

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 15

" 28 " 12 2024 г.



В.И. Сердюченко  
(расшифровка подписи)

**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 № 15

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления в 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	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>253 149 395,02</b>	<b>259 324 648,50</b>	<b>256 100 356,91</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Арендная плата за пользование имуществом	1111	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	243 003 350,74	246 849 728,64	246 846 660,57	0,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	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	234 628 360,57	238 474 738,47	238 471 670,40	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 374 990,17	8 374 990,17	8 374 990,17	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	500,00	500,00	500,00	0,00
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	500,00	500,00	500,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 035 544,28	12 364 419,86	9 143 196,34	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	10 035 544,28	12 364 419,86	9 143 196,34	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств	1901	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1902	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>253 149 395,02</b>	<b>259 324 648,50</b>	<b>256 100 356,91</b>	<b>0,00</b>
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	211 588 366,32	226 543 065,77	226 478 729,66	0,00
Оплата труда	2110	111	211	159 392 604,46	171 532 101,21	171 635 020,78	0,00
Оплата труда	2110	111	266	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 701 496,87	1 850 569,58	1 652 234,18	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	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	48 251 264,99	51 917 392,98	51 948 474,70	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	48 136 567,55	51 802 695,54	51 833 777,26	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	14 697,44	14 697,44	14 697,44	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	747 978,50	250 000,00	250 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	747 978,50	250 000,00	250 000,00	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	747 978,50	250 000,00	250 000,00	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	1 705 054,00	1 658 745,00	1 612 997,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 679 495,00	1 633 745,00	1 587 997,00	0,00
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 559,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	034	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	39 097 996,20	30 862 839,73	27 748 630,25	0,00
Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	173 841,20	173 841,20	173 841,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	858 611,82	858 611,82	858 611,82	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	2 251 816,13	2 251 816,13	2 251 816,13	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	8 298 970,98	8 378 970,98	8 298 970,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	9 966,00	9 966,00	9 966,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	13 349 916,65	6 645 982,50	3 545 982,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	117 100,00	117 100,00	117 100,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	2 188 464,00	577 241,68	550 531,68	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	106 360,00	106 360,00	106 360,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	11 442 449,42	11 442 449,42	11 534 949,94	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Суммы			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	39 097 996,20	30 862 839,73	27 748 630,25	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	17 400 738,28	4 111 824,52	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	17 400 738,28	4 111 824,52	0,00	0,00
1.3.1.1	из них:	26310.1		0000000000	17 400 738,28	4 111 824,52	0,00	0,00
1.3.1.2	из них:	26310.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400		x	21 697 257,92	26 751 015,21	27 748 630,25	0,00
1.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410		x	14 603 065,75	16 710 617,04	20 888 232,08	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	14 603 065,75	16 710 617,04	20 888 232,08	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	297 442,00	3 243 648,00	63 648,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	297 442,00	3 243 648,00	63 648,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	297 442,00	3 243 648,00	63 648,00	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 муниципального 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	6 796 750,17	6 796 750,17	6 796 750,17	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 796 750,17	6 796 750,17	6 796 750,17	0,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000	6 796 750,17	6 796 750,17	6 796 750,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, 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 ОЭС МКУ "УУиООУ"

*Л.А. Кудашева*  
Л.А. Кудашева  
от 28.12.2024 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

*Ю.В. Колотий*  
Ю.В. Колотий  
от 28.12.2024 г.  
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

*И.П. Замяткина*  
И.П. Замяткина  
от 28.12.2024 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

*Е.А. Рубекина*  
Е.А. Рубекина  
от 28.12.2024 г.

Согласовано

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

*Т.А. Мицкевич*  
Т.А. Мицкевич  
от 28.12.2024 г.

28.12.2024

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	234 628 360,57
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	234 628 360,57
Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"	232 926 726,97
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	18 678 132,09
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	214 248 594,88
Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 701 633,60
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	1 701 633,60
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	725 871,60
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	975 762,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

**Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	234 628 360,57
Код вида финансового обеспечения: 4	

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

200 697 002,54

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	152 298 623,83
КОСГУ: 211	151 298 623,83
Код субсидии : 2.4.0001.2101	151 298 623,83
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000	151 298 623,83

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	8 975 570,65
Фонд заработной платы в год	107 706 847,80
Единовременная выплата к отпуску	5 952 467,22
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	33 178 911,96
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	4 460 396,85
<b>Итого</b>	<b>151 298 623,83</b>

КОСГУ: 266  
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 иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	20 000,00	5	10
<b>Итого:</b>				<b>1 000 000,00</b>

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

КВР: 112  
КОСГУ: 214  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

2 591 496,87  
2 541 496,87

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 выплаты	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	71,00	35 504,56	2 520 823,76
2	Количество членов семьи, имеющих право на льготу			20 673,11
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 541 496,87</b>

КОСГУ: 267  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

50 000,00  
50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование выплаты	на 2025 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	50 000,00
<b>Итого</b>		<b>50 000,00</b>

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

КВР: 119  
КОСГУ: 267  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

45 806 881,84  
14 697,44  
14 697,44

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2025 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	14 697,44
<b>Итого</b>		<b>14 697,44</b>

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код :2.03.4.02.84303.000000

45 792 184,40

45 692 184,40

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	45 389 587,15
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	151 298 623,83	45 389 587,15
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	302 597,25
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	151 298 623,83	302 597,25
<b>Итого</b>			<b>45 692 184,40</b>

Код субсидии : 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

100 000,00

100 000,00

## Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб	
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	100 000,00	
<b>Итого</b>		<b>100 000,00</b>	

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

250 000,00

КВР: 321

КОСГУ: 264

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

250 000,00

250 000,00

250 000,00

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	250 000,00
<b>Итого:</b>		<b>250 000,00</b>

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

1 677 554,00

КВР 851

КОСГУ: 291

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 676 995,00

1 676 995,00

1 676 995,00

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Налог на имущество за IV 2024	19 056 773	2,20	419 249
2	Налог на имущество за I,II,III 2025	57 170 273	2,20	1 257 746
<b>Итого:</b>				<b>1 676 995,00</b>

КВР 852

КОСГУ: 291

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

559,00

559,00

559,00

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Оплата транспортного налога	74,50	15,00	559
<b>Итого:</b>				<b>559,00</b>

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

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

32 003 804,03

КВР 244

26 185 683,78

КОСГУ: 221

151 841,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

151 841,20

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту услуги Автосекретарь	усл.ед	1	13	2500,00	32 500,00
2	Абонентская плата за исходящие звонки	усл.ед	1	13	1200,00	15 600,00
3	Оказание услуг по записи и хранению разговоров	усл.ед	2	11	1500,00	33 000,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента Евро АОН	усл.ед	2	12	101,00	2 424,00
<b>Итого:</b>						<b>83 524,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	1	336,00	12	4 032,00
2	Абонентская плата - переменная часть (ТП абонентская)	шт	1	702,00	12	8 424,00
3	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт	1	211,20	12	2 534,40
4	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	5	765,05	12	45 902,80
5	Оказание услуг по обслуживанию сим карты	шт	2	101,00	12	2 424,00
6	Прочие					5 000,00
<b>Итого:</b>						<b>68 317,20</b>

КОСГУ: 222

259 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

259 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	Сумма, руб
1	Транспортные услуги	148	5	740	350	259 000,00
<b>Итого:</b>						<b>259 000,00</b>

КОСГУ: 223

458 611,82

Код субсидии: 2.4.0001.0000

458 611,82

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2025-30.06.2025	242,18	946,85	229 305,91
		01.07.2025-31.12.2025	215,73	1062,94	229 305,91
<b>Итого по договору:</b>					<b>458 611,82</b>
<b>Итого:</b>					<b>458 611,82</b>



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

2 206 816,13

2 206 816,13

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	7672	0,11	11	9 118,61
2	Дезинсекция	7672	0,11	11	8 915,98
3	Дератизация и дезинсекция за декабрь 2024 год				1 639,48
<b>Итого:</b>					<b>19 674,07</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	121	337,00	40 777,00
<b>Итого:</b>				<b>40 777,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Количество уборок	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи ул.Пушкина дом 15А за декабрь 2024 года	1	362	10,30	3 728,60
2	Очистка крыши от снега и наледи ул. Саянская 9А за декабрь 2024 года	2	362	10,31	7 464,44
5	Механизированная уборка территории от снега Пушкина 15 А за декабрь 2024 года	3	2250	10,00	67 500,00
7	Механизированная уборка территории от снега Саянская 9А за декабрь 2024 года	3	2250	10,00	67 500,00
9	Очистка крыши от снега и наледи Саянская 9А за декабрь 2024 года	1	326	10,04	3 273,04
10	Очистка крыши от снега и наледи Саянская 9А за декабрь 2024 года	1	325	10,19	3 311,75
11	Очистка крыши от снега и наледи Саянская 9А за декабрь 2024 года	1	1	9,90	9,90
3	Очистка крыши от снега и наледи 01.01.2025-15.12.2025 Пушкина 15 а	7	362	10,73	27 189,82
4	Очистка крыши от снега и наледи 01.01.2025-15.12.2025 Саянская 9а	14	362	10,73	54 379,64
6	Механизированная уборка территории от снега Пушкина 15 А 01.01.2025-15.12.2025	17	2250	11,21	428 782,50
8	Механизированная уборка территории от снега Саянская 9А 01.01.2025-15.12.2025	17	2250	11,22	429 165,00
12	Очистка крыши от снега и наледи Саянская 9а (2 раза ) 2025 год	14	326	10,04	45 822,56
<b>Итого:</b>					<b>1 138 127,25</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв.м.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки	м2	3 390	5,43	18 407,70
<b>Итого:</b>					<b>18 407,70</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество обслуживаемого здания	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
				Сумма расходов обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	
1	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы цифрового видеонаблюдения	месяц	2	5 500,00	12	132 000,00
<b>Итого:</b>						<b>132 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного управления воротами**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество обслуживаемого здания	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Сумма расходов обслуживания в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного открывания воротами	месяц	2	4 000,00	12	96 000,00
<b>Итого:</b>						<b>96 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) за декабрь 2024 года	услуга	8	166,32	1	1 330,56
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств за декабрь 2024 года	услуга	1	483,12	1	483,12
3	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	483,12	12	5 797,44
4	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	7	166,32	12	13 970,88
<b>Итого:</b>						<b>21 582,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	2 000,00	12	24 000,00
<b>Итого:</b>						<b>24 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество пунктов управления ОПС	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	месяц	2	5 000,00	12	120 000,00
<b>Итого:</b>						<b>120 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество питьевых фонтанов, ед.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость одного технического обслуживания, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов за декабрь 2024 года	услуга	7	650,00	1	4 550,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	усл. Ед	7	400,00	11	30 800,00
<b>Итого:</b>						<b>35 350,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств СКУД, единиц	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	месяц	2	6 000,00	12	144 000,00
<b>Итого:</b>						<b>144 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств, ед.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	2	2 167,70	12	52 024,80
<b>Итого:</b>						<b>52 024,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь зеленой зоны на территории	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			стоимость за 1 га, руб.	кратность обработок	Сумма, руб
1	Дератизация зеленой зоны	0,7548	5 000,00	2	7 548,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,7548	4 720,00	2	7 125,31
<b>Итого:</b>					<b>14 673,31</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, шт.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество месяцев обслуживания	Стоимость технического обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	1	12	1 100,00	13 200,00
<b>Итого:</b>					<b>13 200,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	9 000,00	12	216 000,00
<b>Итого:</b>					<b>216 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Едизм	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для муниципальных нужд	месяц	11 000,00	11	121 000,00
<b>Итого:</b>					<b>121 000,00</b>

КОСГУ: 226

7 912 828,98

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 149 961,38

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

5 149 961,38

**Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Пушкина, д 15а	1	8 753	180,00	1 575 540,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Саянская, д 5а	1	8 753	180,00	1 575 540,00
3	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Пушкина, д 15а	1	3 588	180,00	645 840,00
4	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Саянская, д 5а	1	3 588	180,00	645 840,00
<b>Итого:</b>					<b>4 442 760,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1,00	12,45	8 016	99 799,20
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1,00	12,45	8 016	99 799,20
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции кредиторская задолженность за декабрь 2024 год				18 525,60
<b>Итого:</b>					<b>218 124,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр ( мужчины до 40 лет)	чел	5	640,97	3 204,83
2	Периодический медицинский осмотр ( мужчины после 40лет)	чел	11	660,10	7 261,09
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	34	893,80	30 389,16
4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	1	893,80	893,80
5	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	86	1 070,10	92 028,50
<b>Итого:</b>					<b>133 777,38</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Психиатрическое освидетельствование работников	чел	30	2 039,00	61 170,00
<b>Итого:</b>					<b>61 170,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению первичного медицинского осмотра (освидетельствование) работников	чел	30	5 900,00	177 000,00
2	Медицинский осмотр	чел	20	2 500,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>227 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию должностных лиц и работников декретированных групп населения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	44	700,00	30 800,00
2	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	30	1 211,00	36 330,00
<b>Итого:</b>					<b>67 130,00</b>

