



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 19

С.А. Ширина
(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г

(и плановый период 2026-2027 гг.)

от " 28 " 12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19**

Единица измерения: руб.

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 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | 000 | 422 000 344,86 | 421 118 407,55 | 416 421 692,51 | 0,00 |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 000 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | 000 | 000 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 1111 | 120 | 000 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 405 809 122,68 | 405 467 011,69 | 401 179 840,17 | 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 | 399 995 328,69 | 399 593 217,70 | 395 306 046,18 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 000 | 5 873 793,99 | 5 873 793,99 | 5 873 793,99 | 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 | 16 021 222,18 | 15 541 395,86 | 15 131 852,34 | 0,00 |
| в том числе: | | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 15 521 222,18 | 15 041 395,86 | 14 631 852,34 | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления | 1430 | 150 | 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 421 290 344,86 | 420 408 407,55 | 415 711 692,51 | 0,00 |
| На выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 327 560 985,91 | 397 160 820,11 | 392 167 342,39 | 0,00 |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 246 502 726,23 | 301 572 775,10 | 298 139 137,10 | 0,00 |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 1 796 714,40 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 4 642 565,44 | 3 169 355,68 | 2 654 310,08 | 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 | 17 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 267 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 74 499 039,84 | 91 118 689,33 | 90 073 895,21 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 74 443 823,32 | 91 074 978,08 | 90 038 019,40 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | 25 016,52 | 13 511,25 | 5 675,81 | 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 | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 323 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты населению | 2240 | 360 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 1 412 945,00 | 1 379 736,00 | 1 350 799,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 328 673,00 | 1 299 736,00 | 1 270 799,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 24 272,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2025 г (текущий финансовый год) | на 2026 г (первый год планового периода) | на 2027 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 92 256 413,95 | 21 807 851,44 | 22 133 551,12 | 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 | 13 912 601,32 | 13 912 601,32 | 13 912 601,32 | 0,00 |
| 1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | 13 912 601,32 | 13 912 601,32 | 13 912 601,32 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | из них: | 26310.1 | | 0000000000 | 13 912 601,32 | 13 912 601,32 | 13 912 601,32 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | из них: | 26310.2 | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | | x | 78 343 812,63 | 7 895 250,12 | 8 220 949,80 | 0,00 |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | | x | 76 788 671,85 | 6 320 169,34 | 6 645 869,02 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26411 | | x | 76 788 671,85 | 6 320 169,34 | 6 645 869,02 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 31 824,00 | 31 824,00 | 31 824,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 31 824,00 | 31 824,00 | 31 824,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.1 | из них: | 26421.1 | | 0000000000 | 31 824,00 | 31 824,00 | 31 824,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1 | из них: | 26430.1 | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.2 | из них: | 26430.2 | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | За счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26441 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 1 523 316,78 | 1 543 256,78 | 1 543 256,78 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 1 523 316,78 | 1 543 256,78 | 1 543 256,78 | 0,00 |
| 1.4.5.1.1 | из них: | 26451.1 | | 0000000000 | 1 523 316,78 | 1 543 256,78 | 1 543 256,78 | 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 | 78 343 812,63 | 7 895 250,12 | 8 220 949,80 | 0,00 |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2025 | x | 78 343 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2026 | x | 0,00 | 7 895 250,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2027 | x | 0,00 | 0,00 | 8 220 949,80 | 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 |

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева
« 28 » 12 20 24 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Д.В. Гофман
« 28 » 12 20 24 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

И.П. Замятина
« 28 » 12 20 24 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина
« 28 » 12 20 24 г.

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

Т.А. Мицкевич
« 28 » 12 20 24 г.

28.12.24

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

| | |
|---|------------------|
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания | 399 995 328,69 ✓ |
| <i>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</i> | |
| <i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i> | 399 995 328,69 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета | 396 985 744,59 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования | 20 407 782,78 ✓ |
| <i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i> | 3 009 584,10 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета | 376 577 961,81 ✓ |
| 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 | 1 288 538,10 ✓ |
| Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам | 1 721 046,00 ✓ |
| Возврат денежных средств | 0,00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения
Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 309 057 047,73 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 234 148 744,83

КОСГУ: 211 232 948 744,83

Код субсидии: 2.4.0001.2101 232 948 744,83

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 232 948 744,83

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------------------------|-----------------------|
| Месячный фонд заработной платы | 19 412 395,40 |
| Фонд заработной платы в год | 232 948 744,83 |
| Итого: | 232 948 744,83 |

КОСГУ: 266 1 200 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 200 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 1 200 000,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб |
|---------------|--|--|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя | 5 000,00 | 80 | 3 | 1 200 000,00 |
| Итого: | | | | | 1 200 000,00 |

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

КВР: 112

4 502 565,44

КОСГУ: 214

4 402 565,44

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 402 565,44

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

4 402 565,44

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 работников, чел | Сумма, руб |
|-------|---|---|----------------------------|---------------------|
| 1 | Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно | 35 504,56 | 124 | 4 402 565,44 |
| | | | Итого: | 4 402 565,44 |

КОСГУ: 267

100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

100 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Размер выплаты на одного работника, руб | Количество работников, чел | Сумма, руб |
|-------|---|---|----------------------------|-------------------|
| 1 | Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения | 50 000,00 | 2 | 100 000,00 |
| | | | Итого: | 100 000,00 |

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: 119

70 405 737,46

КОСГУ: 213

70 375 537,46

Код субсидии: 2.4.0001.0000

25 016,52

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

25 016,52

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|-------|---|---------------------|------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | x | 24 850,85 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 82 836,17 | 24 850,85 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | x | 165,67 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 82 836,17 | 165,67 |
| | | Итого: | 25 016,52 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101

70 350 520,94

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

70 350 520,94

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|-------|---|---------------------|----------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | x | 69 884 623,45 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 232 948 744,83 | 69 884 623,45 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | x | 465 897,49 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 232 948 744,83 | 465 897,49 |
| | | Итого: | 70 350 520,94 |

КОСГУ: 267
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

30 200,00
 30 200,00
 30 200,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|---------------|---|---------------------|------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | х | 30 000,00 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 100 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | х | 200,00 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 100 000,00 | 200,00 |
| Итого: | | | 30 200,00 |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 60 000,00

КВР: 321

60 000,00

КОСГУ: 264

60 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

60 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

60 000,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб |
|---------------|---|--|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник) | 4 000,00 | 5 | 3 | 60 000,00 |
| Итого: | | | | | 60 000,00 |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 312 945,00 ✓

КВР 851

1 308 673,00

КОСГУ: 291

1 308 673,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 308 673,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 308 673,00

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб |
|---------------|---|---------------------|------------------|--|
| 1 | Уплата налога на имущество (за IV квартал 2024 года) | 14 871 273,00 | 2,2 | 327 168,00 |
| | Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2025 года) | 44 613 864,00 | 2,2 | 981 505,00 |
| Итого: | | | | 1 308 673,00 |

КВР 852

4 272,00

КОСГУ: 291

4 272,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 272,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

4 272,00

| № п/п | Наименование расходов | Мощность транспортного средства | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| 1 | Оплата транспортного налога | 106,80 | 40,00 | 4 272,00 |
| Итого: | | | | 4 272,00 |

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

89 565 335,96 ✓

КВР 244

83 132 971,76

КОСГУ: 221

153 393,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000

153 393,60

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

153 393,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кол-во номеров | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии | шт | 4 | 11 | 348,00 | 15 312,00 |
| | Предоставление соединений по сети передачи для целей передачи голосовой информации | шт | 2 | 11 | 480,00 | 10 560,00 |
| | Предоставление местного телефонного соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования | шт | 4 | 11 | 702,00 | 30 888,00 |
| | Автоматическое определение номера вызывающего абонента | шт | 2 | 11 | 150,00 | 3 300,00 |
| Итого: | | | | | | 60 060,00 |
| 2 | Абонентская плата за местные телефонные соединения | шт | 2 | 11 | 831,60 | 18 295,20 |
| | Предоставление в пользование абонентской линии | шт | 3 | 11 | 403,20 | 13 305,60 |
| Итого: | | | | | | 31 600,80 |
| 3 | Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки | шт | 2 | 11 | 100,00 | 2 200,00 |
| Итого: | | | | | | 2 200,00 |
| 4 | Виртуальная АТС «Мастер коммуникаций» | шт | 1 | 11 | 1 500,00 | 16 500,00 |
| | Запись и хранение разговоров | шт | 1 | 11 | 1 500,00 | 16 500,00 |
| Итого: | | | | | | 33 000,00 |
| 5 | Оказание услуг междугородной связи и внутризональных соединений | | | | | 15 000,00 |
| 6 | Оплата за декабрь 2024 года | | | | | 11 532,80 |
| Всего: | | | | | | 153 393,60 |

КОСГУ: 222

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 расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Транспортные услуги | час | 444 | 350,00 | 155 400,00 |
| Итого: | | | | | 155 400,00 |

КОСГУ: 223

623 179,64

Код субсидии: 2.4.0001.0000

623 179,64

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

623 179,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие) | м3 | 312,3993452 | 946,85 | 295 795,32 |
| | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие) | м3 | 307,9988711 | 1 062,94 | 327 384,32 |
| Итого: | | | | | 623 179,64 |

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

КОСГУ: 225

1 723 764,38

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 723 764,38

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 723 764,38

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание огнетушителя ОП-4 | шт. | 100 | 400,00 | 40 000,00 |
| Итого: | | | | | 40 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | услуга | 2 | 11 | 6 500,00 | 143 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2024 года | | | | | 13 000,00 |
| Итого: | | | | | | 156 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

| № п/п | Наименование расходов | Обслуживаемая площадь, кв.м | Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб | Кол-во месяцев обслуживания | Сумма, руб |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | Дератизация (Геологическая, дом 7/1) | 3 075 | 0,0909988 | 11 | 3 078,02 |
| | Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1) | 3 075 | 0,0909988 | 11 | 3 078,02 |
| | Дератизация (Федорова д. 63) | 1 800 | 0,0909988 | 11 | 1 801,78 |
| | Дезинсекция (Федорова д. 63) | 1 800 | 0,0909988 | 11 | 1 801,78 |
| Итого: | | | | | 9 759,60 |
| 2 | Оплата за декабрь 2024 года | | | | 3 412,50 |
| Всего: | | | | | 13 172,10 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кол-во номеров | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств | шт | 6 | 11 | 166,32 | 10 977,12 |
| | Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар | шт | 1 | 11 | 483,12 | 5 314,32 |
| Итого: | | | | | | 16 291,44 |
| 2 | Оплата за декабрь 2024 года | | | | | 1 481,04 |
| Всего: | | | | | | 17 772,48 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг" | услуга | 2 | 11 | 1 500,00 | 33 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2024 года | | | | | 3 000,00 |
| Итого: | | | | | | 36 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | услуга | 2 | 11 | 5 000,00 | 110 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2024 года | | | | | 9 500,00 |
| Итого: | | | | | | 119 500,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, кв.м | Стоимость 1 кв.м, руб | Кол-во уборок в месяц | Кол-во месяцев обслуживания | Сумма, руб |
|---------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Механизированная уборка территории спецтехникой (Геологическая, д. 7/1) | 2 200,00 | 9,00 | 3 | 4 | 237 600,00 |
| | Механизированная уборка территории спецтехникой (Федорова, д. 63) | 1 135,00 | 9,00 | 3 | 4 | 122 580,00 |
| | Очистка крыши от снега и наледи (Геологическая, д. 7/1) | 391,00 | 20,00 | 1 | 4 | 31 280,00 |
| | Очистка крыши от снега и наледи (Федорова, д. 63) | 1 000,00 | 20,00 | 1 | 4 | 80 000,00 |
| | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Геологическая, д. 7/1) | 70,00 | 50,00 | 1 | 4 | 14 000,00 |
| | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63) | 130,00 | 50,00 | 1 | 3 | 19 500,00 |
| | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63) | 130,00 | 50,00 | 2 | 1 | 13 000,00 |
| Итого: | | | | | | 517 960,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2024 года | | | | | 113 888,00 |
| Всего: | | | | | | 631 848,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков | услуга | 6 | 11 | 7 800 | 85 800,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2024 года | | | | | 5 898,00 |
| Итого: | | | | | | 91 698,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом | услуга | 2 | 11 | 6 000,00 | 132 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2024 года | | | | | 10 000,00 |
| Итого: | | | | | | 142 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации | услуга | 2 | 11 | 2 167,70 | 47 689,40 |
| 2 | Оплата за декабрь 2024 года | | | | | 3 284,40 |
| Итого: | | | | | | 50 973,80 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Техническое обслуживание охранной сигнализации (Геологическая, д. 7/1) | услуга | 1 | 11 | 5 500,00 | 60 500,00 |
| | Техническое обслуживание охранной сигнализации (Федорова, д. 63) | услуга | 1 | 11 | 4 000,00 | 44 000,00 |
| Итого: | | | | | | 104 500,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2024 года | | | | | 9 500,00 |
| Всего: | | | | | | 114 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания ворот

