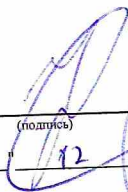



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №24


(подпись)
" 28 " 12 2024


И.В.Усольцева
(расшифровка подписи)
2024
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 24**

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г	на 2026 г	на 2027 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	157 533 953,17	150 669 956,30	150 076 482,99	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	147 416 223,39	144 357 649,44	143 889 159,65	0,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	141 609 273,89	138 550 699,94	138 082 210,15	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 806 949,50	5 806 949,50	5 806 949,50	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1311	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 117 729,78	6 312 306,86	6 187 323,34	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	157 533 953,17	150 669 956,30	150 076 482,99	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	133 259 422,86	130 462 002,63	129 713 180,12	0,00
Оплата труда	2110	111	211	100 100 726,61	98 549 073,67	98 243 005,77	0,00
Оплата труда	2110	111	266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 104 677,84	1 327 508,63	977 186,64	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	30 307 018,41	29 838 420,33	29 745 987,71	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 230 419,38	29 761 821,30	29 669 388,68	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	37 949,03	37 949,03	37 949,03	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	000	442 944,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	442 944,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	442 944,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	442 944,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 364 544,00	2 322 424,00	2 280 304,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 355 880,00	2 313 760,00	2 271 640,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	500,00	500,00	500,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г	на 2026 г	на 2027 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	21 437 042,31	17 795 529,67	17 992 998,87	0,00
Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	39 384,00	39 384,00	39 384,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	326 214,40	326 214,40	326 214,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	1 261 451,29	1 261 451,29	1 261 451,29	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	7 616 433,89	7 536 433,89	7 536 433,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	3 029 614,00	820 000,00	820 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	1 646 462,60	1 646 462,60	1 646 462,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	347	733 593,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	54 853,70	54 853,70	54 853,70	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	6 502 055,43	5 883 749,79	6 081 218,99	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	21 437 042,31	17 795 529,67	17 992 998,87	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	9 041 091,80	3 601 439,48	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	9 041 091,80	3 601 439,48	0,00	0,00
1.3.1.1	из них:	26310.1		0000000000	9 041 091,80	3 601 439,48	0,00	0,00
1.3.1.2	из них:	26310.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	12 395 950,51	14 194 090,19	17 992 998,87	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		x	7 405 715,57	9 477 244,69	13 276 153,37	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 405 715,57	9 477 244,69	13 276 153,37	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3 047 462,00	24 255,00	24 255,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 047 462,00	24 255,00	24 255,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	3 047 462,00	24 255,00	24 255,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них:	26430.1		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 942 772,94	4 692 590,50	4 692 590,50	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 942 772,94	4 692 590,50	4 692 590,50	0,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000	1 942 772,94	4 692 590,50	4 692 590,50	0,00
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	12 395 950,51	14 194 090,19	17 992 998,87	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	12 395 950,51	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	14 194 090,19	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2027	x	0,00	0,00	17 992 998,87	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л. А. Кудашева

2024г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К. И. Олейник

2024г.

тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

И. П. Замятина

« 28 » 12 2024г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е. А. Рубекина

« 28 » 12 2024 г.

Согласовано

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

Т. А. Мицкевич

« 28 » 12 2024 г.

28 12 2024

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	141 609 273,89
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	140 139 996,89
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	13 590 127,38
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	126 549 869,51
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 469 277,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	629 217,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидии 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	840 060,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141 609 273,89
Код вида финансового обеспечения: 4	141 609 273,89
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	125 508 640,08
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

КВР:	1.1.1	95 377 967,18
КОСГУ:	2.1.1	94 777 967,18
Код субсидии:	2.4.0001.2101	94 777 967,18
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	7 290 612,86
2	Фонд заработной платы в год	87 487 354,32
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	7 290 612,86
Итого		94 777 967,18

КОСГУ:	2.6.6	600 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	600 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4 000,00	50	3	600 000,00
Итого					600 000,00

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

КВР:	1.1.2	1 434 677,84
КОСГУ:	2.1.4	1 384 677,84
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 384 677,84
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.070001	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	39	1 384 677,84
Итого				1 384 677,84

КОСГУ: 2.6.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

50 000,00
 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию зубопротезирования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	1	50 000,00
Итого:				50 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР: 1.1.9 28 695 995,06
 КОСГУ: 2.1.3 28 660 895,06
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 28 622 946,03
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	94 777 967,18	28 433 390,15	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	94 777 967,18	189 555,88	
Итого				28 622 946,03

37 949,03

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	125 659,04	30,20	37 949,03
Итого				37 949,03

20 000,00

20 000,00

КОСГУ: 2.6.6
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	4 000,00	1	5
Итого				20 000,00

15 100,00

15 100,00

КОСГУ: 2.6.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на компенсацию зубопротезирования работникам учреждения	50 000,00	30,20	15 100,00
Итого				15 100,00

48 000,00

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

КВР: 3.2.1 48 000,00
 КОСГУ: 2.6.4 48 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 48 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) на выплату пособия уволенному сотруднику:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		кол-во работников, чел.	кол-во дней	средний размер выплаты на одного работника, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	4	3	4 000,00
Итого				48 000,00

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

2 355 644,00

КВР: 8.5.1

2 355 644,00

КОСГУ: 2.9.1

2 355 644,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

2 355 644,00

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество (IV квартал 2024г)	26 768 682	2,20	588 911,00
2	Налог на имущество (I квартал - III квартал 2025г)	80 306 046	2,20	1 766 733,00
Итого				2 355 644,00

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

13 696 989,81

КВР: 2.4.4

10 995 979,88

КОСГУ: 2.2.1

39 384,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

39 384,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основной телефон	шт.	3	12	702,00	25 272,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	3	12	348,00	12 528,00
3	Автоматическое определение номера	шт.	1	12	132,00	1 584,00
Итого						39 384,00

155 400,00

КОСГУ: 2.2.2

155 400,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Транспортные услуги	148	3	444	350,00	155 400,00
Итого						155 400,00

326 214,40

КОСГУ: 2.2.3

326 214,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2024-30.06.2025	155,90	946,85	147 640,48
		01.07.2025-30.11.2025	168,00	1 062,94	178 573,92
Итого					326 214,40
ВСЕГО					326 214,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

1 161 451,29

КОСГУ: 2.2.5

1 161 451,29

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений	5 273,00	0,081599	12	5 163,29
2	Дезинсекция помещений	5 273,00	0,090099	12	5 701,13
Итого					10 864,42
1	Дератизация зеленой зоны	0,3656	5 000,00	2	3 656,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,3656	4 720,00	2	3 451,26
Итого					7 107,26

