

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ СОШ № 4  
имени Л.И.Золотухиной

(руководитель учреждения)



С.А. Гуляев

(расшифровка подписи)

"29"

12

2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г**

(и плановый период 2025-2026 гг.)

"29" 12 2023г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>156 738 902,35</b>	<b>165 321 770,10</b>	<b>168 712 012,57</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	149 449 632,32	157 805 819,07	160 968 842,92	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	145 441 347,50	153 831 880,25	156 994 904,10	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	4 008 284,82	3 973 938,82	3 973 938,82	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 289 270,03	7 515 951,03	7 743 169,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 289 270,03	7 515 951,03	7 743 169,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>156 738 902,35</b>	<b>165 321 770,10</b>	<b>168 712 012,57</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	143 573 159,75	152 096 122,25	155 324 405,60	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	108 951 548,85	115 281 979,99	117 953 675,55	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	786 995,56	983 728,00	758 795,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	54 234,22	54 234,22	54 234,22	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	33 020 381,12	35 016 180,04	35 797 700,83	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 903 368,75	34 815 156,96	35 622 010,02	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	100 633,64	184 644,35	159 312,08	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	16 378,73	16 378,73	16 378,73	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	55 686,00	55 686,00	55 686,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	55 686,00	55 686,00	55 686,00	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	55 686,00	55 686,00	55 686,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	427 834,00	151 392,00	147 113,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	410 861,00	134 419,00	130 140,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 273,00	4 273,00	4 273,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	12 682 222,60	13 018 569,85	13 184 807,97	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	37 278,03	37 278,03	37 278,03	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 133 562,79	1 133 562,79	1 133 562,79	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	703 431,05	669 085,05	669 085,05	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 080 797,02	3 465 999,27	3 632 237,39	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	21 875,00	21 875,00	21 875,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 868 939,45	2 835 222,45	2 835 222,45	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	101 528,00	120 736,00	120 736,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	691 706,12	691 706,12	691 706,12	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	2 093 205,60	2 127 551,60	2 127 551,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 899 899,54	1 865 553,54	1 865 553,54	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2024	x	12 682 222,60	13 018 569,85	13 184 807,97	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	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	2023	x	4 711 880,25	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	108 235,77	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	7 970 342,35	12 910 334,08	13 184 807,97	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	4 734 795,90	9 742 850,63	10 017 324,52	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	4 734 795,90	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	9 742 850,63	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	10 017 324,52	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	33 717,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	33 717,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	3 201 829,45	3 167 483,45	3 167 483,45	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	3 201 829,45	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	3 167 483,45	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	3 167 483,45	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x	7 970 342,35	12 910 334,08	13 184 807,97	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	7 970 342,35	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	12 910 334,08	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	13 184 807,97	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

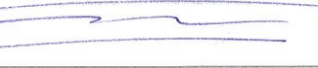
  
 А.М. Глазкова  
 «29» 12 2023 г.

  
 Ю.В. Колотий  
 «29» 12 2023 г.  
 тел. 8 (3462) 77-79-22

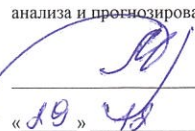
СОГЛАСОВАНО  
 Директор департамента образования


  
 И.П. Замятина  
 «29» 12 2023 г.

Согласовано  
 Начальник управления экономического планирования,  
 анализа и прогнозирования департамента образования

  
 Е.А. Рубекина  
 «29» 12 2023 г.

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

  
 Т.А. Мицкевич  
 «29» 12 2023 г.

29.12.23 

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И.Золотухиной**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	145 441 347,50
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	145 441 347,50
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	144 297 812,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	6 529 517,85
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	137 768 294,65
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 143 535,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	495 497,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	648 037,50
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	145 441 347,50
Код вида финансового обеспечения: 4	
<b>1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):</b>	<b>135 524 099,35</b>
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР 1.1.1.	103 527 156,07
КОСГУ: 2.1.1	102 777 156,07
Код субсидии: 2.4.0001.2101	102 777 156,07
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	102 777 156,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	ФОТ в месяц	7 042 981,53
2	Фонд заработной платы в год	84 515 778,36
3	Единовременная выплата к отпуску	14 880 945,29
4	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	344 261,45
5	Расходы на доплаты до МРОТ	3 036 170,97
<b>Итого</b>		<b>102 777 156,07</b>

КОСГУ: 2.6.6	750 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101	750 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	750 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	750 000,00
<b>Итого</b>		<b>750 000,00</b>

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

**1.2.1. Обоснования (расчеты) расходов нахождение медицинского осмотра:**

КВР 1.1.2.	841 229,78
КОСГУ: 2.1.4	786 995,56
Код субсидии: 2.4.0001.0000	786 995,56
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	786 995,56

**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:**

	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	15 134,53	52	786 995,56
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>786 995,56</b>

КОСГУ: 2.6.7	54 234,22
Код субсидии: 2.4.0001.0000	54 234,22
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	54 234,22

**Обоснования (расчеты) на зубопротезирование**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	54 234,22
<b>Итого</b>		<b>54 234,22</b>

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

КВР 1.1.9. 31 155 713,50  
 КОСГУ: 2.1.3. 31 038 701,13  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 31 038 701,13  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 31 038 701,13

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

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	31 038 701,13
<b>Итого</b>		<b>31 038 701,13</b>

КОСГУ: 2.6.7. 16 378,73  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 16 378,73  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 16 378,73

Обоснования (расчеты) страховых взносов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования работникам учреждения	16 378,73
<b>Итого</b>		<b>16 378,73</b>

КОСГУ: 2.1.3. 100 633,64  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 633,64  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 100 633,64

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	100 633,64
<b>Итого</b>		<b>100 633,64</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 55 686,00

КВР 3.2.1. 55 686,00  
 КОСГУ: 2.6.4 55 686,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 55 686,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 55 686,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	55 686,00
<b>Итого</b>		<b>55 686,00</b>

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 414 886,00

КВР 8.5.1. 410 861,00  
 КОСГУ: 2.9.1 410 861,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 410 861,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 410 861,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога за IV квартал 2023г.	83 682 113,03	1,3	271 967
2	Уплата налога на имущество за IV квартал 2023г.	1 578 182,00	2,2	34 720
3	Уплата налога на имущество за 2024г.	4 735 181,00	2,2	104 174
<b>Итого</b>				<b>410 861,0</b>

КВР 8.5.2. 4 025,00  
 КОСГУ: 2.9.1 4 025,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 025,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 4 025,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	115	35	4 025,00
<b>Итого</b>				<b>4 025,00</b>

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 9 446 676,15

КВР 2.4.4 7 353 470,55  
 КОСГУ: 2.2.1 37 278,03  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 37 278,03  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 37 278,03

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи за декабрь 2023г.	10 000,00
<b>Итого</b>		<b>10 000,00</b>



## Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	11	483,84	26 611,20
2	Повременный учет местных соединений	мин.	20	11	1,092	240,24
3	Внутризоновая связь	мин.	7	6	10,176	427,39
<b>Итого</b>						<b>27 278,03</b>

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

КОСГУ:	2.2.3	611 201,12
Код субсидии:	2.4.0001.0000	611 201,12
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	611 201,12

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2024 по 30.06.2024	1 228,000	55,86	68 596,08	
2	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 228,0000	55,86	68 596,08	
3	Услуги водоотведения	с 01.12.2024 по 30.06.2024	1 228,00	59,86	73 508,08	
4	Услуги водоотведения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 228,00	59,86	73 508,08	
5	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.12.2024 по 30.06.2024	2 456,00	59,86	147 016,16	
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2024 по 30.11.2024	2 456,00	59,86	147 016,16	
7	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.12.2024 по 30.06.2024	1 228,00	29,93	36 754,04	
8	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 228,00	29,93	36 754,04	
<b>Итого</b>					<b>651 748,72</b>	
9	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.12.2024 по 30.06.2024	160,61000	821,570	131 952,36	
10	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2024 по 30.11.2024	171,600000	873,320	149 861,71	
<b>Итого</b>					<b>281 814,07</b>	
					200 000,00	
11	Коммунальные услуги				<b>Итого</b>	<b>200 000,00</b>
					<b>ВСЕГО</b>	<b>1 133 562,79</b>

