

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 4
имени Л.И.Золотухиной



С.А. Гуляев
(расшифровка подписи)

2024г.

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

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

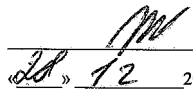
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	199 458 494,64	203 198 215,54	203 528 255,09	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	191 686 920,46	195 171 123,68	195 542 386,75	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	187 907 252,09	191 391 455,31	191 762 718,38	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	3 779 668,37	3 779 668,37	3 779 668,37	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1311	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 771 574,18	8 027 091,86	7 985 868,34	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	7 771 574,18	8 027 091,86	7 985 868,34	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	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
в том числе:		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
Увеличение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	199 458 494,64	203 198 215,54	203 528 255,09	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	162 913 911,90	186 926 677,57	187 261 032,12	0,00
Оплата труда	2110	111	211	124 375 572,40	149 125 331,10	149 632 021,07	0,00
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 722 684,66	1 340 776,72	1 202 496,37	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	35 985 654,84	35 630 569,75	35 596 514,68	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	137 102,38	137 790,71	140 283,23	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	76 051,80	76 051,80	76 051,80	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	35 058 960,07	35 058 960,07	35 058 960,07	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	698 540,59	357 767,17	321 219,58	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	201 770,40	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	201 770,40	0,00	0,00	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	201 770,40	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	151 391,00	143 088,00	138 773,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	136 230,00	130 140,00	125 825,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 461,00	248,00	248,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	36 191 421,34	16 128 449,97	16 128 449,97	0,00
Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	52 278,03	52 278,03	52 278,03	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	491 235,38	491 235,38	491 235,38	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	1 022 420,79	1 022 420,79	1 022 420,79	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	4 313 543,52	4 313 543,52	4 313 543,52	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	23 903 445,37	3 840 474,00	3 840 474,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	55 560,00	55 560,00	55 560,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	1 475 099,90	1 475 099,90	1 475 099,90	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 672 438,35	4 672 438,35	4 672 438,35	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ ш/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	36 191 421,34	16 128 449,97	16 128 449,97	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		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		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	6 568 208,53	4 396 405,68	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	6 568 208,53	4 396 405,68	0,00	0,00
1.3.1.1	из них:	26310.1		0000000000	6 568 208,53	4 396 405,68	0,00	0,00
1.3.1.2	из них:	26310.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	29 623 212,81	11 732 044,29	16 128 449,97	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		x	26 669 999,81	8 778 831,29	13 175 236,97	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	26 669 999,81	8 778 831,29	13 175 236,97	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них:	26430.1		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 953 213,00	2 953 213,00	2 953 213,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	2 953 213,00	2 953 213,00	2 953 213,00	0,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000	2 953 213,00	2 953 213,00	2 953 213,00	0,00
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	29 623 212,81	11 732 044,29	16 128 449,97	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	29 623 212,81	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	11 732 044,29	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x	0,00	0,00	16 128 449,97	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2027	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"


Л.А. Кудашева
«28» 12 2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Л.П. Асанова
«28» 12 2024 г.
тел. 8 (3462) 77-71-88

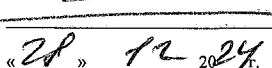
СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


И.П. Замяткина
«28» 12 2024 г.

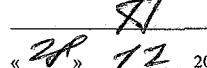
Согласовано


Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубекина
«28» 12 2024 г.

Согласовано

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


Г.А. Мицкевич
«28» 12 2024 г.

«28» 12 2024 г. 

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.

3 779 668,37

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

1 612 800,00

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

Остаток средств на 01.01.2025 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	на 2025 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	"Язык родной, дружи со мной"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
2	"Знатоки русского языка"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
3	"Тайны русского языка"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
4	"Easy English"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
5	"Funny English"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
6	"Школа будущего первоклассника "Ступеньки успеха"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
7	"Школа будущего первоклассника "Грамота и мисьямо"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
8	"Школа будущего первоклассника "Числа и задачи"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
9	"Мини-футбол"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
10	"Математике "УРА!"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
11	"Чудо-математика"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
12	"Математика+"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
Итого:								1 612 800,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

9 053,98

Остаток средств на 01.01.2025 год

0,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2025 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	
Итого:						9 053,98	

Доходы от использования собственности (аренда)

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130

2 157 814,39

Остаток средств на 01.01.2025год

Доходы текущего года:

2 157 814,39

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

3 779 668,37

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

813 507,37

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
	Итого	601 772,17

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 **30 000,00**

КОСГУ: **2.1.2** **6 000,00**

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

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	3	4	6 000,00
	Итого				6 000,00

КОСГУ: **2.2.6** **24 000,00**

Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **24 000,00**

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	3	4	24 000,00
	Итого				24 000,00

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	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	180 531,65
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	601 772,17	180 531,65
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	1 203,54
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	601 772,17	1 203,54
	Итого		181 735,20

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

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
	Итого	248,00

КВР 853 **12 700,00**

КОСГУ: **2.9.3** **2 000,00**

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов, пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	2 000,00
	Итого	2 000,00

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
Итого		6 700,00

КОСГУ: 2.9.6 4 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	4 000,00
Итого		4 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 2 953 213,00

КВР 244 902 857,85

КОСГУ: 2.2.3 221 865,45

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 84 472,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2025 по 30.06.2024	50,00000	946,850	47 342,50
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2024 по 30.11.2024	35,00000	1 062,940	37 129,68
Итого					84 472,18

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 128 339,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2025 по 30.06.2024	75,00000	946,850	71 013,75
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2024 по 30.11.2024	54,00000	1 062,940	57 325,54
Итого					128 339,29

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 9 053,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2025 по 30.06.2024	50,00000	946,850	9 053,98
Итого					9 053,98

КОСГУ: 2.2.5 137 495,26

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 137 495,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Текущее обслуживание	услуга	1	2 617,10	2 617,10
2	Текущее обслуживание зданий	услуга	1	134 878,16	134 878,16
Итого					137 495,26

КОСГУ: 2.2.6. 295 097,14

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 295 097,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	
1	Услуги по приему платежей за декабрь 2024 года	шт.	23	80,21	1 844,77
2	Услуги по приему платежей	шт.	1	406,40	406,40
Итого			х	х	2 251,17

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	1	600,00	600,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	3	800,00	2 400,00
3	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	3	1 000,00	3 000,00
4	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	10	1 000,00	10 000,00
5	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	10	1 300,00	13 000,00

6	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел.	5	800,00	4 000,00
7	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	5	850,00	4 250,00
				Итого :	37 250,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание программы отчетной документации в ПФ РФ "Экспресс-отчет"	Усл.ед.	1	12 000,00	12 000,00
2	Санитарно-эпидемиологические исследования (микроклимат помещений, исследования воды)	Усл.ед.	1	56 000,00	56 000,00
3	Лабораторные исследования (микроклимат, цифровая среда)	Усл.ед.	1	19 458,37	19 458,37
4	Лабораторные исследования (микроклимат, цифровая среда)	Усл.ед.	365	223,94	81 737,00
5	Лабораторные исследования (микроклимат, цифровая среда)	Усл.ед.	34	886,50	30 141,00
6	Специальная оценка условий труда	Усл.ед.	6	1 111,00	6 666,00
7	Программное обеспечение Каперский	Усл.ед.	10	4 959,36	49 593,60
				Итого :	255 595,97

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

КОСГУ: 3.1.0 196 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 196 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шкаф	шт	10	6 910,00	69 100,00
2	Плита электрическая	шт	1	103 500,00	103 500,00
3	Кухонный стеллаж	шт	2	11 700,00	23 400,00
				Итого:	196 000,00

КОСГУ: 3.4.6 52 400,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 52 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт.	100	498,00	49 800,00
2	Туалетная бумага	упаковка	5	520,00	2 600,00
				Итого:	52 400,00

КВР 247 2 050 355,15

КОСГУ: 2.2.3 2 050 355,15

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 649 472,45

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения (декабрь 2024г)	01.12.2024-31.12.2025	343,240	55,86	19 173,39
2	Услуги водоотведения (декабрь 2024г)	01.12.2024-31.12.2025	368,719	55,86	20 596,64
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (декабрь 2024г)	01.12.2024-31.12.2025	693,940	59,86	41 539,25
4	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения (декабрь 2024г)	01.12.2024-31.12.2025	344,081	29,93	10 298,34
5	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2024 по 30.06.2025	950,000	61,22	58 159,00
6	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 000,0000	64,70	49 700,00
7	Услуги водоотведения	с 01.12.2024 по 30.06.2025	1 500,00	65,60	62 420,46
8	Услуги водоотведения	с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 099,16	68,00	74 742,88
9	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.12.2024 по 30.06.2025	1 648,73	1,71	2 819,33
10	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 099,16	1,71	1 879,56
Итого			9 047,030000	*	341 328,85

1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2024 по 30.06.2025	70,00000	2 296,98	90 788,60	
2		с 01.07.2025 по 30.11.2025	50,000000	2 427,90	91 395,00	
Итого			120,000000	*	182 183,60	
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2024 по 30.06.2025	8 000,000	8,81	55 480,00	
4		с 01.07.2025 по 30.11.2025	8 000,000	8,81	70 480,00	
Итого			16 000,000	*	125 960,00	
					ВСЕГО	649 472,45

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000,000000

1 400 882,70

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 01.12.2024 по 30.06.2025	175,00000	2 296,98	401 971,50	
2		с 01.07.2025 по 30.11.2025	175,000000	2 427,90	424 882,50	
Итого			350,000000	*	826 854,00	
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2024 по 30.06.2025	25 000,000	8,81	220 250,00	
4		с 01.07.2025 по 30.11.2025	50 000,000	8,81	353 778,70	
Итого			75 000,000	*	574 028,70	
					ВСЕГО	1 400 882,70

ИТОГО:

3 779 668,37

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

С.А. Гуляев

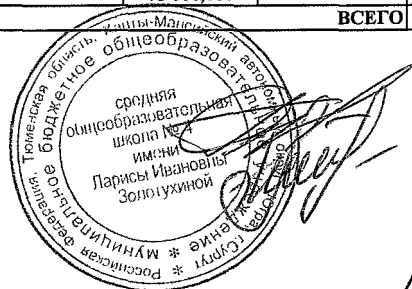
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Асанова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



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	187 907 252,09
Муниципальная программа "Развитие образования городе Сургут"	187 907 252,09
Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"	186 721 904,59
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	8 968 348,52
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	177 753 556,07
Комплекс процессных мероприятий " Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 185 347,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	512 222,50
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	673 125,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	187 887 252,19
Код вида финансового обеспечения:	4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 154 530 600,75

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1. 117 091 098,83

КОСГУ: 2.1.1 116 341 098,83

Код субсидии: 2.4.0001.2101 116 341 098,83

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 116 341 098,83

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	ФОТ в месяц	9 255 104,06
2	Фонд заработной платы в год	111 061 248,72
3	Единовременная выплата к отпуску	3 719 850,11
4	Единовременная выплата к праздничным дням	1 560 000,00
Итого		116 341 098,83

КОСГУ: 2.6.6 750 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 750 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 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
Итого		750 000,00

КВР 1.1.2. 1 772 684,66

КОСГУ: 2.1.4 1 722 684,66

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 722 684,66

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 1 722 684,66

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	35 504,56	48	1 704 218,88
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	18 500,00	1	18 465,78
Итого		x	x	1 722 684,66