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание системы автоматического открывания ворот | услуга | 2 | 11 | 4 000,00 | 88 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2024 года | | | | | 6 800,00 |
| Итого: | | | | | | 94 800,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт обособленного имущества и текущий ремонт помещений | услуга | 2 | 12 | 9 000,00 | 216 000,00 |
| Итого: | | | | | | 216 000,00 |

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

8 468 169,20

6 247 123,20

5 026 564,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во постов охраны | Кол-во часов охраны в год, час. | Стоимость охраны за час, руб. | Сумма, руб |
|---------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП | 2 | 8 016 | 180,00 | 2 885 760,00 |
| 2 | Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП | 2 | 3 588 | 180,00 | 1 291 680,00 |
| 3 | Оплата за декабрь 2024 года | | | | 261 000,00 |
| Итого: | | | | | 4 438 440,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Оплата за декабрь 2024 года | | | | 1 500,00 |
| Итого: | | | | | 1 500,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции на сигнал тревожного оповещения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Кол-во постов охраны | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования нарядов полиции | час | 2 | 8 016 | 12,45 | 199 598,40 |
| 2 | Оплата за декабрь 2024 года | | | | | 18 525,60 |
| Итого: | | | | | | 218 124,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|--|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) | чел | 63 | 3 795,00 | 239 085,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) | чел | 120 | 3 850,00 | 462 000,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) | чел | 13 | 2 900,00 | 37 700,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 12 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Итого: | | | | | 777 785,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 677 785,00 |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 100 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги первичного медицинского осмотра

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет) | чел | 13 | 3 000,00 | 39 000,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет) | чел | 13 | 3 500,00 | 45 500,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) | чел | 7 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 7 | 3 500,00 | 24 500,00 |
| Итого: | | | | | 130 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Курсы по электробезопасности | чел | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 2 | Курсы по пожарной безопасности | чел | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 3 | Курсы по охране труда | чел | 5 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| Итого: | | | | | 18 500,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Профессиональная гигиеническая подготовка | чел | 40 | 1 500,00 | 60 000,00 |
| Итого: | | | | | 60 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Психиатрическое освидетельствование | чел | 40 | 1 500,00 | 60 000,00 |
| Итого: | | | | | 60 000,00 |

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

73 195,20
Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, чел. | Количество, час. | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Услуги начальника лагеря | услуга | 2 | 72 | 391,00 | 56 304,00 |
| | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%) | | | | | 16 891,20 |
| Итого | | | | | | 73 195,20 |

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

1 147 364,00
Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество дней | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней | чел | 5 | 275 | 359,00 | 493 625,00 |
| 2 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день | чел | 21 | 315 | 359,00 | 2 374 785,00 |
| Итого: | | | | | | 2 868 410,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60% | | | | | | 1 721 046,00 |
| Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 Софинансирование 40% | | | | | | 1 147 364,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101

500 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

200 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|--------------|--|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Поставка программного обеспечения ФИС ФРДО | шт | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Итого | | | | | 200 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Поставка программного обеспечения для проведения ГИА, ЕГЭ | шт | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Итого: | | | | | 300 000,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.2205

1 721 046,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

1 721 046,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество дней | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней | чел | 5 | 275 | 359,00 | 493 625,00 |
| 2 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день | чел | 21 | 315 | 359,00 | 2 374 785,00 |
| Итого: | | | | | 2 868 410,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 Софинансирование 40% | | | | | 1 147 364,00 | |
| Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60% | | | | | 1 721 046,00 | |

КОСГУ: 227

17 578,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

17 578,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

17 578,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | 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 (весна) | чел | 5 | 275 | 2,20 | 3 025,00 |
| 2 | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето) | чел | 21 | 315 | 2,20 | 14 553,00 |
| Итого: | | | | | 17 578,00 | |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

70 008 696,04

Код субсидии: 2.4.0001.2101

70 008 696,04

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

70 008 696,04

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма в год, руб. |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Учебник | шт | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 000 000,00 |
| Итого: | | | | | 20 000 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение информационных средств обучения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма в год, руб. |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Ноутбук | шт | 110,00 | 95 000,00 | 10 450 000,00 |
| 2 | Моноблок | шт | 45,00 | 150 000,00 | 6 750 000,00 |
| Итого: | | | | | 17 200 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма в год, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Комплект металлообрабатывающих станков в кабинет технологии | шт | 1,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2 | Комплект кухонного оборудования в кабинет технологии | шт | 1,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 3 | Лаборатория по биологии | шт | 1,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 4 | Лаборатория по химии | шт | 1,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 5 | Лаборатория по физики | шт | 1,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 6 | Лаборатория по ОБЭР | шт | 1,00 | 4 568 696,04 | 4 568 696,04 |
| Итого: | | | | | 27 568 696,04 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма в год, руб. |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Кресло компьютерное | шт | 45,00 | 12 000,00 | 540 000,00 |
| Итого: | | | | | 540 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма в год, руб. |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Комплект навесного оборудования на шведскую стенку | шт | 1,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| Итого: | | | | | 3 500 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма в год, руб. |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Комплект учебно-наглядных пособий в кабинет физики | шт | 1,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Комплект учебно-наглядных пособий в кабинет химии | шт | 1,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Комплект учебно-наглядных пособий в кабинет биологии | шт | 1,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Комплект учебно-наглядных пособий в кабинет математики | шт | 1,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Итого: | | | | | 1 200 000,00 |

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

| | |
|--|------------------|
| КОСГУ: 343 | 20 000,00 |
| Код субсидии: 2.4.0001.0000 | 20 000,00 |
| Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 | 20 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Оплата за декабрь 2024 года | | | | 20 000,00 |
| Итого: | | | | | 20 000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| КОСГУ: 345 | 102 390,00 |
| Код субсидии: 2.4.0001.0000 | 102 390,00 |
| Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 | 102 390,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря, приобретение специальной одежды и обмундирования (средств индивидуальной защиты)

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма в год, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Костюм рабочий х/б специализированный | шт | 28 | 2 100,00 | 58 800,00 |
| 2 | Куртка утепленная | шт | 3 | 2 150,00 | 6 450,00 |
| 3 | Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием | шт | 162 | 120,00 | 19 440,00 |
| 4 | Плащ с пропиткой | шт | 3 | 230,00 | 690,00 |
| 5 | Сапоги резиновые | шт | 3 | 1 250,00 | 3 750,00 |
| 6 | Фартук с нагрудником | шт | 3 | 420,00 | 1 260,00 |
| 7 | Халат рабочий х/б | шт | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| Итого: | | | | | 102 390,00 |

| | |
|--|---------------------|
| КОСГУ: 346 | 1 700 400,90 |
| Код субсидии: 2.4.0001.0000 | 350 400,90 |
| Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 | 300 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, чистящих и моющих средств

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма в год, руб. |
|---------------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Канцелярские товары | шт | 100 | 1 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | Хозяйственные товары | шт | 100 | 1 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | Чистящие и моющие средства | шт | 100 | 1 000,00 | 100 000,00 |
| Итого: | | | | | 300 000,00 |

| | |
|--|------------------|
| Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 | 50 400,90 |
|--|------------------|

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Бумага А4 | шт | 30 | 325,00 | 9 750,00 |
| | Бумага А3 | шт | 1 | 650,90 | 650,90 |
| Итого: | | | | | 10 400,90 |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|----|----|----------|------------------|
| 2 | Гуашь | шт | 20 | 140,00 | 2 800,00 |
| | Цветные карандаши | шт | 20 | 140,00 | 2 800,00 |
| | Фломастеры | шт | 30 | 80,00 | 2 400,00 |
| | Клей-карандаш | шт | 50 | 99,00 | 4 950,00 |
| | Ножницы | шт | 25 | 89,00 | 2 225,00 |
| | Карандаш | шт | 50 | 16,00 | 800,00 |
| | Скотч упаковочный | шт | 10 | 77,50 | 775,00 |
| | Набор цветной бумаги | шт | 30 | 55,00 | 1 650,00 |
| | Ватман | шт | 50 | 32,00 | 1 600,00 |
| | Итого: | | | | |
| 3 | Мыло-крем | шт | 25 | 85,00 | 2 125,00 |
| | Стакан | шт | 27 | 155,00 | 4 185,00 |
| | Мыло хозяйственное | шт | 50 | 42,00 | 2 100,00 |
| | Дезинфицирующее средство "Деохлор" | шт | 5 | 1 178,00 | 5 890,00 |
| | Моющее средство | шт | 30 | 190,00 | 5 700,00 |
| Итого: | | | | | 20 000,00 |
| Всего: | | | | | 50 400,90 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 350 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

1 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Бумага А4 | шт | 1 500,00 | 400,00 | 600 000,00 |
| Всего: | | | | | 600 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Картридж | шт | 50,00 | 12 000,00 | 600 000,00 |
| Всего: | | | | | 600 000,00 |

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Бумага А4 | шт | 375 | 400,00 | 150 000,00 |
| Всего: | | | | | 150 000,00 |

КОСГУ: 349

160 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

160 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

160 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|-------|---|-------------------|----------------|-----------------------|------------|
| 1 | Аттестат о среднем общем образовании с отличием синего-голубого цвета, с твердой обложкой | шт | 10 | 300,00 | 3 000,00 |
| | Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой | шт | 10 | 300,00 | 3 000,00 |
| | Приложение к аттестату о среднем общем образовании | шт | 20 | 100,00 | 2 000,00 |
| | Аттестат о среднем общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ | шт | 130 | 300,00 | 39 000,00 |
| | Приложение к аттестату об основном общем образовании | шт | 130 | 100,00 | 13 000,00 |
| | Аттестат об основном общем образовании с отличием, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ | шт | 50 | 300,00 | 15 000,00 |
| | Аттестат об основном общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ | шт | 250 | 300,00 | 75 000,00 |
| | Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром | шт | 4 | 620,00 | 2 480,00 |
| | Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец) | шт | 4 | 120,00 | 480,00 |
| | Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром | шт | 10 | 550,00 | 5 500,00 |
| | Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец) | шт | 10 | 154,00 | 1 540,00 |
| | Итого: | | | | |

КВР 247

6 432 364,20

КОСГУ: 223

6 432 364,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 432 364,20

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

6 432 364,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | Услуги теплоснабжения (1 полугодие) | Гкал | 1 094,04522 | 2 296,98 | 2 513 000,00 |
| | Услуги теплоснабжения (2 полугодие) | Гкал | 5,70359 | 2 427,90 | 13 847,75 |
| Итого: | | | | | 2 526 847,75 |
| 2 | Услуги электроснабжения (1 полугодие) | кВтч | 222 077,92208 | 9,24 | 2 052 000,00 |
| | Услуги электроснабжения (2 полугодие) | кВтч | 50 383,43996 | 10,16 | 511 895,75 |
| Итого: | | | | | 2 563 895,75 |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие) | м3 | 1 296,60699 | 61,22 | 79 378,28 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие) | м3 | 1 226,86677 | 64,70 | 79 378,28 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (1 полугодие) | Гкал | 122,52265 | 2 296,98 | 281 432,07 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие) | Гкал | 115,9158409 | 2 427,90 | 281 432,07 |
| Итого: | | | | | 721 620,70 |
| 4 | Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие) | м3 | 1 974,84482 | 61,22 | 120 900,00 |
| | Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие) | м3 | 1 868,62442 | 64,70 | 120 900,00 |
| | Услуги водоотведения (1 полугодие) | м3 | 2 882,62195 | 65,60 | 189 100,00 |
| | Услуги водоотведения (2 полугодие) | м3 | 2 780,88235 | 68,00 | 189 100,00 |
| Итого: | | | | | 620 000,00 |
| Всего: | | | | | 6 432 364,20 |