Код субсидии : 2.4.0001.2101

**1 100 000,00**

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

**800 000,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел	60	10 000,00	600 000,00
<b>Итого</b>					<b>600 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приобретению программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ФИС ФРД	усл.ед	1	200 000,00	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

300 000,00

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приобретению программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ГИА ЕГЭ	шт	1	300 000,00	300 000,00
<b>Итого</b>					<b>300 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205

975 762,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

## Обоснования (расчеты) расходов по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	180	359	1 357 020,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	150	359	269 250,00
<b>Итого</b>						<b>1 626 270,00</b>
<b>в том числе:</b>						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						650 508,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						975 762,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

650 508,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

## Обоснования (расчеты) расходов по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	180	359	1 357 020,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	150	359	269 250,00
<b>Итого</b>						<b>1 626 270,00</b>
<b>в том числе:</b>						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						650 508,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						975 762,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

36 597,60

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30 %)				8 445,60
<b>Итого</b>					<b>36 597,60</b>

КОСГУ: 227

9 966,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

9 966,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

9 966,00

## Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	180	2,20	8 316,00

2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	5	150	2,20	1 650,00
<b>Итого:</b>						<b>9 966,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

КОСГУ: 310

12 966 786,65

Код субсидии: 2.4.0001.2101

12 966 786,65

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

12 966 786,65

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	500	116,8738	58 436,90	
2	История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	500	365,75	182 875,00	
3	География. 11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	шт	500	801,35	400 675,00	
4	История. Всеобщая история. 1914—1945 годы. 10 класс. Базовый уровень	шт	500	524,70	262 350,00	
5	История. История России. 1914—1945 годы. 10 класс. Базовый уровень	шт	500	908,60	454 300,00	
6	Обществознание. 8 класс. Учебник	шт	500	877,80	438 900,00	
7	Обществознание. 9 класс. Учебник	шт	500	877,80	438 900,00	
8	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	500	623,15	311 575,00	
9	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	500	623,15	311 575,00	
10	Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	500	752,40	376 200,00	
11	Обществознание. 7 класс. Учебник	шт	500	877,80	438 900,00	
12	Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	500	760,65	380 325,00	
13	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	500	590,15	295 075,00	
14	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	500	590,15	295 075,00	
15	Физика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	500	709,68	354 838,10	
<b>Итого:</b>						<b>5 000 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Интерактивный демонстрационный стенд с натуральными образцами "Периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева"	шт	1	1 800 000,00	1 800 000,00	
2	Цифровые лаборатории по предметам	шт	1	1 166 786,65	1 166 786,65	
3	Моноблоки	шт	20	75 000,00	1 500 000,00	
<b>Итого:</b>						<b>4 466 786,65</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного снаряжения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Спортивные тренажеры	шт	10	200 000,00	2 000 000,00	
<b>Итого:</b>						<b>2 000 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ученической мебели**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Стул	шт	100	5 000,00	500 000,00	
2	Стол	шт	100	5 000,00	500 000,00	
<b>Итого:</b>						<b>1 000 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оснащение кабинета технологии**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Швейные машинки	шт	20	25 000,00	500 000,00
<b>Итого:</b>					<b>500 000,00</b>

**КОСГУ: 345**

**67 100,00**

**Код субсидии: 2.4.0001.0000**

**67 100,00**

**Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	31	2 100,00	65 100,00
2	Халат рабочий х/б	шт	2	1 000,00	2 000,00
<b>Итого:</b>					<b>67 100,00</b>

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

**КОСГУ: 346**

**2 046 373,00**

**Код субсидии: 2.4.0001.0000**

**2 046 373,00**

**Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000**

**176 573,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мыло жидкое с антисептическим эффектом	шт	30	648,00	19 440,00
2	Туалетная бумага	шт	50	18,00	900,00
3	Туалетная бумага	шт	50	32,00	1 600,00
4	Полотенца бумажные	шт	20	150,00	3 000,00
5	Чистящее средство для стекол	шт	20	200,00	4 000,00
6	Чистящее и дезинфицирующее средство	шт	20	165,00	3 300,00
7	Освежитель воздуха	шт	20	110,00	2 200,00
8	Ведро с крышкой	шт	20	550,00	11 000,00
9	Латексные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK	упак.	2	1 400,00	2 800,00
10	Латексные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK	упак.	2	1 400,00	2 800,00
11	Мешок для мусора	шт	15	48,00	720,00
12	Мешок для мусора	шт	15	189,00	2 835,00
13	Мешок для мусора	шт	15	131,87	1 978,00
14	Бумага	пачка	200	600,00	120 000,00
<b>Итого:</b>					<b>176 573,00</b>

**Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000**

**28 800,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ватман	набор	10	284,72	2 847,20
2	Скотч	шт	10	166,1	1 661,00
3	Раскраска	шт	10	140,77	1 407,70
4	Клей ПВА	шт	10	25,52	255,20
5	Клей-карандаш	шт	20	58,86	1 177,20
6	Картон	шт	10	130,19	1 301,90
7	Пластелин	шт	10	424,67	4 246,70
8	Бумага А4 цветная	пачка	10	278,62	2 786,20
9	Краска гуашь гамма 12 цветов	шт	10	216,04	2 160,40
10	Краски акварель гамма 12 цветов	шт	10	189,67	1 896,70
11	Восковые мелки	шт	10	150,8	1 508,00

12	Кисти художественные синтетические гамма	набор	10	311,31	3 113,10
13	Ножницы	шт	10	76,5	765,00
14	Фломастеры	шт	10	139,27	1 392,70
15	Цветные карандаши	шт	10	228,1	2 281,00
<b>Итого:</b>					<b>28 800,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 841 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага	пачка	100	265,00	26 500,00
2	Бумага	пачка	100	380,00	38 000,00
3	Ручка гелевая	шт	10	260,49	2 604,90
4	Бумага	пачка	100	300,00	30 000,00
5	Ручка гелевая	шт	10	500,00	5 000,00
6	Бумага	пачка	100	400,00	40 000,00
7	Бумага	пачка	100	78,95	7 895,10
<b>Итого:</b>					<b>150 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

1 691 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж HP Q2612A (12A)	шт	12	4 500,00	54 000,00
2	Картридж Samsung MLT-D205L	шт	12	6 500,00	78 000,00
3	Картридж Samsung MLT-D203E	шт	12	7 500,00	90 000,00
4	Картридж Kyocera TK-1140	шт	15	6 500,00	97 500,00
5	Картридж Canon С-ЕХV33	шт	15	9 000,00	135 000,00
6	Принт-картридж Херох 106R03396	шт	15	35 000,00	525 000,00
7	Картридж Kyocera TK- 4105	шт	10	11 150,00	111 500,00
<b>Итого:</b>					<b>1 091 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага	пачка	1000	400,00	400 000,00
<b>Итого:</b>					<b>400 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реактивов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Химические реактивы	шт	100	2000,00	200 000,00
<b>Итого:</b>					<b>200 000,00</b>

КОСГУ: 349

106 360,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 360,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на организацию и проведение Кирилло - Мефодиевских чтений для учащихся города на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	1 500,00	3 000,00
2	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	1 000,00	2 000,00
3	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	500,00	1 000,00
4	Диплом	шт	6	60,00	360,00
<b>Итого:</b>					<b>6 360,00</b>



Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

100 000,00  
100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании без твердой обложки	шт	200	183,50	36 700,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	200	71,00	14 200,00
3	Аттестат об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	200	183,50	36 700,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	200	62,00	12 400,00
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</b>

КВР 247

5 818 120,25

КОСГУ 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 818 120,25

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	580,69	2 296,98	1 333 835,73
		01.07.2025-30.11.2025	357,12	2 427,90	867 058,72
<b>Итого</b>					<b>2 200 894,45</b>
2	Услуги энергоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	105 713,78	8,81	931 338,44
		01.07.2025-30.11.2025	144 101,48	8,81	1 269 534,00
<b>Итого</b>					<b>2 200 872,44</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2025-30.06.2025	320,00	61,22	19 590,40
		01.07.2025-30.11.2025	320,00	64,70	20 704,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2025-30.06.2025	130,00	2 296,98	216 915,60
		01.07.2025-30.11.2025	100,00	2 427,90	242 790,00
<b>Итого</b>					<b>500 000,00</b>
4	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	2100,00	61,22	128 562,00
		01.07.2025-30.11.2025	1950,00	64,70	126 165,00
	Услуги водоотведения	01.01.2025-30.06.2025	3310,00	65,60	217 136,00
		01.07.2025-30.11.2025	2206,00	68,00	150 008,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2025-30.06.2025	3310,00	1,72	5 693,20
		01.07.2025-30.11.2025	2203,00	1,72	3 789,16
<b>Итого</b>					<b>631 353,36</b>
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				285 000,00
<b>Итого</b>					<b>285 000,00</b>
<b>Всего</b>					<b>5 818 120,25</b>

ИТОГО:

234 628 360,57

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"



В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

8 485 490,17

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

4 049 136,00

Остаток средств на 01.01.2025 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Я рисую мир	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
2	Современная английская грамматика и лексика	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
3	Школа будущего первоклассника	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
4	Решение текстовых задач	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
5	Речевое развитие младших школьников	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
6	Избранные вопросы математики	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
7	Основы программирования	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
<b>Итого:</b>								<b>4 049 136,00</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

12 000,00

Остаток средств на 01.01.2025 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	12	01.01.2025-31.12.2025	1 000,00	12 000,00
<b>Итого:</b>					<b>12 000,00</b>

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

4 313 854,17

Остаток средств на 01.01.2025 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2025 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	4 313 854,17
<b>Итого:</b>		<b>4 313 854,17</b>

Отраслевой код : 0000000000000000120 - Доходы от аренды муниципального имущества

Доходы текущего года, всего

Остаток средств на 01.01.2025 г.

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств )

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

500,00

Остаток средств на 01.01.2025 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объёма доходов	Всего доходов, руб.
1	Уплата пени за ненадлежащее исполнение контракта	500,00	500,00
<b>Итого:</b>			<b>500,00</b>

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

Остаток средств на 01.01.2025 год

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440

110 000,00

Остаток средств на 01.01.2025 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объёма доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы (реализация м-лома)	110 000,00	110 000,00
<b>Итого:</b>			<b>110 000,00</b>

**Итого доходов 2025**

**8 485 990,17**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность**

**Код вида финансового обеспечения: 2**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 651 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР 111**

**КОСГУ: 2.1.1**

1 120 000,00

**Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000**

1 120 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	100 000,00
2	Фонд заработной платы в год	800 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	220 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 120 000,00</b>

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

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

КВР 112

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.1.2

2.22.0.10.00000.000000

193 000,00

50 000,00

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500	10	10	50 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.2.6

2.22.0.10.00000.000000

143 000,00

143 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части проезда:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд	10 500,00	6	*	63 000,00
2	Проживание	4 000,00	5	4	80 000,00
<b>Итого</b>					<b>143 000,00</b>

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

КВР 119

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.1.3

2.22.0.10.00000.000000

338 240,00

338 240,00

338 240,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	336 000,00
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 120 000,00	336 000,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	2 240,00
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 120 000,00	2 240,00
<b>Итого</b>			<b>338 240,00</b>

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

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

КВР 851

КОСГУ:

Отраслевой код:

2.9.1

2.22.0.10.00000.000000

27 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

Обоснования (расчеты) на уплату земельного и имущественного налога

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата имущественного налога	2 500,00
<b>Итого</b>		<b>2 500,00</b>

КВР 852 10 000,00  
 КОСГУ: 2.9.1 10 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	10 000,00
<b>Итого</b>		<b>10 000,00</b>

КВР 853 15 000,00  
 КОСГУ: 2.9.2 5 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов за нарушение законодательства

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

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

Обоснования (расчеты) на оплату пени из-за несвоевременной выплаты заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ: 2.9.6 5 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату денежной компенсации

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 10 000,00  
 КВР 831 10 000,00

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

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ: 2.9.7 5 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**6 796 750,17**

КВР 244

1 172 421,00

КОСГУ:

2.2.1

22 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

22 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи	усл. Ед	2	11	1 000,00	22 000,00
<b>Итого</b>						<b>22 000,00</b>

КОСГУ:

2.2.3

400 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

288 000,00

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма расходов, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2025-30.06.2025	211,23	946,85	200 000,00
		01.07.2025-31.12.2025	188,16	1 062,94	200 000,00
<b>Итого по договору :</b>					<b>400 000,00</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					288 000,00
Расходы за счёт средств по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					12 000,00

КОСГУ:

2.2.5

45 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

45 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по утилизации

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерения	Количество	Стоимость за ед., руб.	
1	Оказание услуг по сбору, транспортированию, подготовки к обработке, утилизации, обезвреживанию оборудования, утратившего потребительские свойства	усл. Ед	1	45 000,00	45 000,00
<b>Итого:</b>					<b>45 000,00</b>

КОСГУ:

2.2.6

322 494,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

322 494,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Медицинский осмотр	чел	20	3 402,80	68 056,00
2	Услуги банка	услуга	1 000	50,00	50 000,00
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>x</b>	<b>118 056,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов по лабораторному исследованию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Единица измерений			
			Кратность обследования	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Измерение микроклимата (1 точка) кабинеты 5 шт.*6 точ.:спорт.зал 1 шт.*12 точ.: мастерские 2 шт*6 точ.)	услуга	2	54	246,83	26 657,64
2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка), (кабинеты 9 шт.*8точ.: мастерские 2 шт.*8 точ.: актовый зал 1 шт.*8 точ., спорт зал 1 шт.*10 точ. )		1	108	274,48	29 643,84
3	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка)		1	14	555,55	7 777,70
4	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк, колифаги)		2	1	1 579,88	3 159,76
5	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк)		2	1	1 579,88	3 159,76
6	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов (питьевой фонтанчик)		2	1	394,20	788,40
7	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк, колифаги) (питьевой фонтанчик)		2	1	1 579,88	3 159,76
8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа		2	1	2 408,18	4 816,36
9	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы горячей воды		2	1	3 445,69	6 891,38
10	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа (питьевой фонтанчик)		2	1	2 408,18	4 816,36
11	Санитарно-гигиеническое исследование дезинфекционных растворов		2	1	218,48	436,96
12	Заключение по результатам лабораторных исследований		2	3	423,20	2 539,20
13	Измерение микроклимата (1 точка) кабинеты 5 шт.*6 точ.: спорт.зал 1 шт.*12 точ.: мастерские 2 шт*6 точ.)		2	42	246,83	20 733,72
14	Показатели световой среды ( искусственное освещение) (1 точка), (кабинеты 5 шт.*8 точ.: мастерские 2 шт.*8 точ.: спорт. зал 1 шт.*10 точ., актовый зал 1 шт*8 точ.)		1	74	274,48	20 311,52
15	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка)		1	14	555,55	7 777,70
16	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк, колифаги)		2	1	1 579,88	3 159,76
17	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк)		2	1	1 579,88	3 159,76
18	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк, колифаги) (питьевой фонтанчик)		2	1	394,20	788,40
19	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов (питьевой фонтанчик)		2	1	1 579,88	3 159,76
20	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа		2	1	2 408,18	4 816,36
21	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы горячей воды		2	1	3 445,69	6 891,38
22	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа (питьевой фонтанчик)		2	1	2 408,18	4 816,36
23	Санитарно-гигиеническое исследование дезинфекционных растворов		2	1	218,48	436,96
24	Заключение по результатам лабораторных исследований		2	3	423,20	2 539,20
<b>Итого</b>			*	x		<b>172 438,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет».	мес.	12	1 000,00	12 000,00
2	Курсы повышения квалификации Управление государственными и муниципальными закупками	услуга	5	3 000,00	15 000,00
3	Оказание услуг по специальной оценке условий труда	чел	5	1 000,00	5 000,00
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>x</b>	<b>32 000,00</b>

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

<b>КОСГУ:</b>	<b>3.1.0</b>	<b>153 000,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.22.0.10.00000.000000</b>	<b>153 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол	шт	5	10 000,00	50 000,00
2	Стул	шт	5	5 000,00	25 000,00
3	Стул	шт	5	5 000,00	25 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стендов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стенд государственной символики	шт	1	2 000,00	2 000,00
2	Стенд "Школьная жизнь"	шт	1	6 000,00	6 000,00
3	Стенд "Расписание уроков"	шт	1	7 000,00	7 000,00
4	Стенд "Ими гордится школа"	шт	1	6 000,00	6 000,00
5	Стенд "Наши достижения"	шт	1	5 000,00	5 000,00
6	Стенд "Уголок ЮИД"	шт	1	5 000,00	5 000,00
7	Стенд "Орлята России"	шт	1	5 000,00	5 000,00
8	Стенд Российское Общество "Знание"	шт	1	3 000,00	3 000,00
9	Стенд "Центр Детских Инициатив"	шт	1	4 000,00	4 000,00
10	Стенд "ЮНАРМИЯ"	шт	1	3 000,00	3 000,00
11	Стенд "Возможности и проекты для детей"	шт	1	3 000,00	3 000,00
12	Стенд "Открой окно своих возможностей"	шт	1	4 000,00	4 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53 000,00</b>

<b>КОСГУ:</b>	<b>3.4.4</b>	<b>41 500,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.22.0.10.00000.000000</b>	<b>41 500,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Линолиум	м	100	415,00	41 500,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>41 500,00</b>



КОСГУ: 3.4.5  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00  
 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халаты	шт	50	1 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.6  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

138 427,00  
 138 427,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мыло жидкое с антисептическим эффектом	шт	20	648,00	12 960,00
2	Туалетная бумага	шт	480	18,00	8 640,00
3	Туалетная бумага	шт	1	32,00	32,00
4	Полотенца бумажные	шт	20	150,00	3 000,00
5	Чистящее средство для стекол	шт	5	200,00	1 000,00
6	Чистящее и дезинфицирующее средство	шт	100	165,00	16 500,00
7	Освежитель воздуха	шт	5	110,00	550,00
8	МОП плоский	шт	10	288,00	2 880,00
9	Метла	шт	10	500,00	5 000,00
10	Держатель для туалетной бумаги	шт	100	199,00	19 900,00
11	Нетканое полотно	упак.	1	5 800,00	5 800,00
12	Салфетка из микрофибры	шт	50	30,00	1 500,00
13	Ведро с крышкой	шт	10	550,00	5 500,00
14	Латексные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK	упак.	10	1 400,00	14 000,00
15	Латексные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK	упак.	6	1 400,00	8 400,00
16	Чистящее средство	упак.	9	189,00	1 701,00
17	Перчатки Х/Б	шт	44	289,00	12 716,00
18	Мешок для мусора	шт	91	48,00	4 368,00
19	Мешок для мусора	шт	20	189,00	3 780,00
20	Мешок для мусора	шт	20	220,00	4 400,00
21	Индикаторные тест полоски ДХЦ (хлор)	упак.	5	680,00	3 400,00
22	Фильтр воздушный	шт	50	48,00	2 400,00
<b>Итого</b>					<b>138 427,00</b>

КВР 247

5 624 329,17

КОСГУ: 2.2.3  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

5 624 329,17  
 1 487 975,00  
 4 136 354,17

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	01.01.2025-30.06.2025	600,00	2 296,98	1 378 188,00
		01.07.2025-30.11.2025	600,00	2 427,90	1 456 740,00
<b>Итого</b>					<b>2 834 928,00</b>
2	Услуги по энергоснабжению	01.01.2025-30.06.2025	138 463,71	8,31	1 150 633,39
		01.07.2025-30.11.2025	138 463,70	8,31	1 150 633,38
<b>Итого</b>					<b>2 301 266,77</b>

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2025-30.06.2025	250,00	61,22	15 305,00
		01.07.2025-30.11.2025	250,00	64,70	16 175,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду))	01.01.2025-30.06.2025	80,00	1 668,58	133 486,40
		01.07.2025-30.11.2025	80,00	2 427,90	194 232,00
<b>Итого</b>					<b>359 198,40</b>
4	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	1 000,00	61,22	61 220,00
		01.07.2025-30.11.2025	1 000,00	64,70	64 700,00
	Услуги водоотведения	01.01.2025-30.06.2025	2 000,00	65,60	131 200,00
		01.07.2025-30.11.2025	1 800,00	68,00	122 400,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2025-30.06.2025	2 000,00	1,72	3 440,00
		01.07.2025-30.11.2025	1 800,00	1,72	3 096,00
<b>Итого</b>					<b>128 936,00</b>
<b>Всего</b>					<b>5 624 329,17</b>
<b>в том числе по источникам:</b>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>1 487 975,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					<b>4 136 354,17</b>

**ИТОГО**

**8 485 490,17**

Директор МБОУ СОШ № 15

**В.И. Сердюченко**

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

**Ю.В. Кологий**

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

**Л.А. Кудашева**



*Handwritten signature in blue ink.*

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

<b>Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений</b>	<b>10 035 544,28</b>
<b>Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстримизма и терроризма»</b>	<b>63 648,00</b>
<b>Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования»</b>	<b>63 648,00</b>
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстримизма и терроризма»	63 648,00
<b>Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте»</b>	<b>9 971 896,28</b>
<b>Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания»</b>	<b>891 772,50</b>
Приобретение торгово-технологического оборудования	77 612,00
Проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий	497 978,50
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	156 182,00
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	160 000,00
<b>Муниципальный проект "Педагоги и наставники"</b>	<b>9 080 123,78</b>
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	8 332 799,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	591 083,78
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	156 241,00

<b>Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат</b>	<b>9 377 565,78</b>
<b>Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели</b>	<b>9 377 565,78</b>
<b>Код вида финансового обеспечения: 5</b>	<b>9 377 565,78</b>

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	9 240 123,78
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

<b>КВР</b>	<b>1.1.1</b>	<b>6 973 980,63</b>
<b>КОСГУ:</b>	<b>2.1.1</b>	<b>6 973 980,63</b>
<b>Код субсидии:</b>	<b>2.5.2200.5301</b>	<b>6 399 999,24</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.1.Ю6.53030.0000</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	533 333,27
2	Фонд заработной платы в год	6 399 999,24
<b>Итого</b>		<b>6 399 999,24</b>

<b>Код субсидии:</b>	<b>2.5.2300.7217</b>	<b>453 981,39</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.1.Ю6.51790.000000</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 831,78
2	Фонд заработной платы в год	453 981,39
<b>Итого</b>		<b>453 981,39</b>

<b>Код субсидии:</b>	<b>2.5.2400.5302</b>	<b>120 000,00</b>
<b>Отраслевой код:</b>	<b>2.03.1.Ю6.50500.0000</b>	

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

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

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

КВР	1.1.2	160 000,00
КОСГУ:	2.1.4	160 000,00
Код субсидии:	2.5.2100.0000	160 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	

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	8,00	20 000,00	160 000,00
<b>Итого</b>					<b>160 000,00</b>

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

КВР	1.1.9	2 106 143,15
КОСГУ:	2.1.3	2 106 143,15
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 932 799,76
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	1 919 999,77
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	6 399 999,24	1 919 999,77
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	12 799,99
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 399 999,24	12 799,99
<b>Итого</b>			<b>1 932 799,76</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217 137 102,39

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	136 194,41
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	453 981,39	136 194,41
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	907,98
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	453 981,39	907,98
<b>Итого</b>			<b>137 102,39</b>

Код субсидии: 2.5.0706.5302 36 241,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	36 000,00

2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	241,00
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	241,00
<b>Итого</b>			<b>36 241,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 497 978,50

КВР 3.2.1 497 978,50  
КОСГУ: 2.6.4 497 978,50

Код субсидии: 2.5.1300.00000 497 978,50  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников чел.	Сумма, руб.
1	Выходные пособия при сокращении	99 595,70	5	497 978,50
<b>Итого</b>				<b>497 978,50</b>

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

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

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

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

297 442,00

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

КВР 2.4.4 297 442,00  
КОСГУ: 2.2.6 63 648,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 63 648,00  
Отраслевой код: 2.37.1.06.00590.000000

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	Численность учащихся, проходящих курсы, чел.	Стоимость услуги по проведению курсов за 1 час, руб.	Количество, час	Кол-во групп	Сумма, руб.
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	26	360	68	2	48 960,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					14 688,00
<b>Итого</b>				<b>*</b>	<b>x</b>	<b>63 648,00</b>

КОСГУ: 3.1.0 230 130,00  
Код субсидии: 2.5.0201.00000 77 612,00  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 77 612,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торго-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мясорубка	шт	1	77612	77 612,00
<b>Итого</b>					<b>77 612,00</b>

Код субсидии: 2.5.1600.0000 152 518,00  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 152 518,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Носилки	шт	1	6 828,00	6 828,00
2	Принтер	шт	3	46 737,00	140 211,00
3	Тонометр с возрастными манжетами	шт	1	5 479,00	5 479,00
<b>Итого</b>				<b>*</b>	<b>x</b>
					<b>152 518,00</b>

КОСГУ: 3.4.6  
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 3 664,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 3 664,00

Обоснования (расчет) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб	
1	Шпатель	шт	6	467,00	2 802,00	
2	Жгут кровоостанавливающий резиновый	шт	1	274,00	274,00	
3	Пузырь для льда	шт	1	588,00	588,00	
<b>Итого</b>				*	*	<b>3 664,00</b>

**ИТОГО**

**10 035 544,28**

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

<b>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания</b>	238 474 738,47
<b>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</b>	238 474 738,47
<b>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</b>	236 773 104,87
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	17 695 773,35
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	219 077 331,52
<b>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>	
<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</b>	1 701 633,60
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	725 871,60
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	975 762,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)</b>	238 474 738,47
<b>Код вида финансового обеспечения: 4</b>	

<b>1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):</b>	215 771 051,91
---	----------------

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

<b>КВР: 111</b>	164 591 232,64
<b>КОСГУ: 211</b>	163 591 232,64
<b>Код субсидии : 2.4.0001.2101</b>	163 591 232,64
<b>Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000</b>	163 591 232,64

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

Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	8 975 570,65
Фонд заработной платы в год	107 706 847,80
Единовременная выплата к отпуску	5 952 467,22
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	45 471 520,77
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	4 460 396,85
<b>Итого</b>	<b>163 591 232,64</b>

КОСГУ: 266  
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 иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:**