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	306	20,00	2	6	73 440,00
2	Механизированная уборка территории от снега	3 162	10,00	2	6	379 440,00
3	Механизированная уборка территории от снега (апрель)	3 162	10,00	1	1	31 620,00
4	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	306	30,00	2	6	110 160,00
Итого						594 660,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	2 038,50	24 462,00
Итого						24 462,00
1	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	12	1 166,62	13 999,44
Итого						13 999,44
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	2 100,00	50 400,00
Итого						50 400,00
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	6	9	395,00	21 330,00
Итого						21 330,00
1	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	4 200,00	84 000,00
Итого						84 000,00
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	12	2 167,70	52 024,80
Итого						52 024,80
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 800,00	45 600,00
Итого						45 600,00
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	3	12	166,32	5 987,52
Итого						5 987,52
1	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	4	12	1 056,00	50 688,00
Итого						50 688,00
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	1	11	8 000,00	88 000,00
Итого						88 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию здания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	усл.ед.	11	9 000,00	99 000,00
Итого					99 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества огнезащитной обработки:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь обработки, кв.м	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	695	5,43	1	3 773,85
Итого					3 773,85

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Огнетушитель ОП-4 (ОП-5)	27	230,00	6 210,00
2	Огнетушитель ОУ-3	16	209,00	3 344,00
Итого				9 554,00

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

КОСГУ:	2.2.6	7 161 433,89
Код субсидии:	2.4.0001.0000	5 194 886,89
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2024	2	180,00	24	30	259 200,00
		2	180,00	5	1	1 800,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	24	334	2 885 760,00
Итого						3 146 760,00
3	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	12	299	1 291 680,00
Итого						1 291 680,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 760	12,45	218 124,00
Итого					218 124,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	2 870,00	20 090,00
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины старше 40 лет)	чел	9	2 950,00	26 550,00
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	27	4 136,67	111 690,09
4	Периодический медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	40	5 096,67	203 866,80
Итого					362 196,89
1	Медицинский осмотр (мужчины младше 40 лет)	чел	1	3 495,00	3 495,00
2	Медицинский осмотр (мужчины старше 40 лет)	чел	1	3 555,00	3 555,00
3	Медицинский осмотр (женщины младше 40 лет)	чел	7	4 805,00	33 635,00
4	Медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	6	6 305,00	37 830,00
Итого					78 515,00
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	15	2 039,00	30 585,00
Итого					30 585,00
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	68	637,00	43 316,00
		чел	15	1 102,00	16 530,00
Итого					59 846,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	раб.место	2	890,00	1 780,00
Итого					1 780,00
1	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
Итого					2 400,00
1	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00
Итого					3 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 529 850,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лиц	1	200 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00
1	Комплект "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт.	1	300 000,00	300 000,00
Итого					300 000,00
1	Оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации	чел	3	9 950,00	29 850,00
Итого					29 850,00

Код субсидии: 2.4.0001.2205 840 060,00
 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	21	150	359,00	1 130 850,00
Итого					1 400 100,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					840 060,00
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					560 040,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 560 040,00
 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	21	150	359,00	1 130 850,00
Итого					1 400 100,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					840 060,00
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					560 040,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

36 597,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,00
Итого					36 597,00

КОСГУ: 2.2.7 8 580,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (осень) 5 дней	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
Итого					8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КОСГУ: 3.1.0 720 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

720 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др./ Под ред.Теляковского С.А.Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	85	880,00	74 800,00
2	Гладкий Ю. Н., Николина В. В.География. 10 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	шт.	1	331,80	331,80
3	Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. 1 класс. Учебник	шт.	1	691,35	691,35
4	Бунимович Е. А., Булычев В. А.Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт.	3	666,60	1 999,80
5	Канакина В.П., Горещкий В.Г.Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт.	84	722,15	60 660,60
6	Бунимович Е. А., Булычев В. А.Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт.	3	609,40	1 828,20
7	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт.	95	608,30	57 788,50
8	Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	шт.	1	840,40	840,40
9	Вавулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.Английский язык. 6 класс. Учебник	шт.	95	1 115,40	105 963,00
10	Климанова Л. Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др.Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	84	742,50	62 370,00
11	Плешаков А.А.Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	84	688,05	57 796,20
12	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт.	95	608,30	57 788,50
13	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	95	618,75	58 781,25
14	Плешаков А.А.Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	38	489,50	18 601,00
15	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	5	752,40	3 762,00
16	Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	шт.	5	755,70	3 778,50
17	Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство. 5 класс. Учебник	шт.	3	809,60	2 428,80
18	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В. П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я.Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	95	744,70	70 746,50
19	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	84	702,90	59 043,60
Итого					700 000,00

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	Спортивное оборудование	шт.	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

КОСГУ:	3.4.5	63 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	63 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря (специальной одежды):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт.	20	2 100,00	42 000,00
2	Халат рабочий х/б	шт.	21	1 000,00	21 000,00
Итого					63 000,00

КОСГУ:	3.4.6	1 324 742,60
Код субсидии:	2.4.0001.0000	105 410,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Средство для дезинфекции Дез хлор	упак	55	390,00	21 450,00
2	Средство универсальное моющее «Прогресс»	шт.	270	65,00	17 550,00
3	Средство для чистки «Пемолокс»	шт.	250	58,00	14 500,00
4	Средство для чистки и дезинфекции «Белизна»	шт.	280	24,00	6 720,00
Итого					60 220,00
1	Средство универсальное моющее «Прогресс»	шт.	120	70,00	8 400,00
2	Средство для чистки и дезинфекции «Белизна»	шт.	150	25,00	3 750,00
3	Стиральный порошок Пемос Активный кислород	шт.	151	40,00	6 040,00
4	Средство для чистки и дезинфекции «Санокс»	шт.	150	100,00	15 000,00
5	Средство для дезинфекции Дез хлор	упак	30	400,00	12 000,00
Итого					45 190,00

Код субсидии:	2.4.0001.0000	24 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.03.00590.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Средство для чистки и дезинфекции Санокс, 750 мл	шт.	36	156,00	5 616,00
2	Средство для чистки и дезинфекции Белизна, 1л	шт.	40	52,00	2 080,00
3	Средство универсальное моющее "Прогресс", 5л	шт.	10	430,40	4 304,00
Итого					12 000,00
1	Бумага цветная А4	шт.	30	29,00	870,00
2	Картон цветной А3	шт.	30	150,00	4 500,00
3	Фломастеры 18 цв	шт.	17	150,00	2 550,00
4	Карандаши 24цв	шт.	17	240,00	4 080,00
Итого					12 000,00

Код субсидии:	2.4.0001.2101	1 195 332,60
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов к копировально-множительной технике, канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж Pantum TL-5120H	шт.	100	8 500,00	850 000,00
Итого					850 000,00
1	Комплектующие материалы	шт.	100	1 453,33	145 332,60
Итого					145 332,60
1	Бумага	пач	500	400,00	200 000,00
Итого					200 000,00

КОСГУ:	3.4.9	35 773,70
Код субсидии:	2.4.0001.2101	35 773,70
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	штука	55	276,10	15 185,50
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	штука	2	276,10	552,20
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	штука	55	81,10	4 460,50
4	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	штука	25	276,10	6 902,50
5	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	штука	25	81,10	2 027,50
6	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ (Вид 1)	штука	4	1 449,00	5 796,00
7	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	штука	5	169,90	849,50
Итого					35 773,70