Итого 399 995 328,69

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



С.А. Ширин

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

| | |
|--|----------------------|
| Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений | 15 521 222,18 ✓ |
| <i>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</i> | <i>15 489 398,18</i> |
| Проведение организационно - штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий | 596 714,40 ✓ |
| Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений | 240 000,00 ✓ |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования | 13 905 359,00 ✓ |
| 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 ✓ |
| <i>Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"</i> | <i>31 824,00 ✓</i> |
| Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма" | 31 824,00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 14 892 683,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

| | |
|--|---------------|
| КВР: 111 | 11 253 981,40 |
| КОСГУ: 211 | 11 253 981,40 |
| Код субсидии: 2.5.2200.5301 | 10 679 999,23 |
| Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000 | 10 679 999,23 |

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

| Наименование расходов | Сумма, руб |
|---|----------------------|
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 10 679 999,23 |
| Итого | 10 679 999,23 |

| | |
|--|------------|
| Код субсидии: 2.5.2300.7217 | 453 981,40 |
| Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 | 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 в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

| Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------------------------|-------------------|
| Месячный фонд заработной платы | 37 831,78 |
| Фонд заработной платы в год | 453 981,40 |
| Итого | 453 981,40 |

| | |
|--|---------------|
| Код субсидии: 2.5.2400.5302 | 10 679 999,23 |
| Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000 | 10 679 999,23 |

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

| Наименование расходов | Сумма, руб |
|---|-------------------|
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 120 000,77 |
| Итого | 120 000,77 |

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

| | |
|--|-------------------|
| КВР: 112 | 240 000,00 |
| КОСГУ: 214 | 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 оплату стоимости найма жилого помещения

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб |
|---------------|---|--|---|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Возмещение стоимости найма жилого помещения | 1 | 12 | 20 000,00 | 240 000,00 |
| Итого: | | | | | 240 000,00 |

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: 119 | 3 398 702,38 |
| КОСГУ: 213 | 3 398 702,38 |
| Код субсидии: 2.5.2200.5301 | 3 225 359,77 |
| Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000 | 3 225 359,77 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | х | 3 203 999,77 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 10 679 999,23 | 3 203 999,77 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | х | 21 360,00 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 10 679 999,23 | 21 360,00 |
| Итого | | | 3 225 359,77 |

| | |
|--|------------|
| Код субсидии: 2.5.2300.7217 | 137 102,38 |
| Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 | 137 102,38 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|--------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | х | 136 194,42 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 453 981,40 | 136 194,42 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | х | 907,96 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 453 981,40 | 907,96 |
| Итого | | | 137 102,38 |

| | |
|--|-----------|
| Код субсидии: 2.5.2400.5302 | 36 240,23 |
| Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000 | 36 240,23 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|--------------|---|---------------------|------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | х | 36 000,23 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 120 000,77 | 36 000,23 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | х | 240,00 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 120 000,77 | 240,00 |
| Итого | | | 36 240,23 |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 596 714,40

КВР: 321 596 714,40

КОСГУ: 264 596 714,40

Код субсидии: 2.5.1300.0000 596 714,40

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 596 714,40

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в | Количество работников, чел | Сумма, руб |
|---------------|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| 1 | Выходное пособие при сокращении | 99 452,40 | 6 | 596 714,40 |
| Итого: | | | | 596 714,40 |

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

КВР 244 31 824,00

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

КОСГУ: 226 31 824,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 31 824,00

Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000 31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во чел. | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" | 14 | час | 68 | 360,00 | 24 480,00 |
| 2 | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%) | | | | | 7 344,00 |
| Итого: | | | | | | 31 824,00 |

ИТОГО

15 521 222,18

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ОО"



С.А. Ширина

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

5 773 793,99

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

5 123 793,99

Остаток средств на 01.01.2025

0,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

5 123 793,99

| № п/п | Наименование образовательной услуги | Кол-во групп | Кол-во детей в группе, чел. | Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.) | Кол-во занятий в месяц | Общее кол-во месяцев предоставлена услуга | Итого доходов, руб. |
|--------------|---|--------------|-----------------------------|--|------------------------|---|---------------------|
| 1 | Математика "Практическая математика" | 6 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 616 896,00 |
| 2 | Математика «Математическое моделирование» | 1 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 102 816,00 |
| 3 | Математика «Занимательная математика» | 1 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 102 816,00 |
| 4 | Биология «Биология для всех» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 5 | Химия «Моделирование химических процессов» | 3 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 308 448,00 |
| 6 | География «Гео-Эврика» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 7 | Информатика «Практическая информатика» | 1 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 102 816,00 |
| 8 | Русский язык «Русское правописание. Орфография. Пунктуация» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 9 | Русский язык «Абсолютная грамотность» | 4 | 12 | 238,00 | 8 | 9 | 822 528,00 |
| 10 | Английский язык «Веселый английский» | 7 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 719 712,00 |
| 11 | Обществознание «Конституционное право» | 3 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 308 448,00 |
| 12 | Подготовка к школе «Я познаю мир» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 13 | Подготовка к школе «Занимательная математика» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 14 | Подготовка к школе «Букваренок» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 15 | Подготовка к школе «Букваренок» | | | | | | 1 505 521,99 |
| Итого | | | | | | | 5 823 793,99 |

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

-700 000,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180

-700 000,00

| № п/п | Наименование образовательной услуги | Налогооблагаемая база | Процент налогообложения, % | Итого налогов, руб. |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 3 500 000,00 | 20 | -700 000,00 |
| Итого | | | | -700 000,00 |

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

500 000,00

Остаток средств на 01.01.2025

0,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150

500 000,00

| № п/п | Наименование | Итого доходов, руб. |
|--------------|---|---------------------|
| 1 | Перечисляется благотворительная помощь добровольно и безвозмездно по договору пожертвования | 500 000,00 |
| Итого | | 500 000,00 |

Доходы от аренды муниципального имущества

100 000,00

Остаток средств на 01.01.2025

0,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

100 000,00

| № п/п | Наименование | Итого доходов, руб. |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 1 | Аренда муниципального имущества | 110 000,00 |
| Итого | | 110 000,00 |

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

-10 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180

| № п/п | Наименование образовательной услуги | Налогооблагаемая база | Процент налогообложения, % | Итого налогов, руб. |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 50 000,00 | 20 | -10 000,00 |
| Итого | | | | -10 000,00 |

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

50 000,00

Остаток средств на 01.01.2025

0,00

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

50 000,00

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Срок, мес. | Размер ставки (тарифа), руб. | Итого доходов, руб. |
|--------------|--|-------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | услуга | 1 | 10 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| Итого | | | | | | 50 000,00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

3 014 540,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

2 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

2 300 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------------------------|---------------------|
| Месячный фонд заработной платы | 191 666,67 |
| Фонд заработной платы в год | 2 300 000,00 |
| Итого | 2 300 000,00 |

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

КВР: 112

19 940,00

КОСГУ: 212

2 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 500,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Суточные | 500,00 | 1 | 5 | 2 500,00 |
| Итого: | | | | | 2 500,00 |

КОСГУ: 226

17 440,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

17 440,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Проезд | 17 440,00 | 1 | 1 | 17 440,00 |
| Итого: | | | | | 17 440,00 |

КОСГУ: 267

0,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

0,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма взноса, руб |
|---------------|---|-------------------|
| 1 | Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 |

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: 119

694 600,00

КОСГУ: 213

694 600,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

694 600,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|---------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | x | 690 000,00 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 2 300 000,00 | 690 000,00 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | x | 4 600,00 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 2 300 000,00 | 4 600,00 |
| Итого: | | | 694 600,00 |

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

100 000,00

КВР 851

20 000,00

КОСГУ: 291

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Уплата налога | 20 000,00 |
| Итого: | | 20 000,00 |

КВР 852

20 000,00

КОСГУ: 291

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|---------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | Оплата государственной пошлины | 20 000,00 |
| Итого: | | 20 000,00 |

КВР 853

60 000,00

КОСГУ: 292

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|---------------|---|------------------|
| 1 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах | 20 000,00 |
| Итого: | | 20 000,00 |

КОСГУ: 293

20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|---------------|--|------------------|
| 1 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 20 000,00 |
| Итого: | | 20 000,00 |

КОСГУ: 296

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|---------------|--|------------------|
| 1 | Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы | 20 000,00 |
| Итого: | | 20 000,00 |

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

2 659 253,99

КВР 244

2 446 285,00

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

150 000,00

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по покосу территории ОУ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Обслуживаемая площадь, М2 | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Покос | услуга | 4 000,00 | 2 | 6,25 | 50 000,00 |
| Итого: | | | | | | 50 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуги по вывозу и утилизации оборудования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Вывозу и утилизации оборудования | услуга | 200 | 500,00 | 100 000,00 |
| Итого: | | | | | 100 000,00 |

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

860 785,00

860 785,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечения. Лицензия Kaspersky | шт | 166 | 500,00 | 83 000,00 |
| Итого: | | | | | 83 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по проведению курсов повышения квалификации

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Курсы повышения квалификации | услуга | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого: | | | | | 100 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|--|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) | чел | 63 | 3 795,00 | 239 085,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) | чел | 120 | 3 850,00 | 462 000,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) | чел | 13 | 2 900,00 | 37 700,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 12 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Итого: | | | | | 777 785,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 100 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 677 785,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

900 000,00

400 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядное пособие для энергокласса

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Оборудование для декорирования входной группы, фасада | шт | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Итого: | | | | | 400 000,00 |

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядное пособие для энергокласса

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Оборудование для декорирования входной группы, фасада | шт | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Итого: | | | | | 500 000,00 |

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

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря и спецодежды

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Халат | шт | 20 | 2 500,00 | 50 000,00 |
| Итого: | | | | | 50 000,00 |

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

485 500,00
385 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих и моющих средств, хозяйственных товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|-------|---|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Порошок стиральный автомат Миф 400гр | шт | 15 | 110,00 | 1 650,00 |
| | Ср-во для чистки 480гр | шт | 100 | 100,00 | 10 000,00 |
| | Део хлор | шт | 30 | 500,00 | 15 000,00 |
| | Ср-во универ. моющее "Прогресс" концентр. 750 мл. | шт | 200 | 70,00 | 14 000,00 |
| | Ср-во для чистки ржавчин Санокс750 мл. | шт | 240 | 80,00 | 19 200,00 |
| | Дезинфицирующее средство Белизна | шт | 240 | 30,00 | 7 200,00 |
| | Мыло жидкое | шт | 25 | 110,00 | 2 750,00 |
| | Ткань для пола (1рул.- 50м/160см) белое | шт | 30 | 50,00 | 1 500,00 |
| | Пакеты для мусора | шт | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | Пакеты для мусора | шт | 150 | 40,00 | 6 000,00 |
| | Полотенца бумажные Veigo | шт | 5 | 80,00 | 400,00 |
| | Бумага туалетная 54м | шт | 50 | 80,00 | 4 000,00 |
| | Швабра для пола Vork Classic | шт | 300 | 15,00 | 4 500,00 |
| | Насадка для швабры | шт | 30 | 500,00 | 15 000,00 |
| | Перчатки резиновые Размер: S | шт | 60 | 200,00 | 12 000,00 |
| | Перчатки резиновые Размер: M | шт | 100 | 80,00 | 8 000,00 |
| | Перчатки х/б | шт | 100 | 80,00 | 8 000,00 |
| | Губка для посуды | шт | 20 | 15,00 | 300,00 |
| | Салфетка универсальная | шт | 20 | 40,00 | 800,00 |
| | | | | | Итого: |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|-------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Бумага белая А4 | шт | 500 | 500,00 | 250 000,00 |
| | | | | Итого: | 250 000,00 |

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|-------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Видеокамера | шт | 4 | 25 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | Итого: | 100 000,00 |

КВР 247

212 968,99

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

212 968,99

162 968,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
|-------|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие) | м3 | 490,0359360 | 61,22 | 30 000,00 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие) | Гкал | 16,8484946 | 2 365,79 | 39 860,00 |
| | | | | Итого: | 69 860,00 |
| 2 | Услуги теплоснабжения (2 полугодие) | Гкал | 21,5572811 | 2 365,79 | 51 000,00 |
| 3 | Услуги электроснабжения (2 полугодие) | кВтч | 4 557,2500000 | 9,24 | 42 108,99 |
| | | | | Всего: | 162 968,99 |

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
|-------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | Услуги электроснабжения (1 полугодие) | кВтч | 2 705,6277056 | 9,24 | 25 000,00 |
| | Услуги электроснабжения (2 полугодие) | кВтч | 2 460,6299213 | 10,16 | 25 000,00 |
| | | | | Итого: | 50 000,00 |