## в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	611 201,12
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно - оздоровительных услуг	9 053,98
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	413 307,69
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	

КОСГУ:	2.2.5	620 659,95
Код субсидии:	2.4.0001.0000	620 659,95
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	620 659,95

## Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	Площадь обработки, кв.м.	Цена 1 обработки, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация 01.01.2024-31.12.24	2 547,00	0,22	9	5 043,06
2	Дезинсекция 01.01.2024-31.12.24	2 547,00	0,2	9	4 584,60
<b>Итого:</b>					<b>9 627,66</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	Количество уборок в месяц	Средняя стоимость 1 кв.м., руб.	Сумма, руб.	
1	Механизированная уборка территории за декабрь 2023г.	2 000,00	2	10,00	40 000,00	
3	Очистка крыши от снега и наледи (январь-апрель 2024г.)	170,00	4	45,00	30 600,00	
4	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) (январь-апрель 2024г.)	148,80	4	45,00	26 784,00	
5	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2023г.)	170,00	1	45,00	7 650,00	
6	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) декабрь 2023г.)	148,80	1	45,00	6 696,00	
7	Механизированная уборка территории января- апрель 2024г.	2 000,00	6	10,00	120 000,00	
1	Механизированная уборка территории за декабрь 2023г.				<b>Итого:</b>	<b>266 076,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации за декабрь 2023г.	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
<b>Итого:</b>						<b>48 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре за декабрь 2023г.	услуга	1	1	6 000,00	6 000,00
2	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	11	6 000,00	66 000,00
<b>Итого:</b>						<b>72 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) за декабрь 2023г.	услуга	1	1	4 500,00	4 500,00
2	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
<b>Итого:</b>						<b>59 500,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств за декабрь 2023г.	услуга	1	1	1 148,40	1 148,40
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	11	1 148,40	12 632,40
<b>Итого:</b>						<b>13 780,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения за декабрь 2023г.	услуга	1	1	1 642,20	1 642,20
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
<b>Итого:</b>						<b>19 706,40</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения за декабрь 2023г.	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
<b>Итого:</b>						<b>48 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	4	12	850,00	40 800,00
<b>Итого:</b>						<b>40 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" за декабрь 2023г.	услуга	1	1	1 665,00	1 665,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 665,00	18 315,00
<b>Итого:</b>						<b>19 980,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	Количество, шт	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	18	200,00	3 600,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3	6	170,00	1 020,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5, ОУ-8	10	219,00	2 190,00
<b>Итого:</b>				<b>6 810,00</b>



Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку, проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыши, декораций, сценического оформления

№ п/п	Наименование показателя	Площадь деревянных, металлических конструкций крыши, кв.м.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыши, декораций, сценического оформления	1523	5,43	8 269,89
2	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	147,44	55,00	8 109,20
			<b>Итого:</b>	<b>16 379,09</b>

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

КОСГУ: 2.2.6. 2 810 699,88  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 647 517,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 647 517,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Стоимость 1 часа	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП за декабрь 2023г.	120,6	24	31,00	89 726,40
2	Оказание услуг по охране учреждения	120,6	1	8 035	969 021,00
			<b>Итого:</b>	<b>1 058 747,40</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Стоимость 1 час, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения за декабрь 2023 года	12,45	744	9 262,80
2	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	13,64	8016	109 360,80
			<b>Итого:</b>	<b>118 623,60</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей за декабрь 2023 года				1 768,00
2	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	услуг	186	48,00	8 928,00
<b>Итого</b>					<b>10 696,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	5	1 000	5 000,00
			<b>Итого :</b>	<b>5 000,00</b>	

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Количество работников, чел.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	посещений	3	30	1 025,00	92 250,00
<b>Итого</b>					<b>92 250,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр работников	чел.	70	3 660,00	256 200,00
2	Первичный медицинский осмотр	чел.	40	2 650,00	106 000,00
			<b>Итого :</b>	<b>362 200,00</b>	

Код субсидии: 2.4.0001.2101 46 522,78  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 11 529,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 34 993,78

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования (РИС ГИО)	шт.	1,00	34 993,78	34 993,78
2	Программное обеспечение (ФИС ФРДО)	шт.	1	11 529,00	11 529,00
			<b>Итого:</b>	<b>46 522,78</b>	

Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры	11 529,00
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры для обеспечения пунктов ЕГЭ и ГИА	34 993,78

Код субсидии: 2.4.0001.0000 36 597,60  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.80590.000000 36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	услуга	72	391	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
<b>Итого:</b>					<b>36 597,60</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205 648 037,50  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 648 037,50  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	345,62	172 810,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	345,62	907 252,50
<b>Итого:</b>						<b>1 080 062,50</b>
в том числе:					2.03.4.01.82050.000000 (40%)	432 025,00
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	648 037,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000 432 025,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 432 025,00  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	345,62	172 810,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	345,62	907 252,50
<b>Итого:</b>						<b>1 080 062,50</b>
в том числе:					2.03.4.01.82050.000000 (40%)	432 025,00
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	648 037,50

КОСГУ: 2.2.7 21 875,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 875,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 6 875,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел.	21	125	2,20	5 775,00
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел.	5	100	2,20	1 100,00
<b>Итого:</b>					<b>6 875,00</b>	

Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 15 000,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (115 л.с.)	услуга	1	15 000,00	15 000,00
<b>Итого:</b>					<b>15 000,00</b>

КОСГУ: 3.1.0 2 635 222,45  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 635 222,45  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 635 222,45  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретения учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	2 001 751,45
<b>Итого:</b>		<b>2 001 751,45</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ноутбук	шт.	5	126 694,20	633 471,00
<b>Итого:</b>				<b>х</b>	<b>633 471,00</b>

КОСГУ: 3.4.3. 101 528,00  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 101 528,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 101 528,00  
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бензина (ГСМ)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	1 850	54,88	101 528,00
<b>Итого:</b>					<b>101 528,00</b>

КОСГУ: 3.4.5. 50 000,00  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 50 000,00  
Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения защитной одежды для кабинета химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат лабораторный	шт.	20	2 500,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.6. 465 006,12  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 000,00  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 30 000,00  
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	10 000,00
2	Канцелярские товары:	10 000,00
3	Чистящие и моющие средства	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>30 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 19 999,90  
Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 19 999,90  
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары:	*	*	*	9 999,95
2	Хозяйственные товары:	*	*	*	9 999,95
<b>Итого:</b>					<b>19 999,90</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 415 006,22  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 415 006,22  
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
3	Картриджи	шт.	21	19 762,20	415 006,22
<b>Итого:</b>					<b>415 006,22</b>

КВР 2.4.7. 2 093 205,60  
КОСГУ: 2.2.3. 2 093 205,60  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 093 205,60  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 093 205,60  
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2024 по 30.06.2024	532,00000	2 158,57	1 148 359,24
2		с 01.07.2024 по 30.11.2024	170,00000	2 158,57	366 956,90
<b>Итого</b>			<b>702,00000</b>	<b>*</b>	<b>1 515 316,14</b>
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2024 по 30.06.2024	100 400,000	8,31	834 324,00
4		с 01.07.2024 по 30.11.2024	101 500,000	8,31	843 465,00
<b>Итого</b>			<b>201 900,000</b>	<b>*</b>	<b>1 677 789,00</b>
5	Коммунальные услуги		*	*	800 000,00
<b>Итого</b>					<b>800 000,00</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>3 993 105,14</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета					2 093 205,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					308 472,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					1 591 427,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					