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

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

Обоснования (расчеты) на на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	кол-во человек	стоимость компенсации	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	2	50 000,00	50 000,00
Итого				50 000,00

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

КВР 1.1.9. 35 666 817,26

КОСГУ: 2.1.3. 35 058 960,07
Код субсидии: 2.4.0001.2101 35 058 960,07
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 35 058 960,07

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	34 826 277,85	
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	116 341 098,83	34 826 277,85	
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	232 682,22	
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	116 341 098,83	232 682,22	
Итого				35 058 960,07

КОСГУ: 2.6.6. 76 051,80
Код субсидии: 2.4.0001.2101 76 051,80
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 76 051,80

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма взноса, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	
1.	Оплата дополнительных выходных дней родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.	6325,00	1	12	x	75 900,00
2.	Страховые взносы за дополнительные выходные дни родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.	x	x	x	50,60	151,80
Итого						76 051,80

КОСГУ: 2.6.7. 15 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 15 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования работникам учреждения	50 000,00	15 000,00
Итого			15 000,00

КОСГУ: 2.1.3. 516 805,39
Код субсидии: 2.4.0001.0000 516 805,39
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 516 805,39

Обоснования (расчеты) страховых взносов начисленных 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	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	513 360,02
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 722 684,66
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	3 445,37

4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 722 684,66	3 445,37
		Итого	516 805,39

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **138 443,00**

КВР **8.5.1.** **136 230,00**
КОСГУ: **2.9.1** **136 230,00**
Код субсидии: **2.4.0001.0000** **136 230,00**
Отраслевой код: **2.03.4.02.00590.000000** **136 230,00**

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,III квартал 2025г.	4 583 637,00	2,2	102 651
Итого				136 230,00

КВР **8.5.2.** **2 213,00**

КОСГУ: **2.9.1** **2 213,00**
Код субсидии: **2.4.0001.0000** **2 213,00**
Отраслевой код: **2.03.4.02.00590.000000** **2 213,00**

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	2 213,00
Итого				2 213,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **33 218 208,44**

КВР **2.4.4** **30 596 125,24**

КОСГУ: **2.2.1** **52 278,03**
Код субсидии: **2.4.0001.0000** **52 278,03**
Отраслевой код: **2.03.4.02.00590.000000** **52 278,03**

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи за декабрь 2024г.	2 201,70
Итого		2 201,70

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 доступа к местной телефонной связи 01.06.2025-31.12.2025гг.	усл.ед.	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Тариф повременной 01.06.2025-31.12.2025гг.	мес.	1	7	353,00	2 471,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии 01.01.2025 - 30.11.2025г.	мин	5	11	181,04	9 957,13
4	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	номер	5	8	300,000	12 000,00
5	Ежемесячная абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде АВС	мин.	5	8	71,205	2 848,20
6	Предоставление доступа к местной телефонной связи	мин	1	1	3 800,00	3 800,00
7	Предоставление доступа к местной телефонной связи	мн	5	2	1 500,00	15 000,00
Итого						50 076,33

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Оказания услуг легкового такси	148	3	444	350	155 400,00
ВСЕГО						155 400,00

КОСГУ: 2.2.3 269 369,93
Код субсидии: 2.4.0001.0000 269 369,93
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 269 369,93

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2024 по 30.06.2024	145,20000	946,850	126 256,83
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2024 по 30.11.2024	145,20000	1 062,940	143 113,10
Итого:					269 369,93

КОСГУ: 2.2.5 884 925,53
Код субсидии: 2.4.0001.0000 884 925,53
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 884 925,53

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Площадь обработки, кв.м.	Цена 1 обработки, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация	кв.м.	2 547,00	0,22	2	1 120,68
2	Дезинсекция	кв.м.	2 547,00	0,20	2	1 018,80
3	Дезинсекция	кв.м.	2 547,00	0,22	7	3 922,38
4	Дезинсекция	кв.м.	2 547,00	0,22	7	3 922,38
5	Дератизация зеленой зоны	га	1,65	5000,00	2	16 500,00
6	Дезинсекция зеленой зоны	га	1,65	4720,00	2	15 576,00
Итого:						42 060,24

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Кол-во объектов, шт.	Стоимость услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества в месяц, руб.*	Количество месяцев оказания услуги	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	шт.	1,00	9000	12	108 000,00
Итого:						108 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Площадь, кв.м.	Количество уборок в месяц	Стоимость 1 кв.м, руб.	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь- декабрь 2025г.)	кв.м.	170,00	2	54,00	18 360,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (январь-апрель 2025г.)	кв.м.	170,00	4	54,00	36 720,00
3	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) (ноябрь- декабрь 2025г.)	кв.м.	148,80	2	54,00	16 070,40
4	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) (январь-апрель 2025г.)	кв.м.	148,80	4	54,00	32 212,00
5	Механизированная уборка территории (ноябрь-декабрь 2025г)	кв.м.	2 000,00	3	10,00	60 000,00
6	Механизированная уборка территории (январь-апрель 2025г)	кв.м.	2 000,00	6	10,00	120 000,00
Итого:						283 362,40

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Площадь, кв.м.	Количество уборок в месяц	Стоимость 1 кв.м, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по очистки крыши от снега и наледи (с вывозом снега)	кв.м.	170,00	1	54,00	9 180,00
2	Оказание услуг по очистки крыши от снега и наледи (с вывозом снега)	кв.м.	148,80	1	54,00	8 035,20
3	Оказание услуг по механизированной уборке территории от снега (с	кв.м.	2 000,00	1	10,00	20 000,00
Итого:						37 215,20

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 охранной сигнализации за декабрь 2024г.	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
Итого:						48 000,00

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
Итого:						72 000,00

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	5 000,00	5 000,00

2	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
Итого:						60 000,00

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
Итого:						48 000,00

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
Итого:						19 980,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги перезарядке и техническому освидетельствованию 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
Итого:				6 810,00

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

№ 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
Итого:				16 379,09

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	шт	4	10	875,00	35 000,00
Итого:						35 000,00

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 охраны на объектах	услуга	1	11	4 335,40	47 689,40
Итого:						47 689,40

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	Техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического закрывания (открывания) воротами (декабрь 2024г.)	услуга	1	1	3 500,00	3 500,00
2	Техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического закрывания (открывания) воротами	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого:						45 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта зданий и сооружений:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	1 148,40	1 148,40
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	12	1 148,40	13 780,80
Итого:					14 929,20

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

КОСГУ: 2.2.6. 4 011 571,38

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 333 098,78

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 2 333 098,78

Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов	Количество часов охраны в год	Стоимость 1 часа	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП за декабрь 2024г.	1	744	120,60	89 726,40
2	Оказание услуг по охране учреждения (24 часа)	1	8 760	180,00	1 422 089,00
3	Оказание услуг по охране учреждения (12 часов)	1	3 588	180,00	645 840,00
Итого:					2 157 655,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 час, руб.	Количество часов в месяц	Сумма, руб.
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения за декабрь 2024 года	час	12,28	744	9 133,40
2	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	12,45	8760	109 062,00
Итого:					118 195,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	9	800,00	7 200,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	3	510,00	1 530,00
Итого:					8 730,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинских осмотров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	человек	10	2 039,00	20 390,00
Итого					20 390,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинских осмотров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический осмотр мужчин до 40 лет	чел.	4	192,50	770,00
2	Периодический осмотр мужчины после 40 лет	чел.	4	202,47	809,88
3	Периодический осмотр женщины до 40 лет	чел.	10	291,50	2 915,00
4	Периодический осмотр женщины после 40 лет	чел.	30	337,77	10 133,10
5	Периодический осмотр женщины до 40 лет	чел.	15	900,00	13 500,00
Итого:					28 127,98

Код субсидии: 2.4.0001.2101 520 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000 300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма
1	Програмное обеспечение РИС ГИА	шт.	1,00	300 000,00	300 000,00
Итого:					300 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 220 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма
1	Програмное обеспечение ФИС ФРДО	шт.	1	200 000,00	200 000,00
Итого:					200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	5 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 36 597,60
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 36 597,60

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, 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
Итого:					36 597,60

07.0
9.

Код субсидии: 2.4.0001.2205 673 125,00
 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 673 125,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				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	359,00	179 500,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	359,00	942 375,00
Итого:					1 121 875,00	
в том числе:						
					2.03.4.01.S2050.000000 (40%) 448 750,00	
					2.03.4.01.82050.000000 (60%) 673 125,00	

Код субсидии: 2.4.0001.0000 448 750,00
 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 448 750,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				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	359,00	179 500,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	359,00	942 375,00
Итого:					1 121 875,00	
в том числе:						
					2.03.4.03.S2050.000000 (40%) 448 750,00	
					2.03.4.03.82050.000000 (60%) 673 125,00	

КОСГУ: 2.2.7 6 875,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 875,00
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 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	46,20	5 775,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел.	5	100	11,00	1 100,00
Итого:					6 875,00	

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

КОСГУ: 3.1.0 23 707 445,37
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 23 707 445,37
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 23 707 445,37

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Информатика. 6 класс. Учебник	шт	188	1 500,00	282 000,00
2	География. 5-6 классы. Учебник	шт	155	932,00	144 460,00
3	Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	300	1 109,00	332 700,00
4	Математика. Алгебра. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	120	880,00	105 600,00

5	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	142	1 500,00	213 000,00
6	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	142	590,15	83 801,30
7	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	350	742,50	259 875,00
8	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	140	742,50	103 950,00
9	Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	155	1 500,00	232 500,00
10	Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	450	744,70	335 115,00
11	Английский язык. 6 класс. Учебник	шт	155	1 115,00	172 825,00
12	Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт	155	608,30	94 286,50
13	Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт	155	608,30	94 286,50
14	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	225	1 500,00	337 500,00
15	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	43	618,25	26 587,27
16	Биология. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	130	836,00	108 680,00
17	Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	150	825,00	123 750,00
18	Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	140	1 500,00	210 000,00
19	Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	140	688,05	96 327,00
20	Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	140	702,90	98 406,00
21	Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	140	702,90	98 406,00
22	Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт	140	1 500,00	210 000,00
23	Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт	140	722,15	101 101,00
Итого:					3 865 156,57

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мебель для столовой (комплект: стол+скамья)	шт.	35	150 000,00	5 250 000,00
2	Мебель в кабинет технологии (комплект: столы+стулья)	шт.	42	60 000,00	2 520 000,00
3	Мебель для спортивного зала (скамьи)	шт.	25	61 051,55	1 526 288,80
Итого:			х	х	9 296 288,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол ученический 2- местный регулируемый	шт.	65	12 000,00	780 000,00
2	Стул ученический	шт.	65	12 000,00	780 000,00
3	Стол учителя угловой с перфорированным экраном	шт.	65	12 000,00	780 000,00
4	Шкаф для документов	шт.	65	12 000,00	780 000,00
5	Шкаф для документов	шт.	65	12 000,00	780 000,00
6	Шкаф закрытый с витринами (ШХГхВ): 800х400х1800	шт.	65	12 000,00	780 000,00
7	Шкаф закрытый с витринами (ШХГхВ): 400х400х1800	шт.	65	12 000,00	780 000,00
Итого:			х	х	5 460 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	МФУ А4 (ч/б) (Каттоша m247ер)	шт.	20	45 000,00	900 000,00
2	Сканер	шт.	20	55 000,00	1 100 000,00
3	Монитор 27"	шт.	20	48 000,00	960 000,00
4	Системный блок ПК USFF Core i5-12400/16Gb DDR4 2666MHz/SSD 256 Gb/No	шт.	20	56 000,00	1 120 000,00
Итого:			х	х	4 080 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретения спортивного инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мяч баскетбольный	шт.	85	2 500,00	212 500,00
2	Мяч футбольный	шт.	85	3 500,00	297 500,00
3	Мяч волейбольный	шт.	80	4 700,00	376 000,00
4	Турник	шт.	20	6 000,00	120 000,00
Итого:			х	х	1 006 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