ИТОГО

5 773 793,99

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



С.А. Шириня

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

| | |
|---|------------------|
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания | 399 593 217,70 ✓ |
| <i>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</i> | 399 593 217,70 |
| <i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i> | 396 583 633,60 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета | 18 370 052,28 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования | 378 213 581,32 |
| <i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i> | 3 009 584,10 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета | 1 288 538,10 |
| 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 | 1 721 046,00 |
| Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам | 0,00 |

Возврат денежных средств

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения
Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 379 156 648,25

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

| | |
|--|----------------|
| КВР: 111 | 289 251 905,78 |
| КОСГУ: 211 | 288 051 905,78 |
| Код субсидии: 2.4.0001.2101 | 288 051 905,78 |
| Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 | 288 051 905,78 |

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------------------------|-----------------------|
| Месячный фонд заработной платы | 24 004 325,48 |
| Фонд заработной платы в год | 288 051 905,78 |
| Итого | 288 051 905,78 |

| | |
|--|--------------|
| КОСГУ: 266 | 1 200 000,00 |
| Код субсидии: 2.4.0001.2101 | 1 200 000,00 |
| Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 | 1 200 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб |
|---------------|--|--|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя | 5 000,00 | 80 | 3 | 1 200 000,00 |
| Итого: | | | | | 1 200 000,00 |

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

КВР: 112

2 869 355,68

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 769 355,68

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

2 769 355,68

2 769 355,68

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 работников, чел | Сумма, руб |
|---------------|---|---|----------------------------|---------------------|
| 1 | Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно | 35 504,56 | 78 | 2 769 355,68 |
| Итого: | | | | 2 769 355,68 |

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2.4.0001.0000

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

100 000,00

100 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Размер выплаты на одного работника, руб | Количество работников, чел | Сумма, руб |
|---------------|---|---|----------------------------|-------------------|
| 1 | Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения | 50 000,00 | 2 | 100 000,00 |
| Итого: | | | | 100 000,00 |

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: 119

87 035 386,79

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.4.0001.0000

87 005 186,79

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

13 511,25

13 511,25

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|---------------|---|---------------------|------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | x | 13 421,77 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 44 739,23 | 13 421,77 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | x | 89,48 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 44 739,23 | 89,48 |
| Итого: | | | 13 511,25 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101

86 991 675,54

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

86 991 675,54

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|---------------|---|---------------------|----------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | x | 86 415 571,73 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 288 051 905,78 | 86 415 571,73 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | x | 576 103,81 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 288 051 905,78 | 576 103,81 |
| Итого: | | | 86 991 675,54 |

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 200,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

30 200,00

30 200,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|---------------|---|---------------------|------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | x | 30 000,00 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 100 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | x | 200,00 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 100 000,00 | 200,00 |
| Итого: | | | 30 200,00 |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 60 000,00

КВР: 321 60 000,00

КОСГУ: 264 60 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 60 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 60 000,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб |
|---------------|---|--|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник) | 4 000,00 | 5 | 3 | 60 000,00 |
| Итого: | | | | | 60 000,00 |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 279 736,00

КВР 851 1 279 736,00

КОСГУ: 291 1 279 736,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 279 736,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 1 279 736,00

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб |
|---------------|---|---------------------|------------------|--|
| 1 | Уплата налога на имущество (за IV квартал 2025 года) | 14 542 455,00 | 2,2 | 319 934,00 |
| | Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2025 года) | 43 627 364,00 | 2,2 | 959 802,00 |
| Итого: | | | | 1 279 736,00 |

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 19 096 833,45

КВР 244 13 002 775,72

КОСГУ: 221 153 393,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000 153 393,60

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 153 393,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кол-во номеров | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии | шт | 4 | 11 | 348,00 | 15 312,00 |
| | Предоставление соединений по сети передачи для целей передачи голосовой информации | шт | 2 | 11 | 480,00 | 10 560,00 |
| | Предоставление местного телефонного соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования | шт | 4 | 11 | 702,00 | 30 888,00 |
| | Автоматическое определение номера вызывающего абонента | шт | 2 | 11 | 150,00 | 3 300,00 |
| Итого: | | | | | | 60 060,00 |
| 2 | Абонентская плата за местные телефонные соединения | шт | 2 | 11 | 831,60 | 18 295,20 |
| | Предоставление в пользование абонентской линии | шт | 3 | 11 | 403,20 | 13 305,60 |
| Итого: | | | | | | 31 600,80 |
| 3 | Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки | шт | 2 | 11 | 100,00 | 2 200,00 |
| Итого: | | | | | | 2 200,00 |
| 4 | Виртуальная АТС «Мастер коммуникаций» | шт | 1 | 11 | 1 500,00 | 16 500,00 |
| | Запись и хранение разговоров | шт | 1 | 11 | 1 500,00 | 16 500,00 |
| Итого: | | | | | | 33 000,00 |
| 5 | Оказание услуг междугородной связи и внутрizonовых соединений | | | | | 15 000,00 |
| 6 | Оплата за декабрь 2025 года | | | | | 11 532,80 |
| Всего: | | | | | | 153 393,60 |

КОСГУ: 222

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

155 400,00

155 400,00

155 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Транспортные услуги | час | 444 | 350,00 | 155 400,00 |
| Итого: | | | | | 155 400,00 |

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

623 179,64

623 179,64

623 179,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие) | м3 | 312,3993452 | 946,85 | 295 795,32 |
| | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие) | м3 | 307,9988711 | 1 062,94 | 327 384,32 |
| Итого: | | | | | 623 179,64 |

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 723 764,38

1 723 764,38

1 723 764,38

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание огнетушителя ОП-4 | шт. | 100 | 400,00 | 40 000,00 |
| Итого: | | | | | 40 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | услуга | 2 | 11 | 6 500,00 | 143 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2025 года | | | | | 13 000,00 |
| Итого: | | | | | 156 000,00 | |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

| № п/п | Наименование расходов | Обслуживаемая площадь, кв.м | Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб | Кол-во месяцев обслуживания | Сумма, руб |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | Дератизация (Геологическая, дом 7/1) | 3 075 | 0,0909988 | 11 | 3 078,02 |
| | Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1) | 3 075 | 0,0909988 | 11 | 3 078,02 |
| | Дератизация (Федорова д. 63) | 1 800 | 0,0909988 | 11 | 1 801,78 |
| | Дезинсекция (Федорова д. 63) | 1 800 | 0,0909988 | 11 | 1 801,78 |
| 2 | Оплата за декабрь 2025 года | | | | 9 759,60 |
| Итого: | | | | | 3 412,50 |
| Всего: | | | | | 13 172,10 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кол-во номеров | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств | шт | 6 | 11 | 166,32 | 10 977,12 |
| | Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар | шт | 1 | 11 | 483,12 | 5 314,32 |
| 2 | Оплата за декабрь 2025 года | | | | | 16 291,44 |
| Итого: | | | | | 1 481,04 | |
| Всего: | | | | | 17 772,48 | |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг" | услуга | 2 | 11 | 1 500,00 | 33 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2025 года | | | | | 3 000,00 |
| Итого: | | | | | 36 000,00 | |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | услуга | 2 | 11 | 5 000,00 | 110 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2025 года | | | | | 9 500,00 |
| Итого: | | | | | | 119 500,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, кв. м | Стоимость 1 кв. м, руб | Кол-во уборок в месяц | Кол-во месяцев обслуживания | Сумма, руб |
|---------------|--|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Механизированная уборка территории спецтехникой (Геологическая, д. 7/1) | 2 200,00 | 9,00 | 3 | 4 | 237 600,00 |
| | Механизированная уборка территории спецтехникой (Федорова, д. 63) | 1 135,00 | 9,00 | 3 | 4 | 122 580,00 |
| | Очистка крыши от снега и наледи (Геологическая, д. 7/1) | 391,00 | 20,00 | 1 | 4 | 31 280,00 |
| | Очистка крыши от снега и наледи (Федорова, д. 63) | 1 000,00 | 20,00 | 1 | 4 | 80 000,00 |
| | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Геологическая, д. 7/1) | 70,00 | 50,00 | 1 | 4 | 14 000,00 |
| | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63) | 130,00 | 50,00 | 1 | 3 | 19 500,00 |
| | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63) | 130,00 | 50,00 | 2 | 1 | 13 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2025 года | | | | | 517 960,00 |
| Итого: | | | | | | 113 888,00 |
| Всего: | | | | | | 631 848,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков | услуга | 6 | 11 | 7 800 | 85 800,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2025 года | | | | | 5 898,00 |
| Итого: | | | | | | 91 698,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом | услуга | 2 | 11 | 6 000,00 | 132 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2025 года | | | | | 10 000,00 |
| Итого: | | | | | | 142 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации | услуга | 2 | 11 | 2 167,70 | 47 689,40 |
| 2 | Оплата за декабрь 2025 года | | | | | 3 284,40 |
| Итого: | | | | | | 50 973,80 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Техническое обслуживание охранной сигнализации (Геологическая, д. 7/1) | услуга | 1 | 11 | 5 500,00 | 60 500,00 |
| | Техническое обслуживание охранной сигнализации (Федорова, д. 63) | услуга | 1 | 11 | 4 000,00 | 44 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2025 года | | | | | 9 500,00 |
| Итого: | | | | | | 104 500,00 |
| Всего: | | | | | | 114 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания ворот

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание системы автоматического открывания ворот | услуга | 2 | 11 | 4 000,00 | 88 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2025 года | | | | | 6 800,00 |
| Итого: | | | | | | 94 800,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт обособленного имущества и текущий ремонт помещений | услуга | 2 | 12 | 9 000,00 | 216 000,00 |
| Итого: | | | | | | 216 000,00 |

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

8 466 669,20

6 245 623,20

5 025 064,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во постов охраны | Кол-во часов охраны в год, час. | Стоимость охраны за час, руб. | Сумма, руб |
|---------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП | 2 | 8 016 | 180,00 | 2 885 760,00 |
| 2 | Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП | 2 | 3 588 | 180,00 | 1 291 680,00 |
| 3 | Оплата за декабрь 2025 года | | | | 261 000,00 |
| Итого: | | | | | 4 438 440,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Кол-во постов охраны | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции | час | 2 | 8 016 | 12,45 | 199 598,40 |
| 2 | Оплата за декабрь 2025 года | | | | | 18 525,60 |
| Итого: | | | | | | 218 124,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|--|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) | чел | 63 | 3 795,00 | 239 085,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) | чел | 120 | 3 850,00 | 462 000,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) | чел | 13 | 2 900,00 | 37 700,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 12 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Итого: | | | | | 777 785,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 677 785,00 |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 100 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги первичного медицинского осмотра

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет) | чел | 13 | 3 000,00 | 39 000,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет) | чел | 13 | 3 500,00 | 45 500,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) | чел | 7 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 7 | 3 500,00 | 24 500,00 |
| Итого: | | | | | 130 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Курсы по электробезопасности | чел | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 2 | Курсы по пожарной безопасности | чел | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 3 | Курсы по охране труда | чел | 5 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| Итого: | | | | | 18 500,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Профессиональная гигиеническая подготовка | чел | 40 | 1 500,00 | 60 000,00 |
| Итого: | | | | | 60 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Психиатрическое освидетельствование | чел | 40 | 1 500,00 | 60 000,00 |
| Итого: | | | | | 60 000,00 |

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

73 195,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, чел. | Количество, час. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1 | Услуги начальника лагеря | услуга | 2 | 72 | 391,00 | 56 304,00 |
| | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%) | | | | | 16 891,20 |
| Итого: | | | | | | 73 195,20 |

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

1 147 364,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество дней | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней | чел | 5 | 275 | 359,00 | 493 625,00 |
| 2 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день | чел | 21 | 315 | 359,00 | 2 374 785,00 |
| Итого: | | | | | | 2 868 410,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60% | | | | | | 1 721 046,00 |
| Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 Софинансирование 40% | | | | | | 1 147 364,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

500 000,00

200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
|---------------|--|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Поставка программного обеспечения ФИС ФРДО | шт | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Итого: | | | | | 200 000,00 |

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
|---------------|---|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Поставка программного обеспечения для проведения ГИА, ЕГЭ | шт | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Итого: | | | | | 300 000,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

