05

КОСГУ: 2.2.3 2 281 352,05
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 176 672,00
 2.29.0.90.00000.000000 2 104 680,05

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	1 327,56	1 980,36	2 629 046,72
		01.07.2024-30.11.2024	885,04	2 051,65	1 815 792,32
Итого					4 444 839,04
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 503 574,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					126 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					814 592,54
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.06.2024	215 188,29	7,60	1 635 431,00
		01.07.2024-30.11.2024	176 063,14	7,60	1 338 079,86
Итого					2 973 510,86
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 520 216,48
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					403 294,38
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	1 978,13	51,25	101 379,16
		01.07.2024-30.11.2024	1 685,08	52,99	89 292,39
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.06.2024	210,08	1 980,36	416 034,03
		01.07.2024-30.11.2024	178,95	2 051,65	367 142,77
Итого					973 848,35
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					587 055,22
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					386 793,13
5	Коммунальные услуги				500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					500 000,00
ИТОГО					8 892 198,25
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 610 846,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					176 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 104 680,05

ИТОГО

4 316 449,48

Директор МБОУ СОШ № 26

Е.Н.Елизеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 171 878 543,82

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 171 878 543,82

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 170 339 775,82

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 18 552 386,96

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных функций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от отдельных государственных планировочных в области образования 151 787 388,86

Подпрограмма "Стимулирование и обеспечение занятости и оздоровления детей" 1 538 768,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 656 431,85

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в календарных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 882 336,15

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 171 878 543,82

Код вида финансового обеспечения: 4 171 878 543,82

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100) 149 049 197,84

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Обоснования (расчеты) расходы на заработную плату

КВР 111 113 635 680,54

КОСГУ: 2.1.1 112 643 414,42

Код субсидии: 2.4.0001.2101 112 643 414,42

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	8 411 000,00
2	Фонд заработной платы в год	100 932 000,00
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	8 411 000,00
4	Единовременное премирование в праздничные дни, по результатам работы за год	2 680 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	620 414,42
Итого		112 643 414,42

КОСГУ: 2.6.6 992 266,12

Код субсидии: 2.4.0001.2101 992 266,12

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	992 266,12
Итого		992 266,12

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 1 112 491,67

КОСГУ: 2.1.4 1 110 348,81

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 110 348,81

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 708,01	81	1 110 348,81
Итого				1 110 348,81

КОСГУ: 2.6.7 62 142,86

Код субсидии: 2.4.0001.0000 62 142,86

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	62 142,86
Итого		62 142,86

Обоснование (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	34 241 025,63
КОСГУ:	2.1.3	34 117 076,49
Код субсидии:	2.4.0001.2101	34 018 311,16
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начислены на выплаты по оплате труда)	112 643 414,42	34 018 311,16
Итого			34 018 311,16

Код субсидии:	2.4.0001.0000	98 765,33
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	98 765,33
Итого		98 765,33

КОСГУ:	2.6.6	105 182,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	105 182,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	105 182,00
Итого		105 182,00

КОСГУ:	2.6.7	18 767,14
Код субсидии:	2.4.0001.0000	18 767,14
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на зубопротезирование	18 767,14
Итого		18 767,14

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

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

30 000,00

4 634 096,00

КВР	321	30 000,00
КОСГУ:	2.6.4	30 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	30 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

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

КВР **851** **4 629 824,00**

КОСГУ: **2.9.1** **4 629 824,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 629 824,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв 2024г)	91 299 651,94	1,50	342 374
2	Земельный налог (4 кв 2024г)	54 239 300,80	1,50	203 397
3	Земельный налог	91 299 651,94	1,50	1 027 121
4	Земельный налог	54 239 300,80	1,50	610 192
5	Налог на имущество (4 кв 2024г)	27 801 864,00	2,20	611 685
6	Налог на имущество	83 411 591,00	2,20	1 835 055
Итого				4 629 824,00

КВР **852** **4 272,00**

КОСГУ: **2.9.1** **4 272,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 272,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

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) 18 165 249,98

Слоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР **244** **11 554 403,78**