КОСГУ:	3.4.5	55 560,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	55 560,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	55 560,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт.	20	2 100,00	42 000,00
2	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	шт.	113	120,00	13 560,00
Итого:					55 560,00

КОСГУ:

3.4.6

1 402 700,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

152 700,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

152 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт.	150	498,00	74 700,00
2	Туалетная бумага	упаковка	150	520,00	78 000,00
Итого:					152 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4	пачка			0,00
2	Бумага А4	пачка			0,00
Итого:					0,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

19 999,90

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

19 999,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Альбом для рисования А4	шт	22	60,00	1 320,00
2	Альбом для рисования А3	набор	30	35,00	1 050,00
3	Бумага цветная	шт	21	500,00	10 500,00
4	Гуашь	шт	21	310,90	6 528,90
2	Мел цветной	шт	43	13,97	601,00
Итого:					19 999,90

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 250 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж 106R03396	шт.	7	5 000,00	35 000,00
2	Тонер-картридж 106R03748	шт.	6	5 000,00	30 000,00
3	Тонер-картридж 106R03746	шт.	6	5 314,00	31 880,00
Итого:					96 880,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4, 500л/упак. Ballet Premier	пачка	81	320,00	25 920,00
2	Бумага А3, 500л/упак. Ballet Premier	пачка	85	320,00	27 200,00
Итого:					53 120,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

1 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бланков, канцелярских принадлежностей и бумаги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4	пачка	85	330,00	28 050,00
2	Бумага А3	пачка	75	420,00	31 500,00
3	Бумага цветная	пачка	150	666,67	100 000,00
Итого			х	х	159 550,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бланков, канцелярских принадлежностей и бумаги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж 106R03396	шт	55	5 690,00	312 950,00
2	Тонер-картридж 106R03748	шт	55	5 690,00	312 950,00
Итого			х	х	625 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бланков, канцелярских принадлежностей и бумаги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Фотобумага глянцевая, А4, 180 г/м2, односторонняя, 50 листов, BRAUBERG	пач	49	511,95	25 085,00
2	Фотобумага матовая, А4, 180 г/м2, односторонняя, 50 листов, BRAUBERG ORIGINAL	пач	49	430,00	21 070,00
3	Пленки-заготовки для ламинирования А4, КОМПЛЕКТ 100 шт., 60 мкм, BRAUBERG,	пач	50	530,00	26 500,00
4	Бумага BRAUBERG DIGITAL GLOSSY мелованная глянцевая А4, 115 г/м2, 250 л., для	пач	50	540,00	27 000,00
5	Бумага BRAUBERG DIGITAL GLOSSY мелованная глянцевая А4, 170 г/м2, 250 л., для	пач	50	840,00	42 000,00
6	Бумага для акварели БОЛЬШАЯ А3, 20 л., «ГАРМОНИЯ», среднее зерно, 200 г/м2,	пач	49	335,00	16 415,00
7	Ватман формат А1 (610860 мм), ГОЗНАК С-Пб, плотность 200 г/м2, КОМПЛЕКТ 3	компл	10	410,00	4 100,00
8	Маркеры стираемые для белой доски НАБОР 8 ЦВЕТОВ, BRAUBERG «SOFT», 5 мм,	набор	30	600,00	18 000,00
9	Маркеры перманентные BRAUBERG ULTRA MARKER, НАБОР 4 ЦВЕТА, круглый	набор	20	370,00	7 400,00
10	Ручка шариковая масляная BRAUBERG «Orient», СИНЯЯ, корпус синий, узел 0,7 мм,	шт	50	37,00	1 850,00
11	Ручка шариковая масляная с грифом BRAUBERG «Delta Plus», СИНЯЯ, печать, узел 0,7	шт	50	58,00	2 900,00
12	Ручка шариковая масляная BRAUBERG «FRUITY Pastel», СИНЯЯ, soft-touch, узел 0,7	шт	50	50,00	2 500,00
13	Ручка шариковая масляная BRAUBERG «Orient», ЧЕРНАЯ, корпус черный, игольчатый	шт	40	58,00	2 320,00
14	Ручка шариковая масляная PENSAN «Му-Tech», КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7 мм,	шт	20	58,00	1 160,00
15	Клей-карандаш STAFF «EVERYDAY», 15 г	шт	100	15,00	1 500,00
16	Папки-файлы перфорированные с цветными полосками А4 BRAUBERG, КОМПЛЕКТ	компл	10	300,00	3 000,00
17	Папки-файлы перфорированные А4 BRAUBERG «ECONOMY», КОМПЛЕКТ 100 шт.,	компл	50	260,00	13 000,00
18	Папки-файлы перфорированные А4+ BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 50 шт., гладкие,	компл	50	330,00	16 500,00

19	Блок самоклеящийся (стикеры), BRAUBERG, НЕОНОВЫЙ, 7676 мм, 400 листов, 8	шт	30	355,00	10 650,00
20	Блок для записей STAFF непроклеенный, куб 88x8 см, белый, белизна 70-80%,	шт	20	50,00	1 000,00
21	Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48 листов 16 цветов (+ неон),	компл	20	555,00	11 100,00
Итого			х	х	255 050,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Химические реактивов	шт	85	350,00	29 750,00
2	Химические реактивов	шт.	85	350,00	29 750,00
Итого:			х	х	59 500,00

КОСГУ: 3.4.9 50 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	65	329,12	21 392,80
2	Серебряная медаль "За особые успехи в учении" 2 степени в платиковом футляре с	шт.	43	549,00	23 607,00
3	Удостоверение серебряной медали "За особые успехи в учении" 2 степени	шт.	20	250,01	5 000,20
Итого:					50 000,00

КВР 2.4.7 2 622 083,20

КОСГУ: 2.2.3 2 622 083,20
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 622 083,20
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 2 622 083,20

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 (декабрь 2024г)	01.12.2024-31.12.2025	343,244	55,86	19 173,60
2	Услуги водоотведения (декабрь 2024г)	01.12.2024-31.12.2025	368,719	55,86	20 596,64
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (декабрь 2024г)	01.12.2024-31.12.2025	693,940	59,86	41 539,24
4	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения (декабрь 2024г)	01.12.2024-31.12.2025	344,081	29,93	10 298,35
5	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2024 по 30.06.2025	950,000	61,22	58 159,00
6	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 000,0000	64,70	64 700,00
7	Услуги водоотведения	с 01.12.2024 по 30.06.2025	1 648,73	65,60	108 156,69
8	Услуги водоотведения	с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 099,16	68,00	74 742,88
9	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.12.2024 по 30.06.2025	1 648,73	1,71	2 819,33
10	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2025 по 30.11.2025	1 099,16	1,71	1 879,56
Итого					402 065,29
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2024 по 30.06.2025	205,19000	2 296,98	471 317,33
2		с 01.07.2025 по 30.11.2025	120,000000	2 427,90	291 367,69
Итого			325,190000	*	762 685,02
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2024 по 30.06.2025	91 500,000	8,81	796 582,89
4		с 01.07.2025 по 30.11.2025	75 000,000	8,81	660 750,00
Итого			166 500,000	*	1 457 332,89
Итого					2 622 083,20

ИТОГО

187 907 252,09

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



С.А. Гуляев

Л.Р. Асанова

Л.А. Кудашева

(Handwritten signature)

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 7 771 574,18

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 7 771 574,18
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 7 771 574,18

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания" 201 770,40

Проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий 201 770,40

Муниципальный проект "Педагоги и наставники" 7 569 803,78

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 6 822 479,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 591 083,78

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 7 771 574,18

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 771 574,18

Код вида финансового обеспечения: 5 7 771 574,18

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 569 803,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 5 813 979,86

КОСГУ: 2.1.1 5 813 979,86

Код субсидии: 2.5.2200.5301 5 239 998,46

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000 5 239 998,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	436 666,54
1	Фонд заработной платы в год	5 239 998,46
Итого		5 239 998,46

Код субсидии: 2.5.2300.7217 453 981,40

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.0000 453 981,40

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

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

Код субсидии: 2.5.2400.5302 120 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000

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

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

КВР 1.1.9 1 755 823,92

КОСГУ: 2.1.3 1 755 823,92

Код субсидии: 2.5.2200.5301 1 582 480,54

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000 1 582 480,54

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.

1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	1 571 999,54
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	5 239 998,46	1 571 999,54
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	10 480,00
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 239 998,46	10 480,00
Итого			1 582 480,54

Код субсидии: 2.5.2300.7217 137 102,38
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.0000 137 102,38
 Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 201 770,40

КВР 3.2.1 201 770,40

КОСГУ: 2.6.4 201 770,40

Код субсидии: 2.5.1300.0000 201 770,40

Отраслевой код: 2.03.4.02.90590.000000

№ п/п	Категория работников	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, подлежащих увольнению в связи с сокращением штата, чел.	Количество мес.	Выплата среднего месячного заработка, руб.	Сумма, руб
1	Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства при сокращении работников	1	2	51 517,20	103 034,40
2	Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства при сокращении работников	1	2	49 368,00	98 736,00
Итого:					201 770,40

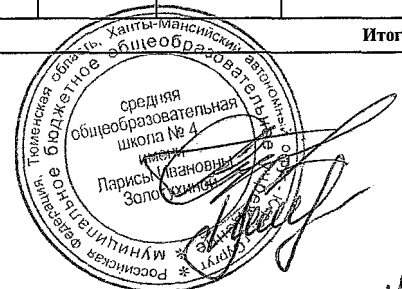
ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



7 569 803,78

С.А. Гуляев

Л.Р. Асанова

Л.А. Кудашева

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.

