

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г

(и плановый период 2026-2027 гг.)

от " 10 " 02 2025г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 15**

Единица измерения: руб.

руб.

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"	
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: 111 152 529 038,58
КОСГУ: 211 151 529 038,58
 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
Итого	151 298 623,83

Код субсидии : 2.4.0001.0000 230 414,75
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 230 414,75

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социального характера сотрудникам учреждения

№ п/п	Наименование выплаты	на 2025 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Выплаты социального характера сотрудникам учреждения	230 414,75
Итого		230 414,75

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	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	20 000,00	5	10	1 000 000,00
Итого:					1 000 000,00

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

КВР: 112

2 591 496,87

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 541 496,87

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 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
Итого		х	х	2 541 496,87

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 2025 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на зубопротезирование	50 000,00
Итого		50 000,00

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

КВР: 119

45 876 467,09

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 2025 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	14 697,44
Итого		14 697,44

КОСГУ: 213
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код :2.03.4.02.84303.000000

45 861 769,65
 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
Итого			45 692 184,40

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
Итого		100 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

69 585,25

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	69 124,43
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	230 414,75	69 124,43
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	460,82
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230 414,75	460,82
Итого			69 585,25

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
Итого:		250 000,00

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

1 677 554,00

КВР 851

1 676 995,00

КОСГУ: 291

1 676 995,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 676 995,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 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
Итого:				1 676 995,00

КВР 852

559,00

КОСГУ: 291

559,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

559,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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
Итого:				559,00

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):

31 703 804,03

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
Итого:						83 524,00

№ 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 абанентской линии	шт	1	336,00	12	4 032,00
2	Абонентская плана- 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 абанентской 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
Итого:						68 317,20

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 оплаты 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
Итого:						259 000,00

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 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
Итого по договору :					458 611,82
Итого:					458 611,82

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
Итого:					19 674,07

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
Итого:				40 777,00

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
Итого:					1 138 127,25

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
Итого:					18 407,70

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 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
Итого:						132 000,00

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 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
Итого:						96 000,00

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
Итого:						21 582,00

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
Итого:						24 000,00

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
Итого:						120 000,00

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
Итого:						35 350,00

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
Итого:						144 000,00

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
Итого:						52 024,80

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	
Итого:						14 673,31

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	
Итого:						13 200,00

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	
Итого:						216 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			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	
Итого:						121 000,00

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	
Итого:						4 442 760,00

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
Итого:					218 124,00

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
Итого:					133 777,38

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
Итого:					61 170,00

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
Итого:					227 000,00

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
Итого:					67 130,00

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
Итого:					600 000,00

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	ФИС ФРД	усл.ед	1	200 000,00	200 000,00
					200 000,00

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
					300 000,00

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
					Итого	1 626 270,00
					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 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
					Итого	1 626 270,00
					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 вооруженную охрану объекта)

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

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
Итого:						9 966,00

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	
Итого:						5 000 000,00

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	34 060,62	681 212,40	
Итого:						3 647 999,05

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение кабинета основ безопасности и защиты Родины

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Массогабаритный макет 9 мм пистолета Макарова	шт	4	50 000,00	200 000,00
2	Массогабаритный макет автомата Калашникова	шт	1	94 000,00	94 000,00
3	Манекен для оказания первой помощи	шт	1	149 900,00	149 900,00
4	Общевойсковой защитный комплект ОЗК	шт	13	3 900,00	50 700,00
5	Легкий защитный космюм Л-1	шт	16	5 850,00	93 600,00
6	Противогаз фильтрующий	шт	52	7 350,00	382 200,00
7	Имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена	шт	1	36 000,00	36 000,00
8	Респиратор	шт	57	670,00	38 190,00
9	Система хранения тренажеров	шт	2	9 800,00	19 600,00
10	Носилки санитарные, плащевые, ковшовые	шт	5	2 450,00	12 250,00
11	Комплект шин складных средний	шт	3	10 270,00	30 810,00
12	Шина проволочная (лестничная) для ног	шт	5	2 346,00	11 730,00
13	Шина проволочная (лестничная) для рук	шт	5	2 346,00	11 730,00
14	Макет массогабаритный ручной гранаты	шт	1	3 400,00	3 400,00
15	Дозиметр	шт	1	21 424,00	21 424,00
16	Макет противопехотной оборонительной ударно-дистанционной гранаты	шт	2	2 489,00	4 978,00
17	Макет наступательной противопехотной осколочной ручной гранаты ударно-дистанционного действия РГН	шт	2	5 000,00	10 000,00
18	Макет массогабаритный ручной гранаты РГД без имитационного залпа	шт	1	5 000,00	5 000,00
19	Косынка медицинская(перевязочная)	шт	7	600,00	4 200,00
20	Жгут кровоостанавливающий эластичный	шт	7	270,00	1 890,00
Итого:					1 181 602,00