**ИТОГО**

**145 441 347,50**

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

С.А. Гуляев

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И.Золотухиной**

4 008 284,82

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

1 994 496,00

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

Остаток средств на 01.01.2023 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	на 2024 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.	
1	"Занимательный Английский" для обучающихся 1-х классов	238,00	12	1	8	22 848,00	91 392,00
2	"Занимательный Английский" для обучающихся 4-х классов	238,00	12	2	8	45 696,00	182 784,00
3	"Занимательный Английский" для обучающихся 6-х классов	238,00	12	1	8	22 848,00	91 392,00
4	"Знатоки русского языка" для обучающихся 1-х классов	238,00	12	2	8	45 696,00	182 784,00
5	"Знатоки русского языка" для обучающихся 2-х классов	238,00	13	2	8	49 504,00	198 016,00
6	"Знатоки русского языка" для обучающихся 3-х классов	238,00	14	1	8	26 656,00	106 624,00
7	"Знатоки русского языка" для обучающихся 4-х классов	238,00	14	2	8	53 312,00	213 248,00
8	"Знатоки русского языка" для обучающихся 1-4-х классов	238,00	14	2	8	53 312,00	213 248,00
9	"Клуб юных математиков" для обучающихся 2-х классов	168,00	14	1	8	18 816,00	75 264,00
10	"Подготовка руки к письму" для будущих первоклассников	238,00	12	3	8	68 544,00	274 176,00
11	"Формирование математических представлений" для будущих первоклассников	238,00	12	2	8	45 696,00	182 784,00
12	"Ступеньки к успеху" для будущих первоклассников	238,00	12	2	8	45 696,00	182 784,00
<b>Итого:</b>							<b>1 994 496,00</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

9 053,98

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2023 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Стоимость арендной платы в месяц, руб.
		Количество месяцев	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	
1	"Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1"	9	16,30	0,46	134,18	9 053,98
<b>Итого:</b>						<b>9 053,98</b>

Прочие доходы

2 004 734,84

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2023 год

2 004 734,84

Доходы текущего года:

4 008 284,82

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

793 507,37

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

601 772,17

КВР 111

КОСГУ:

2.1.1

601 772,17

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

601 772,17

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	66 863,57
2	Фонд заработной платы в год	601 772,17
<b>Итого:</b>		<b>601 772,17</b>

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И.Золотухиной**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

3 973 938,82

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

1 994 496,00

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

Остаток средств на 01.01.2024 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	на 2025 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	"Занимательный Английский" для обучающихся 1-х классов	238,00	12	1	8	22 848,00	4	91 392,00
2	"Занимательный Английский" для обучающихся 4-х классов	238,00	12	2	8	45 696,00	4	182 784,00
3	"Занимательный Английский" для обучающихся 6-х классов	238,00	12	1	8	22 848,00	4	91 392,00
4	"Знатоки русского языка" для обучающихся 1-х классов	238,00	12	2	8	45 696,00	4	182 784,00
5	"Знатоки русского языка" для обучающихся 2-х классов	238,00	13	2	8	49 504,00	4	198 016,00
6	"Знатоки русского языка" для обучающихся 3-х классов	238,00	14	1	8	26 656,00	4	106 624,00
7	"Знатоки русского языка" для обучающихся 4-х классов	238,00	14	2	8	53 312,00	4	213 248,00
8	"Знатоки русского языка" для обучающихся 1-4-х классов	238,00	14	2	8	53 312,00	4	213 248,00
9	"Клуб юных математиков" для обучающихся 2-х классов	168,00	14	1	8	18 816,00	4	75 264,00
10	"Подготовка руки к письму" для будущих первоклассников	238,00	12	3	8	68 544,00	4	274 176,00
11	"Формирование математических представлений" для будущих первоклассников	238,00	12	2	8	45 696,00	4	182 784,00
12	"Ступеньки к успеху" для будущих первоклассников	238,00	12	2	8	45 696,00	4	182 784,00
<b>Итого:</b>								<b>1 994 496,00</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

9 053,98

Остаток средств на 01.01.2024 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
		Количество месяцев	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	«Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1»	9	16,30	0,46	134,18	9 053,98
<b>Итого:</b>						<b>9 053,98</b>

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130

1 970 388,84

Остаток средств на 01.01.2024 год

Доходы текущего года:

1 970 388,84

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

3 973 938,82

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

793 507,37

КВР 111

601 772,17

КОСГУ: 2.1.1

601 772,17

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

601 772,17

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	66 863,57
2	Фонд заработной платы в год	601 772,17
<b>Итого</b>		<b>601 772,17</b>

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:  
Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

**КВР 112** 10 000,00

**КОСГУ:** 2.1.2 2 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные при нахождение в командировке	500,00	1	4	2 000,00
<b>Итого</b>					<b>2 000,00</b>

**КОСГУ:** 2.2.6 8 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 8 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Проживание при нахождение в командировке	2 000,00	1	4	8 000,00
<b>Итого</b>					<b>8 000,00</b>

**КВР 119** 181 735,20

**КОСГУ:** 2.1.3 181 735,20  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 181 735,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	181 735,20
<b>Итого</b>		<b>181 735,20</b>

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 12 948,00

**КВР 853** 12 700,00

**КОСГУ:** 2.9.5 6 700,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 6 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов, пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени из-за несвоевременной оплаты	6 700,00
<b>Итого</b>		<b>6 700,00</b>

**КОСГУ:** 2.9.6 6 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	6 000,00
<b>Итого</b>		<b>6 000,00</b>

**КВР 852** 248,00

**КОСГУ:** 2.9.1 248,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 248,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Налоги, пошлины и сборы	248,00
<b>Итого</b>		<b>248,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):  
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):  
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

3 167 483,45

КВР 244

1 301 929,91

КОСГУ: 2.2.3 522 361,67  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 9 053,98  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 413 307,69

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 холодного водоснабжения	с 01.12.2025 по 30.06.2025	1 228,000	55,86	68 596,08
2	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 228,0000	55,86	68 596,08
3	Услуги водоотведения	с 01.12.2025 по 30.06.2025	1 228,00	59,86	73 508,08
4	Услуги водоотведения	с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 228,00	59,86	73 508,08
5	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.12.2025 по 30.06.2025	2 456,00	59,86	147 016,16
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2025 по 30.11.2025	2 456,00	59,86	147 016,16
7	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.12.2025 по 30.06.2025	1 228,00	29,93	36 754,04
8	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 228,00	29,93	36 754,04
<b>Итого</b>					<b>651 748,72</b>
9	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.12.2025 по 30.06.2025	160,61000	821,570	131 952,36
10	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2025 по 30.11.2025	171,600000	873,320	149 861,71
<b>Итого</b>					<b>281 814,07</b>
11	Коммунальные услуги				200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>1 133 562,79</b>

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	611 201,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп. образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	100 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	9 053,98
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	413 307,69

КОСГУ: 2.2.5 82 771,10

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 82 771,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Текущее обслуживание автомобиля	услуга	1	2 617,10	2 617,10
2	Текущее обслуживание зданий	услуга	1	80 154,00	80 154,00
<b>Итого</b>					<b>82 771,10</b>

КОСГУ: 2.2.6. 270 097,14

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 270 097,14

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг банка:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей за декабрь 2024 года	услуга	23	91,18	2 097,14
2	Услуги по приему платежей	услуга	500	100,00	50 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>52 097,14</b>



Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание программы отчетной документации в ПФ РФ "Экспресс-отчет"	услуга	1	12 000,00	12 000,00
2	Санитарно-эпидемиологические исследования (микроклимат помещений, исследования воды)	услуга	1	56 000,00	56 000,00
3	Лабораторные исследования (микроклимат, цифровая среда)	услуга	1	140 000,00	140 000,00
4	Специальная оценка условий труда	услуга	2	5 000,00	10 000,00
<b>Итого :</b>					<b>218 000,00</b>

**КОСГУ:** 3.1.0 200 000,00

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Шкаф	200 000,00
<b>Итого:</b>		<b>200 000,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.6 226 700,00

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 226 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт.	450	498,00	224 100,00
<b>Итого:</b>					<b>226 700,00</b>