3 779 668,37

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

1 612 800,00

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

Остаток средств на 01.01.2026 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	"Язык родной, дружи со мной"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
2	"Знатоки русского языка"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
3	"Тайны русского языка"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
4	"Easy English"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
5	"Funny English"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
6	"Школа будущего первоклассника "Ступеньки успеха"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
7	"Школа будущего первоклассника "Грамота и мисмо"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
8	"Школа будущего первоклассника "Числа и задачи"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
9	"Мини-футбол"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
10	"Математике "УРА!"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
11	"Чудо-математика"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
12	"Математика+"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
Итого:								1 612 800,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

9 053,98

Остаток средств на 01.01.2026 год

0,00

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
Итого:						9 053,98

Доходы от использования собственности (аренда)

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130

2 157 814,39

Остаток средств на 01.01.2026 год

Доходы текущего года:

2 157 814,39

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

3 779 668,37

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения:

2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

813 507,37

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
Итого		601 772,17

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 **30 000,00**

КОСГУ: **2.1.2** **6 000,00**

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

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	3	4	6 000,00
Итого					6 000,00

КОСГУ: **2.2.6** **24 000,00**

Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **24 000,00**

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	3	4	24 000,00
Итого					24 000,00

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

	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	180 531,65
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	601 772,17	180 531,65
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	1 203,54
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	601 772,17	1 203,54
Итого			181 735,20

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

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
Итого		248,00

КВР 853 **12 700,00**

КОСГУ: **2.9.3** **2 000,00**

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов, пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	2 000,00
Итого		2 000,00

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
Итого		6 700,00

КОСГУ: 2.9.6 4 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	4 000,00
Итого		4 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 2 953 213,00

КВР 244 902 857,85

КОСГУ: 2.2.3 221 865,45

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 84 472,18

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 по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2026 по 30.06.2026	50,00000	946,850	47 342,50
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2026 по 30.11.2026	35,00000	1 062,940	37 129,68
Итого					84 472,18

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 128 339,29

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 по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2026 по 30.06.2026	75,00000	946,850	71 013,75
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2026 по 30.11.2026	54,00000	1 062,940	57 325,54
Итого					128 339,29

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 9 053,98

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 по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2026 по 30.06.2026	50,00000	946,850	9 053,98
Итого					9 053,98

КОСГУ: 2.2.5 137 495,26

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 137 495,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Текущее обслуживание	услуга	1	2 617,10	2 617,10
2	Текущее обслуживание зданий	услуга	1	134 878,16	134 878,16
Итого					137 495,26

КОСГУ: 2.2.6. 295 097,14

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 295 097,14

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)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	
1	Услуги по приему платежей за декабрь 2026 года	шт.	23	80,21	1 844,77
2	Услуги по приему платежей	шт.	1	406,40	406,40
Итого					2 251,17

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	1	600,00	600,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	3	800,00	2 400,00
3	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	3	1 000,00	3 000,00
4	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	10	1 000,00	10 000,00
5	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	10	1 300,00	13 000,00

6	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел.	5	800,00	4 000,00
7	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	5	850,00	4 250,00
				Итого :	37 250,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание программы отчетной документации в ПФ РФ "Экспресс-отчет"	Усл.ед.	1	12 000,00	12 000,00
2	Санитарно-эпидемиологические исследования (микроклимат помещений, исследования воды)	Усл.ед.	1	56 000,00	56 000,00
3	Лабораторные исследования (микроклимат, цифровая среда)	Усл.ед.	1	19 458,37	19 458,37
4	Лабораторные исследования (микроклимат, цифровая среда)	Усл.ед.	365	223,94	81 737,00
5	Лабораторные исследования (микроклимат, цифровая среда)	Усл.ед.	34	886,50	30 141,00
6	Специальная оценка условий труда	Усл.ед.	6	1 111,00	6 666,00
7	Программное обеспечение Каперский	Усл.ед.	10	4 959,36	49 593,60
				Итого :	255 595,97

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

КОСГУ: 3.1.0 196 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 196 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шкаф	шт	10	6 910,00	69 100,00
2	Плита электрическая	шт	1	103 500,00	103 500,00
3	Кухонный стеллаж	шт	2	11 700,00	23 400,00
				Итого:	196 000,00

КОСГУ: 3.4.6 52 400,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 52 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ 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.	100	498,00	49 800,00
2	Туалетная бумага	упаковка	5	520,00	2 600,00
				Итого:	52 400,00

КВР 247 2 050 355,15

КОСГУ: 2.2.3 2 050 355,15

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 649 472,45

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения (декабрь 2026г)	01.12.2026-31.12.2026	343,240	55,86	19 173,39
2	Услуги водоотведения (декабрь 2026г)	01.12.2026-31.12.2026	368,719	55,86	20 596,64
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (декабрь 2026г)	01.12.2026-31.12.2026	693,940	59,86	41 539,25
4	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения (декабрь 2026г)	01.12.2026-31.12.2026	344,081	29,93	10 298,34
5	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	950,000	61,22	58 159,00
6	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 000,0000	64,70	49 700,00
7	Услуги водоотведения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	1 500,00	65,60	62 420,46
8	Услуги водоотведения	с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 099,16	68,00	74 742,88
9	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.12.2026 по 30.06.2026	1 648,73	1,71	2 819,33
10	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 099,16	1,71	1 879,56
Итого			9 047,030000	*	341 328,85

1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	70,00000	2 296,98	90 788,60	
2		с 01.07.2026 по 30.11.2026	50,000000	2 427,90	91 395,00	
Итого			120,000000	*	182 183,60	
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	8 000,000	8,81	55 480,00	
4		с 01.07.2026 по 30.11.2026	8 000,000	8,81	70 480,00	
Итого			16 000,000	*	125 960,00	
					ВСЕГО	649 472,45

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

1 400 882,70

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	175,00000	2 296,98	401 971,50	
2		с 01.07.2026 по 30.11.2026	175,000000	2 427,90	424 882,50	
Итого			350,000000	*	826 854,00	
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	25 000,000	8,81	220 250,00	
4		с 01.07.2026 по 30.11.2026	50 000,000	8,81	353 778,70	
Итого			75 000,000	*	574 028,70	
					ВСЕГО	1 400 882,70

ИТОГО:

3 779 668,37

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

С.А. Гуляев

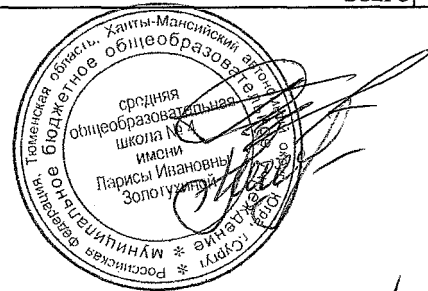
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Асанова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



(Handwritten signature)

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 8 027 091,86

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 8 027 091,86

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 8 027 091,86

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, 240 000,00
дополнительного образования, воспитания"

Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату 240 000,00
стоимости найма жилых помещений

Муниципальный проект "Педагоги и наставники" 7 787 091,86

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 7 030 799,00
реализующих образовательные программы общего образования

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 7 988 862,26

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 988 862,26

Код вида финансового обеспечения: 5 7 988 862,26

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 787 091,86

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 5 980 868,55

КОСГУ: 2.1.1 5 980 868,55

Код субсидии: 2.5.2200.5301 5 399 999,23

Отраслевой код: 2.03.1.106.53030.0000 5 399 999,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	449 999,94
1	Фонд заработной платы в год	5 399 999,23
Итого		5 399 999,23

Код субсидии: 2.5.2300.7217 460 869,32

Отраслевой код: 2.03.1.106.51790.0000 460 869,32

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 460 869,32
общественными объединениями в общеобразовательных организациях:

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

Код субсидии: 2.5.2400.5302 120 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.106.50500.0000

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими 120 000,00
общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций:

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию найма жилья

№ п/п	Наименование расходов	на 2026год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам образовательного учреждения с 01.01.2026г по 31.08.2026г	1	12	20 000,00	240 000,00
Итого					240 000,00

КВР	1.1.9	1 806 223,31
КОСГУ:	2.1.3	1 806 223,31
Код субсидии:	2.5.2200.5301	1 630 799,77
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.53030.0000	1 630 799,77

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	1 619 998,77
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	5 399 999,23	1 619 998,77
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	10 800,00
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 399 999,23	10 800,00
Итого			1 630 799,77

Код субсидии:	2.5.2300.7217	139 182,54
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.51790.0000	139 182,54

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

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

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

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

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

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

201 770,40

КВР

3.2.1

201 770,40

КОСГУ:

2.6.4

201 770,40

Код субсидии:

2.5.1300.0000

201 770,40

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

№ п/п	Категория работников	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, подлежащих увольнению в связи с сокращением	Количество мес.	Выплата среднего месячного заработка, руб.	Сумма, руб
1	Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства при сокращении работников	1	2	51 517,20	103 034,40
2	Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства при сокращении работников	1	2	49 368,00	98 736,00
Итого:					201 770,40

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



8 027 091,86

С.А. Гуляев

Л.Р. Асанова

Л.А. Кудашева

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	191 391 455,31
Муниципальная программа "Развитие образования городе Сургут"	191 391 455,31
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	190 206 107,81
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	7 982 364,16
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	182 223 743,65
<i>Комплекс процессных мероприятий " Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 185 347,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	512 222,50
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	673 125,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	191 371 455,41
Код вида финансового обеспечения: 4	
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	177 857 092,77
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

КВР 1.1.1.	135 764 275,82
КОСГУ: 2.1.1	135 014 275,82
Код субсидии: 2.4.0001.2101	135 014 275,82
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000	135 014 275,82

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	ФОТ в месяц	9 255 104,06
2	Фонд заработной платы в год	129 734 425,71
3	Единовременная выплата к отпуску	3 719 850,11
4	Единовременная выплата к праздничным дням	1 560 000,00
Итого		135 014 275,82

КОСГУ: 2.6.6	750 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101	750 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000	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
Итого		750 000,00

КВР 1.1.2.	1 014 235,15
КОСГУ: 2.1.4	964 235,15
Код субсидии: 2.4.0001.0000	964 235,15
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000	964 235,15

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	35 504,56	48	945 769,37
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	18 500,00	1	18 465,78
Итого		x	x	964 235,15

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

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

Обоснования (расчеты) на на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	кол-во человек	стоимость компенсации	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	2	50 000,00	50 000,00
Итого				50 000,00

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

КВР 1.1.9 41 078 581,80

КОСГУ: 2.1.3 40 698 259,46
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 40 698 259,46
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 40 698 259,46

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	40 428 230,89	
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	135 014 275,82	40 428 230,89	
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	270 028,57	
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	135 014 275,82	270 028,57	
Итого				40 698 259,46

КОСГУ: 2.6.6 76 051,80
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 76 051,80
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 76 051,80

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				Сумма взноса, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	
1.	Оплата дополнительных выходных дней родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.	6325,00	1	12	x	75 900,00
2.	Страховые взносы за дополнительные выходные дни родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.	x	x	x	50,60	151,80
Итого						76 051,80

КОСГУ: 2.6.7 15 000,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 15 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования работникам учреждения	50 000,00	15 000,00
Итого			15 000,00

КОСГУ: 2.1.3 289 270,54
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 289 270,54
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 289 270,54

Обоснования (расчеты) страховых взносов начисленных 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	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x 287 342,07
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	964 235,15 287 342,07
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x 1 928,47
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	964 235,15 1 928,47
Итого		289 270,54

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 138 443,00

КВР 8.5.1. 136 230,00

КОСГУ: 2.9.1 136 230,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 136 230,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 136 230,00

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 2026г.	1 526 318,00	2,2	33 579
2	Уплата налога на имущество за I,II,III квартал 2026г.	4 583 637,00	2,2	102 651
Итого				136 230,00

КВР 8.5.2. 2 213,00

КОСГУ: 2.9.1 2 213,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 213,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 2 213,00

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	2 213,00
Итого				2 213,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 13 375 919,64

КВР 2.4.4 10 753 836,44

КОСГУ: 2.2.1 52 278,03

Код субсидии: 2.4.0001.0000 52 278,03

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 52 278,03

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи за декабрь 2026г.	2 201,70
Итого		2 201,70