КВР: 2.4.7
 КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

2 701 009,93
 2 701 009,93
 2 701 009,93

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	01.12.2024-30.06.2025	455,00	2 296,98	1 045 125,90
Итого					1 045 125,90
2	Услуги электроснабжения	01.12.2024-30.11.2025	112 055,64	8,81	987 210,15
Итого					987 210,15
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024-30.06.2025	527,00	61,22	32 262,94
		01.07.2025-30.11.2025	438,00	64,70	28 338,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2024-30.06.2025	58,00	2 296,98	133 224,84
		01.07.2025-30.11.2025	40,00	2 427,90	97 116,00
Итого					290 942,38
4	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	1 650,00	61,22	101 013,00
		01.07.2025-30.11.2025	855,00	64,70	55 318,50
	Услуги водоотведения	01.12.2024-30.06.2025	2 100,00	65,60	137 760,00
		01.07.2025-30.11.2025	1 230,00	68,00	83 640,00
Итого					377 731,50
ВСЕГО					2 701 009,93

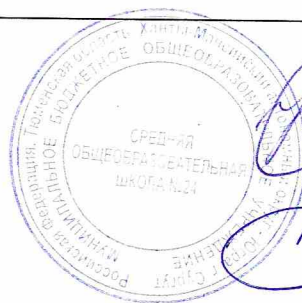
ИТОГО

141 609 273,89

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

Л.А.Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 117 729,78
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	10 093 474,78
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	4 138 151,00
Приобретение торгово-технологического оборудования	128 614,00
Расходы на оплату услуг по модернизации, восстановлению работоспособности имеющейся системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (обследование объекта, составление локального сметного расчета, приобретение оборудования, комплектующих, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ)	733 593,00
Расходы на оплату работ по проектированию, монтажу, приобретению, выполнению пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а так же его проявлений	2 161 000,00
Проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий	394 944,00
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	720 000,00
<i>Муниципальный проект "Педагоги и наставники"</i>	5 955 323,78
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 241,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	5 207 999,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	591 083,78
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	24 255,00
<i>Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования"</i>	24 255,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"	24 255,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	10 117 729,78
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	10 117 729,78
Код вида финансового обеспечения: 5	6 675 323,78
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	4 573 981,40
КВР: 1.1.1	4 573 981,40
КОСГУ: 2.1.1	4 000 000,00
Код субсидии: 2.5.2200.5301	
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	333 333,33
2	Фонд заработной платы в год	4 000 000,00
Итого		4 000 000,00

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

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

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

120 000,00

Код субсидии: 2.5.2400.5302
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000

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

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

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

720 000,00

КВР: 1.1.2

КОСГУ: 2.1.4
 Код субсидии: 2.5.2100.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

720 000,00

720 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			всего расходов, руб.
		максимальный размер ежемесячной суммы, руб.	количество получателей	количество месяцев возмещения расходов в год	
1	Предоставление ежемесячной выплаты социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	20 000,00	3	12	720 000,00
Итого					720 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

1 381 342,38

КВР: 1.1.9

КОСГУ: 2.1.3
 Код субсидии: 2.5.2200.5301
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000

1 381 342,38

1 207 999,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	4 000 000,00	1 200 000,00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 000 000,00	7 999,00	
Итого				1 207 999,00

137 102,38

Код субсидии: 2.5.2300.7217
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.0000

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

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

Код субсидии: 2.5.2400.5302
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000

36 241,00

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

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

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

394 944,00

КВР: 3.2.1

КОСГУ: 2.6.4
 Код субсидии: 2.5.1300.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

394 944,00
 394 944,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия уволенному работнику:

№ п/п	Категория работников	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, подлежащих увольнению в связи с сокращением штата, чел.	Количество мес.	Выплата среднего месячного заработка, руб.	Сумма, руб
1	Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства при сокращении работников	4	2	49 368,00	394 944,00
Итого					394 944,00

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

3 047 462,00

КВР: 2.4.4

КОСГУ: 2.2.6
 Код субсидии: 2.5.0313.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

80 000,00
 80 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по проектированию системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а так же его проявлений	усл.ед	1	80 000,00	80 000,00
Итого					80 000,00

КОСГУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.5.0201.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

2 209 614,00
 128 614,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Хлебобрезка	шт	1	128 614,00	128 614,00
Итого					128 614,00

Код субсидии: 2.5.0313.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

2 081 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Поставка, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а так же его проявлений	усл.ед	1	2 081 000,00	2 081 000,00
Итого					2 081 000,00

КОСГУ: 3.4.6
Код субсидии: 2.5.0604.0000
Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

5 175,00
5 175,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ «АРТ-удар: мы против террора!»</i>					
1	Баннер	шт.	1	5 175,00	5 175,00
Итого					5 175,00

КОСГУ: 3.4.7
Код субсидии: 2.5.0305.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

733 593,00
733 593,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Поставка комплектующих для восстановления работоспособности и модернизации имеющейся системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	усл.ед	1	733 593,00	733 593,00
Итого					733 593,00

КОСГУ: 3.4.9
Код субсидии: 2.5.0604.0000
Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

19 080,00
19 080,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ «АРТ-удар: мы против террора!»</i>					
1	Диплом	шт.	18	60,00	1 080,00
2	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	1 500,00	9 000,00
3	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	1 000,00	6 000,00
4	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	500,00	3 000,00
Итого					19 080,00

ИТОГО

10 117 729,78

Директор МБОУ СОШ №24

И.В.Усольцева

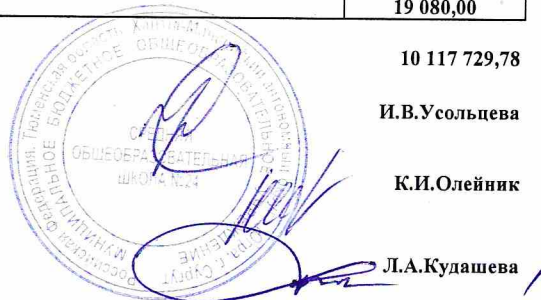
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

5 806 949,50

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

2 255 904,00

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

2 255 904,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 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	
1	Занимательная грамматика	300,00	11	1	4	13 200,00	9	118 800,00
2	Олимпиадная математика	300,00	13	1	4	15 600,00	9	140 400,00
3	Интеллектика	300,00	14	1	4	16 800,00	9	151 200,00
4	В мире обществознания: от теории к практике (9 классы)	300,00	12	1	8	28 800,00	9	259 200,00
5	Увлекательная грамматика	514,00	8	1	4	16 448,00	9	148 032,00
6	Английский слушаю пишу читаю	300,00	13	1	4	15 600,00	9	140 400,00
7	Юные пифагорейцы, 9 класс	514,00	6	1	8	24 672,00	9	222 048,00
8	Юные пифагорейцы, 7 класс	514,00	8	1	4	16 448,00	8	131 584,00
9	Дискуссионные вопросы обществознания	514,00	7	2	4	28 784,00	9	259 056,00
10	Занимательный русский язык	300,00	13	1	4	15 600,00	9	140 400,00
11	Занимательный русский язык	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
12	Юный Шерлок Холмс. Юный редактор	514,00	4	1	4	8 224,00	9	74 016,00
13	Интеллектика	164,00	21	1	4	13 776,00	7	96 432,00
14	Математика в задачах	300,00	13	1	4	15 600,00	8	124 800,00
15	Английский слушаю пишу читаю	514,00	7	1	4	14 392,00	8	115 136,00
Итого:								2 255 904,00