КОСТУ: **2.2.1** **93 315,00**

Код субсидии 2 4 0001 0000 93 315,00

Отраслевой код: 2 03 2 01 20980 000000

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

№ п/п	Наименование расхода	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги местной телефонной связи (спортивный центр)	усл.ед.	1	12	480,00	5 760,00
Итого						5 760,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	11	403,20	39 916,80
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	11	831,60	82 328,40
3	Услуги междугородней и внутризоновой связи					5 000,00
Итого						127 245,20
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						87 555,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						39 690,20

КОСТУ: **2.2.3** **968 114,85**

Код субсидии 2 4 0001 0000 968 114,85

Отраслевой код: 2 03 2 01 20980 000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	1 283,78	51,23	65 793,73
		01.07.2024-30.11.2024	1 093,39	52,95	57 949,33
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.06.2024	3 261,91	54,94	179 209,34
		01.07.2024-30.11.2024	2 778,67	56,78	157 772,88
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2024-30.06.2024	3 261,91	1,40	4 566,67
		01.07.2024-30.11.2024	2 778,67	1,40	3 890,14
Итого					469 182,89
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					456 179,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 003,83
2	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2022-31.12.2022	4 773,00	7,60	36 274,80
		01.01.2024-30.11.2024	4 800,00	7,60	36 480,00
Итого					72 754,80
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 754,80
3	Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов	декабрь 2022	57,20	821,57	46 993,80
		01.01.2024-30.06.2024	372,79	821,57	224 115,43
		01.07.2024-30.11.2024	215,59	821,57	177 121,78
Итого					448 231,01
в том числе по источникам:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					439 180,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 050,02
4	Коммунальные услуги				24 194,35
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					24 194,35
ИТОГО					1 014 362,25
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					968 114,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					33 244,37
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 003,03

КОСТУ: **2.2.5** **1 544 757,18**

Код субсидии 2 4 0001 0000 1 544 757,18

Отраслевой код: 2 03 2 01 20980 000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Площадь одной обработки, кв.м	Цена за одну обработку, руб	Кол-во обработок	
3	Оказание услуг по дератизации помещений	8 220	1 162,0000	11	12 782,00
4	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 220	1 162,0000	11	12 782,00
Итого					25 564,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию зеленой зоны:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Дератизация зеленой зоны	0,13	4 250,00	2	1 275,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,15	4 250,00	2	1 275,00
Итого					2 550,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории (декабрь)	6 005	12,00	3	216 180,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	1 300	9,00	1	11 700,00
3	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (декабрь)	3 400	35,00	1	119 000,00
4	Сбивание сосулек помощью АПГ (декабрь)	132	40,00	1	5 280,00
5	Механизированная уборка территории (январь-февраль)	6 005	10,00	6	360 300,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	1 300	10,00	2	26 000,00
7	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
8	Сбивание сосулек помощью АПГ (январь-февраль)	132	40,00	2	10 560,00
9	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в марте-апреле)	1 300	11,00	4	57 200,00
10	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПГ-22 (2 раза в марте)	132	40,63	2	10 726,32
11	Зимнее содержание территории	6 005	11,23	5	337 781,25
12	Зимнее содержание территории				19 195,08
Итого					1 313 122,65
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					1 081 700,90
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					231 421,75

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелок -Мониторинг"	услуга	1	12	1 666,50	19 998,00
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>						9 996,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	11	1 642,20	54 192,60
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						19 948,44
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						34 244,16
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 850,00	82 200,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						72 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						10 200,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						42 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						18 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						60 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						12 000,00
6	Техническое обслуживание оконных абонентских устройств	услуга	1	12	166,32	1 995,84
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						1 995,84
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	*	10	2 000,00	20 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						20 000,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 000,00	180 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						180 000,00
Итого					490 386,44	
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						405 943,28
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						84 443,16

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по переработке и техническому обслуживанию огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Единица	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
<i>Техническое обслуживание огнетушителей</i>					
1	ОП-2	штука	12	150,00	1 800,00
1.1	ОП-4, ОП-5	штука	85	200,00	17 000,00
1.2	ОП-8	штука	5	250,00	1 250,00
1.3	ОУ-5, ОУ-8	штука	3	205,00	615,00
Итого					20 665,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Количество пожарных лестниц/площадь обработки	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	
1	Огнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки декораций, сувенирного оформления	152,00	50,00	1	7 600,00
Итого					7 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на ежегодический осмотр транспортного средства