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 доступа к местной телефонной связи 01.06.2026-31.12.2026гг.	усл.ед.	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Тариф повременной 01.06.2026-31.12.2026гг.	мес.	1	7	353,00	2 471,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии 01.01.2026 - 30.11.2026г.	мин	5	11	181,04	9 957,13
4	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	номер	5	8	300,000	12 000,00
5	Ежемесячная абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде АВС	мин.	5	8	71,205	2 848,20
6	Предоставление доступа к местной телефонной связи	мин	1	1	3 800,00	3 800,00
7	Предоставление доступа к местной телефонной связи	мн	5	2	1 500,00	15 000,00
Итого						50 076,33

КОСГУ: 2.2.2. 155 400,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 155 400,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 155 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Оказания услуг легкового такси	148	3	444	350	155 400,00
ВСЕГО						155 400,00

КОСГУ: 2.2.3 269 369,93

Код субсидии: 2.4.0001.0000 269 369,93

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 269 369,93

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 по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2026 по 30.06.2026	145,20000	946,850	126 256,83

2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2026 по 30.11.2026	145,20000	1 062,940	143 113,10
Итого:					269 369,93

КОСГУ: 2.2.5 884 925,53
Код субсидии: 2.4.0001.0000 884 925,53
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 884 925,53

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Площадь обработки, кв.м.	Цена 1 обработки, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация	кв.м.	2 547,00	0,22	2	1 120,68
2	Дезинсекция	кв.м.	2 547,00	0,20	2	1 018,80
3	Дезинсекция	кв.м.	2 547,00	0,22	7	3 922,38
4	Дезинсекция	кв.м.	2 547,00	0,22	7	3 922,38
5	Дератизация зеленой зоны	га	1,65	5000,00	2	16 500,00
6	Дезинсекция зеленой зоны	га	1,65	4720,00	2	15 576,00
Итого:						42 060,24

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Кол-во объектов, шт.	Стоимость услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества в месяц, руб.*	Количество месяцев оказания услуги	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	шт.	1,00	9000	12	108 000,00
Итого:						108 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Площадь, кв.м.	Количество уборок в месяц	Стоимость 1 кв.м, руб.	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь- декабрь 2026г.)	кв.м.	170,00	2	54,00	18 360,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (январь-апрель 2026г.)	кв.м.	170,00	4	54,00	36 720,00
3	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) (ноябрь- декабрь 2026г.)	кв.м.	148,80	2	54,00	16 070,40
4	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) (январь-апрель 2026г.)	кв.м.	148,80	4	54,00	32 212,00
5	Механизированная уборка территории (ноябрь-декабрь 2026г)	кв.м.	2 000,00	3	10,00	60 000,00
6	Механизированная уборка территории (январь-апрель 2026г)	кв.м.	2 000,00	6	10,00	120 000,00
Итого:						283 362,40

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Площадь, кв.м.	Количество уборок в месяц	Стоимость 1 кв.м, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по очистке крыши от снега и наледи (с вывозом снега)	кв.м.	170,00	1	54,00	9 180,00
2	Оказание услуг по очистке крыши от снега и наледи (с вывозом снега)	кв.м.	148,80	1	54,00	8 035,20
3	Оказание услуг по механизированной уборке территории от снега (с	кв.м.	2 000,00	1	10,00	20 000,00
Итого:						37 215,20

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 охранной сигнализации за декабрь 2026г.	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
Итого:						48 000,00

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 2026г.	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
Итого:						72 000,00

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 2026г.	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
2	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
Итого:						60 000,00

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 2026г.	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
Итого:						48 000,00

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
Итого:						19 980,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги перезарядке и техническому освидетельствованию 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
Итого:				6 810,00

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

№ 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
Итого:				16 379,09

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	шт	4	10	875,00	35 000,00
Итого:						35 000,00

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 охраны на объектах	услуга	1	11	4 335,40	47 689,40
Итого:						47 689,40

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	Техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического закрывания (открывания) воротами (декабрь 2026г.)	услуга	1	1	3 500,00	3 500,00
2	Техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического закрывания (открывания) воротами	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого:						45 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта зданий и сооружений:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	1 148,40	1 148,40
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	12	1 148,40	13 780,80
Итого:					14 929,20

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

КОСГУ: 2.2.6. 4 011 571,38

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 333 098,78

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 2 333 098,78

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов	Количество часов охраны в год	Стоймость 1 часа	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП за декабрь 2026г.	1	744	120,60	89 726,40
2	Оказание услуг по охране учреждения (24 часа)	1	8 760	180,00	1 422 089,00
3	Оказание услуг по охране учреждения (12 часов)	1	3 588	180,00	645 840,00
Итого:					2 157 655,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Стоймость 1 час, руб.	Количество часов в месяц	
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения за декабрь 2026 года	час	12,28	744	9 133,40
2	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	12,45	8760	109 062,00
Итого:					118 195,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед	Стоймость за ед., руб.	
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	9	800,00	7 200,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	3	510,00	1 530,00
Итого:					8 730,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинских осмотров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед	Стоймость за ед., руб.	
1	Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	человек	10	2 039,00	20 390,00
Итого					20 390,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинских осмотров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед	Стоймость за ед., руб.	
1	Периодический осмотр мужчин до 40 лет	чел.	4	192,50	770,00
2	Периодический осмотр мужчины после 40 лет	чел.	4	202,47	809,88
3	Периодический осмотр женщины до 40 лет	чел.	10	291,50	2 915,00
4	Периодический осмотр женщины после 40 лет	чел.	30	337,77	10 133,10
5	Периодический осмотр женщины до 40 лет	чел.	15	900,00	13 500,00
Итого:					28 127,98

Код субсидии: 2.4.0001.2101 520 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000 300 000,00

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)		Сумма
			Количество, ед	Стоймость за ед., руб.	
1	Програмное обеспечение РИС ГИА	шт.	1,00	300 000,00	300 000,00
Итого:					300 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 220 000,00

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)		Сумма
			Количество, ед	Стоймость за ед., руб.	
1	Програмное обеспечение ФИС ФРДО	шт.	1	200 000,00	200 000,00
Итого:					200 000,00

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	4	5 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 36 597,60
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 36 597,60

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, 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
Итого:					36 597,60

07,0
9.

Код субсидии: 2.4.0001.2205 673 125,00
 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 673 125,00

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

№ 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 лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	359,00	179 500,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	359,00	942 375,00
Итого:					1 121 875,00	
в том числе:						
					2.03.4.01.S2050.000000 (40%) 448 750,00	
					2.03.4.01.82050.000000 (60%) 673 125,00	

Код субсидии: 2.4.0001.0000 448 750,00
 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 448 750,00

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

№ 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 лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	чел	5	100	359,00	179 500,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	359,00	942 375,00
Итого:					1 121 875,00	
в том числе:						
					2.03.4.03.S2050.000000 (40%) 448 750,00	
					2.03.4.03.82050.000000 (60%) 673 125,00	

КОСГУ: 2.2.7 6 875,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 875,00
 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 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	46,20	5 775,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел.	5	100	11,00	1 100,00
Итого:					6 875,00	

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

КОСГУ: 3.1.0 3 865 156,57
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 865 156,57
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 3 865 156,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Информатика. 6 класс. Учебник	шт	188	1 500,00	282 000,00
2	География. 5-6 классы. Учебник	шт	155	932,00	144 460,00
3	Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	300	1 109,00	332 700,00
4	Математика. Алгебра. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	120	880,00	105 600,00

5	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	142	1 500,00	213 000,00
6	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	142	590,15	83 801,30
7	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	350	742,50	259 875,00
8	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	140	742,50	103 950,00
9	Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	155	1 500,00	232 500,00
10	Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	450	744,70	335 115,00
11	Английский язык. 6 класс. Учебник	шт	155	1 115,00	172 825,00
12	Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт	155	608,30	94 286,50
13	Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт	155	608,30	94 286,50
14	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	225	1 500,00	337 500,00
15	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	43	618,25	26 587,27
16	Биология. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	130	836,00	108 680,00
17	Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	150	825,00	123 750,00
18	Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	140	1 500,00	210 000,00
19	Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	140	688,05	96 327,00
20	Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	140	702,90	98 406,00
21	Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	140	702,90	98 406,00
22	Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт	140	1 500,00	210 000,00
23	Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт	140	722,15	101 101,00
Итого:					3 865 156,57

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

КОСГУ: 3.4.5 55 560,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 55 560,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 55 560,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт.	20	2 100,00	42 000,00
2	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	шт.	113	120,00	13 560,00
Итого:					55 560,00

КОСГУ: 3.4.6 1 402 700,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 152 700,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 152 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт.	150	498,00	74 700,00
2	Туалетная бумага	упаковка	150	520,00	78 000,00
Итого:					152 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4	пачка			0,00
2	Бумага А4	пачка			0,00
Итого:					0,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 19 999,90
Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 19 999,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Альбом для рисования А4	шт	22	60,00	1 320,00
2	Альбом для рисования А3	набор	30	35,00	1 050,00
3	Бумага цветная	шт	21	500,00	10 500,00
4	Гуашь	шт	21	310,90	6 528,90
2	Мел цветной	шт	43	13,97	601,00
Итого:					19 999,90

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 250 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж 106R03396	шт.	7	5 000,00	35 000,00
2	Тонер-картридж 106R03748	шт.	6	5 000,00	30 000,00
3	Тонер-картридж 106R03746	шт.	6	5 314,00	31 880,00
Итого:					96 880,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4, 500л/упак. Ballet Premier	пачка	81	320,00	25 920,00
2	Бумага А3, 500л/упак. Ballet Premier	пачка	85	320,00	27 200,00
Итого:					53 120,00