1 721 046,00

1 721 046,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество дней | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней | чел | 5 | 275 | 359,00 | 493 625,00 |
| 2 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день | чел | 21 | 315 | 359,00 | 2 374 785,00 |
| Итого: | | | | | | 2 868 410,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 Софинансирование 40% | | | | | | 1 147 364,00 |
| Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60% | | | | | | 1 721 046,00 |

КОСГУ: 227

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

17 578,00

17 578,00

17 578,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | 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 (весна) | чел | 5 | 275 | 2,20 | 3 025,00 |
| 2 | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето) | чел | 21 | 315 | 2,20 | 14 553,00 |
| Итого: | | | | | | 17 578,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма в год, руб. |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Учебник | шт | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 000,00 |
| Итого: | | | | | 1 000 000,00 |

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

КОСГУ: 345

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

102 390,00

102 390,00

102 390,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря, приобретение специальной одежды и обмундирования (средств индивидуальной защиты)

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма в год, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Костюм рабочий х/б специализированный | шт | 28 | 2 100,00 | 58 800,00 |
| 2 | Куртка утепленная | шт | 3 | 2 150,00 | 6 450,00 |
| 3 | Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием | шт | 162 | 120,00 | 19 440,00 |
| 4 | Плащ с пропиткой | шт | 3 | 230,00 | 690,00 |
| 5 | Сапоги резиновые | шт | 3 | 1 250,00 | 3 750,00 |
| 6 | Фартук с нагрудником | шт | 3 | 420,00 | 1 260,00 |
| 7 | Халат рабочий х/б | шт | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| Итого: | | | | | 102 390,00 |

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

600 400,90

350 400,90

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, чистящих и моющих средств

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма в год, руб. |
|---------------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Канцелярские товары | шт | 100 | 1 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | Хозяйственные товары | шт | 100 | 1 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | Чистящие и моющие средства | шт | 100 | 1 000,00 | 100 000,00 |
| Итого: | | | | | 300 000,00 |

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

50 400,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Бумага А4 | шт | 30 | 325,00 | 9 750,00 |
| | Бумага А3 | шт | 1 | 650,90 | 650,90 |
| Итого: | | | | | 10 400,90 |
| 2 | Гуашь | шт | 20 | 140,00 | 2 800,00 |
| | Цветные карандаши | шт | 20 | 140,00 | 2 800,00 |
| | Фломастеры | шт | 30 | 80,00 | 2 400,00 |
| | Клей-карандаш | шт | 50 | 99,00 | 4 950,00 |
| | Ножницы | шт | 25 | 89,00 | 2 225,00 |
| | Карандаш | шт | 50 | 16,00 | 800,00 |
| | Скотч упаковочный | шт | 10 | 77,50 | 775,00 |
| | Набор цветной бумаги | шт | 30 | 55,00 | 1 650,00 |
| Ватман | шт | 50 | 32,00 | 1 600,00 | |
| Итого: | | | | | 20 000,00 |
| 3 | Мыло-крем | шт | 25 | 85,00 | 2 125,00 |
| | Стакан | шт | 27 | 155,00 | 4 185,00 |
| | Мыло хозяйственное | шт | 50 | 42,00 | 2 100,00 |
| | Дезинфицирующее средство "Деохлор" | шт | 5 | 1 178,00 | 5 890,00 |
| | Моющее средство | шт | 30 | 190,00 | 5 700,00 |
| Итого: | | | | | 20 000,00 |
| Всего: | | | | | 50 400,90 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

250 000,00

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Картридж | шт | 10,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| Всего: | | | | | 100 000,00 |

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Бумага А4 | шт | 375 | 400,00 | 150 000,00 |
| Всего: | | | | | 150 000,00 |

КОСГУ: 349

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

160 000,00

160 000,00

160 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой | шт | 10 | 300,00 | 3 000,00 |
| | Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой | шт | 10 | 300,00 | 3 000,00 |
| | Приложение к аттестату о среднем общем образовании | шт | 20 | 100,00 | 2 000,00 |
| | Аттестат о среднем общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ | шт | 130 | 300,00 | 39 000,00 |
| | Приложение к аттестату об основном общем образовании | шт | 130 | 100,00 | 13 000,00 |
| | Аттестат об основном общем образовании с отличием, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ | шт | 50 | 300,00 | 15 000,00 |
| | Аттестат об основном общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ | шт | 250 | 300,00 | 75 000,00 |
| | Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром | шт | 4 | 620,00 | 2 480,00 |
| | Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец) | шт | 4 | 120,00 | 480,00 |
| | Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром | шт | 10 | 550,00 | 5 500,00 |
| | Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец) | шт | 10 | 154,00 | 1 540,00 |
| Итого: | | | | | 160 000,00 |

КВР 247

6 094 057,73

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

6 094 057,73

6 094 057,73

6 094 057,73

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | Услуги теплоснабжения (1 полугодие) | Гкал | 1 094,04522 | 2 296,98 | 2 513 000,00 |
| | Услуги теплоснабжения (2 полугодие) | Гкал | 14,55898 | 2 427,90 | 35 347,75 |
| Итого: | | | | | 2 548 347,75 |
| 2 | Услуги электроснабжения (1 полугодие) | кВтч | 222 077,92208 | 9,24 | 2 052 000,00 |
| | Услуги электроснабжения (2 полугодие) | кВтч | 14 969,41732 | 10,16 | 152 089,28 |
| Итого: | | | | | 2 204 089,28 |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие) | м3 | 1 296,60699 | 61,22 | 79 378,28 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие) | м3 | 1 226,86677 | 64,70 | 79 378,28 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (1 полугодие) | Гкал | 122,52265 | 2 296,98 | 281 432,07 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие) | Гкал | 115,9158409 | 2 427,90 | 281 432,07 |
| Итого: | | | | | 721 620,70 |

| | | | | | |
|---|--|----|-------------|---------------|---------------------|
| 4 | Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие) | м3 | 1 974,84482 | 61,22 | 120 900,00 |
| | Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие) | м3 | 1 868,62442 | 64,70 | 120 900,00 |
| | Услуги водоотведения (1 полугодие) | м3 | 2 882,62195 | 65,60 | 189 100,00 |
| | Услуги водоотведения (2 полугодие) | м3 | 2 780,88235 | 68,00 | 189 100,00 |
| | | | | Итого: | 620 000,00 |
| | | | | Всего: | 6 094 057,73 |

ИТОГО

399 593 217,70

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



[Handwritten signature]

С.А. Ширин

[Handwritten signature]

Д.В. Гофман

[Handwritten signature]

Л.А. Кулашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

| | |
|--|-----------------|
| Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений | 15 041 395,86 ✓ |
| <i>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</i> | 15 009 571,86 |
| Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений | 400 000,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования | 13 853 279,00 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 600 051,86 |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | 156 241,00 |
| <i>Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"</i> | 31 824,00 |
| Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма" | 31 824,00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 15 009 571,86

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

| | |
|--|---------------|
| КВР: 111 | 11 220 869,32 |
| КОСГУ: 211 | 11 220 869,32 |
| Код субсидии: 2.5.2200.5301 | 10 639 999,23 |
| Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000 | 10 639 999,23 |

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

| Наименование расходов | Сумма, руб |
|---|----------------------|
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 10 639 999,23 |
| Итого | 10 639 999,23 |

Код субсидии: 2.5.2300.7217 460 869,32
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 460 869,32

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

| Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------------------------|-------------------|
| Месячный фонд заработной платы | 38 405,78 |
| Фонд заработной платы в год | 460 869,32 |
| Итого | 460 869,32 |

Код субсидии: 2.5.2400.5302 10 639 999,23
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000 10 639 999,23

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

| Наименование расходов | Сумма, руб |
|---|-------------------|
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 120 000,77 |
| Итого | 120 000,77 |

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

КВР: 112

400 000,00

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.5.2100.0000

400 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

400 000,00

400 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилого помещения

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб |
|---------------|---|--|---|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Возмещение стоимости найма жилого помещения | 1 | 12 | 20 000,00 | 240 000,00 |
| | Возмещение стоимости найма жилого помещения | 1 | 8 | 20 000,00 | 160 000,00 |
| Итого: | | | | | 400 000,00 |

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: 119

3 388 702,54

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.5.2200.5301

3 388 702,54

Отраслевой код: 2.03.1.106.53030.000000

3 213 279,77

3 213 279,77

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | х | 3 191 999,77 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 10 639 999,23 | 3 191 999,77 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | х | 21 280,00 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 10 639 999,23 | 21 280,00 |
| Итого | | | 3 213 279,77 |

Код субсидии: 2.5.2300.7217

Отраслевой код: 2.03.1.106.51790.000000

139 182,54

139 182,54

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|--------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | х | 138 260,80 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 460 869,32 | 138 260,80 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | х | 921,74 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 460 869,32 | 921,74 |
| Итого | | | 139 182,54 |

Код субсидии: 2.5.2400.5302

Отраслевой код: 2.03.1.106.50500.000000

36 240,23

36 240,23

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|--------------|---|---------------------|------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | х | 36 000,23 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 120 000,77 | 36 000,23 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | х | 240,00 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 120 000,77 | 240,00 |
| Итого | | | 36 240,23 |

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

31 824,00

КВР 244

31 824,00

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.5.0604.0000

31 824,00

Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во чел. | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|--------------|--|-------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" | 19 | час | 68 | 360,00 | 24 480,00 |
| 2 | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%) | | | | | 7 344,00 |
| Итого | | | | | | 31 824,00 |

Итого

15 041 395,86

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



(Handwritten signature)

С.А. Ширина

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

(Handwritten signature)

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

5 773 793,99

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

5 123 793,99

Остаток средств на 01.01.2025

0,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

5 123 793,99

| № п/п | Наименование образовательной услуги | Кол-во групп | Кол-во детей в группе, чел. | Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.) | Кол-во занятий в месяц | Общее кол-во месяцев предоставления услуг | Итого доходов, руб. |
|--------------|---|--------------|-----------------------------|--|------------------------|---|---------------------|
| 1 | Математика "Практическая математика" | 6 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 616 896,00 |
| 2 | Математика «Математическое моделирование» | 1 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 102 816,00 |
| 3 | Математика «Занимательная математика» | 1 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 102 816,00 |
| 4 | Биология «Биология для всех» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 5 | Химия «Моделирование химических процессов» | 3 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 308 448,00 |
| 6 | География «Гео-Эврика» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 7 | Информатика «Практическая информатика» | 1 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 102 816,00 |
| 8 | Русский язык «Русское правописание. Орфография. Пунктуация» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 9 | Русский язык «Абсолютная грамотность» | 4 | 12 | 238,00 | 8 | 9 | 822 528,00 |
| 10 | Английский язык «Веселый английский» | 7 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 719 712,00 |
| 11 | Обществознание «Конституционное право» | 3 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 308 448,00 |
| 12 | Подготовка к школе «Я познаю мир» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 13 | Подготовка к школе «Занимательная математика» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 14 | Подготовка к школе «Букваренок» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 15 | Подготовка к школе «Букваренок» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| Итого | | | | | | | 5 823 793,99 |

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

-700 000,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180

-700 000,00

| № п/п | Наименование образовательной услуги | Налогооблагаемая база | Процент налогообложения, % | Итого налогов, руб. |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 3 500 000,00 | 20 | -700 000,00 |
| Итого | | | | -700 000,00 |

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

500 000,00

Остаток средств на 01.01.2025

0,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150

500 000,00

| № п/п | Наименование | Итого доходов, руб. |
|--------------|---|---------------------|
| 1 | Перечисляется благотворительная помощь добровольно и безвозмездно по договору пожертвования | 500 000,00 |
| Итого | | 500 000,00 |

Доходы от аренды муниципального имущества

100 000,00

Остаток средств на 01.01.2025

0,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

100 000,00

| № п/п | Наименование | Итого доходов, руб. |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 1 | Аренда муниципального имущества | 110 000,00 |
| Итого | | 110 000,00 |

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

-10 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180

| № п/п | Наименование образовательной услуги | Налогооблагаемая база | Процент налогообложения, % | Итого налогов, руб. |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 50 000,00 | 20 | -10 000,00 |
| Итого | | | | -10 000,00 |

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

50 000,00

Остаток средств на 01.01.2025

0,00

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

50 000,00

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Срок, мес. | Размер ставки (тарифа), руб. | Итого доходов, руб. |
|--------------|--|-------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | услуга | 1 | 10 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| Итого | | | | | | 50 000,00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