**КВР 247** 1 865 553,54

**КОСГУ:** 2.2.3 1 865 553,54

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 308 472,39

**Отраслевой код:** 2.29.0.90.00000.000000 1 557 081,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2025 год (на текущий финансовый год)
					Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2025 по 30.06.2025	532,00000	2 158,57	1 148 359,24
2		с 01.07.2025 по 30.11.2025	170,00000	2 158,57	366 956,90
<b>Итого</b>			<b>702,00000</b>	<b>*</b>	<b>1 515 316,14</b>
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2025 по 30.06.2025	100 400,000	8,31	834 324,00
4		с 01.07.2025 по 30.11.2025	101 500,000	8,31	843 465,00
<b>Итого</b>			<b>201 900,000</b>	<b>*</b>	<b>1 677 789,00</b>
5	Коммунальные услуги				800 000,00
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>*</b>	<b>800 000,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>3 993 105,14</b>

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета	2 127 551,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	308 472,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 557 081,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	

**ИТОГО:** 3 973 938,82

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



С.А. Гуляев

Ю.В. Колотий

А.М. Глазкова

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И. Золотухиной**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 7 515 951,03

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 7 515 951,03  
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 7 515 951,03  
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 7 515 951,03

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 6 926 639,00

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 7 515 951,03

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 515 951,03  
Код вида финансового обеспечения: 5 7 515 951,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 515 951,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 5 772 620,61

КОСГУ: 2.1.1 5 772 620,61

Код субсидии: 2.5.0701.5301 5 320 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 5 320 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	5 320 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 320 000,00</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217 452 620,61

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 452 620,61

Расчет-обоснование объема целевой субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов

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

КВР 1.1.9 1 743 330,42

КОСГУ: 2.1.3 1 743 330,42

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 606 639,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 1 606 639,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	1 606 639,00
<b>Итого</b>		<b>1 606 639,00</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217  
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000  
Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

136 691,42  
136 691,42

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

ИТОГО

7 515 951,03

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



С.А. Гуляев

Ю.В. Колотий

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:  
 Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

**КВР 112** 10 000,00

**КОСГУ:** 2.1.2 2 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные при нахождении в командировке	500,00	1	4	2 000,00
<b>Итого</b>					<b>2 000,00</b>

**КОСГУ:** 2.2.6 8 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 8 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Проживание при нахождении в командировке	2 000,00	1	4	8 000,00
<b>Итого</b>					<b>8 000,00</b>

**КВР 119** 181 735,20

**КОСГУ:** 2.1.3 181 735,20  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 181 735,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	181 735,20
<b>Итого</b>		<b>181 735,20</b>

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 12 948,00

**КВР 853** 12 700,00

**КОСГУ:** 2.9.5 6 700,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 6 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов, пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени из-за несвоевременной оплаты	6 700,00
<b>Итого</b>		<b>6 700,00</b>

**КОСГУ:** 2.9.6 6 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	6 000,00
<b>Итого</b>		<b>6 000,00</b>

**КВР 852** 248,00

**КОСГУ:** 2.9.1 248,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 248,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Налоги, пошлины и сборы	248,00
<b>Итого</b>		<b>248,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):  
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):  
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

3 167 483,45

1 301 929,91

КВР 244

КОСГУ: 2.2.3 522 361,67  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 9 053,98  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 413 307,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	1 228,000	55,86	68 596,08
2	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 228,0000	55,86	68 596,08
3	Услуги водоотведения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	1 228,00	59,86	73 508,08
4	Услуги водоотведения	с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 228,00	59,86	73 508,08
5	Сброс загрязняющих веществ в составе оточных вод	с 01.12.2026 по 30.06.2026	2 456,00	59,86	147 016,16
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2026 по 30.11.2026	2 456,00	59,86	147 016,16
7	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	1 228,00	29,93	36 754,04
8	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 228,00	29,93	36 754,04
<b>Итого</b>					<b>651 748,72</b>
9	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.12.2026 по 30.06.2026	160,61000	821,570	131 952,36
10	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2026 по 30.11.2026	171,600000	873,320	149 861,71
<b>Итого</b>					<b>281 814,07</b>
11	Коммунальные услуги				200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>1 133 562,79</b>

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета	611 201,12
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	9 053,98
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	413 307,69
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг	

КОСГУ: 2.2.5 82 771,10  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 82 771,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Текущее обслуживание автомобиля	услуга	1	2 617,10	2 617,10
2	Текущее обслуживание зданий	услуга	1	80 154,00	80 154,00
<b>Итого</b>					<b>82 771,10</b>

КОСГУ: 2.2.6. 270 097,14  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 270 097,14

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг банка:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Средняя стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей за декабрь 2025 года	услуга	23	91,18	2 097,14
2	Услуги по приему платежей	услуга	500	100,00	50 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 097,14</b>



Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание программы отчетной документации в ПФ РФ "Экспресс-отчет"	услуга	1	12 000,00	12 000,00
2	Санитарно-эпидемиологические исследования (микроклимат помещений, исследования воды)	услуга	1	56 000,00	56 000,00
3	Лабораторные исследования (микроклимат, цифровая среда)	услуга	1	140 000,00	140 000,00
4	Специальная оценка условий труда	услуга	2	5 000,00	10 000,00
<b>Итого :</b>					<b>218 000,00</b>

**КОСГУ:** 3.1.0 200 000,00

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Шкаф	200 000,00
<b>Итого:</b>		<b>200 000,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.6 226 700,00

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 226 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт.	450	498,00	224 100,00
<b>Итого:</b>					<b>226 700,00</b>

**КВР 247** 1 865 553,54

**КОСГУ:** 2.2.3 1 865 553,54

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 308 472,39

**Отраслевой код:** 2.29.0.90.00000.000000 1 557 081,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	532,000000	2 158,57	1 148 359,24
2		с 01.07.2026 по 30.11.2026	170,000000	2 158,57	366 956,90
<b>Итого</b>			<b>702,000000</b>	<b>*</b>	<b>1 515 316,14</b>
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	100 400,000	8,31	834 324,00
4		с 01.07.2026 по 30.11.2026	101 500,000	8,31	843 465,00
<b>Итого</b>			<b>201 900,000</b>	<b>*</b>	<b>1 677 789,00</b>
5	Коммунальные услуги				800 000,00
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>*</b>	<b>800 000,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>3 993 105,14</b>

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета	2 127 551,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	308 472,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 557 081,15
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг	

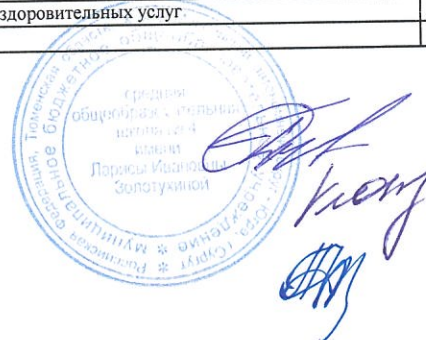
**ИТОГО:** 3 973 938,82

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



С.А. Гуляев

Ю.В. Колотий

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:  
 Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

**КВР 112** **10 000,00**

**КОСГУ:** 2.1.2 2 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные при нахождение в командировке	500,00	1	4	2 000,00
<b>Итого</b>					<b>2 000,00</b>

**КОСГУ:** 2.2.6 8 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 8 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Проживание при нахождение в командировке	2 000,00	1	4	8 000,00
<b>Итого</b>					<b>8 000,00</b>

**КВР 119** **181 735,20**

**КОСГУ:** 2.1.3 181 735,20  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 181 735,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	181 735,20
<b>Итого</b>		<b>181 735,20</b>

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 12 948,00

**КВР 853** **12 700,00**

**КОСГУ:** 2.9.5 6 700,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 6 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов, пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени из-за несвоевременной оплаты	6 700,00
<b>Итого</b>		<b>6 700,00</b>

**КОСГУ:** 2.9.6 6 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	6 000,00
<b>Итого</b>		<b>6 000,00</b>

**КВР 852** **248,00**

**КОСГУ:** 2.9.1 248,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 248,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Налоги, пошлины и сборы	248,00
<b>Итого</b>		<b>248,00</b>



Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):  
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):  
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

3 201 829,45

КВР 244

1 301 929,91

КОСГУ:

2.2.3

522 361,67

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

9 053,98

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

413 307,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2024 по 30.06.2024	1 228,000	55,86	68 596,08
2	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 228,0000	55,86	68 596,08
3	Услуги водоотведения	с 01.12.2024 по 30.06.2024	1 228,00	59,86	73 508,08
4	Услуги водоотведения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 228,00	59,86	73 508,08
5	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.12.2024 по 30.06.2024	2 456,00	59,86	147 016,16
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2024 по 30.11.2024	2 456,00	59,86	147 016,16
7	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.12.2024 по 30.06.2024	1 228,00	29,93	36 754,04
8	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.07.2024 по 30.11.2024	1 228,00	29,93	36 754,04
<b>Итого</b>					<b>651 748,72</b>
9	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.12.2024 по 30.06.2024	160,61000	821,570	131 952,36
10	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2024 по 30.11.2024	171,600000	873,320	149 861,71
<b>Итого</b>					<b>281 814,07</b>
11	Коммунальные услуги				200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>1 133 562,79</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
					611 201,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					
					100 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
					9 053,98
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					
					413 307,69

КОСГУ:

2.2.5

82 771,10

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

82 771,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Текущее обслуживание автомобиля	услуга	1	2 617,10	2 617,10
2	Текущее обслуживание зданий	услуга	1	80 154,00	80 154,00
<b>Итого</b>					<b>82 771,10</b>

КОСГУ:

2.2.6.