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

1 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бланков, канцелярских принадлежностей и бумаги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4	пачка	85	330,00	28 050,00
2	Бумага А3	пачка	75	420,00	31 500,00
3	Бумага цветная	пачка	150	666,67	100 000,00
Итого					159 550,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бланков, канцелярских принадлежностей и бумаги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж 106R03396	шт	55	5 690,00	312 950,00
2	Тонер-картридж 106R03748	шт	55	5 690,00	312 950,00
Итого					625 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бланков, канцелярских принадлежностей и бумаги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Фотобумага глянцевая, А4, 180 г/м2, односторонняя, 50 листов, BRAUBERG	пач	49	511,95	25 085,00
2	Фотобумага матовая, А4, 180 г/м2, односторонняя, 50 листов, BRAUBERG ORIGINAL	пач	49	430,00	21 070,00
3	Пленки-заготовки для ламинирования А4, КОМПЛЕКТ 100 шт., 60 мкм, BRAUBERG,	пач	50	530,00	26 500,00
4	Бумага BRAUBERG DIGITAL GLOSSY мелованная глянцевая А4, 115 г/м2, 250 л., для	пач	50	540,00	27 000,00
5	Бумага BRAUBERG DIGITAL GLOSSY мелованная глянцевая А4, 170 г/м2, 250 л., для	пач	50	840,00	42 000,00
6	Бумага для акварели БОЛЬШАЯ А3, 20 л., «ГАРМОНИЯ», среднее зерно, 200 г/м2,	пач	49	335,00	16 415,00
7	Ватман формат А1 (610860 мм), ГОЗНАК С-Пб, плотность 200 г/м2, КОМПЛЕКТ 3	компл	10	410,00	4 100,00
8	Маркеры стираемые для белой доски НАБОР 8 ЦВЕТОВ, BRAUBERG «SOFT», 5 мм,	набор	30	600,00	18 000,00
9	Маркеры перманентные BRAUBERG ULTRA MARKER, НАБОР 4 ЦВЕТА, круглый	набор	20	370,00	7 400,00
10	Ручка шариковая масляная BRAUBERG «Orient», СИНЯЯ, корпус синий, узел 0,7 мм,	шт	50	37,00	1 850,00
11	Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG «Delta Plus», СИНЯЯ, печать, узел 0,7	шт	50	58,00	2 900,00
12	Ручка шариковая масляная BRAUBERG «FRUTY Pastel», СИНЯЯ, soft-touch, узел 0,7	шт	50	50,00	2 500,00
13	Ручка шариковая масляная BRAUBERG «Orient», ЧЕРНАЯ, корпус черный, игольчатый	шт	40	58,00	2 320,00
14	Ручка шариковая масляная PENSAN «My-Tech», КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7 мм,	шт	20	58,00	1 160,00
15	Клей-карандаш STAFF «EVERYDAY», 15 г	шт	100	15,00	1 500,00
16	Папки-файлы перфорированные с цветными полосками А4 BRAUBERG, КОМПЛЕКТ	компл	10	300,00	3 000,00
17	Папки-файлы перфорированные А4 BRAUBERG «ECONOMY», КОМПЛЕКТ 100 шт.,	компл	50	260,00	13 000,00
18	Папки-файлы перфорированные А4+ BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 50 шт., гладкие,	компл	50	330,00	16 500,00
19	Блок самоклеящийся (стикеры), BRAUBERG, НЕОНОВЫЙ, 7676 мм, 400 листов, 8	шт	30	355,00	10 650,00
20	Блок для записей STAFF непроклеенный, куб 88х8 см, белый, белизна 70-80%,	шт	20	50,00	1 000,00
21	Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48 листов 16 цветов (+ неон),	компл	20	555,00	11 100,00
Итого					255 050,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретения спортивного инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Химические реактивов	шт	85	350,00	29 750,00
2	Химические реактивов	шт.	85	350,00	29 750,00
Итого:					59 500,00

КОСГУ:

3.4.9

50 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

50 000,00

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	65	329,12	21 392,80
2	Серебрянная медаль "За особые успехи в учении" 2 степени в платиковом футляре с	шт.	43	549,00	23 607,00
3	Удостовереник серебрянной медали "За особые успехи в учении" 2 степени	шт.	20	250,01	5 000,20
Итого:					50 000,00

КВР

2.4.7

2 622 083,20

КОСГУ:

2.2.3

2 622 083,20

Код субсидии:

2.4.0001.0000

2 622 083,20

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

2 622 083,20

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 (декабрь 2026г)	01.12.2026-31.12.2026	343,244	55,86	19 173,60
2	Услуги водоотведения (декабрь 2026г)	01.12.2026-31.12.2026	368,719	55,86	20 596,64
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (декабрь 2026г)	01.12.2026-31.12.2026	693,940	59,86	41 539,24
4	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения (декабрь 2026г)	01.12.2026-31.12.2026	344,081	29,93	10 298,35

5	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	950,000	61,22	58 159,00
6	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 000,0000	64,70	64 700,00
7	Услуги водоотведения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	1 648,73	65,60	108 156,69
8	Услуги водоотведения	с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 099,16	68,00	74 742,88
9	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.12.2026 по 30.06.2026	1 648,73	1,71	2 819,33
10	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2026 по 30.11.2026	1 099,16	1,71	1 879,56
Итого					402 065,29
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	205,19000	2 296,98	471 317,33
2		с 01.07.2026 по 30.11.2026	120,000000	2 427,90	291 367,69
Итого			325,190000	*	762 685,02
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2026 по 30.06.2026	91 500,000	8,81	796 582,89
4		с 01.07.2026 по 30.11.2026	75 000,000	8,81	660 750,00
Итого			166 500,000	*	1 457 332,89
ИТОГО					2 622 083,20

ИТОГО

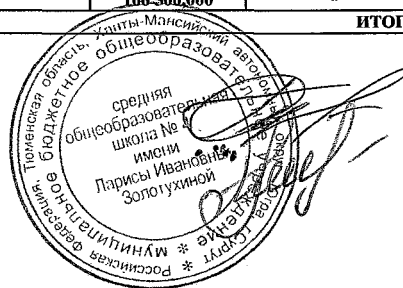
191 391 455,31

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



С.А. Гуляев

Л.Р. Асанова

Л.А. Кудашева

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

3 779 668,37

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

1 612 800,00

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

Остаток средств на 01.01.2027 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	на 2027 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	"Язык родной, дружи со мной"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
2	"Знатоки русского языка"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
3	"Тайны русского языка"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
4	"Easy English"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
5	"Funny English"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
6	"Школа будущего первоклассника "Ступеньки успеха"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
7	"Школа будущего первоклассника "Грамота и мисьямо"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
8	"Школа будущего первоклассника "Числа и задачи"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
9	"Мини-футбол"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
10	"Математике "УРА!"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
11	"Чудо-математика"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
12	"Математика+"	300,00	14	1	4	16 800,00	8	134 400,00
Итого:								1 612 800,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

9 053,98

Остаток средств на 01.01.2027 год

0,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2027 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
Итого:						9 053,98

Доходы от использования собственности (аренда)

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.000000.000000 130

2 157 814,39

Остаток средств на 01.01.2027 год

Доходы текущего года:

2 157 814,39

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

3 779 668,37

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

813 507,37

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
Итого		601 772,17

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 **30 000,00**

КОСГУ: **2.1.2** **6 000,00**

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

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	3	4	6 000,00
Итого					6 000,00

КОСГУ: **2.2.6** **24 000,00**

Отраслевой код: **2.22.0.10.00000.000000** **24 000,00**

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	3	4	24 000,00
Итого					24 000,00

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

	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	180 531,65
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	601 772,17	180 531,65
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	1 203,54
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	601 772,17	1 203,54
Итого			181 735,20

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

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
Итого		248,00

КВР 853 **12 700,00**

КОСГУ: **2.9.3** **2 000,00**

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов, пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	2 000,00
Итого		2 000,00

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
Итого		6 700,00

КОСГУ: 2.9.6 4 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 4 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	4 000,00
Итого		4 000,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 2 953 213,00

КВР 244 902 857,85
КОСГУ: 2.2.3 221 865,45
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 84 472,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2027 по 30.06.2027	50,00000	946,850	47 342,50
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2027 по 30.11.2027	35,00000	1 062,940	37 129,68
Итого					84 472,18

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 128 339,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2027 по 30.06.2027	75,00000	946,850	71 013,75
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2027 по 30.11.2027	54,00000	1 062,940	57 325,54
Итого					128 339,29

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 9 053,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2027 по 30.06.2027	50,00000	946,850	9 053,98
Итого					9 053,98

КОСГУ: 2.2.5 137 495,26

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 137 495,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Текущее обслуживание	услуга	1	2 617,10	2 617,10
2	Текущее обслуживание зданий	услуга	1	134 878,16	134 878,16
Итого					137 495,26

КОСГУ: 2.2.6. 295 097,14

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 295 097,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей за декабрь 2027 года	шт.	23	80,21	1 844,77
2	Услуги по приему платежей	шт.	1	406,40	406,40
Итого					2 251,17

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	1	600,00	600,00
2	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	3	800,00	2 400,00
3	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	3	1 000,00	3 000,00
4	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел.	10	1 000,00	10 000,00
5	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел.	10	1 300,00	13 000,00

6	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел.	5	800,00	4 000,00
7	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел.	5	850,00	4 250,00
				Итого :	37 250,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание программы отчетной документации в ПФ РФ "Экспресс-отчет"	Усл.ед.	1	12 000,00	12 000,00
2	Санитарно-эпидемиологические исследования (микроклимат помещений, исследования воды)	Усл.ед.	1	56 000,00	56 000,00
3	Лабораторные исследования (микроклимат, цифровая среда)	Усл.ед.	1	19 458,37	19 458,37
4	Лабораторные исследования (микроклимат, цифровая среда)	Усл.ед.	365	223,94	81 737,00
5	Лабораторные исследования (микроклимат, цифровая среда)	Усл.ед.	34	886,50	30 141,00
6	Специальная оценка условий труда	Усл.ед.	6	1 111,00	6 666,00
7	Программное обеспечение Каперский	Усл.ед.	10	4 959,36	49 593,60
				Итого :	255 595,97

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

КОСГУ: 3.1.0 196 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 196 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шкаф	шт	10	6 910,00	69 100,00
2	Плита электрическая	шт	1	103 500,00	103 500,00
3	Кухонный стеллаж	шт	2	11 700,00	23 400,00
				Итого:	196 000,00

КОСГУ: 3.4.6 52 400,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 52 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт.	100	498,00	49 800,00
2	Туалетная бумага	упаковка	5	520,00	2 600,00
				Итого:	52 400,00

КВР 247 2 050 355,15

КОСГУ: 2.2.3 2 050 355,15

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 649 472,45

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения (декабрь 2027г)	01.12.2027-31.12.2027	343,240	55,86	19 173,39
2	Услуги водоотведения (декабрь 2027г)	01.12.2027-31.12.2027	368,719	55,86	20 596,64
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (декабрь 2027г)	01.12.2027-31.12.2027	693,940	59,86	41 539,25
4	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения (декабрь 2027г)	01.12.2027-31.12.2027	344,081	29,93	10 298,34
5	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2027 по 30.06.2027	950,000	61,22	58 159,00
6	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2027 по 30.11.2027	1 000,0000	64,70	49 700,00
7	Услуги водоотведения	с 01.12.2027 по 30.06.2027	1 500,00	65,60	62 420,46
8	Услуги водоотведения	с 01.07.2027 по 30.11.2027	1 099,16	68,00	74 742,88
9	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.12.2027 по 30.06.2027	1 648,73	1,71	2 819,33
10	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2027 по 30.11.2027	1 099,16	1,71	1 879,56
Итого			9 047,030000	*	341 328,85

1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2027 по 30.06.2027	70,00000	2 296,98	90 788,60	
2		с 01.07.2027 по 30.11.2027	50,000000	2 427,90	91 395,00	
Итого			120,000000	*	182 183,60	
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2027 по 30.06.2027	8 000,000	8,81	55 480,00	
4		с 01.07.2027 по 30.11.2027	8 000,000	8,81	70 480,00	
Итого			16 000,000	*	125 960,00	
					ВСЕГО	649 472,45

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

1 400 882,70

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2027 по 30.06.2027	175,00000	2 296,98	401 971,50	
2		с 01.07.2027 по 30.11.2027	175,000000	2 427,90	424 882,50	
Итого			350,000000	*	826 854,00	
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2027 по 30.06.2027	25 000,000	8,81	220 250,00	
4		с 01.07.2027 по 30.11.2027	50 000,000	8,81	353 778,70	
Итого			75 000,000	*	574 028,70	
					ВСЕГО	1 400 882,70

ИТОГО:

3 779 668,37

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

С.А. Гуляев

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.Р. Асанова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