2 994 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

2 300 000,00

КВР: 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

2 300 000,00

КОСГУ: 211

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------------------------------|---------------------|
| Месячный фонд заработной платы | 191 666,67 |
| Фонд заработной платы в год | 2 300 000,00 |
| Итого | 2 300 000,00 |

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

КВР: 112

0,00

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: 119

694 600,00

КОСГУ: 213

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

694 600,00

694 600,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|-------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | | |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | х | 690 000,00 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | 2 300 000,00 | 690 000,00 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | х | 4 600,00 |
| | | 2 300 000,00 | 4 600,00 |
| | Итого: | | 694 600,00 |

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

100 000,00

КВР 851

20 000,00

КОСГУ: 291

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|-------|-----------------------|------------------|
| 1 | Уплата налога | 20 000,00 |
| | Итого: | 20 000,00 |

КВР 852

20 000,00

КОСГУ: 291

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|-------|--------------------------------|------------------|
| 1 | Оплата государственной пошлины | 20 000,00 |
| | Итого: | 20 000,00 |

КВР 853

60 000,00

КОСГУ: 292

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|-------|---|------------------|
| 1 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 20 000,00 |
| | Итого: | 20 000,00 |

КОСГУ: 293

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|-------|--|------------------|
| 1 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 20 000,00 |
| | Итого: | 20 000,00 |

КОСГУ: 296

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|-------|--|------------------|
| 1 | Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы | 20 000,00 |
| | Итого: | 20 000,00 |

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

2 679 193,99

КВР 244

2 446 285,00

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

150 000,00

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по покосу территории ОУ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Обслуживаемая площадь, М2 | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|-------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Покос | услуга | 4 000,00 | 2 | 6,25 | 50 000,00 |
| | Итого: | | | | | 50 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуги по вывозу и утилизации оборудования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|-------|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Вывозу и утилизации оборудования | услуга | 200 | 500,00 | 100 000,00 |
| | Итого: | | | | 100 000,00 |

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

860 785,00

860 785,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечения. Лицензия Kasparsky | шт | 166 | 500,00 | 83 000,00 |
| Итого: | | | | | 83 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по проведению курсов повышения квалификации

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Курсы повышения квалификации | услуга | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого: | | | | | 100 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|--|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) | чел | 63 | 3 795,00 | 239 085,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) | чел | 120 | 3 850,00 | 462 000,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) | чел | 13 | 2 900,00 | 37 700,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 12 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Итого: | | | | | 777 785,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 100 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 677 785,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

900 000,00

400 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядное пособие для энергокласса

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Оборудование для декорирования входной группы, фасада | шт | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Итого: | | | | | 400 000,00 |

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядное пособие для энергокласса

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Оборудование для декорирования входной группы, фасада | шт | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Итого: | | | | | 500 000,00 |

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

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря и спецодежды

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Халат | шт | 20 | 2 500,00 | 50 000,00 |
| Итого: | | | | | 50 000,00 |

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

485 500,00

385 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих и моющих средств, хозяйственных товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Порошок стиральный автомат Миф 400гр | шт | 15 | 110,00 | 1 650,00 |
| | Ср-во для чистки 480гр. | шт | 100 | 100,00 | 10 000,00 |
| | Део хлор | шт | 30 | 500,00 | 15 000,00 |
| | Ср-во универ. моющее "Прогресс" концентр. 750 мл. | шт | 200 | 70,00 | 14 000,00 |
| | Ср-во для чистки ржавчин Санокс750 мл. | шт | 240 | 80,00 | 19 200,00 |
| | Дезинфицирующее средство Белизна | шт | 240 | 30,00 | 7 200,00 |
| | Мыло жидкое | шт | 25 | 110,00 | 2 750,00 |
| | Мыло жидкое | шт | 30 | 50,00 | 1 500,00 |
| | Ткань для пола (1рул. - 50м/160см) белое | шт | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | Пакеты для мусора | шт | 150 | 40,00 | 6 000,00 |
| | Пакеты для мусора | шт | 5 | 80,00 | 400,00 |
| | Полотенца бумажные Veiro | шт | 50 | 80,00 | 4 000,00 |
| | Бумага туалетная 54м | шт | 300 | 15,00 | 4 500,00 |
| | Швабра для пола Vork Classik | шт | 30 | 500,00 | 15 000,00 |
| | Насадка для швабры | шт | 60 | 200,00 | 12 000,00 |
| | Перчатки резиновые Размер: S | шт | 100 | 80,00 | 8 000,00 |
| | Перчатки резиновые Размер: M | шт | 100 | 80,00 | 8 000,00 |
| | Перчатки х/б | шт | 20 | 15,00 | 300,00 |
| | Губка для посуды | шт | 20 | 40,00 | 800,00 |
| | Салфетка универсальная | шт | 20 | 120,00 | 2 400,00 |
| Итого: | | | | | 135 500,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Бумага белая А4 | шт | 500 | 500,00 | 250 000,00 |
| Итого: | | | | | 250 000,00 |

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Видеокамера | шт | 4 | 25 000,00 | 100 000,00 |
| Итого: | | | | | 100 000,00 |

КВР 247

232 908,99

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

232 908,99

182 908,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие) | м3 | 490,0359360 | 61,22 | 30 000,00 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие) | Гкал | 25,2769688 | 2 365,79 | 59 800,00 |
| Итого: | | | | | 89 800,00 |
| 2 | Услуги теплоснабжения (2 полугодие) | Гкал | 21,5572811 | 2 365,79 | 51 000,00 |
| 3 | Услуги электроснабжения (2 полугодие) | кВтч | 4 557,2500000 | 9,24 | 42 108,99 |
| Всего: | | | | | 182 908,99 |

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | Услуги электроснабжения (1 полугодие) | кВтч | 2 705,6277056 | 9,24 | 25 000,00 |
| | Услуги электроснабжения (2 полугодие) | кВтч | 2 460,6299213 | 10,16 | 25 000,00 |
| Итого: | | | | | 50 000,00 |

ИТОГО

5 773 793,99

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



(Handwritten signature)

С.А. Шириня

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

(Handwritten signature)

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

| | |
|---|-----------------|
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания | 395 306 046,18✓ |
| <i>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</i> | 395 306 046,18 |
| <i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i> | 392 296 462,08 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета | 18 303 933,92 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования | 373 992 528,16 |
| <i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i> | 3 009 584,10 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета | 1 288 538,10 |
| 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 | 1 721 046,00 |
| Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам | 0,00 |

Возврат денежных средств

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения
Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 374 572 714,05

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 286 009 929,46

КОСГУ: 211 284 809 929,46
Код субсидии: 2.4.0001.2101 284 809 929,46
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 284 809 929,46

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------------------------|-----------------------|
| Месячный фонд заработной платы | 23 734 160,79 |
| Фонд заработной платы в год | 284 809 929,46 |
| Итого | 284 809 929,46 |

КОСГУ: 266 1 200 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 200 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 1 200 000,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб |
|---------------|--|--|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя | 5 000,00 | 80 | 3 | 1 200 000,00 |
| Итого: | | | | | 1 200 000,00 |

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

КВР: 112

2 514 310,08

КОСГУ: 214

2 414 310,08

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 414 310,08

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

2 414 310,08

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 работников, чел | Сумма, руб |
|---------------|---|---|----------------------------|---------------------|
| 1 | Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно | 35 504,56 | 68 | 2 414 310,08 |
| Итого: | | | | 2 414 310,08 |

КОСГУ: 267

100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

100 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Размер выплаты на одного работника, руб | Количество работников, чел | Сумма, руб |
|---------------|---|---|----------------------------|-------------------|
| 1 | Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения | 50 000,00 | 2 | 100 000,00 |
| Итого: | | | | 100 000,00 |

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: 119

86 048 474,51

КОСГУ: 213

86 018 274,51

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 675,81

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

5 675,81

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|---------------|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | х | 5 638,22 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 18 794,07 | 5 638,22 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | х | 37,59 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 18 794,07 | 37,59 |
| Итого: | | | 5 675,81 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101

86 012 598,70

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

86 012 598,70

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|---------------|---|---------------------|----------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | х | 85 442 978,84 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 284 809 929,46 | 85 442 978,84 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | х | 569 619,86 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 284 809 929,46 | 569 619,86 |
| Итого: | | | 86 012 598,70 |

КОСГУ: 267

30 200,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 200,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

30 200,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|---------------|---|---------------------|------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | х | 30 000,00 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 100 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | х | 200,00 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 100 000,00 | 200,00 |
| Итого: | | | 30 200,00 |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): **60 000,00**

КВР: 321 **60 000,00**

КОСГУ: 264 **60 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **60 000,00**

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 **60 000,00**

60 000,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб |
|---------------|---|--|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник) | 4 000,00 | 5 | 3 | 60 000,00 |
| Итого: | | | | | 60 000,00 |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **1 250 799,00**

КВР 851 **1 250 799,00**

КОСГУ: 291 **1 250 799,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **1 250 799,00**

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 **1 250 799,00**

1 250 799,00

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб |
|---------------|---|---------------------|------------------|--|
| 1 | Уплата налога на имущество (за IV квартал 2026 года) | 14 213 636,00 | 2,2 | 312 700,00 |
| | Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2025 года) | 42 640 863,00 | 2,2 | 938 099,00 |
| Итого: | | | | 1 250 799,00 |

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **19 422 533,13**

КВР 244 **13 002 775,72**

КОСГУ: 221 **153 393,60**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **153 393,60**

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 **153 393,60**

153 393,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кол-во номеров | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии | шт | 4 | 11 | 348,00 | 15 312,00 |
| | Предоставление соединений по сети передачи для целей передачи голосовой информации | шт | 2 | 11 | 480,00 | 10 560,00 |
| | Предоставление местного телефонного соединений с основного абонентского устройства индивидуального пользования | шт | 4 | 11 | 702,00 | 30 888,00 |
| | Автоматическое определение номера вызывающего абонента | шт | 2 | 11 | 150,00 | 3 300,00 |
| Итого: | | | | | | 60 060,00 |
| 2 | Абонентская плата за местные телефонные соединения | шт | 2 | 11 | 831,60 | 18 295,20 |
| | Предоставление в пользование абонентской линии | шт | 3 | 11 | 403,20 | 13 305,60 |
| Итого: | | | | | | 31 600,80 |
| 3 | Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки | шт | 2 | 11 | 100,00 | 2 200,00 |
| Итого: | | | | | | 2 200,00 |
| 4 | Виртуальная АТС «Мастер коммуникаций» | шт | 1 | 11 | 1 500,00 | 16 500,00 |
| | Запись и хранение разговоров | шт | 1 | 11 | 1 500,00 | 16 500,00 |
| Итого: | | | | | | 33 000,00 |
| 5 | Оказание услуг междугородной связи и внутризоновых соединений | | | | | 15 000,00 |
| 6 | Оплата за декабрь 2026 года | | | | | 11 532,80 |
| Всего: | | | | | | 153 393,60 |

КОСГУ: 222

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

155 400,00

155 400,00

155 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Транспортные услуги | час | 444 | 350,00 | 155 400,00 |
| Итого: | | | | | 155 400,00 |

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

623 179,64

623 179,64

623 179,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие) | м3 | 312,3993452 | 946,85 | 295 795,32 |
| | Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие) | м3 | 307,9988711 | 1 062,94 | 327 384,32 |
| Итого: | | | | | 623 179,64 |