270 097,14

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

270 097,14

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг банка:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей за декабрь 2023 года	услуга	23	91,18	2 097,14
2	Услуги по приему платежей	услуга	500	100,00	50 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>52 097,14</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание программы отчетной документации в ПФ РФ "Экспресс-отчет"	услуга	1	12 000,00	12 000,00
2	Санитарно-эпидемиологические исследования (микроклимат помещений, исследования воды)	услуга	1	56 000,00	56 000,00
3	Лабораторные исследования (микроклимат, цифровая среда)	услуга	1	140 000,00	140 000,00
4	Специальная оценка условий труда	услуга	2	5 000,00	10 000,00
<b>Итого:</b>					<b>218 000,00</b>

**КОСГУ:** 3.1.0 200 000,00

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Шкаф	200 000,00
<b>Итого:</b>		<b>200 000,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.6 226 700,00

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 226 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт.	450	498,00	224 100,00
<b>Итого:</b>					<b>226 700,00</b>

**КВР 247** 1 899 899,54

**КОСГУ:** 2.2.3 1 899 899,54

**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 308 472,39

**Отраслевой код:** 2.29.0.90.00000.000000 1 591 427,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
				Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2024 по 30.06.2024	532,000000	2 158,57	1 148 359,24
2		с 01.07.2024 по 30.11.2024	170,000000	2 158,57	366 956,90
<b>Итого</b>			<b>702,000000</b>	<b>*</b>	<b>1 515 316,14</b>
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2024 по 30.06.2024	100 400,000	8,31	834 324,00
4		с 01.07.2024 по 30.11.2024	101 500,000	8,31	843 465,00
<b>Итого</b>			<b>201 900,000</b>	<b>*</b>	<b>1 677 789,00</b>
5	Коммунальные услуги				800 000,00
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>*</b>	<b>800 000,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>3 993 105,14</b>

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2 093 205,60
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	308 472,39
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	1 591 427,15

**ИТОГО:** 4 008 284,82

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



С.А. Гуляев  
Ю.В. Колотий  
А.М. Глазкова

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И. Золотухиной**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений	7 289 270,03
Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	7 255 553,03
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	7 255 553,03
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	7 255 553,03
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	6 666 241,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	33 717,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	7 289 270,03
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	7 289 270,03
Код вида финансового обеспечения: 5	7 289 270,03

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 255 553,03  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР	1.1.1	5 572 620,61
КОСГУ:	2.1.1	5 572 620,61
Код субсидии:	2.5.0701.5301	5 120 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	5 120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	5 120 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 120 000,00</b>

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

Расчет-обоснование объема целевой субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов

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

КВР	1.1.9	1 682 932,42
КОСГУ:	2.1.3	1 682 932,42

Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 546 241,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	1 546 241,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	1 546 241,00
<b>Итого</b>		<b>1 546 241,00</b>

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

136 691,42  
 136 691,42

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

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

КВР 2.4.4 33 717,00  
 КОСГУ: 3.1.0 33 717,00  
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 33 717,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 33 717,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материально-технического оснащения медицинских кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кушетка	шт	1	18 498,00	18 498,00
2	Ширма медицинская	шт	1	15 219,00	15 219,00
<b>Итого</b>					<b>33 717,00</b>

**ИТОГО**

**7 289 270,03**

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



С.А. Гуляев

Ю.В. Колотий

А.М. Глазкова

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И.Золотухиной**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	153 831 880,25
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	153 831 880,25
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	152 688 345,25
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	6 938 229,25
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	145 750 116,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 143 535,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	495 497,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции 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	648 037,50
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 153 831 880,25

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 143 786 663,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1. 109 657 587,21

КОСГУ: 2.1.1 108 907 587,21

Код субсидии: 2.4.0001.2101 108 907 587,21

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 108 907 587,21

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	ФОТ в месяц	7 042 981,53
2	Фонд заработной платы в год	84 515 778,36
3	Единовременная выплата к отпуску	21 011 376,43
4	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	344 261,45
5	Расходы на доплаты до МРОТ	3 036 170,97
<b>Итого</b>		<b>108 907 587,21</b>

КОСГУ: 2.6.6 750 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 750 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 750 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	750 000,00
<b>Итого</b>		<b>750 000,00</b>

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

1.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

КВР 1.1.2. 1 037 962,22

КОСГУ: 2.1.4 983 728,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 983 728,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 983 728,00

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	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	9 837,28	100	983 728,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>983 728,00</b>

КОСГУ: 2.6.7 54 234,22

Код субсидии: 2.4.0001.0000 54 234,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 54 234,22

Обоснования (расчеты) на на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	54 234,22
<b>Итого</b>		<b>54 234,22</b>

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

КВР 1.1.9. 33 091 114,42  
 КОСГУ: 2.1.3. 32 890 091,34  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 32 890 091,34  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 32 890 091,34  
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	32 890 091,34
<b>Итого</b>		<b>32 890 091,34</b>

КОСГУ: 2.6.7. 16 378,73  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 16 378,73  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 16 378,73  
 Обоснования (расчеты) страховых взносов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования работникам учреждения	16 378,73
<b>Итого</b>		<b>16 378,73</b>

КОСГУ: 2.1.3. 184 644,35  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 184 644,35  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 184 644,35  
 Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	184 644,35
<b>Итого</b>		<b>184 644,35</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 55 686,00

КВР 3.2.1. 55 686,00  
 КОСГУ: 2.6.4 55 686,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 55 686,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 55 686,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	55 686,00
<b>Итого</b>		<b>55 686,00</b>

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 138 444,00

КВР 8.5.1. 134 419,00  
 КОСГУ: 2.9.1 134 419,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 134 419,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 134 419,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата налога на имущество за IV квартал 2024г.	1 526 318,00	2,2	33 579
2	Уплата налога на имущество за I-II кв. 2025г.	4 583 637,00	2,2	100 840
<b>Итого</b>				<b>134 419,00</b>

КВР 8.5.2. 4 025,00  
 КОСГУ: 2.9.1 4 025,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 025,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 4 025,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	115	35	4 025,00
<b>Итого</b>				<b>4 025,00</b>

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 9 851 086,40

КВР 2.4.4 7 723 534,80  
 КОСГУ: 2.2.1 37 278,03  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 37 278,03  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 37 278,03  
 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи за декабрь 2024г.	10 000,00
<b>Итого</b>		<b>10 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	11	483,84	26 611,20
2	Повременный учет местных соединений	мин.	20	11	1,092	240,24
3	Внутризоновая связь	мин.	7	6	10,176	427,39
<b>Итого</b>						<b>27 278,03</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ:	2.2.3	611 201,12
Код субсидии:	2.4.0001.0000	611 201,12
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	611 201,12