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		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	20 000,00	5	10	1 000 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 000 000,00</b>

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

КВР: 112  
КОСГУ: 214  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

1 660 569,58  
1 610 569,58

**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 выплаты	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	45,00	35 504,56	1 597 705,20
2	Количество членов семьи, имеющих право на льготу			12 864,38
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 610 569,58</b>

КОСГУ: 267  
Код субсидии : 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

50 000,00  
50 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование**

№ п/п	Наименование выплаты	на 2026 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	50 000,00
<b>Итого</b>		<b>50 000,00</b>

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

КВР: 119  
КОСГУ: 267  
Код субсидии : 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

49 519 249,69  
14 697,44  
14 697,44

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2026 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	14 697,44
<b>Итого</b>		<b>14 697,44</b>



КОСГУ: 213  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код :2.03.4.02.84303.000000

49 504 552,25  
 49 404 552,25

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	49 077 369,79
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	163 591 232,64	49 077 369,79
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	327 182,46
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	163 591 232,64	327 182,46
<b>Итого</b>			<b>49 404 552,25</b>

Код субсидии : 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код : 2.03.4.02.00590.070001

100 000,00  
 100 000,00

**Обоснования (расчеты) страховых взносов:**

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	100 000,00
<b>Итого</b>		<b>100 000,00</b>

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

250 000,00

КВР: 321

250 000,00

КОСГУ: 264

250 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

250 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	250 000,00
<b>Итого:</b>		<b>250 000,00</b>

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

1 631 245,00

КВР 851

1 631 245,00

КОСГУ: 291

1 631 245,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 631 245,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату земельного налога и налога на имущество**

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Налог на имущество за IV 2025	18 536 864	2,20	407 811
2	Налог на имущество за I,II,III 2026	55 610 637	2,20	1 223 434
<b>Итого:</b>				<b>1 631 245,00</b>

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

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

20 822 441,56

КВР 244

15 004 321,31

КОСГУ: 221

151 841,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

151 841,20

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту услуги Автосекретарь	усл.ед	1	13	2500,00	32 500,00

2	Абонентская плата за исходящие звонки	усл.ед	1	13	1200,00	15 600,00
3	Оказание услуг по записи и хранению разговоров	усл.ед	2	11	1500,00	33 000,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента Евро АОН	усл.ед	2	12	101,00	2 424,00
<b>Итого:</b>						<b>83 524,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	1	336,00	12	4 032,00
2	Абонентская плата - переменная часть (ТП абонентская)	шт	1	702,00	12	8 424,00
3	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт	1	211,20	12	2 534,40
4	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	5	765,05	12	45 902,80
5	Оказание услуг по обслуживанию сим карты	шт	2	101,00	12	2 424,00
6	Прочие					5 000,00
<b>Итого:</b>						<b>68 317,20</b>

**КОСГУ: 222**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

**259 000,00**

**259 000,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	Сумма, руб
1	Транспортные услуги	148	5	740	350	<b>259 000,00</b>
<b>Итого:</b>						<b>259 000,00</b>

**КОСГУ: 223**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

**458 611,82**

**458 611,82**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2026-30.06.2026	242,18	946,85	229 305,91
		01.07.2025-31.12.2025	215,73	1062,94	229 305,91
<b>Итого по договору:</b>					<b>458 611,82</b>
<b>Итого:</b>					<b>458 611,82</b>

**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

**2 206 816,13**

**2 206 816,13**

**Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	7672	0,11	11	9 118,61
2	Дезинсекция	7672	0,11	11	8 915,98
3	Дератизация и дезинсекция за декабрь 2025 год				1 639,48
<b>Итого:</b>					<b>19 674,07</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	121	337,00	40 777,00
<b>Итого:</b>				<b>40 777,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Количество уборок	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи ул.Пушкина дом 15А за декабрь 2025 года	1	362	10,30	3 728,60
2	Очистка крыши от снега и наледи ул. Саянская 9А за декабрь 2025 года	2	362	10,31	7 464,44
5	Механизированная уборка территории от снега Пушкина 15 А за декабрь 2025 года	3	2250	10,00	67 500,00
7	Механизированная уборка территории от снега Саянская 9А за декабрь 2025 года	3	2250	10,00	67 500,00
9	Очистка крыши от снега и наледи Саянская 9А за декабрь 2026 года	1	326	10,04	3 273,04
10	Очистка крыши от снега и наледи Саянская 9А за декабрь 2026 года	1	325	10,19	3 311,75
11	Очистка крыши от снега и наледи Саянская 9А за декабрь 2026 года	1	1	9,90	9,90
3	Очистка крыши от снега и наледи 01.01.2026-15.12.2026 Пушкина 15 а	7	362	10,73	27 189,82
4	Очистка крыши от снега и наледи 01.01.2026-15.12.2026 Саянская 9а	14	362	10,73	54 379,64
6	Механизированная уборка территории от снега Пушкина 15 А 01.01.2026-15.12.2026	17	2250	11,21	428 782,50
8	Механизированная уборка территории от снега Саянская 9А 01.01.2025-15.12.2025	17	2250	11,22	429 165,00
12	Очистка крыши от снега и наледи Саянская 9а (2 раза ) 2026 год	14	326	10,04	45 822,56
<b>Итого:</b>					<b>1 138 127,25</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв.м.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки	м2	3 390	5,43	18 407,70
<b>Итого:</b>					<b>18 407,70</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество обслуживаемого здания	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Сумма расходов обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы цифрового видеонаблюдения	месяц	2	5 500,00	12	132 000,00
<b>Итого:</b>						<b>132 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного управления воротами**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество обслуживаемого здания	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Сумма расходов обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного открывания воротами	месяц	2	4 000,00	12	96 000,00
<b>Итого:</b>						<b>96 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) за декабрь 2025 года	услуга	8	166,32	1	1 330,56
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств за декабрь 2025 года	услуга	1	483,12	1	483,12
3	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	483,12	12	5 797,44
4	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	7	166,32	12	13 970,88
<b>Итого:</b>						<b>21 582,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	2 000,00	12	24 000,00
<b>Итого:</b>						<b>24 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество пунктов управления ОПС	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	месяц	2	5 000,00	12	120 000,00
<b>Итого:</b>						<b>120 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество питьевых фонтанов, ед.	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость одного технического обслуживания, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов за декабрь 2025 года	услуга	7	650,00	1	4 550,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	усл. Ед	7	400,00	11	30 800,00
<b>Итого:</b>						<b>35 350,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств СКУД, единиц	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	месяц	2	6 000,00	12	144 000,00
<b>Итого:</b>						<b>144 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств, ед.	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	2	2 167,70	12	52 024,80
<b>Итого:</b>						<b>52 024,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь зеленой зоны на территории	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			стоимость за 1 га, руб.	кратность обработок	Сумма, руб
1	Дератизация зеленой зоны	0,7548	5 000,00	2	7 548,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,7548	4 720,00	2	7 125,31
<b>Итого:</b>					<b>14 673,31</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, шт.	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество месяцев обслуживания	Стоимость технического обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	1	12	1 100,00	13 200,00
<b>Итого:</b>					<b>13 200,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	9 000,00	12	216 000,00
<b>Итого:</b>					<b>216 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для муниципальных нужд	месяц	11 000,00	11	121 000,00
<b>Итого:</b>					<b>121 000,00</b>

**КОСГУ: 226**

**Код субсидии: 2.4.0001.0000**

**Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000**

**7 912 828,98**

**5 149 961,38**

**5 149 961,38**

**Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Пушкина, д 15а	1	8 753	180,00	1 575 540,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Саянская, д 5а	1	8 753	180,00	1 575 540,00
3	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Пушкина, д 15а	1	3 588	180,00	645 840,00
4	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Саянская, д 5а	1	3 588	180,00	645 840,00
<b>Итого:</b>					<b>4 442 760,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1,00	12,45	8 016	99 799,20
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1,00	12,45	8 016	99 799,20
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции кредиторская задолженность за декабрь 2024 год				18 525,60
<b>Итого:</b>					<b>218 124,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр ( мужчины до 40 лет)	чел	5	640,97	3 204,83
2	Периодический медицинский осмотр ( мужчины после 40лет)	чел	11	660,10	7 261,09
3	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	34	893,80	30 389,16
4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	1	893,80	893,80
5	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	86	1 070,10	92 028,50
<b>Итого:</b>					<b>133 777,38</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Психиатрическое освидетельствование работников	чел	30	2 039,00	61 170,00
<b>Итого:</b>					<b>61 170,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплаты медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению первичного медицинского осмотра (освидетельствование) работников	чел	30	5 900,00	177 000,00
2	Медицинский осмотр	чел	20	2 500,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>227 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплаты профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию должностных лиц и работников декретированных групп населения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	44	700,00	30 800,00
2	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	30	1 211,00	36 330,00
<b>Итого:</b>					<b>67 130,00</b>

Код субсидии : 2.4.0001.2101

1 100 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

800 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел	60	10 000,00	600 000,00
<b>Итого:</b>					<b>600 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приобретению программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ФИС ФРД	усл.ед	1	200 000,00	200 000,00
<b>Итого:</b>					<b>200 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

300 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приобретению программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ГИА ЕГЭ	шт	1	300 000,00	300 000,00
<b>Итого:</b>					<b>300 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205

975 762,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

**Обоснования (расчеты) расходов по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	180	359	1 357 020,00

2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	150	359	269 250,00
<b>Итого</b>						<b>1 626 270,00</b>
<b>в том числе:</b>						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						650 508,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						975 762,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

650 508,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

Обоснования (расчеты) расходов по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	180	359	1 357 020,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	150	359	269 250,00
<b>Итого</b>						<b>1 626 270,00</b>
<b>в том числе:</b>						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						650 508,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						975 762,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

36 597,60

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00	
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30 %)				8 445,60	
<b>Итого</b>						<b>36 597,60</b>

КОСГУ: 227

9 966,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

9 966,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

9 966,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	180	2,20	8 316,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	5	150	2,20	1 650,00
<b>Итого:</b>						<b>9 966,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

3 392 982,50

Код субсидии: 2.4.0001.2101

3 392 982,50

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

3 392 982,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	500	116,8738	58 436,90
2	История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	500	363,75	182 875,00
3	География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	500	801,35	400 675,00
4	История. Всеобщая история. 1914—1945 годы. 10 класс. Базовый уровень	шт	500	524,70	262 350,00

5	История. История России. 1914—1945 годы. 10 класс. Базовый уровень	шт	500	908,60	454 300,00
6	Обществознание. 8 класс. Учебник	шт	500	877,80	438 900,00
7	Обществознание. 9 класс. Учебник	шт	500	877,80	438 900,00
8	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	500	623,15	311 575,00
9	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	500	623,15	311 575,00
10	Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	50	752,40	37 620,00
11	Обществознание. 7 класс. Учебник	шт	50	877,80	43 890,00
12	Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	50	760,65	38 032,50
13	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	50	590,15	29 507,50
14	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	50	590,15	29 507,50
15	Физика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	50	7096,76	354 838,10
<b>Итого:</b>					<b>3 392 982,50</b>

КОСГУ: 345

67 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

67 100,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	31	2 100,00	65 100,00
2	Халат рабочий х/б	шт	2	1 000,00	2 000,00
<b>Итого:</b>					<b>67 100,00</b>

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

КОСГУ: 346

438 814,68

Код субсидии: 2.4.0001.0000

438 814,68

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

171 450,55

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мыло жидкое с антисептическим эффектом	шт	30	648,00	19 440,00
2	Туалетная бумага	шт	50	18,00	900,00
3	Туалетная бумага	шт	50	32,00	1 600,00
4	Полотенца бумажные	шт	20	150,00	3 000,00
5	Чистящее средство для стекол	шт	20	200,00	4 000,00
6	Чистящее и дезинфицирующее средство	шт	20	165,00	3 300,00
7	Освежитель воздуха	шт	20	110,00	2 200,00
8	Ведро с крышкой	шт	20	550,00	11 000,00
9	Латексные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK	упак	2	1 400,00	2 800,00
10	Латексные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK	упак	2	1 400,00	2 800,00
11	Мешок для мусора	шт	15	48,00	720,00
12	Мешок для мусора	шт	15	189,00	2 835,00
13	Мешок для мусора	шт	15	131,87	1 978,00
14	Бумага	пачка	200	574,39	114 877,55
<b>Итого:</b>					<b>171 450,55</b>

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

28 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ватман	набор	10	284,72	2 847,20
2	Скотч	шт	10	166,1	1 661,00



3	Раскраска	шт	10	140,77	1 407,70
4	Клей ПВА	шт	10	25,52	255,20
5	Клей-карандаш	шт	20	58,86	1 177,20
6	Картон	шт	10	130,19	1 301,90
7	Пласталин	шт	10	424,67	4 246,70
8	Бумага А4 цветная	пачка	10	278,62	2 786,20
9	Краска гуашь гамма 12 цветов	шт	10	216,04	2 160,40
10	Краски акварель гамма 12 цветов	шт	10	189,67	1 896,70
11	Восковые мелки	шт	10	150,8	1 508,00
12	Кисти художественные синтетические гамма	набор	10	311,31	3 113,10
13	Ножницы	шт	10	76,5	765,00
14	Фломастеры	шт	10	139,27	1 392,70
15	Цветные карандаши	шт	10	228,1	2 281,00
<b>Итого:</b>					<b>28 800,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