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 723 764,38

1 723 764,38

1 723 764,38

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание огнетушителя ОП-4 | шт. | 100 | 400,00 | 40 000,00 |
| Итого: | | | | | 40 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | услуга | 2 | 11 | 6 500,00 | 143 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2026 года | | | | | 13 000,00 |
| Итого: | | | | | | 156 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации и дезинсекции помещений

| № п/п | Наименование расходов | Обслуживаемая площадь, кв.м | Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб | Кол-во месяцев обслуживания | Сумма, руб |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | Дератизация (Геологическая, дом 7/1) | 3 075 | 0,0909988 | 11 | 3 078,02 |
| | Дезинсекция (Геологическая, дом 7/1) | 3 075 | 0,0909988 | 11 | 3 078,02 |
| | Дератизация (Федорова д. 63) | 1 800 | 0,0909988 | 11 | 1 801,78 |
| | Дезинсекция (Федорова д. 63) | 1 800 | 0,0909988 | 11 | 1 801,78 |
| Итого: | | | | | 9 759,60 |
| 2 | Оплата за декабрь 2026 года | | | | 3 412,50 |
| Всего: | | | | | 13 172,10 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кол-во номеров | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств | шт | 6 | 11 | 166,32 | 10 977,12 |
| | Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км ёмкостью до 10 пар | шт | 1 | 11 | 483,12 | 5 314,32 |
| Итого: | | | | | | 16 291,44 |
| 2 | Оплата за декабрь 2026 года | | | | | 1 481,04 |
| Всего: | | | | | | 17 772,48 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг" | услуга | 2 | 11 | 1 500,00 | 33 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2026 года | | | | | 3 000,00 |
| Итого: | | | | | | 36 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | услуга | 2 | 11 | 5 000,00 | 110 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2026 года | | | | | 9 500,00 |
| Итого: | | | | | | 119 500,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, кв.м | Стоимость 1 кв.м, руб | Кол-во уборок в месяц | Кол-во месяцев обслуживания | Сумма, руб |
|---------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Механизированная уборка территории спецтехникой (Геологическая, д. 7/1) | 2 200,00 | 9,00 | 3 | 4 | 237 600,00 |
| | Механизированная уборка территории спецтехникой (Федорова, д. 63) | 1 135,00 | 9,00 | 3 | 4 | 122 580,00 |
| | Очистка крыши от снега и наледи (Геологическая, д. 7/1) | 391,00 | 20,00 | 1 | 4 | 31 280,00 |
| | Очистка крыши от снега и наледи (Федорова, д. 63) | 1 000,00 | 20,00 | 1 | 4 | 80 000,00 |
| | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Геологическая, д. 7/1) | 70,00 | 50,00 | 1 | 4 | 14 000,00 |
| | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63) | 130,00 | 50,00 | 1 | 3 | 19 500,00 |
| | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (Федорова, д. 63) | 130,00 | 50,00 | 2 | 1 | 13 000,00 |
| Итого: | | | | | | 517 960,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2026 года | | | | | 113 888,00 |
| Всего: | | | | | | 631 848,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков | услуга | 6 | 11 | 7 800 | 85 800,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2026 года | | | | | 5 898,00 |
| Итого: | | | | | | 91 698,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом | услуга | 2 | 11 | 6 000,00 | 132 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2026 года | | | | | 10 000,00 |
| Итого: | | | | | | 142 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации | услуга | 2 | 11 | 2 167,70 | 47 689,40 |
| 2 | Оплата за декабрь 2026 года | | | | | 3 284,40 |
| Итого: | | | | | | 50 973,80 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Техническое обслуживание охранной сигнализации (Геологическая, д. 7/1) | услуга | 1 | 11 | 5 500,00 | 60 500,00 |
| | Техническое обслуживание охранной сигнализации (Федорова, д. 63) | услуга | 1 | 11 | 4 000,00 | 44 000,00 |
| Итого: | | | | | | 104 500,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2026 года | | | | | 9 500,00 |
| Всего: | | | | | | 114 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического открывания ворот

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Техническое обслуживание системы автоматического открывания ворот | услуга | 2 | 11 | 4 000,00 | 88 000,00 |
| 2 | Оплата за декабрь 2026 года | | | | | 6 800,00 |
| Итого: | | | | | | 94 800,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт особоценного имущества и текущий ремонт помещений | услуга | 2 | 12 | 9 000,00 | 216 000,00 |
| Итого: | | | | | | 216 000,00 |

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

8 466 669,20

6 245 623,20

5 025 064,00

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во постов охраны | Кол-во часов охраны в год, час. | Стоимость охраны за час, руб. | Сумма, руб |
|---------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП | 2 | 8 016 | 180,00 | 2 885 760,00 |
| 2 | Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП | 2 | 3 588 | 180,00 | 1 291 680,00 |
| 3 | Оплата за декабрь 2026 года | | | | 261 000,00 |
| Итого: | | | | | 4 438 440,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Кол-во постов охраны | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции | час | 2 | 8 016 | 12,45 | 199 598,40 |
| 2 | Оплата за декабрь 2026 года | | | | | 18 525,60 |
| Итого: | | | | | | 218 124,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|--|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) | чел | 63 | 3 795,00 | 239 085,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) | чел | 120 | 3 850,00 | 462 000,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) | чел | 13 | 2 900,00 | 37 700,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 12 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Итого: | | | | | 777 785,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 677 785,00 |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 100 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги первичного медицинского осмотра

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Первичный медицинский осмотр (женщины до 40 лет) | чел | 13 | 3 000,00 | 39 000,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (женщины после 40 лет) | чел | 13 | 3 500,00 | 45 500,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) | чел | 7 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| | Первичный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 7 | 3 500,00 | 24 500,00 |
| Итого: | | | | | 130 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги дополнительного профессионального образования

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Курсы по электробезопасности | чел | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 2 | Курсы по пожарной безопасности | чел | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 3 | Курсы по охране труда | чел | 5 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| Итого: | | | | | 18 500,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Профессиональная гигиеническая подготовка | чел | 40 | 1 500,00 | 60 000,00 |
| Итого: | | | | | 60 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Психиатрическое освидетельствование | чел | 40 | 1 500,00 | 60 000,00 |
| Итого: | | | | | 60 000,00 |

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

73 195,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, чел. | Количество, час. | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Услуги начальника лагеря | услуга | 2 | 72 | 391,00 | 56 304,00 |
| | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%) | | | | | 16 891,20 |
| Итого: | | | | | | 73 195,20 |

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

1 147 364,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество дней | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней | чел | 5 | 275 | 359,00 | 493 625,00 |
| 2 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день | чел | 21 | 315 | 359,00 | 2 374 785,00 |
| Итого: | | | | | | 2 868 410,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60% | | | | | | 1 721 046,00 |
| Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 Софинансирование 40% | | | | | | 1 147 364,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

500 000,00

200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Поставка программного обеспечения ФИС ФРДО | шт | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Итого: | | | | | 200 000,00 |

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Поставка программного обеспечения для проведения ГИА, ЕГЭ | шт | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Итого: | | | | | 300 000,00 |

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

1 721 046,00

1 721 046,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | Количество дней | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней | чел | 5 | 275 | 359,00 | 493 625,00 |
| 2 | Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день | чел | 21 | 315 | 359,00 | 2 374 785,00 |
| Итого: | | | | | | 2 868 410,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Код субсидии: 2.4.0001.0000 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 Софинансирование 40% | | | | | | 1 147 364,00 |
| Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60% | | | | | | 1 721 046,00 |

КОСГУ: 227

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

17 578,00

17 578,00

17 578,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерений | 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 (весна) | чел | 5 | 275 | 2,20 | 3 025,00 |
| 2 | Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето) | чел | 21 | 315 | 2,20 | 14 553,00 |
| Итого: | | | | | | 17 578,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма в год, руб. |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Учебник | шт | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 000,00 |
| Итого: | | | | | 1 000 000,00 |

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

КОСГУ: 345

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

102 390,00

102 390,00

102 390,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря, приобретение специальной одежды и обмундирования (средств индивидуальной защиты)

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма в год, руб. |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Костюм рабочий х/б специализированный | шт | 28 | 2 100,00 | 58 800,00 |
| 2 | Куртка утепленная | шт | 3 | 2 150,00 | 6 450,00 |
| 3 | Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием | шт | 162 | 120,00 | 19 440,00 |
| 4 | Плащ с пропиткой | шт | 3 | 230,00 | 690,00 |
| 5 | Сапоги резиновые | шт | 3 | 1 250,00 | 3 750,00 |
| 6 | Фартук с нагрудником | шт | 3 | 420,00 | 1 260,00 |
| 7 | Халат рабочий х/б | шт | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| Итого: | | | | | 102 390,00 |

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

600 400,90

350 400,90

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, чистящих и моющих средств

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма в год, руб. |
|---------------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Канцелярские товары | шт | 100 | 1 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | Хозяйственные товары | шт | 100 | 1 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | Чистящие и моющие средства | шт | 100 | 1 000,00 | 100 000,00 |
| Итого: | | | | | 300 000,00 |

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

50 400,90

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Бумага А4 | шт | 30 | 325,00 | 9 750,00 |
| | Бумага А3 | шт | 1 | 650,90 | 650,90 |
| Итого: | | | | | 10 400,90 |
| 2 | Гуашь | шт | 20 | 140,00 | 2 800,00 |
| | Цветные карандаши | шт | 20 | 140,00 | 2 800,00 |
| | Фломастеры | шт | 30 | 80,00 | 2 400,00 |
| | Клей-карандаш | шт | 50 | 99,00 | 4 950,00 |
| | Ножницы | шт | 25 | 89,00 | 2 225,00 |
| | Карандаш | шт | 50 | 16,00 | 800,00 |
| | Скотч упаковочный | шт | 10 | 77,50 | 775,00 |
| | Набор цветной бумаги | шт | 30 | 55,00 | 1 650,00 |
| | Ватман | шт | 50 | 32,00 | 1 600,00 |
| Итого: | | | | | 20 000,00 |
| 3 | Мыло-крем | шт | 25 | 85,00 | 2 125,00 |
| | Стакан | шт | 27 | 155,00 | 4 185,00 |
| | Мыло хозяйственное | шт | 50 | 42,00 | 2 100,00 |
| | Дезинфицирующее средство "Деохлор" | шт | 5 | 1 178,00 | 5 890,00 |
| | Моющее средство | шт | 30 | 190,00 | 5 700,00 |
| Итого: | | | | | 20 000,00 |
| Всего: | | | | | 50 400,90 |

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

250 000,00

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Картридж | шт | 10,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| Всего: | | | | | 100 000,00 |

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Бумага А4 | шт | 375 | 400,00 | 150 000,00 |
| Всего: | | | | | 150 000,00 |

КОСГУ: 349

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

160 000,00

160 000,00

160 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой | шт | 10 | 300,00 | 3 000,00 |
| | Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой | шт | 10 | 300,00 | 3 000,00 |
| | Приложение к аттестату о среднем общем образовании | шт | 20 | 100,00 | 2 000,00 |
| | Аттестат о среднем общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ | шт | 130 | 300,00 | 39 000,00 |
| | Приложение к аттестату об основном общем образовании | шт | 130 | 100,00 | 13 000,00 |
| | Аттестат об основном общем образовании с отличием, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ | шт | 50 | 300,00 | 15 000,00 |
| | Аттестат об основном общем образовании, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ | шт | 250 | 300,00 | 75 000,00 |
| | Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром | шт | 4 | 620,00 | 2 480,00 |
| | Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец) | шт | 4 | 120,00 | 480,00 |
| | Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром | шт | 10 | 550,00 | 5 500,00 |
| Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец) | шт | 10 | 154,00 | 1 540,00 | |
| Итого: | | | | | 160 000,00 |

КВР 247

6 419 757,41

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

6 419 757,41

6 419 757,41

6 419 757,41

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | Услуги теплоснабжения (1 полугодие) | Гкал | 1 094,04522 | 2 296,98 | 2 513 000,00 |
| | Услуги теплоснабжения (2 полугодие) | Гкал | 148,70770 | 2 427,90 | 361 047,43 |
| Итого: | | | | | 2 874 047,43 |
| 2 | Услуги электроснабжения (1 полугодие) | кВтч | 222 077,92208 | 9,24 | 2 052 000,00 |
| | Услуги электроснабжения (2 полугодие) | кВтч | 14 969,41732 | 10,16 | 152 089,28 |
| Итого: | | | | | 2 204 089,28 |
| 3 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие) | м3 | 1 296,60699 | 61,22 | 79 378,28 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие) | м3 | 1 226,86677 | 64,70 | 79 378,28 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (1 полугодие) | Гкал | 122,52265 | 2 296,98 | 281 432,07 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие) | Гкал | 115,9158409 | 2 427,90 | 281 432,07 |
| Итого: | | | | | 721 620,70 |

| | | | | | |
|---|--|----|-------------|---------------|---------------------|
| 4 | Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие) | м3 | 1 974,84482 | 61,22 | 120 900,00 |
| | Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие) | м3 | 1 868,62442 | 64,70 | 120 900,00 |
| | Услуги водоотведения (1 полугодие) | м3 | 2 882,62195 | 65,60 | 189 100,00 |
| | Услуги водоотведения (2 полугодие) | м3 | 2 780,88235 | 68,00 | 189 100,00 |
| | | | | Итого: | 620 000,00 |
| | | | | Всего: | 6 419 757,41 |