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во единиц транспортных средств	Стоимость осмотра за 1 ед. ТС, руб.	Частота прохождения в год	
1	Технический осмотр ГАУ-2705 (421600)	1	726,00	1	726,00
Итого					726,00

КОСТУ: 2.2.6 5 074 057,20
 Код субсидии: 2 4 0001 0000 1 048 724,20
 Отраслевой код: 2 03 2 01 20980 000000

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	2	140,40	24	29	195 436,80
		2	140,40	19	1	5 335,20
	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	1	140,40	3	26	10 951,20
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, январь-ноябрь 2024	2	120,60	24	335	1 919 248,00
		2	120,60	5	1	1 206,00
		1	120,60	3	195	70 551,00
Итого					2 322 728,20	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во постов охраны	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста)	час	3,00	8 760	12,45	327 186,00
Итого					327 186,00	
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					307 926,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					19 260,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 000,00	1 000,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	1 000,00	1 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	6	1 000,00	6 000,00
Итого					8 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				568 900,00
1.1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	11	2 750,00	30 250,00
1.2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	4	2 800,00	11 200,00
1.3	Периодический медицинский осмотр работников (водители)	чел	1	3 900,00	3 900,00
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	41	3 750,00	153 750,00
1.5	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	86	4 300,00	369 800,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	26	1 190,00	30 940,00
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	58	637,00	36 946,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	доп	214	90,00	19 260,00
Итого					656 046,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					516 076,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					149 970,00

Код субсидии: 2 4 0001 2205
 Отраслевой код: 2 03 4 01 82050 000000
 882 336,15

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	332,33	1 221 312,75
Итого					1 470 560,25
в том числе:					
2 03 4 01 82050 000000 (40%)					588 224,10
2 03 4 01 82050 000000 (60%)					882 336,15

Код субсидии: 2 4 0001 0000
 Отраслевой код: 2 03 4 01 82050 000000
 588 224,10

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	332,33	1 221 312,75
Итого					1 470 560,25
в том числе:					
2 03 4 01 82050 000000 (40%)					588 224,10
2 03 4 01 82050 000000 (60%)					882 336,15

Код субсидии: 2 4 0001 0000
 Отраслевой код: 2 03 4 01 20980 000000
 30 472,75

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Единица измерений	Количество часов	Стоимость за час, руб	
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	час	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 496,75
Итого					30 472,75

Код субсидии: 2 4 0001 2101
 Отраслевой код: 2 03 2 01 84303 000000
 380 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	услуга	1	380 000,00	380 000,00
Итого					380 000,00

Код субсидии: 2 4 0001 2101
 Отраслевой код: 2 03 2 01 84303 000000
 144 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Программное обеспечение:</i>					
1.1	Антивирус Касперский	лицензия	150	360,00	54 000,00
<i>Курсы повышения квалификации:</i>					
2.1	Курсы повышения квалификации	чел	10	9 090,00	90 900,00
Итого					144 900,00

КОСТУ: 2.2.7 20 393,19
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 735,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, 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

Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 658,19
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуги	1	10 658,19	10 658,19
Итого					10 658,19

КОСТУ: 3.1.0 3 325 935,16
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 325 935,16
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	2 632 175,08
Итого		2 632 175,08

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Поставка лабораторного оборудования по учебному предмету «Физика»:</i>				
1.1	Комплект оборудования № 6 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	5 208,27	62 499,24
1.2	Комплект оборудования № 2 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	6 959,00	83 508,00
1.3	Комплект оборудования № 5 для проведения ОГЭ по физике	штука	12	7 986,57	95 836,44
1.4	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	5 756,23	69 074,76
1.5	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	14 950,33	179 403,96
1.6	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	10 945,17	131 342,04
1.7	ГИА - лаборатория по физике	штука	12	6 007,97	72 095,64
Итого					693 760,08

КОСТУ: 3.4.3 95 131,20
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 95 131,20
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин Регуляр-92	литр	1 500	54,00	81 000,00
2	Масла и смазочные материалы				14 131,20
Итого					95 131,20