238 564,13

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага	пачка	100	265,00	26 500,00
2	Бумага	пачка	100	380,00	38 000,00
3	Ручка гелевая	шт	10	260,49	2 604,90
4	Бумага	пачка	100	300,00	30 000,00
5	Ручка гелевая	шт	10	500,00	5 000,00
6	Бумага	пачка	100	400,00	40 000,00
7	Бумага	пачка	100	78,95	7 895,10
<b>Итого:</b>					<b>150 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

88 564,13

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реактивов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Химические реактивы	шт	100	885,64	88 564,13
<b>Итого:</b>					<b>88 564,13</b>

КОСТУ: 349

106 360,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 360,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на организацию и проведение Кирилло - Мефодиевских чтений для учащихся города на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	1 500,00	3 000,00
2	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	1 000,00	2 000,00
3	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	500,00	1 000,00
4	Диплом	шт	6	60,00	360,00
<b>Итого:</b>					<b>6 360,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании без твердой обложки	шт	200	183,50	36 700,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	200	71,00	14 200,00

3	Аттестат об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	200	183,50	36 700,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	200	62,00	12 400,00
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</b>

КВР 247

5 818 120,25

КОСГУ 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 818 120,25

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2026-30.06.2026	580,69	2 296,98	1 333 835,73
		01.07.2026-30.11.2026	357,12	2 427,90	867 058,72
<b>Итого</b>					<b>2 200 894,45</b>
2	Услуги энергоснабжения	01.01.2026-30.06.2026	105 713,78	8,81	931 338,44
		01.07.2026-30.11.2026	144 101,48	8,81	1 269 534,00
<b>Итого</b>					<b>2 200 872,44</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2026-30.06.2026	320,00	61,22	19 590,40
		01.07.2026-30.11.2026	320,00	64,70	20 704,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2026-30.06.2026	130,00	2 296,98	216 915,60
		01.07.2026-30.11.2026	100,00	2 427,90	242 790,00
<b>Итого</b>					<b>500 000,00</b>
4	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2026-30.06.2026	2100,00	61,22	128 562,00
		01.07.2026-30.11.2026	1950,00	64,70	126 165,00
	Услуги водоотведения	01.01.2026-30.06.2026	3310,00	65,60	217 136,00
		01.07.2026-30.11.2026	2206,00	68,00	150 008,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2026-30.06.2026	3310,00	1,72	5 693,20
		01.07.2026-30.11.2026	2203,00	1,72	3 789,16
<b>Итого</b>					<b>631 353,36</b>
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				285 000,00
<b>Итого</b>					<b>285 000,00</b>
<b>Всего</b>					<b>5 818 120,25</b>

ИТОГО:

238 474 738,47

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"



В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева

*Handwritten signature in blue ink.*

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

8 485 490,17

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

4 049 136,00

Остаток средств на 01.01.2026 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2026 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Я рисую мир	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
2	Современная английская грамматика и лексика	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
3	Школа будущего первоклассника	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
4	Решение текстовых задач	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
5	Речевое развитие младших школьников	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
6	Избранные вопросы математики	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
7	Основы программирования	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
<b>Итого:</b>								<b>4 049 136,00</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

12 000,00

Остаток средств на 01.01.2026 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	12	01.01.2026-31.12.2026	1 000,00	12 000,00
<b>Итого:</b>					<b>12 000,00</b>

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

4 313 854,17

Остаток средств на 01.01.2026 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2026 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	4 313 854,17
<b>Итого:</b>		<b>4 313 854,17</b>

Отраслевой код : 0000000000000000120 - Доходы от аренды муниципального имущества

Доходы текущего года, всего

Остаток средств на 01.01.2026 г.

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

500,00

Остаток средств на 01.01.2026 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Уплата пени за ненадлежащее исполнение контракта	500,00	500,00
<b>Итого:</b>			<b>500,00</b>

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

Остаток средств на 01.01.2026 год

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440

110 000,00

Остаток средств на 01.01.2026 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объема доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы (реализация м-лома)	110 000,00	110 000,00
<b>Итого:</b>			<b>110 000,00</b>

**Итого доходов 2026**

**8 485 990,17**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность**

**Код вида финансового обеспечения: 2**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 651 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР 111**

**КОСГУ:**

2.1.1

1 120 000,00

**Отраслевой код:**

2.22.0.10.00000.000000

1 120 000,00

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

1 120 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	100 000,00
2	Фонд заработной платы в год	800 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	220 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 120 000,00</b>

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

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

КВР 112

КОСГУ:

2.1.2

193 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

50 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500	10	10	50 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>

КОСГУ:

2.2.6

143 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

143 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части проезда:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд	10 500,00	6	*	63 000,00
2	Проживание	4 000,00	5	4	80 000,00
<b>Итого</b>					<b>143 000,00</b>

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

КВР 119

338 240,00

КОСГУ:

2.1.3

338 240,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

338 240,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	336 000,00
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 120 000,00	336 000,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	2 240,00
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 120 000,00	2 240,00
<b>Итого</b>			<b>338 240,00</b>

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

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

27 500,00

КВР 851

2 500,00

КОСГУ:

2.9.1

2 500,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

2 500,00

Обоснования (расчеты) на уплату земельного и имущественного налога

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата имущественного налога	2 500,00
<b>Итого</b>		<b>2 500,00</b>

КВР 852

КОСГУ:

2.9.1

10 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

10 000,00

10 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	10 000,00
<b>Итого</b>		<b>10 000,00</b>

КВР 853

КОСГУ:

2.9.2

15 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов за нарушение законодательства

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

КОСГУ:

2.9.3

5 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату пени из-за несвоевременной выплаты заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ:

2.9.6

5 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату денежной компенсации

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

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

10 000,00

КВР 831

10 000,00

КОСГУ:

2.9.3

5 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ:

2.9.7

5 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

6 796 750,17

КВР 244

1 172 421,00

КОСГУ:

2.2.1

22 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

22 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи	усл. Ед	2	11	1 000,00	22 000,00
<b>Итого</b>						<b>22 000,00</b>

КОСГУ:

2.2.3

400 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

100 000,00

Отраслевой код:

2.29.0.90.00000.000000

288 000,00

Отраслевой код:

2.29.1.00.00000.000000

12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма расходов, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2026-30.06.2026	211,23	946,85	200 000,00
		01.07.2026-31.12.2026	188,16	1 062,94	200 000,00
<b>Итого по договору :</b>					<b>400 000,00</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					288 000,00
Расходы за счет средств по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					12 000,00

КОСГУ:

2.2.5

45 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

45 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по утилизации

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерения	Количество	Стоимость за ед., руб.	
1	Оказание услуг по сбору, транспортированию, подготовки к обработке, утилизации, обезвреживанию оборудования, утратившего потребительские свойства	усл. Ед	1	45 000,00	45 000,00
<b>Итого:</b>					<b>45 000,00</b>

КОСГУ:

2.2.6

322 494,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

322 494,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	
1	Медицинский осмотр	чел	20	3 402,80	68 056,00
2	Услуги банка	услуга	1 000	50,00	50 000,00
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>x</b>	<b>118 056,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов по лабораторному исследованию**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Единица измерений			
			Кратность обследования	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Измерение микроклимата (1 точка) кабинеты 5 шт.*6 точ.:спорт.зал 1 шт.*12 точ.: мастерские 2 шт*6 точ.)	услуга	2	54	246,83	26 657,64
2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка), (кабинеты 9 шт.*8точ.: мастерские 2 шт.*8 точ.: актовый зал 1 шт.*8 точ., спорт зал 1 шт.*10 точ. )		1	108	274,48	29 643,84
3	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка)		1	14	555,55	7 777,70
4	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк, колифаги)		2	1	1 579,88	3 159,76
5	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк)		2	1	1 579,88	3 159,76
6	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов (питьевой фонтанчик)		2	1	394,20	788,40
7	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк, колифаги) (питьевой фонтанчик)		2	1	1 579,88	3 159,76
8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа		2	1	2 408,18	4 816,36
9	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы горячей воды		2	1	3 445,69	6 891,38
10	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа (питьевой фонтанчик)		2	1	2 408,18	4 816,36
11	Санитарно-гигиеническое исследование дезинфекционных растворов		2	1	218,48	436,96
12	Заключение по результатам лабораторных исследований		2	3	423,20	2 539,20
13	Измерение микроклимата (1 точка) кабинеты 5 шт.*6 точ.: спорт.зал 1 шт.*12 точ.: мастерские 2 шт*6 точ.)		2	42	246,83	20 733,72
14	Показатели световой среды ( искусственное освещение) (1 точка), (кабинеты 5 шт.*8 точ.: мастерские 2 шт.*8 точ.: спорт. зал 1 шт.*10 точ., актовый зал 1 шт*8 точ.)		1	74	274,48	20 311,52
15	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка)		1	14	555,55	7 777,70
16	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк, колифаги)		2	1	1 579,88	3 159,76
17	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк)		2	1	1 579,88	3 159,76
18	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк, колифаги) (питьевой фонтанчик)		2	1	394,20	788,40
19	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов (питьевой фонтанчик)		2	1	1 579,88	3 159,76
20	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа		2	1	2 408,18	4 816,36
21	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы горячей воды		2	1	3 445,69	6 891,38
22	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа (питьевой фонтанчик)		2	1	2 408,18	4 816,36
23	Санитарно-гигиеническое исследование дезинфекционных растворов		2	1	218,48	436,96
24	Заключение по результатам лабораторных исследований		2	3	423,20	2 539,20
<b>Итого</b>			*	x		<b>172 438,00</b>



**Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет».	мес.	12	1 000,00	12 000,00
2	Курсы повышения квалификации Управление государственными и муниципальными закупками	услуга	5	3 000,00	15 000,00
3	Оказание услуг по специальной оценке условий труда	чел	5	1 000,00	5 000,00
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>x</b>	<b>32 000,00</b>

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

**КОСГУ:** **3.1.0** **153 000,00**

**Отраслевой код:** **2.22.0.10.00000.000000** **153 000,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол	шт	5	10 000,00	50 000,00
2	Стул	шт	5	5 000,00	25 000,00
3	Стул	шт	5	5 000,00	25 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стендов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стенд государственной символики	шт	1	2 000,00	2 000,00
2	Стенд "Школьная жизнь"	шт	1	6 000,00	6 000,00
3	Стенд "Расписание уроков"	шт	1	7 000,00	7 000,00
4	Стенд "Ими гордится школа"	шт	1	6 000,00	6 000,00
5	Стенд "Наши достижения"	шт	1	5 000,00	5 000,00
6	Стенд "Уголок ЮИД"	шт	1	5 000,00	5 000,00
7	Стенд "Орлята России"	шт	1	5 000,00	5 000,00
8	Стенд Российское Общество "Знание"	шт	1	3 000,00	3 000,00
9	Стенд "Центр Детских Инициатив"	шт	1	4 000,00	4 000,00
10	Стенд "ЮНАРМИЯ"	шт	1	3 000,00	3 000,00
11	Стенд "Возможности и проекты для детей"	шт	1	3 000,00	3 000,00
12	Стенд "Открой окно своих возможностей"	шт	1	4 000,00	4 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53 000,00</b>

**КОСГУ:** **3.4.4** **41 500,00**

**Отраслевой код:** **2.22.0.10.00000.000000** **41 500,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Линолиум	м	100	415,00	41 500,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>41 500,00</b>

КОСГУ: 3.4.5  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00  
 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халаты	шт	50	1 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.6  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

138 427,00  
 138 427,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мыло жидкое с антисептическим эффектом	шт	20	648,00	12 960,00
2	Туалетная бумага	шт	480	18,00	8 640,00
3	Туалетная бумага	шт	1	32,00	32,00
4	Полотенца бумажные	шт	20	150,00	3 000,00
5	Чистящее средство для стекол	шт	5	200,00	1 000,00
6	Чистящее и дезинфицирующее средство	шт	100	165,00	16 500,00
7	Освежитель воздуха	шт	5	110,00	550,00
8	МОП плоский	шт	10	288,00	2 880,00
9	Метла	шт	10	500,00	5 000,00
10	Держатель для туалетной бумаги	шт	100	199,00	19 900,00
11	Нетканое полотно	упак.	1	5 800,00	5 800,00
12	Салфетка из микрофибры	шт	50	30,00	1 500,00
13	Ведро с крышкой	шт	10	550,00	5 500,00
14	Латексные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK	упак.	10	1 400,00	14 000,00
15	Латексные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK	упак.	6	1 400,00	8 400,00
16	Чистящее средство	упак.	9	189,00	1 701,00
17	Перчатки Х/Б	шт	44	289,00	12 716,00
18	Мешок для мусора	шт	91	48,00	4 368,00
19	Мешок для мусора	шт	20	189,00	3 780,00
20	Мешок для мусора	шт	20	220,00	4 400,00
21	Индикаторные тест полоски ДХЦ (хлор)	упак.	5	680,00	3 400,00
22	Фильтр воздушный	шт	50	48,00	2 400,00
<b>Итого</b>					<b>138 427,00</b>