ИТОГО

395 306 046,18

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



С.А. Ширин

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

| | |
|--|-----------------|
| Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений | 14 631 852,34 ✓ |
| <i>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</i> | 14 600 028,34 |
| Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений | 240 000,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования | 13 592 881,00 |
| 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 |
| <i>Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма"</i> | 31 824,00 |
| Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма" | 31 824,00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 14 600 028,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

| | |
|--|---------------|
| КВР: 111 | 11 029 207,64 |
| КОСГУ: 211 | 11 029 207,64 |
| Код субсидии: 2.5.2200.5301 | 10 440 000,77 |
| Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000 | 10 440 000,77 |

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

| Наименование расходов | Сумма, руб |
|---|----------------------|
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 10 440 000,77 |
| Итого | 10 440 000,77 |

| | |
|--|------------|
| Код субсидии: 2.5.2300.7217 | 469 206,10 |
| Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 | 469 206,10 |

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

| Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------------------------------|-------------------|
| Месячный фонд заработной платы | 39 100,51 |
| Фонд заработной платы в год | 469 206,10 |
| Итого | 469 206,10 |

| | |
|--|---------------|
| Код субсидии: 2.5.2400.5302 | 10 440 000,77 |
| Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000 | 10 440 000,77 |

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

| Наименование расходов | Сумма, руб |
|---|-------------------|
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 120 000,77 |
| Итого | 120 000,77 |

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

КВР: 112

240 000,00

КОСГУ: 214

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 оплату стоимости найма жилого помещения

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб |
|---------------|---|--|---|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Возмещение стоимости найма жилого помещения | 1 | 12 | 20 000,00 | 240 000,00 |
| Итого: | | | | | 240 000,00 |

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: 119

3 330 820,70

КОСГУ: 213

3 330 820,70

Код субсидии: 2.5.2200.5301

3 152 880,23

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.000000

3 152 880,23

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | х | 3 132 000,23 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 10 440 000,77 | 3 132 000,23 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | х | 20 880,00 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 10 440 000,77 | 20 880,00 |
| Итого: | | | 3 152 880,23 |

Код субсидии: 2.5.2300.7217

141 700,24

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

141 700,24

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|---------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | х | 140 761,83 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 469 206,10 | 140 761,83 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | х | 938,41 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 469 206,10 | 938,41 |
| Итого: | | | 141 700,24 |

Код субсидии: 2.5.2400.5302

36 240,23

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.000000

36 240,23

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|---------------|---|---------------------|------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | х | 36 000,23 |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | 120 000,77 | 36 000,23 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | х | 240,00 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 120 000,77 | 240,00 |
| Итого: | | | 36 240,23 |

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

31 824,00

КВР 244

31 824,00

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

КОСГУ: 226

31 824,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000

31 824,00

Отраслевой код: 2.37.4.02.00590.000000

31 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во чел. | Единица измерений | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|--------------|--|-------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" | 19 | час | 68 | 360,00 | 24 480,00 |
| 2 | Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%) | | | | | 7 344,00 |
| Итого | | | | | | 31 824,00 |

ИТОГО

14 631 852,34

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и ООУ"



С.А. Шириня

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

5 773 793,99

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

5 123 793,99

Остаток средств на 01.01.2025

0,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

5 123 793,99

| № п/п | Наименование образовательной услуги | Кол-во групп | Кол-во детей в группе, чел. | Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.) | Кол-во занятий в месяц | Общее кол-во месяцев предоставления услуг | Итого доходов, руб. |
|--------------|---|--------------|-----------------------------|--|------------------------|---|---------------------|
| 1 | Математика "Практическая математика" | 6 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 616 896,00 |
| 2 | Математика «Математическое моделирование» | 1 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 102 816,00 |
| 3 | Математика «Занимательная математика» | 1 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 102 816,00 |
| 4 | Биология «Биология для всех» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 5 | Химия «Моделирование химических процессов» | 3 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 308 448,00 |
| 6 | География «Гео-Эврика» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 7 | Информатика «Практическая информатика» | 1 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 102 816,00 |
| 8 | Русский язык «Русское правописание. Орфография. Пунктуация» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 9 | Русский язык «Абсолютная грамотность» | 4 | 12 | 238,00 | 8 | 9 | 822 528,00 |
| 10 | Английский язык «Веселый английский» | 7 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 719 712,00 |
| 11 | Обществознание «Конституционное право» | 3 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 308 448,00 |
| 12 | Подготовка к школе «Я познаю мир» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 13 | Подготовка к школе «Занимательная математика» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 14 | Подготовка к школе «Букваренок» | 2 | 12 | 238,00 | 4 | 9 | 205 632,00 |
| 15 | Подготовка к школе «Букваренок» | | | | | | 1 505 521,99 |
| Итого | | | | | | | 5 823 793,99 |

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

-700 000,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180

-700 000,00

| № п/п | Наименование образовательной услуги | Налогооблагаемая база | Процент налогообложения, % | Итого налогов, руб. |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 3 500 000,00 | 20 | -700 000,00 |
| Итого | | | | -700 000,00 |

Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

500 000,00

Остаток средств на 01.01.2025

0,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150

500 000,00

| № п/п | Наименование | Итого доходов, руб. |
|--------------|---|---------------------|
| 1 | Перечисляется благотворительная помощь добровольно и безвозмездно по договору пожертвования | 500 000,00 |
| Итого | | 500 000,00 |

Доходы от аренды муниципального имущества

100 000,00

Остаток средств на 01.01.2025

0,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

100 000,00

| № п/п | Наименование | Итого доходов, руб. |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 1 | Аренда муниципального имущества | 110 000,00 |
| Итого | | 110 000,00 |

Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

-10 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180

| № п/п | Наименование образовательной услуги | Налогооблагаемая база | Процент налогообложения, % | Итого налогов, руб. |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | Налог на прибыль зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 50 000,00 | 20 | -10 000,00 |
| Итого | | | | -10 000,00 |

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

50 000,00

Остаток средств на 01.01.2025

0,00

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

50 000,00

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Срок, мес. | Размер ставки (тарифа), руб. | Итого доходов, руб. |
|--------------|--|-------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества | услуга | 1 | 10 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| Итого | | | | | | 50 000,00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

I. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

2 994 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

2 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

2 300 000,00

2 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| Наименование расходов | | Сумма, руб. |
|--------------------------------|--|---------------------|
| Месячный фонд заработной платы | | 191 666,67 |
| Фонд заработной платы в год | | 2 300 000,00 |
| Итого | | 2 300 000,00 |

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

КВР: 112

0,00

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: 119

694 600,00

КОСГУ: 213

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

694 600,00

694 600,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Сумма, руб |
|-------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего: | | |
| 1.1 | В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0% | х | 690 000,00 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего: | 2 300 000,00 | 690 000,00 |
| 2.1 | В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | х | 4 600,00 |
| | | 2 300 000,00 | 4 600,00 |
| | Итого: | | 694 600,00 |

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

100 000,00

КВР 851

20 000,00

КОСГУ: 291

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|-------|-----------------------|------------------|
| 1 | Уплата налога | 20 000,00 |
| | Итого: | 20 000,00 |

КВР 852

20 000,00

КОСГУ: 291

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|-------|--------------------------------|------------------|
| 1 | Оплата государственной пошлины | 20 000,00 |
| | Итого: | 20 000,00 |

КВР 853

60 000,00

КОСГУ: 292

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|-------|---|------------------|
| 1 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах | 20 000,00 |
| | Итого: | 20 000,00 |

КОСГУ: 293

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|-------|--|------------------|
| 1 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 20 000,00 |
| | Итого: | 20 000,00 |

КОСГУ: 296

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

20 000,00

20 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|-------|--|------------------|
| 1 | Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы | 20 000,00 |
| | Итого: | 20 000,00 |

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

2 679 193,99

КВР 244

2 446 285,00

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

150 000,00

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по покосу территории ОУ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Обслуживаемая площадь, М2 | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|-------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Покос | услуга | 4 000,00 | 2 | 6,25 | 50 000,00 |
| | Итого: | | | | | 50 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуги по вывозу и утилизации оборудования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|-------|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Вывозу и утилизации оборудования | услуга | 200 | 500,00 | 100 000,00 |
| | Итого: | | | | 100 000,00 |

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

860 785,00

860 785,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечения. Лицензия Kaspersky | шт | 166 | 500,00 | 83 000,00 |
| Итого: | | | | | 83 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по проведению курсов повышения квалификации

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Курсы повышения квалификации | услуга | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого: | | | | | 100 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на медицинские услуги

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|--|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) | чел | 63 | 3 795,00 | 239 085,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) | чел | 120 | 3 850,00 | 462 000,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) | чел | 13 | 2 900,00 | 37 700,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 12 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| | Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) | чел | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Итого: | | | | | 777 785,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 100 000,00 |
| Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг | | | | | 677 785,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

900 000,00

400 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядное пособие для энергокласса

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Оборудование для декорирования входной группы, фасада | шт | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Итого: | | | | | 400 000,00 |

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядное пособие для энергокласса

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Оборудование для декорирования входной группы, фасада | шт | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Итого: | | | | | 500 000,00 |

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

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря и спецодежды

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Халат | шт | 20 | 2 500,00 | 50 000,00 |
| Итого: | | | | | 50 000,00 |

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

485 500,00

385 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих и моющих средств, хозяйственных товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|-------|--|-------------------|----------------|-----------------------|------------|
| 1 | Порошок стиральный автомат Миф 400гр | шт | 15 | 110,00 | 1 650,00 |
| | Ср-во для чистки 480гр. | шт | 100 | 100,00 | 10 000,00 |
| | Део хлор | шт | 30 | 500,00 | 15 000,00 |
| | Ср-во универ. моющее"Прогресс" концентр. 750 мл. | шт | 200 | 70,00 | 14 000,00 |
| | Ср-во для чистки ржавчин Санокс750 мл. | шт | 240 | 80,00 | 19 200,00 |
| | Дезинфицирующее средство Белизна | шт | 240 | 30,00 | 7 200,00 |
| | Мыло жидкое | шт | 25 | 110,00 | 2 750,00 |
| | Мыло жидкое | шт | 30 | 50,00 | 1 500,00 |
| | Ткань для пола (1рул. - 50м/160см) белое | шт | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | Пакеты для мусора | шт | 150 | 40,00 | 6 000,00 |
| | Пакеты для мусора | шт | 5 | 80,00 | 400,00 |
| | Полотенца бумажные Veigo | шт | 50 | 80,00 | 4 000,00 |
| | Бумага туалетная 54м | шт | 300 | 15,00 | 4 500,00 |
| | Швабра для пола Vork Classik | шт | 30 | 500,00 | 15 000,00 |
| | Насадка для швабры | шт | 60 | 200,00 | 12 000,00 |
| | Перчатки резиновые Размер: S | шт | 100 | 80,00 | 8 000,00 |
| | Перчатки резиновые Размер: M | шт | 100 | 80,00 | 8 000,00 |
| | Перчатки х/б | шт | 20 | 15,00 | 300,00 |
| | Губка для посуды | шт | 20 | 40,00 | 800,00 |
| | Салфетка универсальная | шт | 20 | 120,00 | 2 400,00 |
| | Итого: | | | | |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Бумага белая А4 | шт | 500 | 500,00 | 250 000,00 |
| Итого: | | | | | 250 000,00 |

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Видеокамера | шт | 4 | 25 000,00 | 100 000,00 |
| Итого: | | | | | 100 000,00 |

КВР 247

232 908,99

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

232 908,99

182 908,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
|---------------|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие) | м3 | 490,0359360 | 61,22 | 30 000,00 |
| | Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие) | Гкал | 25,2769688 | 2 365,79 | 59 800,00 |
| Итого: | | | | | 89 800,00 |
| 2 | Услуги теплоснабжения (2 полугодие) | Гкал | 21,5572811 | 2 365,79 | 51 000,00 |
| 3 | Услуги электроснабжения (2 полугодие) | кВтч | 4 557,2500000 | 9,24 | 42 108,99 |
| Всего: | | | | | 182 908,99 |

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | Услуги электроснабжения (1 полугодие) | кВтч | 2 705,6277056 | 9,24 | 25 000,00 |
| | Услуги электроснабжения (2 полугодие) | кВтч | 2 460,6299213 | 10,16 | 25 000,00 |
| Итого: | | | | | 50 000,00 |

ИТОГО

5 773 793,99

Директор МБОУ СОШ № 19

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"



[Handwritten signature]

С.А. Ширша

Д.В. Гофман

Л.А. Кудашева

[Handwritten signature]