КОСТУ: 3.4.6 350 480,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 252 480,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	150 000,00
2	Хозяйственные товары	102 480,00
Итого		252 480,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	штука	175	80,00	14 000,00
2	Хозяйственные товары	штука	175	80,00	14 000,00
Итого					28 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 70 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Расходные материалы</i>					
1.1	Тонер-картридж Kyocera TK-1170	штука	2	12 000,00	24 000,00
1.2	Тонер-картридж Ricoh TL-5120X	штука	1	14 000,00	14 000,00
<i>Канцелярские товары:</i>					
2.1	Бумага А4	штука	400	80,00	32 000,00
Итого					70 000,00

КОСТУ:
Код субсидии: 3.4.9
Отраслевой код: 2.4.0001.2101
2.03.2.01.84303.000000
81 620,00
77 380,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании	шт.	200	46,00	9 200,00
2	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт.	200	120,00	24 000,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	200	46,00	9 200,00
4	Аттестат об основном общем образовании с отличием	шт.	10	46,00	460,00
5	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании с отличием	шт.	10	120,00	1 200,00
6	Приложение к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт.	10	46,00	460,00
7	Аттестат о среднем общем образовании	шт.	150	46,00	6 900,00
8	Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании	шт.	150	120,00	18 000,00
9	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	150	46,00	6 900,00
10	Аттестат о среднем общем образовании с отличием	шт.	5	46,00	230,00
11	Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт.	5	120,00	600,00
12	Приложение к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт.	5	46,00	230,00
Итого					77 380,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Привлечение болельщиков 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 347
КОСТУ: 2.1.3
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000
6 610 846,20
6 610 846,20
6 610 846,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	1 327,36	1 980,36	2 620 046,72
		01.07.2024-30.11.2024	885,04	2 051,65	1 815 792,32
Итого					4 444 839,04
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 503 574,50
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					126 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					814 592,54
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.06.2024	213 188,29	7,60	1 635 431,00
		01.07.2024-30.11.2024	176 063,14	7,60	1 338 079,86
Итого					2 973 510,86
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 520 216,48
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					403 294,38
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	1 978,13	51,25	101 379,16
		01.07.2024-30.11.2024	1 685,08	52,90	89 292,39
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.06.2024	210,080	1 980,36	416 034,03
		01.07.2024-30.11.2024	178,950	2 051,65	367 142,77
Итого					973 848,35
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					587 055,22
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					386 793,13
5	Коммунальные услуги				500 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					500 000,00
ИТОГО					8 892 198,25
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 610 846,20
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					176 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 104 680,05

ИТОГО

Итого 878 543,82

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елизарова

А.А.Ишмухамбетова

А.М. Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 9 150 270,21

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 9 150 270,21

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 9 123 823,24

Осуществление расходов, отнесение которых в форме целевых субсидий предусмотрено Приказом Департамента финансов ХМАО - Югры 9 123 823,24

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 8 534 617,90

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 589 205,34

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года» 26 446,97

Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» 26 446,97

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» 26 446,97

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 9 150 270,21

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 9 150 270,21

Код вида финансового обеспечения: 5 9 150 270,21

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 9 123 823,24
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 7 007 544,78

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 2.1.1 7 007 544,78
Код субсидии: 2.5.0701.5301 6 555 006,12
Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	546 250,51
2	Фонд заработной платы в год	6 555 006,12
Итого		6 555 006,12

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 538,66
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 711,56
2	Фонд заработной платы в год	452 538,66
Итого		452 538,66

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

КВР 119 2 116 278,46
КОСГУ: 2.1.3 2 116 278,46
 Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 979 611,78
 Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	1 979 611,78
Итого		1 979 611,78

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 666,68
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	452 538,66	136 666,68
Итого			136 666,68

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг: 26 446,97

КВР 244 26 446,97

КОСГУ: 2.2.6 26 446,97
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 26 446,97
 Отраслевой код: 2.37.1.06.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на разработку проекта и выполнения работ по монтажу:

№ 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" (14 человек в группе)	час	306	1	68,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)					5 638,97
Итого						26 446,97