КВР 247

5 624 329,17

КОСГУ: 2.2.3  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

5 624 329,17  
 1 487 975,00  
 4 136 354,17

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	01.01.2026-30.06.2026	600,00	2 296,98	1 378 188,00
		01.07.2026-31.12.2026	600,00	2 427,90	1 456 740,00
<b>Итого</b>					<b>2 834 928,00</b>
2	Услуги по энергоснабжению	01.01.2026-30.06.2026	138 463,71	8,31	1 150 633,39
		01.07.2026-31.12.2026	138 463,70	8,31	1 150 633,38
<b>Итого</b>					<b>2 301 266,77</b>

3	Услуги горячего водоснабжения ( компонент на холодную воду)	01.01.2026-30.06.2026	250,00	61,22	15 305,00
		01.07.2026-31.12.2026	250,00	64,70	16 175,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду))	01.01.2026-30.06.2026	80,00	1 668,58	133 486,40
		01.07.2026-31.12.2026	80,00	2 427,90	194 232,00
<b>Итого</b>					<b>359 198,40</b>
4	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2026-30.06.2026	1 000,00	61,22	61 220,00
		01.07.2026-31.12.2026	1 000,00	64,70	64 700,00
	Услуги водоотведения	01.01.2026-30.06.2026	2 000,00	65,60	131 200,00
		01.07.2026-31.12.2026	1 800,00	68,00	122 400,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2026-30.06.2026	2 000,00	1,72	3 440,00
		01.07.2026-31.12.2026	1 800,00	1,72	3 096,00
<b>Итого</b>					<b>128 936,00</b>
<b>Всего</b>					<b>5 624 329,17</b>
<b>в том числе по источникам:</b>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>1 487 975,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					<b>4 136 354,17</b>

**ИТОГО**

**8 485 490,17**

Директор МБОУ СОШ № 15

В.И. Сердюченко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Кологий

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



*Handwritten signature*

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	12 364 419,86
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	63 648,00
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования»	63 648,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»	63 648,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте»	12 300 771,86
Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания»	3 420 000,00
Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности; создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях в части расходов на оплату работ по проектированию, монтажу, приобретению, выполнение пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта	3 180 000,00
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	240 000,00
Муниципальный проект "Педагоги и наставники"	8 880 771,86
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	8 124 479,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	600 051,86
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	156 241,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	12 124 419,86
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	12 124 419,86
Код вида финансового обеспечения: 5	12 124 419,86

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	9 120 771,86
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

КВР 1.1.1	6 820 868,57
-----------	--------------

КОСГУ: 2.1.1	6 820 868,57
--------------	--------------

Код субсидии: 2.5.2200.5301	6 239 999,24
-----------------------------	--------------

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000	
--------------------------------------	--

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	519 999,94
2	Фонд заработной платы в год	6 239 999,24
<b>Итого</b>		<b>6 239 999,24</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217	460 869,33
-----------------------------	------------

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000	
--	--

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	38 405,78
2	Фонд заработной платы в год	460 869,33
<b>Итого</b>		<b>460 869,33</b>

Код субсидии: 2.5.2400.5302	120 000,00
-----------------------------	------------

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000	
--------------------------------------	--

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 000,00

2	Фонд заработной платы в год	120 000,00
<b>Итого</b>		<b>120 000,00</b>

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

<b>КВР</b>	1.1.2	240 000,00
<b>КОСГУ:</b>	2.1.4	240 000,00
<b>Код субсидии:</b>	2.5.2100.0000	240 000,00
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.4.02.00590.000000	

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
<b>Итого</b>					<b>240 000,00</b>

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

<b>КВР</b>	1.1.9	2 059 903,29
<b>КОСГУ:</b>	2.1.3	2 059 903,29
<b>Код субсидии:</b>	2.5.0701.5301	1 884 479,76
<b>Отраслевой код:</b>	2.03.2.01.L3030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	1 871 999,77
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	6 239 999,24	1 871 999,77
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	12 479,99
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 239 999,24	12 479,99
<b>Итого</b>			<b>1 884 479,76</b>

**Код субсидии:** 2.5.2300.7217  
**Отраслевой код:** 2.03.1.Ю6.51790.000000  
139 182,53

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	138 260,79
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	460 869,33	138 260,79
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	921,74
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	460 869,33	921,74
<b>Итого</b>			<b>139 182,53</b>

**Код субсидии:** 2.5.0706.5302  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.L0500.000000  
36 241,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	36 000,00

2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	241,00
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	241,00
<b>Итого</b>			<b>36 241,00</b>

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

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

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

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

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

3 243 648,00

КВР 2.4.4  
КОСГУ: 2.2.6

3 243 648,00  
143 648,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000  
Отраслевой код: 2.37.1.06.00590.000000

63 648,00

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	Численность учащихся, проходящих курсы, чел.	Стоимость услуги по проведению курсов за 1 час, руб.	Количество, час	Кол-во групп	Сумма, руб.
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	29	360	68	2	48 960,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					14 688,00
<b>Итого</b>						<b>63 648,00</b>

Код субсидии: 2.5.0301.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

80 000,00  
80 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ обеспечение по комплексной безопасности, создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях в части расходов на оплату услуг по разработке проекта, работ по демонтажу, монтажу, приобретению, выполнение пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Работы по проектированию системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	усл	1	80 000,00	80 000,00
<b>Итого</b>					
			*	x	80 000,00

КОСГУ: 3.1.0  
Код субсидии: 2.5.0301.0000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

3 100 000,00  
3 100 000,00  
3 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ обеспечение по комплексной безопасности, создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях в части расходов на оплату услуг по разработке проекта, работ по демонтажу, монтажу, приобретению, выполнение пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретения, демонтажа, монтажа, пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	шт	1	3 100 000,00	3 100 000,00
<b>Итого</b>					<b>3 100 000,00</b>

**ИТОГО**

12 364 419,86

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания** 238 471 670,40

**Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"** 238 471 670,40

**Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"** 236 770 036,80

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет 17 517 480,47

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 219 252 556,33

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

**Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"** 1 701 633,60

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет 725 871,60

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 975 762,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)** 238 471 670,40

Код вида финансового обеспечения: 4

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 215 747 941,32

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

**КВР: 111** 164 725 813,91

**КОСГУ: 211** 163 725 813,91

**Код субсидии : 2.4.0001.2101** 163 725 813,91

**Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000** 163 725 813,91

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

Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)
	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	8 975 570,65
Фонд заработной платы в год	107 706 847,80
Единовременная выплата к отпуску	5 952 467,22
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	45 606 102,04
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	4 460 396,85
<b>Итого</b>	<b>163 725 813,91</b>

**КОСГУ: 266** 1 000 000,00

**Код субсидии: 2.4.0001.2101** 1 000 000,00

**Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000** 1 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	20 000,00	5	10	1 000 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 000 000,00</b>

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

КВР: 112

1 462 234,18

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 412 234,18

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма взноса, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	39,00	35 504,56	1 384 677,84
2	Количество членов семьи, имеющих право на льготу			27 556,34
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 412 234,18</b>

КОСГУ: 267

50 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.0000

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование

№ п/п	Наименование выплаты	на 2027 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	50 000,00
<b>Итого</b>		<b>50 000,00</b>

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

КВР: 119

49 559 893,23

КОСГУ: 267

14 697,44

Код субсидии : 2.4.0001.0000

14 697,44

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование выплаты	на 2027 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	14 697,44
<b>Итого</b>		<b>14 697,44</b>

КОСГУ: 213

49 545 195,79

Код субсидии : 2.4.0001.2101

49 445 195,79

Отраслевой код : 2.03.4.02.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	49 117 744,17
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	163 725 813,91	49 117 744,17
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	327 451,62
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	163 725 813,91	327 451,62
<b>Итого</b>			<b>49 445 195,79</b>

Код субсидии : 2.4.0001.0000

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001

100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	100 000,00
<b>Итого</b>		<b>100 000,00</b>



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

250 000,00

КВР: 321

250 000,00

КОСГУ: 264

250 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

250 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

№/п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя уволенному сотруднику	250 000,00
<b>Итого:</b>		<b>250 000,00</b>

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

1 585 497,00

КВР 851

1 585 497,00

КОСГУ: 291

1 585 497,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 585 497,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб
1	Налог на имущество за IV 2026	18 017 000	2,20	396 374
2	Налог на имущество за I,II,III 2027	54 051 045	2,20	1 189 123
<b>Итого:</b>				<b>1 585 497,00</b>

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

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

20 888 232,08

КВР 244

14 977 611,31

КОСГУ: 221

151 841,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

151 841,20

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту услуги Автосекретарь	усл.ед	1	13	2500,00	32 500,00
2	Абонентская плата за исходящие звонки	усл.ед	1	13	1200,00	15 600,00
3	Оказание услуг по записи и хранению разговоров	усл.ед	2	11	1500,00	33 000,00
4	Автоматическое определение номера вызывающего абонента Евро АОН	усл.ед	2	12	101,00	2 424,00
<b>Итого:</b>						<b>83 524,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	1	336,00	12	4 032,00
2	Абонентская плата- перемная часть (ТП абонентская)	шт	1	702,00	12	8 424,00
3	Предоставление идентификации вызывающей линии	шт	1	211,20	12	2 534,40
4	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	шт	5	765,05	12	45 902,80
5	Оказание услуг по обслуживанию сим карты	шт	2	101,00	12	2 424,00
6	Прочие					5 000,00
<b>Итого:</b>						<b>68 317,20</b>

КОСГУ: 222

259 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

259 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок на такси в год	Количество часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Количество часов оказания услуг такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	Сумма, руб
1	Транспортные услуги	148	5	740	350	259 000,00
<b>Итого:</b>						<b>259 000,00</b>

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

458 611,82

458 611,82

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2027-30.06.2027	242,18	946,85	229 305,91
		01.07.2027-31.12.2027	215,73	1062,94	229 305,91
<b>Итого по договору:</b>					<b>458 611,82</b>
<b>Итого:</b>					<b>458 611,82</b>

## 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

2 206 816,13

2 206 816,13

## Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Дератизация	7672	0,11	11	9 118,61
2	Дезинсекция	7672	0,11	11	8 915,98
3	Дератизация и дезинсекция за декабрь 2026 год				1 639,48
<b>Итого:</b>					<b>19 674,07</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	121	337,00	40 777,00
<b>Итого:</b>				<b>40 777,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Количество уборок	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи ул.Пушкина дом 15А за декабрь 2026 года	1	362	10,30	3 728,60
2	Очистка крыши от снега и наледи ул. Саянская 9А за декабрь 2026 года	2	362	10,31	7 464,44
5	Механизированная уборка территории от снега Пушкина 15 А за декабрь 2026 года	3	2250	10,00	67 500,00
7	Механизированная уборка территории от снега Саянская 9А за декабрь 2026 года	3	2250	10,00	67 500,00
9	Очистка крыши от снега и наледи Саянская 9А за декабрь 2027 года	1	326	10,04	3 273,04
10	Очистка крыши от снега и наледи Саянская 9А за декабрь 2027 года	1	325	10,19	3 311,75
11	Очистка крыши от снега и наледи Саянская 9А за декабрь 2027 года	1	1	9,90	9,90
3	Очистка крыши от снега и наледи 01.01.2027-15.12.2027 Пушкина 15 а	7	362	10,73	27 189,82
4	Очистка крыши от снега и наледи 01.01.2027-15.12.2027 Саянская 9а	14	362	10,73	54 379,64
6	Механизированная уборка территории от снега Пушкина 15 А 01.01.2027-15.12.2027	17	2250	11,21	428 782,50
8	Механизированная уборка территории от снега Саянская 9А 01.01.2027-15.12.2027	17	2250	11,22	429 165,00
12	Очистка крыши от снега и наледи Саянская 9а (2 раза ) 2027 год	14	326	10,04	45 822,56
<b>Итого:</b>					<b>1 138 127,25</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв.м.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Проверка качества огнезащитной обработки	м2	3 390	5,43	18 407,70
<b>Итого:</b>					<b>18 407,70</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество обслуживаемого здания	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Сумма расходов обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб

1	Техническое обслуживание и текущему ремонту системы цифрового видеонаблюдения	месяц	2	5 500,00	12	132 000,00
<b>Итого:</b>						<b>132 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного управления воротами**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество обслуживаемого здания	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Сумма расходов обслуживание в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного открывания воротами	месяц	2	4 000,00	12	96 000,00
<b>Итого:</b>						<b>96 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий) за декабрь 2026 года	услуга	8	166,32	1	1 330,56
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств за декабрь 2026 года	услуга	1	483,12	1	483,12
3	Техническое обслуживание кабельных (воздушных линий)	услуга	1	483,12	12	5 797,44
4	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	7	166,32	12	13 970,88
<b>Итого:</b>						<b>21 582,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	2 000,00	12	24 000,00
<b>Итого:</b>						<b>24 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество пунктов управления ОПС	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость обслуживания в месяц, руб	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	месяц	2	5 000,00	12	120 000,00
<b>Итого:</b>						<b>120 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество питьевых фонтанов, ед.	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость одного технического обслуживания, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанов за декабрь 2026 года	услуга	7	650,00	1	4 550,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	усл. Ед	7	400,00	11	30 800,00
<b>Итого:</b>						<b>35 350,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств СКУД, ед/лиц	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства СКУД в месяц, руб.	Кол-во месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД)	месяц	2	6 000,00	12	144 000,00
<b>Итого:</b>						<b>144 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Количество устройств, ед.	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Стоимость технического обслуживания одного устройства в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	2	2 167,70	12	52 024,80
<b>Итого:</b>						<b>52 024,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь зеленой зоны на территории учреждения, га	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			стоимость за 1 га, руб.	кратность обработок	Сумма, руб
1	Дератизация зеленой зоны	0,7548	5 000,00	2	7 548,00
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,7548	4 720,00	2	7 125,31
<b>Итого:</b>					<b>14 673,31</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, шт.	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество месяцев обслуживания	Стоимость технического обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	1	12	1 100,00	13 200,00
<b>Итого:</b>					<b>13 200,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	9 000,00	12	216 000,00
<b>Итого:</b>					<b>216 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Количество месяцев обслуживания	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для муниципальных нужд	месяц	11 000,00	11	121 000,00
<b>Итого:</b>					<b>121 000,00</b>

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

7 912 828,98

5 149 961,38

5 149 961,38

**Обоснования (расчеты) расходов на вооруженную охрану объекта**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Пушкина, д 15а	1	8 753	180,00	1 575 540,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Саянская, д 5а	1	8 753	180,00	1 575 540,00
3	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Пушкина, д 15а	1	3 588	180,00	645 840,00
4	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП Саянская, д 5а	1	3 588	180,00	645 840,00
<b>Итого:</b>					<b>4 442 760,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество постов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество дней охраны объекта в год	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1,00	12,45	8 016	99 799,20
2	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	1,00	12,45	8 016	99 799,20
3	Кнопка экстренного вызова наряда полиции кредиторская задолженность за декабрь 2024 год				18 525,60
<b>Итого:</b>					<b>218 124,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр ( мужчины до 40 лет)	чел	5	640,97	3 204,83
2	Периодический медицинский осмотр ( женщины после 40лет)	чел	11	660,10	7 261,09
3	Периодический медицинский осмотр ( женщины до 40 лет)	чел	34	893,80	30 389,16
4	Периодический медицинский осмотр ( женщины до 40 лет)	чел	1	893,80	893,80
5	Периодический медицинский осмотр ( женщины после 40 лет)	чел	86	1 070,10	92 028,50
<b>Итого:</b>					<b>133 777,38</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Психиатрическое освидетельствование работников	чел	30	2 039,00	61 170,00
<b>Итого:</b>					<b>61 170,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинского осмотра**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению первичного медицинского осмотра (освидетельствование) работников	чел	30	5 900,00	177 000,00
2	Медицинский осмотр	чел	20	2 500,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>227 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию должностных лиц и работников декретированных групп населения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	44	700,00	30 800,00
2	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения (при трудоустройстве)	чел	30	1 211,00	36 330,00
<b>Итого:</b>					<b>67 130,00</b>

Код субсидии : 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

1 100 000,00

800 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел	60	10 000,00	600 000,00
<b>Итого:</b>					<b>600 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приобретению программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ФИС ФРД	усл.ед	1	200 000,00	200 000,00
<b>Итого:</b>					<b>200 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

300 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приобретению программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ГИА ЕГЭ	шт	1	300 000,00	300 000,00
<b>Итого:</b>					<b>300 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205

Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

975 762,00

**Обоснования (расчеты) расходов по организации горячего питания детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	180	359	1 357 020,00

2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	150	359	269 250,00
<b>Итого</b>						<b>1 626 270,00</b>
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						650 508,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						975 762,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

650 508,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

Обоснования (расчеты) расходов по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	180	359	1 357 020,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 день	чел	5	150	359	269 250,00
<b>Итого</b>						<b>1 626 270,00</b>
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						650 508,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						975 762,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

36 597,60

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	
1	Услуги начальника лагеря	час		72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30 %)					8 445,60
<b>Итого</b>						<b>36 597,60</b>

КОСГУ: 227

9 966,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

9 966,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

9 966,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество дней	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	180	2,20	8 316,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	5	150	2,20	1 650,00
<b>Итого:</b>						<b>9 966,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

3 392 982,50

Код субсидии: 2.4.0001.2101

3 392 982,50

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

3 392 982,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	500	116,8738	58 436,90
2	История. История России. 6 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	500	365,75	182 875,00
3	География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни	шт	500	801,35	400 675,00
4	История. Всеобщая история. 1914—1945 годы. 10 класс. Базовый уровень	шт	500	524,70	262 350,00
5	История. История России. 1914—1945 годы. 10 класс. Базовый уровень	шт	500	908,60	454 300,00
6	Обществознание. 8 класс. Учебник	шт	500	877,80	438 900,00
7	Обществознание. 9 класс. Учебник	шт	500	877,80	438 900,00

8	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	500	623,15	311 575,00
9	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	500	623,15	311 575,00
10	Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	50	752,40	37 620,00
11	Обществознание. 7 класс. Учебник	шт	50	877,80	43 890,00
12	Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	50	760,65	38 032,50
13	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	50	590,15	29 507,50
14	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	50	590,15	29 507,50
15	Физика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	50	7096,76	354 838,10
<b>Итого:</b>					<b>3 392 982,50</b>

КОСГУ: 345

Код субсидии: 2.4.0001.0000

67 100,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

67 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	31	2 100,00	65 100,00
2	Халат рабочий х/б	шт	2	1 000,00	2 000,00
<b>Итого:</b>					<b>67 100,00</b>

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

КОСГУ: 346

412 104,68

Код субсидии: 2.4.0001.0000

412 104,68

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

144 740,55

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мыло жидкое с антисептическим эффектом	шт	10	648,00	6 480,00
2	Туалетная бумага	шт	10	18,00	180,00
3	Туалетная бумага	шт	10	32,00	320,00
4	Полотенца бумажные	шт	10	150,00	1 500,00
5	Чистящее средство для стекол	шт	10	200,00	2 000,00
6	Чистящее и дезинфицирующее средство	шт	10	165,00	1 650,00
7	Освежитель воздуха	шт	10	110,00	1 100,00
8	Ведро с крышкой	шт	10	550,00	5 500,00
9	Латексные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK	упак.	2	1 400,00	2 800,00
10	Латексные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK	упак.	2	1 400,00	2 800,00
11	Мешок для мусора	шт	15	48,00	720,00
12	Мешок для мусора	шт	15	189,00	2 835,00
13	Мешок для мусора	шт	15	131,87	1 977,00
14	Бумага	пачка	200	574,39	114 877,55
<b>Итого:</b>					<b>144 740,55</b>

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

28 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ватман	набор	10	284,72	2 847,20
2	Скотч	шт	10	166,1	1 661,00
3	Раскраска	шт	10	140,77	1 407,70
4	Клей ПВА	шт	10	25,52	255,20
5	Клей-карандаш	шт	20	58,86	1 177,20
6	Картон	шт	10	130,19	1 301,90
7	Пластелин	шт	10	424,67	4 246,70
8	Бумага А4 цветная	пачка	10	278,62	2 786,20
9	Краска гуашь гамма 12 цветов	шт	10	216,04	2 160,40
10	Краски акварель гамма 12 цветов	шт	10	189,67	1 896,70
11	Восковые мелки	шт	10	150,8	1 508,00

12	Кисти художественные синтетические гамма	набор	10	311,31	3 113,10
13	Ножницы	шт	10	76,5	765,00
14	Фломастеры	шт	10	139,27	1 392,70
15	Цветные карандаши	шт	10	228,1	2 281,00
<b>Итого:</b>					<b>28 800,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

238 564,13

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага	пачка	100	265,00	26 500,00
2	Бумага	пачка	100	380,00	38 000,00
3	Ручка гелевая	шт	10	260,49	2 604,90
4	Бумага	пачка	100	300,00	30 000,00
5	Ручка гелевая	шт	10	500,00	5 000,00
6	Бумага	пачка	100	400,00	40 000,00
7	Бумага	пачка	100	78,95	7 895,10
<b>Итого:</b>					<b>150 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

88 564,13

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реактивов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Химические реактивы	шт	100	885,64	88 564,13
<b>Итого:</b>					<b>88 564,13</b>

КОСГУ: 349

106 360,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 360,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.20700.000000

Обоснования (расчеты) расходов на организацию и проведение Кирилло - Мефодиевских чтений для учащихся города на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	1 500,00	3 000,00
2	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	1 000,00	2 000,00
3	Подарочный сертификат "Юный художник"	шт	2	500,00	1 000,00
4	Диплом	шт	6	60,00	360,00
<b>Итого:</b>					<b>6 360,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат об основном общем образовании без твердой обложки	шт	200	183,50	36 700,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	200	71,00	14 200,00
3	Аттестат об основном общем образовании с отличием, без твердой обложки	шт	200	183,50	36 700,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	200	62,00	12 400,00
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</b>

КВР 247

5 910 620,77

КОСГУ 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 910 620,77

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Период оказания услуг	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2027-30.06.2027	620,96	2 296,98	1 426 336,25
		01.07.2027-30.11.2027	357,12	2 427,90	867 058,72
<b>Итого:</b>					<b>2 293 394,97</b>
2	Услуги энергоснабжения	01.01.2027-30.06.2027	105 713,78	8,81	931 338,44
		01.07.2027-30.11.2027	144 101,48	8,81	1 269 534,00
<b>Итого:</b>					<b>2 200 872,44</b>



3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2027-30.06.2027	320,00	61,22	19 590,40
		01.07.2027-30.11.2027	320,00	64,70	20 704,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.01.2027-30.06.2027	130,00	2 296,98	216 915,60
		01.07.2027-30.11.2027	100,00	2 427,90	242 790,00
<b>Итого</b>					<b>500 000,00</b>
4	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2027-30.06.2027	2100,00	61,22	128 562,00
		01.07.2027-30.11.2027	1950,00	64,70	126 165,00
	Услуги водоотведения	01.01.2027-30.06.2027	3310,00	65,60	217 136,00
		01.07.2027-30.11.2027	2206,00	68,00	150 008,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2027-30.06.2027	3310,00	1,72	5 693,20
		01.07.2027-30.11.2027	2203,00	1,72	3 789,16
<b>Итого</b>					<b>631 353,36</b>
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				285 000,00
<b>Итого</b>					<b>285 000,00</b>
<b>Всего</b>					<b>5 910 620,77</b>

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

ИТОГО:

238 471 670,40

В.И. Сердюченко

Ю.В. Колотий

Л.А. Кудашева



*Handwritten signature in blue ink.*

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

8 485 490,17

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

4 049 136,00

Остаток средств на 01.01.2027 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2027 год (на текущий финансовый год)						Всего доходов, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	
1	Я рисую мир	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
2	Современная английская грамматика и лексика	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
3	Школа будущего первоклассника	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
4	Решение текстовых задач	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
5	Речевое развитие младших школьников	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
6	Избранные вопросы математики	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
7	Основы программирования	206,00	13	3	8	64 272,00	9	578 448,00
<b>Итого:</b>								<b>4 049 136,00</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

12 000,00

Остаток средств на 01.01.2027 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование арендатора	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Месяц	Срок	Ожидаемый размер ежемесячного возмещения, руб.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	Возмещение ожидаемых расходов бюджета города за потребляемый объем коммунальных услуг (БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1")	12	01.01.2027-31.12.2027	1 000,00	12 000,00
<b>Итого:</b>					<b>12 000,00</b>

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

4 313 854,17

Остаток средств на 01.01.2027 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2027 год (на текущий финансовый год)
		Всего доходов, руб.
1	Прочие поступления	4 313 854,17
<b>Итого:</b>		<b>4 313 854,17</b>

Отраслевой код : 0000000000000000120 - Доходы от аренды муниципального имущества

Доходы текущего года, всего

Остаток средств на 01.01.2027 г.

Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств )

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140

500,00

Остаток средств на 01.01.2027 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объёма доходов	Всего доходов, руб.
1	Уплата пени за ненадлежащее исполнение контракта	500,00	500,00
<b>Итого:</b>			<b>500,00</b>

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

Остаток средств на 01.01.2027 год

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440

110 000,00

Остаток средств на 01.01.2027 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Расчет объёма доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы (реализация м-лома)	110 000,00	110 000,00
<b>Итого:</b>			<b>110 000,00</b>

**Итого доходов 2027**

**8 485 990,17**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность**

**Код вида финансового обеспечения: 2**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 651 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111

КОСГУ:

2.1.1

1 120 000,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

1 120 000,00

1 120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	100 000,00
2	Фонд заработной платы в год	800 000,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	220 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 120 000,00</b>

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

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

**КВР 112****КОСГУ:****2.1.2****193 000,00****Отраслевой код:****2.22.0.10.00000.000000****50 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части суточных:

**50 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500	10	10	50 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</b>

**КОСГУ:****2.2.6****143 000,00****Отраслевой код:****2.22.0.10.00000.000000****143 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов в части проезда:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд	10 500,00	6	*	63 000,00
2	Проживание	4 000,00	5	4	80 000,00
<b>Итого</b>					<b>143 000,00</b>

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

**КВР 119****338 240,00****КОСГУ:****2.1.3****338 240,00****Отраслевой код:****2.22.0.10.00000.000000****338 240,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб.
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	336 000,00
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 120 000,00	336 000,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	2 240,00
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 120 000,00	2 240,00
<b>Итого</b>			<b>338 240,00</b>

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

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

**27 500,00****КВР 851****2 500,00****КОСГУ:****2.9.1****2 500,00****Отраслевой код:****2.22.0.10.00000.000000****2 500,00**

Обоснования (расчеты) на уплату земельного и имущественного налога

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата имущественного налога	2 500,00
<b>Итого</b>		<b>2 500,00</b>

КВР 852  
 КОСГУ: 2.9.1 10 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00  
 10 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	10 000,00
<b>Итого</b>		<b>10 000,00</b>

КВР 853  
 КОСГУ: 2.9.2 15 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00  
 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов за нарушение законодательства

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

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

Обоснования (расчеты) на оплату пени из-за несвоевременной выплаты заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени из-за несвоевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ: 2.9.6 5 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату денежной компенсации

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 10 000,00  
 КВР 831 10 000,00

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

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ: 2.9.7 5 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

6 796 750,17

КВР 244

1 172 421,00

КОСГУ: 2.2.1  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

22 000,00  
 22 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи	усл. Ед	2	11	1 000,00	22 000,00
<b>Итого</b>						<b>22 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.3  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

400 000,00  
 100 000,00  
 288 000,00  
 12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма расходов, руб.
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2027-30.06.2027	211,23	946,85	200 000,00
		01.07.2027-31.12.2027	188,16	1 062,94	200 000,00
<b>Итого по договору :</b>					<b>400 000,00</b>
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					288 000,00
Расходы за счет средств по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					12 000,00

КОСГУ: 2.2.5  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

45 000,00  
 45 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по утилизации

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Единица измерения	Количество	Стоимость за ед., руб.	
1	Оказание услуг по сбору, транспортированию, подготовки к обработке, утилизации, обезвреживанию оборудования, утратившего потребительские свойства	усл. Ед	1	45 000,00	45 000,00
<b>Итого:</b>					<b>45 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.6  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

322 494,00  
 322 494,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр	чел	20	3 402,80	68 056,00
2	Услуги банка	услуга	1 000	50,00	50 000,00
<b>Итого</b>			*	x	<b>118 056,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов по лабораторному исследованию

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Единица измерений			
			Кратность обследования	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Измерение микроклимата (1 точка) кабинеты 5 шт.*6 точ.:спорт.зал 1 шт.*12 точ.: мастерские 2 шт*6 точ.)	услуга	2	54	246,83	26 657,64
2	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка), (кабинеты 9 шт.*8точ.: мастерские 2 шт.*8 точ.: актовый зал 1 шт.*8 точ., спорт зал 1 шт.*10 точ. )		1	108	274,48	29 643,84
3	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка)		1	14	555,55	7 777,70
4	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк, колифаги)		2	1	1 579,88	3 159,76
5	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк)		2	1	1 579,88	3 159,76
6	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов (питьевой фонтанчик)		2	1	394,20	788,40
7	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк, колифаги) (питьевой фонтанчик)		2	1	1 579,88	3 159,76
8	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа		2	1	2 408,18	4 816,36
9	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы горячей воды		2	1	3 445,69	6 891,38
10	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа (питьевой фонтанчик)		2	1	2 408,18	4 816,36
11	Санитарно-гигиеническое исследование дезинфекционных растворов		2	1	218,48	436,96
12	Заключение по результатам лабораторных исследований		2	3	423,20	2 539,20
13	Измерение микроклимата (1 точка) кабинеты 5 шт.*6 точ.: спорт.зал 1 шт.*12 точ.: мастерские 2 шт*6 точ.)		2	42	246,83	20 733,72
14	Показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка), (кабинеты 5 шт.*8 точ.: мастерские 2 шт.*8 точ.: спорт. зал 1 шт.*10 точ., актовый зал 1 шт*8 точ.)		1	74	274,48	20 311,52
15	Измерение ЭМП от ПВМ (одна точка)		1	14	555,55	7 777,70
16	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк, колифаги)		2	1	1 579,88	3 159,76
17	Микробиологическое исследование горячей воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк)		2	1	1 579,88	3 159,76
18	Микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, е coli, энтерококк, колифаги) (питьевой фонтанчик)		2	1	394,20	788,40
19	Вирусологическое исследование воды на антиген ротавирусов (питьевой фонтанчик)		2	1	1 579,88	3 159,76
20	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа		2	1	2 408,18	4 816,36
21	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы горячей воды		2	1	3 445,69	6 891,38
22	Санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа (питьевой фонтанчик)		2	1	2 408,18	4 816,36
23	Санитарно-гигиеническое исследование дезинфекционных растворов		2	1	218,48	436,96
24	Заключение по результатам лабораторных исследований		2	3	423,20	2 539,20
<b>Итого</b>			*	x		<b>172 438,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию специализированной программы подготовки отчетной документации в ПФ РФ: «Экспресс-отчет».	мес.	12	1 000,00	12 000,00
2	Курсы повышения квалификации Управление государственными и муниципальными закупками	услуга	5	3 000,00	15 000,00
3	Оказание услуг по специальной оценке условий труда	чел	5	1 000,00	5 000,00
<b>Итого</b>			<b>*</b>	<b>x</b>	<b>32 000,00</b>

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

**КОСГУ:** 3.1.0 153 000,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 153 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол	шт	5	10 000,00	50 000,00
2	Стул	шт	5	5 000,00	25 000,00
3	Стул	шт	5	5 000,00	25 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стендов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стенд государственной символики	шт	1	2 000,00	2 000,00
2	Стенд "Школьная жизнь"	шт	1	6 000,00	6 000,00
3	Стенд "Расписание уроков"	шт	1	7 000,00	7 000,00
4	Стенд "Ими гордится школа"	шт	1	6 000,00	6 000,00
5	Стенд "Наши достижения"	шт	1	5 000,00	5 000,00
6	Стенд "Уголок ЮИД"	шт	1	5 000,00	5 000,00
7	Стенд "Орлята России"	шт	1	5 000,00	5 000,00
8	Стенд Российское Общество "Знание"	шт	1	3 000,00	3 000,00
9	Стенд "Центр Детских Инициатив"	шт	1	4 000,00	4 000,00
10	Стенд "ЮНАРМИЯ"	шт	1	3 000,00	3 000,00
11	Стенд "Возможности и проекты для детей"	шт	1	3 000,00	3 000,00
12	Стенд "Открой окно своих возможностей"	шт	1	4 000,00	4 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53 000,00</b>

**КОСГУ:** 3.4.4 41 500,00  
**Отраслевой код:** 2.22.0.10.00000.000000 41 500,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Линолиум	м	100	415,00	41 500,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>41 500,00</b>



КОСГУ: 3.4.5  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00  
 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халаты	шт	50	1 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.6  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

138 427,00  
 138 427,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мыло жидкое с антисептическим эффектом	шт	20	648,00	12 960,00
2	Туалетная бумага	шт	480	18,00	8 640,00
3	Туалетная бумага	шт	1	32,00	32,00
4	Полотенца бумажные	шт	20	150,00	3 000,00
5	Чистящее средство для стекол	шт	5	200,00	1 000,00
6	Чистящее и дезинфицирующее средство	шт	100	165,00	16 500,00
7	Освежитель воздуха	шт	5	110,00	550,00
8	МОП плоский	шт	10	288,00	2 880,00
9	Метла	шт	10	500,00	5 000,00
10	Держатель для туалетной бумаги	шт	100	199,00	19 900,00
11	Нетканое полотно	упак.	1	5 800,00	5 800,00
12	Салфетка из микрофибры	шт	50	30,00	1 500,00
13	Ведро с крышкой	шт	10	550,00	5 500,00
14	Латексные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK	упак.	10	1 400,00	14 000,00
15	Латексные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK	упак.	6	1 400,00	8 400,00
16	Чистящее средство	упак.	9	189,00	1 701,00
17	Перчатки Х/Б	шт	44	289,00	12 716,00
18	Мешок для мусора	шт	91	48,00	4 368,00
19	Мешок для мусора	шт	20	189,00	3 780,00
20	Мешок для мусора	шт	20	220,00	4 400,00
21	Индикаторные тест полоски ДХЦ (хлор)	упак.	5	680,00	3 400,00
22	Фильтр воздушный	шт	50	48,00	2 400,00
<b>Итого</b>					<b>138 427,00</b>

КВР 247

5 624 329,17

КОСГУ: 2.2.3  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

5 624 329,17  
 1 487 975,00  
 4 136 354,17

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Период оказания услуг	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	01.01.2027-30.06.2027	600,00	2 296,98	1 378 188,00
		01.07.2027-30.11.2027	600,00	2 427,90	1 456 740,00
<b>Итого</b>					<b>2 834 928,00</b>
2	Услуги по энергоснабжению	01.01.2027-30.06.2027	138 463,71	8,31	1 150 633,39
		01.07.2027-30.11.2027	138 463,70	8,31	1 150 633,38
<b>Итого</b>					<b>2 301 266,77</b>

3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2027-30.06.2027	250,00	61,22	15 305,00
		01.07.2027-30.11.2027	250,00	64,70	16 175,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую воду)	01.01.2027-30.06.2027	80,00	1 668,58	133 486,40
		01.07.2027-30.11.2027	80,00	2 427,90	194 232,00
<b>Итого</b>					<b>359 198,40</b>
4	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2027-30.06.2027	1 000,00	61,22	61 220,00
		01.07.2027-30.11.2027	1 000,00	64,70	64 700,00
	Услуги водоотведения	01.01.2027-30.06.2027	2 000,00	65,60	131 200,00
		01.07.2027-30.11.2027	1 800,00	68,00	122 400,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	01.01.2027-30.06.2027	2 000,00	1,72	3 440,00
		01.07.2027-30.11.2027	1 800,00	1,72	3 096,00
<b>Итого</b>					<b>128 936,00</b>
<b>Всего</b>					<b>5 624 329,17</b>
<b>в том числе по источникам:</b>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					<b>1 487 975,00</b>
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					<b>4 136 354,17</b>

**ИТОГО**

**8 485 490,17**

Директор МБОУ СОШ № 15

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"



**В.И. Сердюченко**

**Ю.В. Кологий**

**Л.А. Кудашева**

*Handwritten signature in blue ink.*

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

**Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений** 9 143 196,34

**Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстримизма и терроризма»** 63 648,00

**Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования»** 63 648,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстримизма и терроризма» 63 648,00

**Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте»** 9 079 548,34

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

Комплексной безопасности, создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях в части расходов на оплату работ по проектированию, монтажу, приобретению, выполнение пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при совершении или угрозе совершения террористического акта 0,00

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

**Муниципальный проект "Педагоги и наставники"** 8 839 548,34

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 8 072 401,00

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 610 906,34

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 156 241,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат** 8 903 196,34

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели** 8 903 196,34

**Код вида финансового обеспечения: 5** 8 903 196,34

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 9 079 548,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР 1.1.1** 6 789 206,87

**КОСГУ: 2.1.1** 6 789 206,87

**Код субсидии: 2.5.2200.5301** 6 200 000,77

**Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	516 666,73
2	Фонд заработной платы в год	6 200 000,77
<b>Итого</b>		<b>6 200 000,77</b>

**Код субсидии: 2.5.2300.7217** 469 206,10

**Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000**

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

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

**Код субсидии: 2.5.2400.5302** 120 000,00

**Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 000,00

2	Фонд заработной платы в год	120 000,00
	<b>Итого</b>	<b>120 000,00</b>

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

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

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
	<b>Итого</b>				<b>240 000,00</b>

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

КВР	1.1.9	2 050 341,47
КОСГУ:	2.1.3	2 050 341,47
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 872 400,23
Отраслевой код:	2.03.2.01.L3030.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	1 860 000,23
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	6 200 000,77	1 860 000,23
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	12 400,00
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 200 000,77	12 400,00
	<b>Итого</b>		<b>1 872 400,23</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217 141 700,24

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	140 761,82
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	469 206,10	140 761,82
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	938,42
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	469 206,10	938,42
	<b>Итого</b>		<b>141 700,24</b>

Код субсидии: 2.5.0706.5302 36 241,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	36 000,00

2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	120 000,00	36 000,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	241,00
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	241,00
<b>Итого</b>			<b>36 241,00</b>

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

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

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

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

63 648,00

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

КВР 2.4.4

63 648,00

КОСГУ: 2.2.6

63 648,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000

63 648,00

Отраслевой код: 2.37.1.06.00590.000000

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	Численность учащихся, проходящих курсы, чел.	Стоимость услуги по проведению курсов за 1 час, руб.	Количество, час	Кол-во групп	Сумма, руб.
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком"	29	360	68	2	48 960,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)					14 688,00
<b>Итого</b>						<b>63 648,00</b>

**ИТОГО**

9 143 196,34

Директор МБОУ СОШ № 15

В.И. Сердюченко

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



*(Handwritten signature)*