[Handwritten signature]

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 7 985 868,34

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 7 985 868,34
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте" 7 985 868,34

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания" 240 000,00

Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений 240 000,00

Муниципальный проект "Педагоги и наставники" 7 745 868,34

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 6 978 721,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 610 906,34

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 7 947 638,74

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 7 947 638,74

Код вида финансового обеспечения: 5 7 947 638,74

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 745 868,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 5 949 206,85

КОСГУ: 2.1.1 5 949 206,85

Код субсидии: 2.5.2200.5301 5 360 000,76

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000 5 360 000,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	446 666,73
1	Фонд заработной платы в год	5 360 000,76
Итого		5 360 000,76

Код субсидии: 2.5.2300.7217 469 206,09

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.0000 469 206,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	39 100,51
2	Фонд заработной платы в год	469 206,09
Итого		469 206,09

Код субсидии: 2.5.2400.5302 120 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000

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

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

КВР 1.1.2. 240 000,00

КОСГУ: 2.1.4 240 000,00

Код субсидии: 2.5.2100.0000 240 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 240 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на компенсацию найма жилья

№ п/п	Наименование расходов	на 2027год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	
1	Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам образовательного учреждения с 01.01.2027г по 31.08.2027г	1	12	20 000,00	240 000,00
Итого					240 000,00

КВР	1.1.9	1 796 661,49
КОСГУ:	2.1.3	1 796 661,49
Код субсидии:	2.5.2200.5301	1 618 720,24
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.53030.0000	1 618 720,24

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	1 607 999,24
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	5 360 000,76	1 607 999,24
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	10 720,00
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 360 000,76	10 720,00
Итого			1 618 720,24

Код субсидии:	2.5.2300.7217	141 700,25
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.51790.0000	141 700,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	140 761,83
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	469 206,09	140 761,83
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	938,42
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	469 206,09	938,42
Итого			141 700,25

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

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

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

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

201 770,40

КВР

3.2.1

201 770,40

КОСГУ:

2.6.4

201 770,40

Код субсидии:

2.5.1300.0000

201 770,40

Отраслевой код:

2.03.4.02.00590.000000

№ п/п	Категория работников	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, подлежащих увольнению в связи с сокращением штата, чел.	Количество мес.	Выплата среднего месячного заработка, руб.	Сумма, руб
1	Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства при сокращении работников	1	2	51 517,20	103 034,40
2	Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства при сокращении работников	1	2	49 368,00	98 736,00
Итого:					201 770,40

ИТОГО

7 985 868,34

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



С.А. Гуляев

Л.Р. Асанова

Л.А. Кудашева

Обоснований (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2027 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	191 762 718,38
Муниципальная программа "Развитие образования городе Сургут"	191 762 718,38
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	190 577 370,88
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	7 803 221,22
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	182 774 149,66
<i>Комплекс процессных мероприятий " Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 185 347,50
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	512 222,50
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	673 125,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 191 742 718,48

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 175 722 355,84

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1. 134 263 098,83

КОСГУ: 2.1.1 133 513 098,83

Код субсидии: 2.4.0001.2101 133 513 098,83

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 133 513 098,83

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	ФОТ в месяц	9 255 104,06
2	Фонд заработной платы в год	128 233 248,72
3	Единовременная выплата к отпуску	3 719 850,11
4	Единовременная выплата к праздничным дням	1 560 000,00
Итого		133 513 098,83

КОСГУ: 2.6.6 750 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 750 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 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
Итого		750 000,00

КВР 1.1.2. 877 684,66

КОСГУ: 2.1.4 827 684,66

Код субсидии: 2.4.0001.0000 827 684,66

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 827 684,66

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	35 504,56	48	809 218,88
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	18 500,00	1	18 465,78
Итого		x	x	827 684,66

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

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

Обоснования (расчеты) на на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	кол-во человек	стоимость компенсации	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	2	50 000,00	50 000,00
Итого				50 000,00

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

КВР 1.1.9. 40 581 572,35

КОСГУ: 2.1.3. 40 243 842,46
Код субсидии: 2.4.0001.2101 40 243 842,46
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 40 243 842,46

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	39 977 877,85	
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	133 513 098,83	39 977 877,85	
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	265 964,61	
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	133 513 098,83	265 964,61	
Итого				40 243 842,46

КОСГУ: 2.6.6. 76 051,80
Код субсидии: 2.4.0001.2101 76 051,80
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 76 051,80

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)				Сумма взноса, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	
1.	Оплата дополнительных выходных дней родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.	6325,00	1	12	x	75 900,00
2.	Страховые взносы за дополнительные выходные дни родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.	x	x	x	50,60	151,80
Итого						76 051,80

КОСГУ: 2.6.7. 15 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 15 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования работникам учреждения	50 000,00	15 000,00
Итого			15 000,00

КОСГУ: 2.1.3. 246 678,09
Код субсидии: 2.4.0001.0000 246 678,09
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 246 678,09

Обоснования (расчеты) страховых взносов начисленных 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	Сумма, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	245 022,72
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	827 684,66
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	1 655,37

4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	827 684,66	1 655,37
		Итого	246 678,09

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **138 443,00**

КВР 8.5.1. **136 230,00**
КОСГУ: 2.9.1 **136 230,00**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **136 230,00**
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 **136 230,00**

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 2027г.	1 526 318,00	2,2	33 579
2	Уплата налога на имущество за I,II,III квартал 2027г.	4 583 637,00	2,2	102 651
Итого				136 230,00

КВР 8.5.2. **2 213,00**

КОСГУ: 2.9.1 **2 213,00**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **2 213,00**
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 **2 213,00**

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	2 213,00
Итого				2 213,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **15 881 919,64**

КВР 2.4.4 **13 259 836,44**

КОСГУ: 2.2.1 **52 278,03**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **52 278,03**
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 **52 278,03**

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи за декабрь 2027г.	2 201,70
Итого		2 201,70

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 доступа к местной телефонной связи 01.06.2027-31.12.2027гг.	усл.ед.	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Тариф повременной 01.06.2027-31.12.2027гг.	мес.	1	7	353,00	2 471,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линия 01.01.2027 - 30.11.2027г.	мин	5	11	181,04	9 957,13
4	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	номер	5	8	300,000	12 000,00
5	Ежемесячная абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде АВС	мин.	5	8	71,205	2 848,20
6	Предоставление доступа к местной телефонной связи	мин	1	1	3 800,00	3 800,00
7	Предоставление доступа к местной телефонной связи	мн	5	2	1 500,00	15 000,00
Итого						50 076,33

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб.
		Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Оказания услуг легкового такси	148	3	444	350	155 400,00
ВСЕГО						155 400,00

КОСГУ: 2.2.3. 269 369,93
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 269 369,93
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 269 369,93

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.01.2027 по 30.06.2027	145,20000	946,850	126 256,83
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	с 01.07.2027 по 30.11.2027	145,20000	1 062,940	143 113,10
Итого					269 369,93

КОСГУ: 2.2.5. 884 925,53
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 884 925,53
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 884 925,53

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Площадь обработки, кв.м.	Цена 1 обработки, руб.	Количество обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация	кв.м.	2 547,00	0,22	2	1 120,68
2	Дезинсекция	кв.м.	2 547,00	0,20	2	1 018,80
3	Дезинсекция	кв.м.	2 547,00	0,22	7	3 922,38
4	Дезинсекция	кв.м.	2 547,00	0,22	7	3 922,38
5	Дератизация зеленой зоны	га	1,65	5000,00	2	16 500,00
6	Дезинсекция зеленой зоны	га	1,65	4720,00	2	15 576,00
Итого:						42 060,24

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Кол-во объектов, шт.	Стоимость услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества в месяц, руб.*	Количество месяцев оказания услуги	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	шт.	1,00	9000	12	108 000,00
Итого:						108 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Площадь, кв.м.	Количество уборок в месяц	Стоимость 1 кв.м, руб.	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь- декабрь 2027г.)	кв.м.	170,00	2	54,00	18 360,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (январь-апрель 2027г.)	кв.м.	170,00	4	54,00	36 720,00
3	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) (ноябрь- декабрь 2027г.)	кв.м.	148,80	2	54,00	16 070,40
4	Очистка крыши от снега и наледи (спортивный зал) (январь-апрель 2027г.)	кв.м.	148,80	4	54,00	32 212,00
5	Механизированная уборка территории (ноябрь-декабрь 2027г)	кв.м.	2 000,00	3	10,00	60 000,00
6	Механизированная уборка территории (январь-апрель 2027г)	кв.м.	2 000,00	6	10,00	120 000,00
Итого:						283 362,40

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Площадь, кв.м.	Количество уборок в месяц	Стоимость 1 кв.м, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по очистке крыши от снега и наледи (с вывозом снега)	кв.м.	170,00	1	54,00	9 180,00
2	Оказание услуг по очистке крыши от снега и наледи (с вывозом снега)	кв.м.	148,80	1	54,00	8 035,20
3	Оказание услуг по механизированной уборке территории от снега (с	кв.м.	2 000,00	1	10,00	20 000,00
Итого:						37 215,20

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 охранной сигнализации за декабрь 2027г.	услуга	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	11	4 000,00	44 000,00
Итого:						48 000,00

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 2027г.	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
Итого:						72 000,00

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 2027г.	услуга	1	1	5 000,00	5 000,00
2	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	11	5 000,00	55 000,00
Итого:						60 000,00

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 2027г.	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
Итого:						48 000,00

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
Итого:						19 980,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги перезарядке и техническому освидетельствованию 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
Итого:				6 810,00

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

№ 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
Итого:				16 379,09

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	шт	4	10	875,00	35 000,00
Итого:						35 000,00

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 охраны на объектах	услуга	1	11	4 335,40	47 689,40
Итого:						47 689,40

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	Техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического закрывания (открывания) воротами (декабрь 2027г.)	услуга	1	1	3 500,00	3 500,00
2	Техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического закрывания (открывания) воротами	услуга	1	12	3 500,00	42 000,00
					Итого:	45 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта зданий и сооружений:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость	Сумма, руб.	
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	1 148,40	1 148,40	
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	12	1 148,40	13 780,80	
					Итого:	14 929,20

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

КОСГУ: 2.2.6. 4 011 571,38

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 333 098,78

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 2 333 098,78

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов	Количество часов охраны в год	Стоимость 1 часа	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП за декабрь 2027г.	1	744	120,60	89 726,40	
2	Оказание услуг по охране учреждения (24 часа)	1	8 760	180,00	1 422 089,00	
3	Оказание услуг по охране учреждения (12 часов)	1	3 588	180,00	645 840,00	
					Итого:	2 157 655,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Стоимость 1 час, руб.	Количество часов в месяц	Сумма, руб.	
1	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения за декабрь 2027 года	час	12,28	744	9 133,40	
2	Охрана объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	час	12,45	8760	109 062,00	
					Итого:	118 195,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	9	800,00	7 200,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	3	510,00	1 530,00
Итого :					8 730,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинских осмотров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Предварительное обязательное комиссионное психиатрическое освидетельствование работников	человек	10	2 039,00	20 390,00	
					Итого	20 390,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинских осмотров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Периодический осмотр мужчин до 40 лет	чел.	4	192,50	770,00	
2	Периодический осмотр мужчины после 40 лет	чел.	4	202,47	809,88	
3	Периодический осмотр женщины до 40 лет	чел.	10	291,50	2 915,00	
4	Периодический осмотр женщины после 40 лет	чел.	30	337,77	10 133,10	
5	Периодический осмотр женщины до 40 лет	чел.	15	900,00	13 500,00	
					Итого :	28 127,98

Код субсидии: 2.4.0001.2101 520 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000 300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма	
1	Програмное обеспечение РИС ГИА	шт.	1,00	300 000,00	300 000,00	
					Итого:	300 000,00

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

220 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма
1	Програмное обеспечение ФИС ФРДО	шт.	1	200 000,00	200 000,00
Итого:					200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	5 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

36 597,60

Отраслевой код:

2.03.4.03.00590.000000

36 597,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, 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
Итого:					36 597,60

07.0

9.