ИТОГО

9 150 270,21

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	4 316 449,48
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	2 198 766,40
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180	-488 013,60
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130:	2 686 780,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающего гося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
2	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
3	Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
4	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
5	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
6	Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"	238,00	13	1	4	952,00	6	74 256,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Кладёзь грамотеев"	1 425,00	1	1	4	5 700,00	8	45 600,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	9	1	8	1 904,00	6	102 816,00
9	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия вокруг нас"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
10	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Избранные вопросы обществознания"	238,00	26	2	8	1 904,00	6	297 024,00
11	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Трудные вопросы в истории"	238,00	12	1	8	1 904,00	6	137 088,00
12	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Избранные вопросы обществознания"	238,00	26	2	8	1 904,00	6	297 024,00
13	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	238,00	26	2	8	1 904,00	6	297 024,00
14	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Физика в вопросах и задачах"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
15	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
16	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
17	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Практическая грамматика английского языка"	1 425,00	1	1	4	5 700,00	8	45 600,00
18	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	238,00	14	1	8	1 904,00	6	159 936,00
19	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
20	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	1 425,00	1	1	4	5 700,00	7	39 900,00
21	Предоставление услуг спортивного зала ; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом	1 198,00	*	1	16	19 168,00	4	76 672,00
Итого:								2 686 780,00

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества
Доходы текущего года, всего

13 003,03
13 003,03

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	АНО ФК "Искра"	8 806,83
2	АДО СК "КЭМПО"	4 196,20
Итого		13 003,03
Прочие доходы		
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130		2 104 680,05
Доходы текущего года:		2 104 680,05
№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	2 104 680,05
Итого за 2025 год:		2 104 680,05

Итого доходов 2025

4 316 449,48

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

4 316 449,48

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

4 316 449,48

Код вида финансового обеспечения: 2

4 316 449,48

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

916 493,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КВР 111

683 159,28

КОСГУ:

2.1.1

683 159,28

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

683 159,28

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	108 859,88
2	Фонд заработной платы в год	653 159,28
3	Расходы на иные одновременные выплаты из фонда оплаты труда	30 000,00
Итого		683 159,28

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		24 000,00
КОСГУ:	2.1.2	4 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	4 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Суточные	4 000,00
Итого		4 000,00

КОСГУ:	2.2.6	20 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Проезд, проживание	10 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр	10 000,00
Итого		20 000,00

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		209 334,10
КОСГУ:	2.1.3	206 314,10
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	206 314,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	206 314,10
Итого		206 314,10

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на оказание медицинских услуг	3 020,00
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): 25 000,00

КВР 853		25 000,00
КОСГУ:	2.9.2	5 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00

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

КОСГУ:	2.9.3	5 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00

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

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

№ 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

№ 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): 3 374 956,10

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 1 093 604,05

КОСГУ: 2.2.1 43 290,20
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 43 290,20

№ 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	100,00	3 600,00
Итого						3 600,00

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	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед	9	11	403,20	39 916,80
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед	9	11	831,60	82 328,40
3	Услуги междугородней и внутризоновой связи					5 000,00
Итого						127 245,20
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						87 555,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						39 690,20

КОСГУ: 2.2.3 46 247,40
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 33 244,37
Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 13 003,03

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
	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	1 283,78	51,25	65 793,73
		01.07.2025-30.11.2025	1 093,59	52,99	57 949,33

1	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
	Услуги водоотведения	01.01.2025-30.06.2025	3 261,91	54,94	179 209,34
		01.07.2025-30.11.2025	2 778,67	56,78	157 772,88
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2025-30.06.2025	3 261,91	1,40	4 566,67
		01.07.2025-30.11.2025	2 778,67	1,40	3 890,14
Итого					469 182,09
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					456 179,06
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 003,03
2	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2022-31.12.2022	4 773,00	7,60	36 274,80
		01.01.2025-30.11.2025	4 800,00	7,60	36 480,00
Итого					72 754,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 754,80
3	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь	57,20	821,57	46 993,80
		01.01.2025-30.06.2025	272,79	821,57	224 115,43
		01.07.2025-30.11.2025	215,59	821,57	177 121,78
Итого					448 231,01
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					439 180,99
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					9 050,02
4	Коммунальные услуги				24 194,35
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					24 194,35
ИТОГО					1 014 362,25
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					968 114,85
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					33 244,37
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					13 003,03

КОСГУ: 2.2.5 349 864,91
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 349 864,91