2.12.9.10.00000.00000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

15 000,00

Доходы текущего года:

15 000,00

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб.
1	АЦФР "АТЛЕТ"	15 000,00
Итого:		15 000,00

0.00.0.00.00000.000000 130 - Прочие доходы

3 536 045,50

3 536 045,50

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	3 536 045,50
Итого:		3 536 045,50

Итого доходов 2025 год

5 806 949,50

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

5 806 949,50

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

5 806 949,50

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 075 459,00

КВР:

1.1.1

748 778,03

КОСГУ:

2.1.1

748 778,03

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	74 877,80
2	Фонд заработной платы в год	748 778,03
Итого		748 778,03

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

97 000,00

КВР

1.1.2

КОСГУ:

2.1.2

12 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество суток	
1	Командировочные расходы (суточные)	500,00	4	6	12 000,00
Итого					12 000,00

КОСГУ: 2.2.6 85 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 85 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинского осмотра, командировочных расходов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг/билетов	Сумма, руб.
1	Командировочные расходы (проезд, проживание)	4 250,00	10	2	85 000,00
Итого					85 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР 1.1.9 229 680,97

КОСГУ: 2.1.3 226 130,97
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 226 130,97

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	748 778,03	224 633,41	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	748 778,03	1 497,56	
Итого				226 130,97

КОСГУ: 2.2.6 3 550,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 3 550,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы	11 754,97	30,2	3 550,00
Итого				3 550,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 8 900,00

КВР 8.5.1 236,00

КОСГУ: 2.9.1 236,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Налог на имущество	236,00
Итого		236,00

КВР 8.5.2 500,00

КОСГУ: 2.9.1 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	500,00
Итого		500,00

КВР 8.5.3 8 164,00

КОСГУ: 2.9.2 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

КОСГУ: 2.9.3 4 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	4 500,00
Итого		4 500,00

КОСГУ: 2.9.5 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Другие экономические санкции	500,00
Итого		500,00

КОСГУ: 2.9.6 2 664,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	2 664,00
Итого		2 664,00

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 30 000,00

КВР 831 30 000,00

КОСГУ: 2.9.6 30 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	30 000,00
Итого		30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 4 692 590,50
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 2.4.4 891 545,00

КОСГУ: 2.2.5 100 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обслуживание имущества:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	услуга	4	25 000,00	100 000,00
Итого					100 000,00

КОСГУ: 2.2.6 375 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 375 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр	чел	30	10 000,00	300 000,00
Итого					300 000,00
1	Курсы повышения квалификации	чел	5	10 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00
1	Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского»	лиц	50	500,00	25 000,00
Итого					25 000,00

КОСГУ: 3.1.0 100 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка оборудования	шт.	2	50 000,00	100 000,00
Итого					100 000,00

КОСГУ: 3.4.6 316 545,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 316 545,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага туалетная Zewa Плюс	упак.	400	120,00	48 000,00
2	Полотенца бумажные в рулонах Zewa	упак.	400	200,00	80 000,00
Итого					128 000,00
1	Мыло	шт.	200	100,00	20 000,00
2	Мыло	шт.	80	150,00	12 000,00
Итого					32 000,00
1	Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь к учебнику углублённого уровня. В 3 частях. Часть 3	шт.	28	233,75	6 545,00
Итого					6 545,00
1	Канцелярские товары	пач.	400	250,00	100 000,00
2	Набор химических реактивов	шт.	2	25 000,00	50 000,00
Итого					150 000,00

КВР 2.4.7 3 801 045,50

КОСГУ: 2.2.3 3 801 045,50
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 250 000,00
 2.29.0.90.00000.000000 3 536 045,50
 2.29.1.00.00000.000000 15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	01.07.2025-30.11.2025	803,59	2 427,90	1 951 045,50
Итого					1 951 045,50
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
250 000,00					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
2	Услуги электроснабжения	01.12.2024-30.11.2025	170 261,07	8,81	1 500 000,00
Итого					1 515 000,00
в том числе по источникам:					
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
15 000,00					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
1 500 000,00					

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024-30.06.2025	245,02	61,22	15 000,00
		01.07.2025-30.11.2025	231,84	64,70	15 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2024-30.06.2025	15,24	2 296,98	35 000,00
		01.07.2025-30.11.2025	14,42	2 427,90	35 000,00
Итого					100 000,00
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					100 000,00
4	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	816,73	61,22	50 000,00
		01.07.2025-30.11.2025	1 159,20	64,70	75 000,00
	Услуги водоотведения	01.12.2024-30.06.2025	685,98	65,60	45 000,00
		01.07.2025-30.11.2025	955,88	68,00	65 000,00
Итого					235 000,00
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					235 000,00
ИТОГО					235 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					250 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					15 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					3 536 045,50

ИТОГО

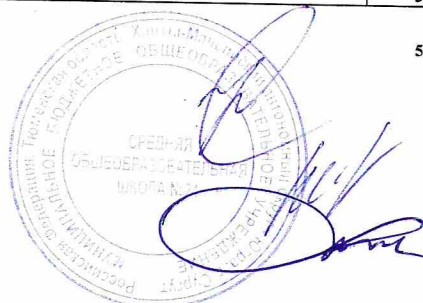
5 806 949,50

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Уольцева

К.И.Олейник

Л.А.Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	138 550 699,94
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	137 081 422,94
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	12 392 532,53
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	124 688 890,41
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 469 277,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	629 217,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидии 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	840 060,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	138 550 699,94
Код вида финансового обеспечения: 4	138 550 699,94
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	123 098 491,77
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 1.1.1	93 939 427,09
КОСГУ: 2.1.1	93 339 427,09
Код субсидии: 2.4.0001.2101	93 339 427,09
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	7 179 955,93
2	Фонд заработной платы в год	86 159 471,16
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	7 179 955,93
Итого		93 339 427,09

КОСГУ: 2.6.6	600 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101	600 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб.
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 500,00	10	24	600 000,00
Итого					600 000,00

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

КВР: 1.1.2	897 508,63
КОСГУ: 2.1.4	847 508,63
Код субсидии: 2.4.0001.0000	847 508,63
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	23	816 604,88
		30 903,75	1	30 903,75
Итого				847 508,63

КОСГУ: 2.6.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию зубопротезирования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	1	50 000,00
Итого:				50 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР: 1.1.9 28 261 556,05
 КОСГУ: 2.1.3 28 226 456,05
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 28 188 507,02
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 28 188 507,02

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	93 339 427,09	28 001 828,13	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	93 339 427,09	186 678,89	
Итого				28 188 507,02

Код субсидии: 2.4.0001.0000 37 949,03
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 37 949,03

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	125 659,04	30,20	37 949,03
Итого				37 949,03

КОСГУ: 2.6.6 20 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 20 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	Сумма, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	4 000,00	1	5	20 000,00
Итого					20 000,00

КОСГУ: 2.6.7 15 100,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 100,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 15 100,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на компенсацию зубопротезирования работникам учреждения	50 000,00	30,20	15 100,00
Итого				15 100,00

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

КВР: 3.2.1 60 000,00
 КОСГУ: 2.6.4 60 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 60 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 60 000,00