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 холодного водоснабжения	с 01.12.2025 по 30.06.2025	1 228,000	55,86	68 596,08
2	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 228,000	55,86	68 596,08
3	Услуги водоотведения	с 01.12.2025 по 30.06.2025	1 228,00	59,86	73 508,08
4	Услуги водоотведения	с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 228,00	59,86	73 508,08
5	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.12.2025 по 30.06.2025	2 456,00	59,86	147 016,16
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2025 по 30.11.2025	2 456,00	59,86	147 016,16
7	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.12.2025 по 30.06.2025	1 228,00	29,93	36 754,04
8	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 228,00	29,93	36 754,04
<b>Итого</b>					<b>651 748,72</b>
9	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.12.2025 по 30.06.2025	160,61000	821,570	131 952,36
10	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2025 по 30.11.2025	171,600000	873,320	149 861,71
<b>Итого</b>					<b>281 814,07</b>
11	Коммунальные услуги				200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>1 133 562,79</b>

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	611 201,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	100 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	9 053,98
Расходы за счет средств, полученных от оказание прочих услуг	413 307,69

КОСГУ:	2.2.5	586 313,95
Код субсидии:	2.4.0001.0000	586 313,95
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	586 313,95

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	Площадь обработки, кв.м.	Цена 1 обработки, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация 01.01.2025-31.12.25	2 547,00	0,22	9	5 043,06
2	Дезинсекция 01.01.2025-31.12.25	2 547,00	0,2	9	4 584,60
<b>Итого:</b>					<b>9 627,66</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	Количество уборок в месяц	Средняя стоимость 1 кв.м, руб.	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории за декабрь 2024г.	2 000,00	2	10,00	40 000,00
3	Очистка крыши от снега и наледи (январь-апрель 2025г.)	170,00	4	45,00	30 600,00
4	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) (январь-апрель 2025г.)	148,80	4	45,00	26 784,00
5	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2024г.)	170,00	1	45,00	7 650,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) декабрь 2024г.)	148,80	1	45,00	6 696,00
7	Механизированная уборка территории с января- апрель 2025г.	2 000,00	6	10,00	120 000,00
<b>Итого:</b>					<b>231 730,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации за декабрь 2024г.	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
<b>Итого:</b>						<b>48 000,00</b>



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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре за декабрь 2024г.	услуга	1	1	6 000,00	6 000,00
2	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	11	6 000,00	66 000,00
<b>Итого:</b>						<b>72 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) за декабрь 2024г.	услуга	1	1	4 500,00	4 500,00
2	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
<b>Итого:</b>						<b>59 500,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств за декабрь 2024г.	услуга	1	1	1 148,40	1 148,40
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	11	1 148,40	12 632,40
<b>Итого:</b>						<b>13 780,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения за декабрь 2024г.	услуга	1	1	1 642,20	1 642,20
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
<b>Итого:</b>						<b>19 706,40</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения за декабрь 2024г.	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
<b>Итого:</b>						<b>48 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	4	12	850,00	40 800,00
<b>Итого:</b>						<b>40 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" за декабрь 2024г.	услуга	1	1	1 665,00	1 665,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 665,00	18 315,00
<b>Итого:</b>						<b>19 980,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	Количество, шт	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	18	200,00	3 600,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3	6	170,00	1 020,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3, ОУ-8	10	219,00	2 190,00
<b>Итого:</b>				<b>6 810,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку, проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш, декораций, сценического оформления

№ п/п	Наименование показателя	Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв.м.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш, декораций, сценического оформления	1523	5,43	8 269,89
2	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	147,44	55,00	8 109,20
			<b>Итого:</b>	<b>16 379,09</b>

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

КОСГУ:	2.2.6.	3 195 902,13
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 032 719,25
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	2 032 719,25

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Стоимость 1 часа	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
2	Оказание услуг по охране учреждения	120,6	1	8 035	969 021,00
			<b>Итого:</b>	<b>969 021,00</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Стоимость 1 час, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения за декабрь 2024 года	12,45	744	9 262,80
2	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	13,64	8016	109 360,80
			<b>Итого:</b>	<b>118 623,60</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей за декабрь 2024 года				1 768,00	
2	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	услуг	186	48,00	8 928,00	
					<b>Итого</b>	<b>10 696,00</b>

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	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	5	1 000	5 000,00
			<b>Итого :</b>		<b>5 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Количество работников, чел.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	посещений	3	30	1 025,00	92 250,00	
						<b>Итого</b>	<b>92 250,00</b>

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 работников	чел.	75	9 748,38	731 128,65
2	Первичный медицинский осмотр	чел.	40	2 650,00	106 000,00
			<b>Итого :</b>		<b>837 128,65</b>

Код субсидии:	2.4.0001.2101	46 522,78
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	11 529,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84305.000000	34 993,78

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования (РИС ГИО)	шт.	1,00	34 993,78	34 993,78
2	Программное обеспечение (ФИС ФРДО)	шт.	1	11 529,00	11 529,00
			<b>Итого:</b>		<b>46 522,78</b>

Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры	11 529,00
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры для обеспечения пунктов ЕГЭ и ГИА	34 993,78

Код субсидии: 2.4.0001.0000 36 597,60  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 36 597,60  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	услуга	72	391	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
<b>Итого:</b>					<b>36 597,60</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205 648 037,50  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 648 037,50  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
		Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	345,62	172 810,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	345,62	907 252,50
<b>Итого:</b>					<b>1 080 062,50</b>	
в том числе:						
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)	432 025,00
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	648 037,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000 432 025,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 432 025,00  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	345,62	907 252,50
<b>Итого:</b>					<b>1 080 062,50</b>	
в том числе:						
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)	432 025,00
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	648 037,50

КОСГУ: 2.2.7 21 875,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 875,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 6 875,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел.	21	125	2,20	5 775,00
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел.	5	100	2,20	1 100,00
<b>Итого:</b>					<b>6 875,00</b>	

Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 15 000,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (115 л.с.)	услуга	1	15 000,00	15 000,00
<b>Итого:</b>					<b>15 000,00</b>

КОСГУ: 3.1.0 2 635 222,45  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 635 222,45  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 635 222,45  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретения учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	2 001 751,45
<b>Итого:</b>		<b>2 001 751,45</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ноутбук	шт.	5	126 694,20	633 471,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>633 471,00</b>

КОСГУ: 3.4.3. 120 736,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 120 736,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 120 736,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бензина (ГСМ)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2 200	54,88	120 736,00
<b>Итого:</b>					<b>120 736,00</b>

КОСГУ: 3.4.5. 50 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 50 000,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения защитной одежды для кабинета химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат лабораторный	шт.	20	2 500,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.6. 465 006,12  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 30 000,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	10 000,00
2	Канцелярские товары:	10 000,00
3	Чистящие и моющие средства	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>30 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 19 999,90  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 19 999,90  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары:	*	*	*	9 999,95
2	Хозяйственные товары:	*	*	*	9 999,95
<b>Итого:</b>					<b>19 999,90</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 415 006,22  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 415 006,22  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
3	Картриджи	шт.	21	19 762,20	415 006,22
<b>Итого:</b>					<b>415 006,22</b>

КВР 2.4.7. 2 127 551,60  
 КОСГУ: 2.2.3. 2 127 551,60  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 127 551,60  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 127 551,60  
 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	с 01.12.2025 по 30.06.2025	532,00000	2 158,57	1 148 359,24
2		с 01.07.2025 по 30.11.2025	170,00000	2 158,57	366 956,90
<b>Итого</b>			<b>702,00000</b>	<b>*</b>	<b>1 515 316,14</b>
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2025 по 30.06.2025	100 400,000	8,31	834 324,00
4		с 01.07.2025 по 30.11.2025	101 500,000	8,31	843 465,00
<b>Итого</b>			<b>201 900,000</b>	<b>*</b>	<b>1 677 789,00</b>
5	Коммунальные услуги				800 000,00
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>*</b>	<b>800 000,00</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>3 993 105,14</b>

в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	2 127 551,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	308 472,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1 557 081,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	