Код субсидии:

2.4.0001.2205

673 125,00

Отраслевой код:

2.03.4.03.82050.000000

673 125,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				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	359,00	179 500,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	359,00	942 375,00
Итого:					1 121 875,00	
в том числе:						
				2.03.4.01.S2050.000000 (40%)		448 750,00
				2.03.4.01.82050.000000 (60%)		673 125,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

448 750,00

Отраслевой код:

2.03.4.03.S2050.000000

448 750,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во дней	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				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	359,00	179 500,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	21	125	359,00	942 375,00
Итого:					1 121 875,00	
в том числе:						
				2.03.4.03.S2050.000000 (40%)		448 750,00
				2.03.4.03.82050.000000 (60%)		673 125,00

КОСГУ:

2.2.7

6 875,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

6 875,00

Отраслевой код:

2.03.4.03.00590.000000

6 875,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 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	46,20	5 775,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел.	5	100	11,00	1 100,00
Итого:					6 875,00	

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

КОСГУ: 3.1.0

6 371 156,57

Код субсидии: 2.4.0001.2101

6 371 156,57

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

6 371 156,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Информатика. 6 класс. Учебник	штг	188	1 500,00	282 000,00
2	География. 5-6 классы. Учебник	штг	155	932,00	144 460,00
3	Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	штг	300	1 109,00	332 700,00
4	Математика. Алгебра. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	штг	120	880,00	105 600,00
5	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штг	142	1 500,00	213 000,00
6	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штг	142	590,15	83 801,30
7	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штг	350	742,50	259 875,00
8	Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штг	140	742,50	103 950,00
9	Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штг	155	1 500,00	232 500,00
10	Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штг	450	744,70	335 115,00
11	Английский язык. 6 класс. Учебник	штг	155	1 115,00	172 825,00
12	Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	штг	155	608,30	94 286,50
13	Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	штг	155	608,30	94 286,50
14	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штг	225	1 500,00	337 500,00
15	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штг	43	618,25	26 587,27
16	Биология. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	штг	130	836,00	108 680,00
17	Биология. 6 класс. Базовый уровень. Учебник	штг	150	825,00	123 750,00
18	Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штг	140	1 500,00	210 000,00
19	Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штг	140	688,05	96 327,00
20	Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штг	140	702,90	98 406,00
21	Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штг	140	702,90	98 406,00
22	Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	штг	140	1 500,00	210 000,00
23	Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	штг	140	722,15	101 101,00
Итого:					3 865 156,57

Обоснования (расчеты) расходов на приобретения мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мебель для столовой (комплект: стол+скамья)	штг.	10	150 000,00	1 500 000,00
Итого:			х	х	1 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретения спортивного инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мяч баскетбольный	штг.	85	2 500,00	212 500,00
2	Мяч футбольный	штг.	85	3 500,00	297 500,00
3	Мяч волейбольный	штг.	80	4 700,00	376 000,00
4	Турник	штг.	20	6 000,00	120 000,00
Итого:			х	х	1 006 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

КОСГУ: 3.4.5 55 560,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 55 560,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 55 560,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт.	20	2 100,00	42 000,00
2	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	шт.	113	120,00	13 560,00
Итого:					55 560,00

КОСГУ: 3.4.6 1 402 700,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 152 700,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 152 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт.	150	498,00	74 700,00
2	Туалетная бумага	упаковка	150	520,00	78 000,00
Итого:					152 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4	пачка			0,00
2	Бумага А4	пачка			0,00
Итого:					0,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 19 999,90
Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 19 999,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Альбом для рисования А4	шт	22	60,00	1 320,00
2	Альбом для рисования А3	набор	30	35,00	1 050,00
3	Бумага цветная	шт	21	500,00	10 500,00
4	Гуашь	шт	21	310,90	6 528,90
2	Мел цветной	шт	43	13,97	601,00
Итого:					19 999,90

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 250 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж 106R03396	шт.	7	5 000,00	35 000,00
2	Тонер-картридж 106R03748	шт.	6	5 000,00	30 000,00
3	Тонер-картридж 106R03746	шт.	6	5 314,00	31 880,00
Итого:					96 880,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4, 500л/упак. Ballet Premier	пачка	81	320,00	25 920,00
2	Бумага А3, 500л/упак. Ballet Premier	пачка	85	320,00	27 200,00

Итого: 53 120,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

1 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бланков, канцелярских принадлежностей и бумаги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4	пачка	85	330,00	28 050,00
2	Бумага А3	пачка	75	420,00	31 500,00
3	Бумага цветная	пачка	150	666,67	100 000,00
Итого			х	х	159 550,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бланков, канцелярских принадлежностей и бумаги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж 106R03396	шт	55	5 690,00	312 950,00
2	Тонер-картридж 106R03748	шт	55	5 690,00	312 950,00
Итого			х	х	625 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения бланков, канцелярских принадлежностей и бумаги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Средняя стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Фотобумага глянцевая, А4, 180 г/м2, односторонняя, 50 листов, BRAUBERG	пач	49	511,95	25 085,00
2	Фотобумага матовая, А4, 180 г/м2, односторонняя, 50 листов, BRAUBERG ORIGINAL	пач	49	430,00	21 070,00
3	Пленки-заготовки для ламинирования А4, КОМПЛЕКТ 100 шт., 60 мкм, BRAUBERG,	пач	50	530,00	26 500,00
4	Бумага BRAUBERG DIGITAL GLOSSY мелованная глянцевая А4, 115 г/м2, 250 л., для	пач	50	540,00	27 000,00
5	Бумага BRAUBERG DIGITAL GLOSSY мелованная глянцевая А4, 170 г/м2, 250 л., для	пач	50	840,00	42 000,00
6	Бумага для акварели БОЛЬШАЯ А3, 20 л., «ГАРМОНИЯ», среднее зерно, 200 г/м2,	пач	49	335,00	16 415,00
7	Ватман формат А1 (610860 мм), ГОЗНАК С-Пб, плотность 200 г/м2, КОМПЛЕКТ 3	компл	10	410,00	4 100,00
8	Маркеры стираемые для белой доски НАБОР 8 ЦВЕТОВ, BRAUBERG «SOFT», 5 мм,	набор	30	600,00	18 000,00
9	Маркеры перманентные BRAUBERG ULTRA MARKER, НАБОР 4 ЦВЕТА, круглый	набор	20	370,00	7 400,00
10	Ручка шариковая масляная BRAUBERG «Orient», СИНЯЯ, корпус синий, узел 0,7 мм,	шт	50	37,00	1 850,00
11	Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG «Delta Plus», СИНЯЯ, печать, узел 0,7	шт	50	58,00	2 900,00
12	Ручка шариковая масляная BRAUBERG «FRUITY Pastel», СИНЯЯ, soft-touch, узел 0,7	шт	50	50,00	2 500,00
13	Ручка шариковая масляная BRAUBERG «Orient», ЧЕРНАЯ, корпус черный, игольчатый	шт	40	58,00	2 320,00
14	Ручка шариковая масляная PENSAN «My-Tech», КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7 мм,	шт	20	58,00	1 160,00
15	Клей-карандаш STAFF «EVERYDAY», 15 г	шт	100	15,00	1 500,00
16	Папки-файлы перфорированные с цветными полосками А4 BRAUBERG, КОМПЛЕКТ	компл	10	300,00	3 000,00
17	Папки-файлы перфорированные А4 BRAUBERG «ECONOMY», КОМПЛЕКТ 100 шт.,	компл	50	260,00	13 000,00
18	Папки-файлы перфорированные А4+ BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 50 шт., гладкие,	компл	50	330,00	16 500,00
19	Блок самоклеящийся (стикеры), BRAUBERG, НЕОНОВЫЙ, 7676 мм, 400 листов, 8	шт	30	355,00	10 650,00
20	Блок для записей STAFF непроклеенный, куб 88x8 см, белый, белизна 70-80%,	шт	20	50,00	1 000,00
21	Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48 листов 16 цветов (+ неон),	компл	20	555,00	11 100,00
Итого			х	х	255 050,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретения спортивного инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Химические реактивов	шт	85	350,00	29 750,00
2	Химические реактивов	шт.	85	350,00	29 750,00
Итого:			х	х	59 500,00

КОСГУ: 3.4.9 50 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 50 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	65	329,12	21 392,80
2	Серебрянная медаль "За особые успехи в учении" 2 степени в платиновом футляре с	шт.	43	549,00	23 607,00
3	Удостоверение серебрянной медали "За особые успехи в учении" 2 степени	шт.	20	250,01	5 000,20
Итого:					50 000,00

КВР 2.4.7 2 622 083,20

КОСГУ: 2.2.3 2 622 083,20
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 622 083,20
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 2 622 083,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения (декабрь 2027г)	01.12.2027-31.12.2027	343,244	55,86	19 173,60
2	Услуги водоотведения (декабрь 2027г)	01.12.2027-31.12.2027	368,719	55,86	20 596,64
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (декабрь 2027г)	01.12.2027-31.12.2027	693,940	59,86	41 539,24
4	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения (декабрь 2027г)	01.12.2027-31.12.2027	344,081	29,93	10 298,35
5	Услуги холодного водоснабжения	с 01.12.2027 по 30.06.2027	950,000	61,22	58 159,00
6	Услуги холодного водоснабжения	с 01.07.2027 по 30.11.2027	1 000,0000	64,70	64 700,00
7	Услуги водоотведения	с 01.12.2027 по 30.06.2027	1 648,73	65,60	108 156,69

8	Услуги водоотведения	с 01.07.2027 по 30.11.2027	1 099,16	68,00	74 742,88
9	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.12.2027 по 30.06.2027	1 648,73	1,71	2 819,33
10	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	с 01.07.2027 по 30.11.2027	1 099,16	1,71	1 879,56
Итого					402 065,29
1	Услуги теплоснабжения	с 01.12.2027 по 30.06.2027	205,19000	2 296,98	471 317,33
2		с 01.07.2027 по 30.11.2027	120,000000	2 427,90	291 367,69
Итого			325,190000	*	762 685,02
3	Услуги электроснабжения	с 01.12.2027 по 30.06.2027	91 500,000	8,81	796 582,89
4		с 01.07.2027 по 30.11.2027	75 000,000	8,81	660 750,00
Итого			166 500,000	*	1 457 332,89
ИТОГО					2 622 083,20

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ №4 имени Л.И.Золотухиной

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



191 762 718,38

С.А. Гуляев

Л.Р. Асанова

Л.А. Кудашева

[Handwritten signature]