Обоснования (расчеты) на выплату пособия уволенному сотруднику:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		кол-во работников, чел.	кол-во дней	средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	4	3	5 000,00	60 000,00
Итого					60 000,00

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

КВР: 8.5.1 2 313 524,00
КОСГУ: 2.9.1 2 313 524,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 313 524,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 2 313 524,00

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество (IV квартал 2025г)			
2	Налог на имущество (I квартал - III квартал 2026г)	26 290 045	2,20	578 381,00
Итого		78 870 136	2,20	1 735 143,00
				2 313 524,00

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

КВР: 2.4.4 13 078 684,17
КОСГУ: 2.2.1 10 995 979,88
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 39 384,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 39 384,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (плановый период)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основной телефон	шт.	3	12		
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	3	12	702,00	25 272,00
3	Автоматическое определение номера	шт.	1	12	348,00	12 528,00
Итого					132,00	1 584,00
						39 384,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)				Сумма, руб.
		Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1.	Транспортные услуги	148	3	444	350,00	155 400,00
Итого					350,00	155 400,00
						155 400,00

КОСГУ: 2.2.3 326 214,40
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 326 214,40
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 326 214,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2025-30.06.2026	155,90	946,85	147 640,48
		01.07.2026-30.11.2026	168,00	1 062,94	178 573,92
Итого					178 573,92
ВСЕГО					326 214,40
					326 214,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 2.2.5 1 161 451,29
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 161 451,29
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 1 161 451,29

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб.
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	
1	Дератизация помещений	5 273,00	0,081599	12	5 163,29
2	Дезинсекция помещений	5 273,00	0,090099	12	5 701,13
Итого					10 864,42
1	Дератизация зеленой зоны	0,3656	5 000,00	2	3 656,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,3656	4 720,00	2	3 451,26
Итого					7 107,26
					7 107,26

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2026 год (плановый период)			
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	306	20,00	2	6	73 440,00
2	Механизированная уборка территории от снега	3 162	10,00	2	6	379 440,00
3	Механизированная уборка территории от снега (апрель)	3 162	10,00	1	1	31 620,00
4	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	306	30,00	2	6	110 160,00
Итого						594 660,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2026 год (плановый период)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	2 038,50	24 462,00
Итого						24 462,00
1	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	12	1 166,62	13 999,44
Итого						13 999,44
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	2 100,00	50 400,00
Итого						50 400,00
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	6	9	395,00	21 330,00
Итого						21 330,00
1	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	4 200,00	84 000,00
Итого						84 000,00
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	12	2 167,70	52 024,80
Итого						52 024,80
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 800,00	45 600,00
Итого						45 600,00
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	3	12	166,32	5 987,52
Итого						5 987,52
1	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	4	12	1 056,00	50 688,00
Итого						50 688,00
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	11	8 000,00	88 000,00
Итого						88 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию здания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	усл.ед.	11	9 000,00	99 000,00
Итого					99 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества огнезащитной обработки:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		Площадь обработки, кв.м	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	695	5,43	1	3 773,85
Итого					3 773,85

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.	
1	Огнетушитель ОП-4 (ОП-5)	27	230,00	6 210,00	
2	Огнетушитель ОУ-3	16	209,00	3 344,00	
Итого				9 554,00	

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

КОСГУ:	2.2.6	7 161 433,89
Код субсидии:	2.4.0001.0000	
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	5 194 886,89

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	24	30
		2	180,00	5	1
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	24	334
Итого					2 885 760,00
3	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	12	299
Итого					1 291 680,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции				
	Итого	2	8 760	12,45	218 124,00
					218 124,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	2 870,00	20 090,00
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины старше 40 лет)	чел	9	2 950,00	26 550,00
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	27	4 136,67	111 690,09
4	Периодический медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	40	5 096,67	203 866,80
	Итого				362 196,89
1	Медицинский осмотр (мужчины младше 40 лет)	чел	1	3 495,00	3 495,00
2	Медицинский осмотр (мужчины старше 40 лет)	чел	1	3 555,00	3 555,00
3	Медицинский осмотр (женщины младше 40 лет)	чел	7	4 805,00	33 635,00
4	Медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	6	6 305,00	37 830,00
	Итого				78 515,00
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	15	2 039,00	30 585,00
	Итого				30 585,00
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	68	637,00	43 316,00
	Итого				43 316,00
					16 530,00
	Итого				59 846,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	раб.место	2	890,00	1 780,00
	Итого				1 780,00
1	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
	Итого				2 400,00
1	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00
	Итого				3 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

529 850,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лиц	1	200 000,00	200 000,00
	Итого				200 000,00
1	Комплект "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт.	1	300 000,00	300 000,00
	Итого				300 000,00
1	Оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации	чел	3	9 950,00	29 850,00
	Итого				29 850,00

Код субсидии:

2.4.0001.2205

Отраслевой код:

2.03.4.03.82050.000000

840 060,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2026 год (плановый период)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	21	150	359,00	1 130 850,00
	Итого				1 400 100,00
					в том числе
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)
					840 060,00
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)
					560 040,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

Отраслевой код:

2.03.4.03.82050.000000

560 040,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	21	150	359,00	1 130 850,00
	Итого				1 400 100,00
					в том числе
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)
					840 060,00
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)
					560 040,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

36 597,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,00
Итого					36 597,00

КОСГУ: 2.2.7 **8 580,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 **8 580,00**

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2026 год (плановый период)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (осень) 5 дней	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
Итого					8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КОСГУ: 3.1.0 **720 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 **720 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др./ Под ред.Теляковского С.А.Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	85	880,00	74 800,00
2	Гладкий Ю. Н., Николина В. В.География. 10 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	шт.	1	331,80	331,80
3	Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. 1 класс. Учебник	шт.	1	691,35	691,35
4	Бунимович Е. А., Булычев В. А.Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт.	3	666,60	1 999,80
5	Канакина В.П., Горецкий В.Г.Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт.	84	722,15	60 660,60
6	Бунимович Е. А., Булычев В. А.Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт.	3	609,40	1 828,20
7	Баранов М.Т., Ладженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт.	95	608,30	57 788,50
8	Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	шт.	1	840,40	840,40
9	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс. Учебник	шт.	95	1 115,40	105 963,00
10	Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	84	742,50	62 370,00
11	Плешаков А.А.Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	84	688,05	57 796,20
12	Баранов М.Т., Ладженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт.	95	608,30	57 788,50
13	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	95	618,75	58 781,25
14	Плешаков А.А.Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	38	489,50	18 601,00
15	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	5	752,40	3 762,00
16	Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	шт.	5	755,70	3 778,50
17	Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство. 5 класс. Учебник	шт.	3	809,60	2 428,80
18	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В. П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я.Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	95	744,70	70 746,50
19	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	84	702,90	59 043,60
Итого					700 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Спортивное оборудование	шт.	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

КОСГУ: 3.4.5
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

63 000,00
 63 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря (специальной одежды):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт.	20	2 100,00	42 000,00
2	Халат рабочий х/б	шт.			21 000,00
Итого					63 000,00