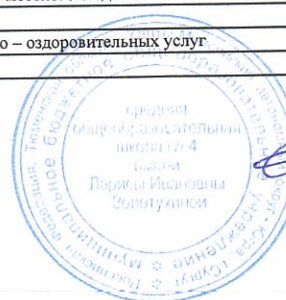
**ИТОГО**

**153 831 880,25**

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



С.А. Гуляев

Ю.В. Колотий

А.М. Глазкова

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И.Золотухиной**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	156 994 904,10
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	156 994 904,10
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	155 851 369,10
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	6 849 923,10
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	149 001 446,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 143 535,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	495 497,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	648 037,50
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	156 994 904,10	
Код вида финансового обеспечения:	4	
<b>1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):</b>	<b>146 787 728,58</b>	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
КВР	1.1.1.	112 154 768,47
КОСГУ:	2.1.1	111 404 768,47
Код субсидии:	2.4.0001.2101	111 404 768,47
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	111 404 768,47
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	ФОТ в месяц	7 042 981,53
2	Фонд заработной платы в год	84 515 778,36
3	Единовременная выплата к отпуску	23 508 557,69
4	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	344 261,45
5	Расходы на доплаты до МРОТ	3 036 170,97
<b>Итого</b>		<b>111 404 768,47</b>

КОСГУ:	2.6.6	750 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	750 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	750 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:		

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	750 000,00
<b>Итого</b>		<b>750 000,00</b>

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

**1.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:**

КВР	1.1.2.	813 029,22
КОСГУ:	2.1.4	758 795,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	758 795,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	758 795,00
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:		

	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	15 175,90	50	758 795,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>758 795,00</b>

КОСГУ:	2.6.7	54 234,22
Код субсидии:	2.4.0001.0000	54 234,22
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	54 234,22
Обоснования (расчеты) на на зубопротезирование		

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	54 234,22
<b>Итого</b>		<b>54 234,22</b>

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

КВР 1.1.9. 33 819 930,89

КОСГУ: 2.1.3. 33 644 240,08  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 33 644 240,08  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 33 644 240,08

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

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	33 644 240,08
<b>Итого</b>		<b>33 644 240,08</b>

КОСГУ: 2.6.7. 16 378,73  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 16 378,73  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 16 378,73

Обоснования (расчеты) страховых взносов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования работникам учреждения	16 378,73
<b>Итого</b>		<b>16 378,73</b>

КОСГУ: 2.1.3. 159 312,08  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 159 312,08  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 159 312,08

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	159 312,08
<b>Итого</b>		<b>159 312,08</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 55 686,00

КВР 3.2.1. 55 686,00

КОСГУ: 2.6.4 55 686,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 55 686,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 55 686,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	55 686,00
<b>Итого</b>		<b>55 686,00</b>

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 134 165,00

КВР 8.5.1. 130 140,00

КОСГУ: 2.9.1 130 140,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 130 140,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 130 140,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату налогов:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата налога на имущество за IV квартал 2025г.	1 478 864,00	2,2	32 535
2	Уплата налога на имущество за I-II кв. 2026г.	4 436 591,00	2,2	97 605
<b>Итого</b>				<b>130 140,0</b>

КВР 8.5.2. 4 025,00

КОСГУ: 2.9.1 4 025,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 025,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 4 025,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	115	35	4 025,00
<b>Итого</b>				<b>4 025,00</b>

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 10 017 324,52

КВР 2.4.4 7 889 772,92

КОСГУ: 2.2.1 37 278,03  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 37 278,03  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 37 278,03

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи за декабрь 2024г.	10 000,00
<b>Итого</b>		<b>10 000,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт.	5	11	483,84	26 611,20
2	Повременный учет местных соединений	мин.	20	11	1,092	240,24
3	Внутризоновая связь	мин.	7	6	10,176	427,39
					<b>Итого</b>	<b>27 278,03</b>

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

КОСГУ:	2.2.3	611 201,12
Код субсидии:	2.4.0001.0000	611 201,12
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	611 201,12

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	1 228,000	55,86	68 596,08	
2	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 228,000	55,86	68 596,08	
3	Услуги водоотведения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	1 228,00	59,86	73 508,08	
4	Услуги водоотведения	с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 228,00	59,86	73 508,08	
5	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.12.2026 по 30.06.2026	2 456,00	59,86	147 016,16	
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2026 по 30.11.2026	2 456,00	59,86	147 016,16	
7	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	1 228,00	29,93	36 754,04	
8	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 228,00	29,93	36 754,04	
					<b>Итого</b>	<b>651 748,72</b>
9	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.12.2026 по 30.06.2026	160,61000	821,570	131 952,36	
10	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2026 по 30.11.2026	171,600000	873,320	149 861,71	
					<b>Итого</b>	<b>281 814,07</b>
11	Коммунальные услуги				<b>Итого</b>	<b>200 000,00</b>
					<b>Итого</b>	<b>200 000,00</b>
					<b>ВСЕГО</b>	<b>1 133 562,79</b>

## в том числе по источникам:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	611 201,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно - оздоровительных услуг	100 000,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	9 053,98
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг	413 307,69

КОСГУ:	2.2.5	586 313,95
Код субсидии:	2.4.0001.0000	586 313,95
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	586 313,95

## Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	Площадь обработки, кв.м.	Цена 1 обработки, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.	
1	Дератизация 01.01.2026-31.12.26	2 547,00	0,22	9	5 043,06	
2	Дезинсекция 01.01.2026-31.12.26	2 547,00	0,2	9	4 584,60	
					<b>Итого:</b>	<b>9 627,66</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	Количество уборок в месяц	Средняя стоимость 1 кв.м, руб.	Сумма, руб.	
1	Механизированная уборка территории за декабрь 2025г.	2 000,00	2	10,00	40 000,00	
3	Очистка крыши от снега и наледи (январь-апрель 2026г.)	170,00	4	45,00	30 600,00	
4	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) (январь-апрель 2026г.)	148,80	4	45,00	26 784,00	
5	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь 2025г.)	170,00	1	45,00	7 650,00	
6	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) декабрь 2025г.)	148,80	1	45,00	6 696,00	
7	Механизированная уборка территории января- апрель 2026г.	2 000,00	6	10,00	120 000,00	
					<b>Итого:</b>	<b>231 730,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации за декабрь 2025г.	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
					<b>Итого:</b>	<b>48 000,00</b>



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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре за декабрь 2025г.	услуга	1	1	6 000,00	6 000,00
2	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	услуга	1	11	6 000,00	66 000,00
<b>Итого:</b>						<b>72 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) за декабрь 2025г.	услуга	1	1	4 500,00	4 500,00
2	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
<b>Итого:</b>						<b>59 500,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств за декабрь 2025г.	услуга	1	1	1 148,40	1 148,40
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	11	1 148,40	12 632,40
<b>Итого:</b>						<b>13 780,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения за декабрь 2025г.	услуга	1	1	1 642,20	1 642,20
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	1	11	1 642,20	18 064,20
<b>Итого:</b>						<b>19 706,40</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения за декабрь 2025г.	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
<b>Итого:</b>						<b>48 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	4	12	850,00	40 800,00
<b>Итого:</b>						<b>40 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Количество месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" за декабрь 2025г.	услуга	1	1	1 665,00	1 665,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	1 665,00	18 315,00
<b>Итого:</b>						<b>19 980,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	Количество, шт	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	18	200,00	3 600,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3	6	170,00	1 020,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5, ОУ-8	10	219,00	2 190,00
<b>Итого:</b>				<b>6 810,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку, проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш, декораций, сценического оформления

№ п/п	Наименование показателя	Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв.м.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш, декораций, сценического оформления	1523	5,43	8 269,89
2	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	147,44	55,00	8 109,20
<b>Итого:</b>				<b>16 379,09</b>