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории (декабрь)	6 005	12,00	3	216 180,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	1 300	9,00	1	11 700,00
3	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (декабрь)	3 400	35,00	1	119 000,00
4	Сбивание сосулек помощью АПГ (декабрь)	132	40,00	1	5 280,00
5	Механизированная уборка территории (январь-февраль)	6 005	10,00	6	360 300,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	1 300	10,00	2	26 000,00
7	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
8	Сбивание сосулек помощью АПГ (январь-февраль)	132	40,00	2	10 560,00
9	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в марте-апреле)	1 300	11,00	4	57 200,00
10	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПГ-22 (2 раза в марте)	132	40,63	2	10 726,32
11	Зимнее содержание территории	6 005	11,25	5	337 781,25
12	Зимнее содержание территории				39 395,08
Итого					1 313 122,65
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1 081 708,90
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					231 413,75

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	1 666,50	19 998,00
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>						9 996,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	11	1 642,20	54 192,60
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						19 945,44
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						34 247,16
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 850,00	82 200,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						72 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						10 200,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						42 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						18 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						60 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						12 000,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	12	166,32	1 995,84
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						1 995,84
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	*	10	2 000,00	20 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						20 000,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 000,00	180 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						180 000,00
Итого						490 386,44
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						405 943,28
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						84 443,16

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в день.	Количество рабочих дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ежедневный контроль технического состояния автомобиля	услуга	1	218	156,00	34 008,00
Итого						34 008,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

549 839,54
 549 839,54

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	Услуги банка по приему платежей	услуга	2	50 000,00	100 000,00
2	Услуги банка по приему платежей , декабрь	услуга	1	14 855,54	14 855,54
3	Оказание услуг ПЦР-теста для открытия лагеря	услуга	1	25 000,00	25 000,00
4	Оказание услуг по обслуживанию специализированной программы для подготовки отчётной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет»	услуга	12	1 000,00	12 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию локальных сетей	услуга	12	1 666,50	19 998,00
6	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	услуга	9	13 300,00	119 700,00
7	Курсы повышения квалификации	услуга	4	9 500,00	38 000,00
8	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>				55 050,00
8.1	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	3	2 750,00	8 250,00
8.2	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	1	2 800,00	2 800,00
8.3	Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	6	3 750,00	22 500,00
8.4	Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	5	4 300,00	21 500,00
Итого					384 603,54

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	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				568 900,00
1.1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	11	2 750,00	30 250,00
1.2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	4	2 800,00	11 200,00
1.3	Периодический медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	3 900,00	3 900,00
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	41	3 750,00	153 750,00
1.5	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	86	4 300,00	369 800,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	26	1 190,00	30 940,00
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	58	637,00	36 946,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	214	90,00	19 260,00
Итого					656 046,00
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					510 070,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					145 976,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			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	8 760	12,45	327 186,00
Итого					327 186,00	
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					307 926,00	
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					19 260,00	

КОСГУ: 3.1.0 50 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

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	План эвакуации	штука	10	5 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 54 362,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 54 362,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	30 000,00
2	Хозяйственные товары	24 362,00
Итого		54 362,00

КВР 247 2 281 352,05

КОСГУ: 2.2.3 2 281 352,05
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 176 672,00
 2.29.0.90.00000.000000 2 104 680,05

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	1 327,56	1 980,36	2 629 046,72
		01.07.2025-30.11.2025	885,04	2 051,65	1 815 792,32
Итого					4 444 839,04

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 3 503 574,50

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 126 672,00

Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов 814 592,54

2	Услуги электроснабжения	01.01.2025-30.06.2025	215 188,29	7,60	1 635 431,00
		01.07.2025-30.11.2025	176 063,14	7,60	1 338 079,86
Итого					2 973 510,86

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 520 216,48

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 403 294,38

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2025-30.06.2025	1 978,13	51,25	101 379,16
		01.07.2025-30.11.2025	1 685,08	52,99	89 292,39

4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2025-30.06.2025	210,08	1 980,36	416 034,03
		01.07.2025-30.11.2025	178,95	2 051,65	367 142,77
Итого					973 848,35

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 587 055,22

Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов 386 793,13

5 Коммунальные услуги 500 000,00

Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов 500 000,00

ИТОГО 8 892 198,25

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 6 610 846,20

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 176 672,00

Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов 2 104 680,05

ИТОГО

4 316 449,48

Директор МБОУ СОШ № 26

Е.Н.Елисеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