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 324 742,60
 105 410,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Средство для дезинфекции Дез хлор	упак	55	390,00	21 450,00
2	Средство универсальное моющее «Прогресс»	шт.	270	65,00	17 550,00
3	Средство для чистки «Пемолокс»	шт.	250	58,00	14 500,00
4	Средство для чистки и дезинфекции «Белизна»	шт.	280	24,00	6 720,00
Итого					60 220,00
1	Средство универсальное моющее «Прогресс»	шт.	120	70,00	8 400,00
2	Средство для чистки и дезинфекции «Белизна»	шт.	150	25,00	3 750,00
3	Стиральный порошок Пемос Активный кислород	шт.	151	40,00	6 040,00
4	Средство для чистки и дезинфекции «Санокс»	шт.	150	100,00	15 000,00
5	Средство для дезинфекции Дез хлор	упак	30	400,00	12 000,00
Итого					45 190,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

24 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Средство для чистки и дезинфекции Санокс, 750 мл	шт.	36	156,00	5 616,00
2	Средство для чистки и дезинфекции Белизна, 1л	шт.	40	52,00	2 080,00
3	Средство универсальное моющее "Прогресс", 5л	шт.	10	430,40	4 304,00
Итого					12 000,00
1	Бумага цветная А4	шт.	30	29,00	870,00
2	Картон цветной А3	шт.	30	150,00	4 500,00
3	Фломастеры 18 цв	шт.	17	150,00	2 550,00
4	Карандаши 24цв	шт.	17	240,00	4 080,00
Итого					12 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

1 195 332,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов к копировально-множительной технике, канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж Pantum TL-5120H	шт.	100	8 500,00	850 000,00
Итого					850 000,00
1	Комплектующие материалы	шт.	100	1 453,33	145 332,60
Итого					145 332,60
1	Бумага	пач	500	400,00	200 000,00
Итого					200 000,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

35 773,70
 35 773,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	штука	55	276,10	15 185,50
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	штука	2	276,10	552,20
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	штука	55	81,10	4 460,50
4	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	штука	25	276,10	6 902,50
5	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	штука	25	81,10	2 027,50
6	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ (Вид 1)	штука	4	1 449,00	5 796,00
7	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	штука	5	169,90	849,50
Итого					35 773,70

КВР: 2.4.7
 КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

2 082 704,29
 2 082 704,29
 2 082 704,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2025-30.06.2026	185,82	2 296,98	426 820,26
Итого					426 820,26
2	Услуги электроснабжения	01.12.2025-30.11.2026	112 055,64	8,81	987 210,15
Итого					987 210,15
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2025-30.06.2026	527,00	61,22	32 262,94
		01.07.2026-30.11.2026	438,00	64,70	28 338,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2025-30.06.2026	58,00	2 296,98	133 224,84
		01.07.2026-30.11.2026	40,00	2 427,90	97 116,00
Итого					290 942,38
4	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2025-30.06.2026	1 650,00	61,22	101 013,00
		01.07.2026-30.11.2026	855,00	64,70	55 318,50
	Услуги водоотведения	01.12.2025-30.06.2026	2 100,00	65,60	137 760,00
		01.07.2026-30.11.2026	1 230,00	68,00	83 640,00
Итого					377 731,50
ВСЕГО					2 082 704,29

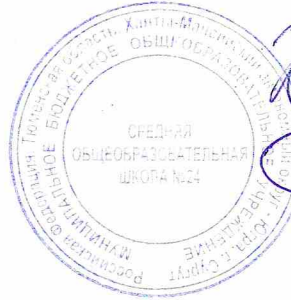
ИТОГО

138 550 699,94

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



И.В.Усольцева

К.И.Олейник

Л.А.Кудашева /

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 6 312 306,86

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 6 288 051,86

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания" 480 000,00

Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений 480 000,00

Муниципальный проект "Педагоги и наставники" 5 808 051,86

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 156 241,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 5 051 759,00

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

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма» 24 255,00

Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования" 24 255,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма" 24 255,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 6 312 306,86

Код вида финансового обеспечения: 5 6 312 306,86

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 6 288 051,86

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 1.1.1 4 460 868,55

КОСГУ: 2.1.1 4 460 868,55

Код субсидии: 2.5.2200.5301 3 879 999,23

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	323 333,27
2	Фонд заработной платы в год	3 879 999,23
Итого		3 879 999,23

Код субсидии: 2.5.2300.7217 460 869,32

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.0000

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

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

Код субсидии: 2.5.2400.5302 120 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000

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

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

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

КВР: 1.1.2

480 000,00

КОСГУ:

2.1.4

Код субсидии:

2.5.2100.0000

480 000,00

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

480 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		максимальный размер ежемесячной суммы, руб.	количество получателей	количество месяцев возмещения расходов в год	всего расходов, руб.
1	Предоставление ежемесячной выплаты социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	20 000,00	2	12	480 000,00
Итого					480 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР: 1.1.9

1 347 183,31

КОСГУ:

2.1.3

Код субсидии:

2.5.2200.5301

1 347 183,31

Отраслевой код:

2.03.1.Ю6.53030.0000

1 171 759,77

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	3 879 999,23	1 163 999,77
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 879 999,23	7 760,00
Итого			1 171 759,77

Код субсидии:

2.5.2300.7217

Отраслевой код:

2.03.1.Ю6.51790.0000

139 182,54

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

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

Код субсидии: 2.5.2400.5302
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000

36 241,00

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

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

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

КВР: 2.4.4 24 255,00
24 255,00

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 5 175,00
 Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000 5 175,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ «АРТ-удар: мы против террора!»</i>					
1	Баннер	шт.	1	5 175,00	5 175,00
Итого					5 175,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 19 080,00
 Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000 19 080,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
<i>Конкурс творческих работ «АРТ-удар: мы против террора!»</i>					
1	Диплом	шт.	18	60,00	1 080,00
2	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	1 500,00	9 000,00
3	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	1 000,00	6 000,00
4	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	500,00	3 000,00
Итого					19 080,00

ИТОГО

6 312 306,86

Директор МБОУ СОШ №24

И.В.Усольцева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"

138 082 210,15

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

136 612 933,15

12 437 559,74

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

124 175 373,41

Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

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

1 469 277,00

629 217,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидии 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

840 060,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

138 082 210,15

Код вида финансового обеспечения: 4

138 082 210,15

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

122 474 652,78

КВР: 1.1.1

КОСГУ: 2.1.1

93 545 020,87

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

92 945 020,87

92 945 020,87

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	7 149 616,99
2	Фонд заработной платы в год	85 795 403,88
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	7 149 616,99
Итого		92 945 020,87

КОСГУ: 2.6.6

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

600 000,00

600 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб.
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 500,00	10	24	600 000,00
Итого					600 000,00

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

КВР: 1.1.2

КОСГУ: 2.1.4

787 186,64

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

737 186,64

737 186,64

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, и члены семьи, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	20	710 091,20
Итого				27 095,44
				737 186,64

КОСГУ: 2.6.7
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию зубопротезирования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		средний размер выплаты на одного работника, руб.	кол-во работников, чел.	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	1	50 000,00
Итого:				50 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР: 1.1.9
 КОСГУ: 2.1.3 28 142 445,27
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 28 107 345,27
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 28 069 396,24