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

КОСГУ: 2.2.6. 3 362 140,25

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 198 957,37

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 198 957,37

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Стоимость 1 часа	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	
2	Оказание услуг по охране учреждения	120,6	1	8 035	969 021,00
<b>Итого:</b>					<b>969 021,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Стоимость 1 час, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения за декабрь 2024 года	12,45	744	9 262,80
2	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	13,64	8016	109 360,80
<b>Итого:</b>				<b>118 623,60</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей за декабрь 2024 года				1 768,00
2	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	услуг	186	48,00	8 928,00
<b>Итого</b>					<b>10 696,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	5	1 000	5 000,00
<b>Итого :</b>					<b>5 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Количество работников, чел.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	посещений	3	30	1 025,00	92 250,00
<b>Итого</b>						<b>92 250,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр работников	чел.	75	11 964,89	897 366,77
2	Первичный медицинский осмотр	чел.	40	2 650,00	106 000,00
<b>Итого :</b>					<b>1 003 366,77</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 46 522,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 11 529,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 34 993,78

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования (РИС ГИО)	шт.	1,00	34 993,78	34 993,78
2	Программное обеспечение (ФИС ФРДО)	шт.	1	11 529,00	11 529,00
<b>Итого:</b>					<b>46 522,78</b>

Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры	11 529,00
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры для обеспечения пунктов ЕГЭ и ГИА	34 993,78

Код субсидии: 2.4.0001.0000 36 597,60  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 36 597,60  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	услуга	72	391	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
<b>Итого:</b>					<b>36 597,60</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205 648 037,50  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 648 037,50  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг по организации питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	345,62	172 810,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	345,62	907 252,50
<b>Итого:</b>					<b>1 080 062,50</b>	
в том числе:						
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)	432 025,00
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	648 037,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000 432 025,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 432 025,00  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг по организации питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	345,62	172 810,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	345,62	907 252,50
<b>Итого:</b>					<b>1 080 062,50</b>	
в том числе:						
					2.03.4.01.82050.000000 (40%)	432 025,00
					2.03.4.01.82050.000000 (60%)	648 037,50

КОСГУ: 2.2.7 21 875,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 875,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 6 875,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Количество дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел.	21	125	2,20	5 775,00
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел.	5	100	2,20	1 100,00
<b>Итого:</b>					<b>6 875,00</b>	

Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 15 000,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (115 л.с.)	услуга	1	15 000,00	15 000,00
<b>Итого:</b>					<b>15 000,00</b>

КОСГУ: 3.1.0 2 635 222,45  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 2 635 222,45  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 2 635 222,45  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретения учебников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	2 001 751,45
<b>Итого:</b>		<b>2 001 751,45</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение современных средств информатизации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ноутбук	шт.	5	126 694,20	633 471,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>633 471,00</b>

КОСГУ: 3.4.3. 120 736,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 120 736,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 120 736,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бензина (ГСМ)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2 200	54,88	120 736,00
<b>Итого:</b>					<b>120 736,00</b>

КОСГУ: 3.4.5. 50 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 50 000,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения защитной одежды для кабинета химии:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат лабораторный	шт.	20	2 500,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.6. 465 006,12  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 30 000,00  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	10 000,00
2	Канцелярские товары:	10 000,00
3	Чистящие и моющие средства	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>30 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 19 999,90  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 19 999,90  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары:	*	*	*	9 999,95
2	Хозяйственные товары:	*	*	*	9 999,95
<b>Итого:</b>					<b>19 999,90</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 415 006,22  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 415 006,22  
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
3	Картриджи	шт.	21	19 762,20	415 006,22
<b>Итого:</b>					<b>415 006,22</b>

КВР 2.4.7. 2 127 551,60

КОСГУ: 2.2.3. 2 127 551,60  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 127 551,60  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 127 551,60  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	532,00000	2 158,57	1 148 359,24
2		с 01.07.2026 по 30.11.2026	170,00000	2 158,57	366 956,90
<b>Итого</b>			<b>702,00000</b>	<b>*</b>	<b>1 515 316,14</b>
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	100 400,000	8,31	834 324,00
4		с 01.07.2026 по 30.11.2026	101 500,000	8,31	843 465,00
<b>Итого</b>			<b>201 900,000</b>	<b>*</b>	<b>1 677 789,00</b>
5	Коммунальные услуги		*	*	800 000,00
<b>Итого</b>					<b>800 000,00</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>3 993 105,14</b>

в том числе по источникам:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания- остаток средств местного бюджета		2 127 551,60
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		308 472,39
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания доп.образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		1 557 081,15
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг		

**ИТОГО**

**156 994 904,10**

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

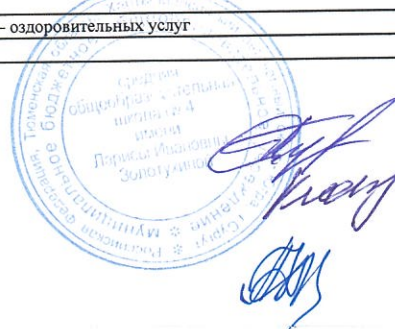
С.А. Гуляев

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:  
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И. Золотухиной**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 7 743 169,65

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 7 743 169,65  
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 7 743 169,65  
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 7 743 169,65

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 7 030 800,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 712 369,65

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 7 743 169,65

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 743 169,65  
Код вида финансового обеспечения: 5 7 743 169,65

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 743 169,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 5 947 134,91

КОСГУ: 2.1.1 5 947 134,91

Код субсидии: 2.5.0701.5301 5 400 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 5 400 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	5 400 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 400 000,00</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217 547 134,91

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000 547 134,91

Расчет-обоснование объема целевой субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	45 594,58
2	Фонд заработной платы в год	547 134,91
<b>Итого</b>		<b>547 134,91</b>

КВР 1.1.9 1 796 034,74

КОСГУ: 2.1.3 1 796 034,74

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 630 800,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000 1 630 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	1 630 800,00
<b>Итого</b>		<b>1 630 800,00</b>

Код субсидии:

2.5.0703.7217

165 234,74

Отраслевой код:

2.03.2.ЕВ.51790.000000

165 234,74

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

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

**ИТОГО**

**7 743 169,65**

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



С.А. Гуляев

Ю.В. Колотий

А.М. Глазкова



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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 4 имени Л.И.Золотухиной**

3 973 938,82

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

1 994 496,00

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

Остаток средств на 01.01.2025 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	на 2026 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	"Занимательный Английский" для обучающихся 1-х классов	238,00	12	1	8	22 848,00	4	91 392,00
2	"Занимательный Английский" для обучающихся 4-х классов	238,00	12	2	8	45 696,00	4	182 784,00
3	"Занимательный Английский" для обучающихся 6-х классов	238,00	12	1	8	22 848,00	4	91 392,00
4	"Знатоки русского языка" для обучающихся 1-х классов	238,00	12	2	8	45 696,00	4	182 784,00
5	"Знатоки русского языка" для обучающихся 2-х классов	238,00	13	2	8	49 504,00	4	198 016,00
6	"Знатоки русского языка" для обучающихся 3-х классов	238,00	14	1	8	26 656,00	4	106 624,00
7	"Знатоки русского языка" для обучающихся 4-х классов	238,00	14	2	8	53 312,00	4	213 248,00
8	"Знатоки русского языка" для обучающихся 1-4-х классов	238,00	14	2	8	53 312,00	4	213 248,00
9	"Клуб юных математиков" для обучающихся 2-х классов	168,00	14	1	8	18 816,00	4	75 264,00
10	"Подготовка руки к письму" для будущих первоклассников	238,00	12	3	8	68 544,00	4	274 176,00
11	"Формирование математических представлений" для будущих первоклассников	238,00	12	2	8	45 696,00	4	182 784,00
12	"Ступеньки к успеху" для будущих первоклассников	238,00	12	2	8	45 696,00	4	182 784,00
<b>Итого:</b>								<b>1 994 496,00</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

9 053,98

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2025 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2026 год (на текущий финансовый год)				
		Количество месяцев	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	«Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1»	9	16,30	0,46	134,18	9 053,98
<b>Итого:</b>						<b>9 053,98</b>

Прочие доходы

1 970 388,84

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2025 год

1 970 388,84

Доходы текущего года:

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

3 973 938,82

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

793 507,37

КВР 111

601 772,17

КОСГУ:

2.1.1

601 772,17

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

601 772,17

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	66 863,57
2	Фонд заработной платы в год	601 772,17
<b>Итого</b>		<b>601 772,17</b>