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:			
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	92 945 020,87	27 883 506,26	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:			
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	92 945 020,87	185 889,98	
Итого				28 069 396,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 37 949,03

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	125 659,04	30,20	37 949,03
Итого				37 949,03

КОСГУ: 2.6.6 20 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 20 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	кол-во работников, чел.	кол-во дней	Сумма, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	4 000,00	1	5	20 000,00
Итого					20 000,00

КОСГУ: 2.6.7 15 100,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 100,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		сумма выплаты в год, руб.	размер ставки (%)	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на компенсацию зубопротезирования работникам учреждения	50 000,00	30,20	15 100,00
Итого				15 100,00

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

КВР: 3.2.1 60 000,00
 КОСГУ: 2.6.4 60 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 60 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 60 000,00

Обоснования (расчеты) на выплату пособия уволенному сотруднику:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			
		кол-во работников, чел.	кол-во дней	средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	4	3	5 000,00	60 000,00
Итого					60 000,00

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

КВР: 8.5.1 2 271 404,00
КОСГУ: 2.9.1 2 271 404,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 271 404,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 2 271 404,00

Обоснования (расчеты) на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество (IV квартал 2026г)			
2	Налог на имущество (I квартал - III квартал 2027г)	25 811 409	2,20	567 851,00
Итого		77 434 227	2,20	1 703 553,00
				2 271 404,00

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

КВР: 2.4.4 13 276 153,37
КОСГУ: 2.2.1 10 995 979,88
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 39 384,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 39 384,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2027 год (плановый период)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основной телефон	шт.	3	12	702,00	25 272,00
2	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	3	12	348,00	12 528,00
3	Автоматическое определение номера	шт.	1	12	132,00	1 584,00
Итого						39 384,00

КОСГУ: 2.2.2

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

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)				Сумма, руб.
		Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Транспортные услуги	148	3	444	350,00	155 400,00
Итого						155 400,00

КОСГУ: 2.2.3

Код субсидии: 2.4.0001.0000 326 214,40
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 326 214,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2026-30.06.2027	155,90	946,85	147 640,48
		01.07.2027-30.11.2027	168,00	1 062,94	178 573,92
Итого					326 214,40
ВСЕГО					326 214,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 2.2.5 1 161 451,29
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 161 451,29
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 1 161 451,29

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб.
		Обслуживаемая площадь, кв.м.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	
1	Дератизация помещений				
2	Дезинсекция помещений	5 273,00	0,081599	12	5 163,29
Итого		5 273,00	0,090099	12	5 701,13
1	Дератизация зеленой зоны	0,3656	5 000,00	2	10 864,42
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,3656	4 720,00	2	3 656,00
Итого		0,3656	4 720,00	2	3 451,26
					7 107,26

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв.м., руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Очистка крыши от снега и наледи	306	20,00	2	6	73 440,00
2	Механизированная уборка территории от снега	3 162	10,00	2	6	379 440,00
3	Механизированная уборка территории от снега (апрель)	3 162	10,00	1	1	31 620,00
4	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	306	30,00	2	6	110 160,00
Итого						594 660,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	2 038,50	24 462,00
Итого						24 462,00
1	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец - Мониторинг"	услуга	1	12	1 166,62	13 999,44
Итого						13 999,44
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	2	12	2 100,00	50 400,00
Итого						50 400,00
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	6	9	395,00	21 330,00
Итого						21 330,00
1	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	4 200,00	84 000,00
Итого						84 000,00
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств	услуга	2	12	2 167,70	52 024,80
Итого						52 024,80
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	1	12	3 800,00	45 600,00
Итого						45 600,00
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	3	12	166,32	5 987,52
Итого						5 987,52
1	Техническое обслуживание информационного оборудования	услуга	4	12	1 056,00	50 688,00
Итого						50 688,00
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	11	8 000,00	88 000,00
Итого						88 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию здания:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб.
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	
1	Услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	усл.ед.	11	9 000,00	99 000,00
Итого					99 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проверке качества огнезащитной обработки:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб.
		Площадь обработки, кв.м	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	695	5,43	1	3 773,85
Итого					3 773,85

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Огнетушитель ОП-4 (ОП-5)	27	230,00	6 210,00
2	Огнетушитель ОУ-3	16	209,00	3 344,00
Итого				9 554,00

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

КОСГУ: 2.2.6 7 161 433,89

Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 194 886,89

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)				Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	24	30	259 200,00
		2	180,00	5	1	1 800,00
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	24	334	2 885 760,00
Итого						3 146 760,00
3	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП	2	180,00	12	299	1 291 680,00
Итого						1 291 680,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)			Сумма, руб.
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 760	12,45	218 124,00
Итого					218 124,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	7	2 870,00	20 090,00
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины старше 40 лет)	чел	9	2 950,00	26 550,00
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	27	4 136,67	111 690,09
4	Периодический медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	40	5 096,67	203 866,80
Итого					362 196,89
1	Медицинский осмотр (мужчины младше 40 лет)	чел	1	3 495,00	3 495,00
2	Медицинский осмотр (мужчины старше 40 лет)	чел	1	3 555,00	3 555,00
3	Медицинский осмотр (женщины младше 40 лет)	чел	7	4 805,00	33 635,00
4	Медицинский осмотр (женщины старше 40 лет)	чел	6	6 305,00	37 830,00
Итого					78 515,00
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	15	2 039,00	30 585,00
Итого					30 585,00
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	68	637,00	43 316,00
Итого					16 530,00
Итого					59 846,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	раб.место	2	890,00	1 780,00
Итого					1 780,00
1	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	чел	1	2 400,00	2 400,00
Итого					2 400,00
1	Услуги по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	чел	1	3 000,00	3 000,00
Итого					3 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

529 850,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации, сертификатов на техническую поддержку и установочных комплектов	лиц	1	200 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00
1	Комплект "Максимальная защита" Средства защиты информации Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт.	1	300 000,00	300 000,00
Итого					300 000,00
1	Оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации	чел	3	9 950,00	29 850,00
Итого					29 850,00

Код субсидии:

2.4.0001.2205

Отраслевой код:

2.03.4.03.82050.000000

840 060,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2027 год (плановый период)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	21	150	359,00	1 130 850,00
Итого					1 400 100,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					840 060,00
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					560 040,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

Отраслевой код:

2.03.4.03.82050.000000

560 040,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	21	150	359,00	1 130 850,00
Итого					1 400 100,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					840 060,00
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					560 040,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

36 597,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,00
Итого					36 597,00

КОСГУ: 2.2.7

8 580,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней пребывания	на 2027 год (плановый период)		
			Количество детей	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (осень) 5 дней	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей (лето) 21 день	21	150	2,20	6 930,00
Итого					8 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КОСГУ: 3.1.0

720 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

720 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др./ Под ред.Теляковского С.А.Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	85	880,00	74 800,00
2	Гладкий Ю. Н., Николина В. В.География. 10 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	шт.	1	331,80	331,80
3	Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. 1 класс. Учебник	шт.	1	691,35	691,35
4	Бунимович Е. А., Булычев В. А.Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт.	3	666,60	1 999,80
5	Канакина В.П., Горещкий В.Г.Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт.	84	722,15	60 660,60
6	Бунимович Е. А., Булычев В. А.Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие	шт.	3	609,40	1 828,20
7	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт.	95	608,30	57 788,50
8	Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	шт.	1	840,40	840,40
9	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.Английский язык. 6 класс. Учебник	шт.	95	1 115,40	105 963,00
10	Климанова Л. Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др.Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	84	742,50	62 370,00
11	Плешаков А.А.Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	84	688,05	57 796,20
12	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт.	95	608,30	57 788,50
13	Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	95	618,75	58 781,25
14	Плешаков А.А.Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	38	489,50	18 601,00
15	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт.	5	752,40	3 762,00
16	Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	шт.	5	755,70	3 778,50
17	Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство. 5 класс. Учебник	шт.	3	809,60	2 428,80
18	Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В. П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я.Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	95	744,70	70 746,50
19	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	84	702,90	59 043,60
Итого					700 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Спортивное оборудование	шт.	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

КОСГУ: 3.4.5
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

63 000,00
 63 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря (специальной одежды):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт.	20	2 100,00	42 000,00
2	Халат рабочий х/б	шт.	21	1 000,00	21 000,00
Итого					63 000,00

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 324 742,60
 105 410,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Средство для дезинфекции Дез хлор	упак	55	390,00	21 450,00
2	Средство универсальное моющее «Прогресс»	шт.	270	65,00	17 550,00
3	Средство для чистки «Пемолокс»	шт.	250	58,00	14 500,00
4	Средство для чистки и дезинфекции «Белизна»	шт.	280	24,00	6 720,00
Итого					60 220,00
1	Средство универсальное моющее «Прогресс»	шт.	120	70,00	8 400,00
2	Средство для чистки и дезинфекции «Белизна»	шт.	150	25,00	3 750,00
3	Стиральный порошок Пемос Активный кислород	шт.	151	40,00	6 040,00
4	Средство для чистки и дезинфекции «Санокс»	шт.	150	100,00	15 000,00
5	Средство для дезинфекции Дез хлор	упак	30	400,00	12 000,00
Итого					45 190,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

24 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Средство для чистки и дезинфекции Санокс, 750 мл	шт.	36	156,00	5 616,00
2	Средство для чистки и дезинфекции Белизна, 1л	шт.	40	52,00	2 080,00
3	Средство универсальное моющее "Прогресс", 5л	шт.	10	430,40	4 304,00
Итого					12 000,00
1	Бумага цветная А4	шт.	30	29,00	870,00
2	Картон цветной А3	шт.	30	150,00	4 500,00
3	Фломастеры 18 цв	шт.	17	150,00	2 550,00
4	Карандаши 24цв	шт.	17	240,00	4 080,00
Итого					12 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

1 195 332,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов к копировально-множительной технике, канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж Pantum TL-5120N	шт.	100	8 500,00	850 000,00
1	Комплектующие материалы	шт.	100	1 453,33	145 332,60
Итого					145 332,60
1	Бумага	пач	500	400,00	200 000,00
Итого					200 000,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

35 773,70
 35 773,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	штука	55	276,10	15 185,50
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	штука	2	276,10	552,20
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	штука	55	81,10	4 460,50
4	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	штука	25	276,10	6 902,50
5	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	штука	25	81,10	2 027,50
6	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ (Вид 1)	штука	4	1 449,00	5 796,00
7	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	штука	5	169,90	849,50
Итого					35 773,70

КВР: 2.4.7
 КОСГУ: 2.2.3
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

2 280 173,49
 2 280 173,49
 2 280 173,49

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (плановый период)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2026-30.06.2027	271,79	2 296,98	624 289,46
Итого					624 289,46
2	Услуги электроснабжения	01.12.2026-30.11.2027	112 055,64	8,81	987 210,15
Итого					987 210,15
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2026-30.06.2027	527,00	61,22	32 262,94
		01.07.2027-30.11.2027	438,00	64,70	28 338,60
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2026-30.06.2027	58,00	2 296,98	133 224,84
		01.07.2027-30.11.2027	40,00	2 427,90	97 116,00
Итого					290 942,38
4	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2026-30.06.2027	1 650,00	61,22	101 013,00
		01.07.2027-30.11.2027	855,00	64,70	55 318,50
	Услуги водоотведения	01.12.2026-30.06.2027	2 100,00	65,60	137 760,00
		01.07.2027-30.11.2027	1 230,00	68,00	83 640,00
Итого					377 731,50
ВСЕГО					2 280 173,49

ИТОГО

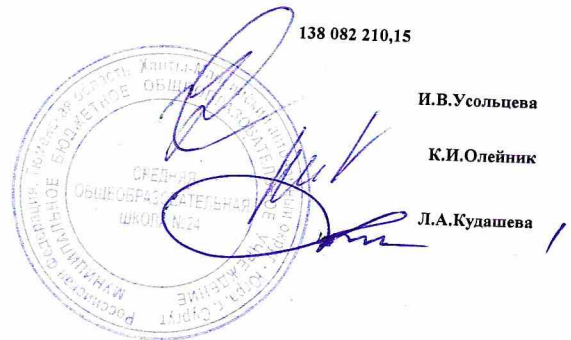
138 082 210,15

Директор МБОУ СОШ №24

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

И.В.Усольцева
 К.И.Олейник
 Л.А.Кудашева



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	6 187 323,34
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	6 163 068,34
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	240 000,00
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	240 000,00
<i>Муниципальный проект "Педагоги и наставники"</i>	5 923 068,34
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 241,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	5 155 921,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	610 906,34
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	24 255,00
<i>Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования"</i>	24 255,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"	24 255,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	6 187 323,34
Код вида финансового обеспечения: 5	6 187 323,34
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	6 163 068,34
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 1.1.1	4 549 206,87
КОСГУ: 2.1.1	4 549 206,87
Код субсидии: 2.5.2200.5301	3 960 000,77
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	330 000,06
2	Фонд заработной платы в год	3 960 000,77
Итого		3 960 000,77

Код субсидии: 2.5.2300.7217 469 206,10
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.0000

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

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

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

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

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

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

КВР: 1.1.2

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

Обоснования (расчеты) на оплату стоимости найма жилых помещений:

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

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

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

КВР: 1.1.9

КОСГУ: 2.1.3 1 373 861,47
 Код субсидии: 2.5.2200.5301 1 373 861,47
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000 1 195 920,23

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (плановый период)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:		
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	3 960 000,77	1 188 000,23
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:		
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 960 000,77	7 920,00
Итого			1 195 920,23

Код субсидии: 2.5.2300.7217
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.0000

141 700,24

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

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

код суосидии: 2.5.2400.5302
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000

36 241,00

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

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

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

КВР: 2.4.4 24 255,00
24 255,00

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 5 175,00
 Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000 5 175,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Баннер	шт.	1	5 175,00	5 175,00
Итого					5 175,00

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.5.0604.0000 19 080,00
 Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000 19 080,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Диплом	шт.	18	60,00	1 080,00
2	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	1 500,00	9 000,00
3	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	1 000,00	6 000,00
4	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт.	6	500,00	3 000,00
Итого					19 080,00

ИТОГО

6 187 323,34

Директор МБОУ СОШ №24

И.В.Усольцева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

К.И.Олейник

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А.Кудашева