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение кабинета технологии для девочек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Машина швейная с функцией Zigzag	шт	15	37 000,00	555 000,00
2	Табурет рабочий	шт	24	5 535,00	132 840,00
3	Мебель кухонная	комплект	4	16 500,00	66 000,00
4	Стол обеденный с гигиеническим покрытием	шт	12	6 000,00	72 000,00
5	Доска гладильная	шт	3	4 200,00	12 600,00
6	Диэлектрический коврик	шт	24	560,00	13 440,00
7	Ножницы закройные	шт	12	920,00	11 040,00
8	Утюг с паровлажителем	шт	2	4 500,00	9 000,00
9	Зеркало для примерок травмобезопасное	шт	1	5 500,00	5 500,00
10	Коллекция по волокнам и тканям	шт	1	1 950,00	1 950,00
12	Весы настольные электронные кухонные	шт	2	2 350,00	4 700,00
Итого:					884 070,00

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение кабинета технологии для мальчиков

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Верстак ученический комбинированный с тисками и струбциной с защитным экраном и табуретом	шт	12	30 000,00	360 000,00
2	Верстак ученический комбинированный с тисками и струбциной с защитным экраном и табуретом	шт	12	30 000,00	360 000,00
3	Вытяжная система для лазерного станка	шт	2	344 500,00	689 000,00
4	Тиски слесарные поворотные	шт	8	6 094,40	48 755,20
5	Набор угольников поверочных слесарных	шт	23	5 486,00	126 178,00
6	Прибор для выжигания по дереву	шт	19	7 953,40	151 114,60
7	Стол металлический под станок	шт	6	12 109,50	72 657,00
8	Набор напильников	шт	9	2 334,80	21 013,20
9	Ножовка по металлу	шт	9	674,70	6 072,30
10	Набор ключей гаечных	шт	22	3 406,00	74 932,00
11	Ножовка по дереву с мелким зубом	шт	9	1 089,40	9 804,60
12	Ножовка с обушком	шт	22	913,90	20 105,80
13	Набор линсек металлических	шт	12	2 601,30	31 215,60
14	Циркуль разметочный	шт	21	2 430,60	51 042,60
15	Ножницы по металлу	шт	4	899,60	3 598,40
16	Набор отверток	шт	9	2 801,50	25 213,50
17	Штангельциркуль	шт	22	422,50	9 295,00
18	Плоскогубцы комбинированные	шт	16	1 072,50	17 160,00

19	Лобзик жлектрический ручной	шт	1	6 500,00	6 500,00
20	Ручная фрезерная машина	шт	1	9 750,00	9 750,00
21	Щиток защитный лицевой	шт	23	431,60	9 926,80
22	Зубило	шт	24	1 106,30	26 551,20
23	Долото	шт	4	1 092,00	4 368,00
24	Стамеска	шт	4	897,00	3 588,00
25	Ножовка по дереву для поперечного пиления	шт	9	1 089,40	9 804,60
26	Углошлифовальная машина	шт	1	7 098,00	7 098,00
27	Диэлектрический коврик	шт	6	767,00	4 602,00
28	Киянка деревянная	шт	24	369,20	8 860,80
29	Подставка для ног	шт	4	2 600,00	10 400,00
30	Очки защитные	шт	4	386,10	1 544,40
31	Клеевой пистолет	шт	2	650,00	1 300,00
32	Стул ученический	шт	24	2 986,00	71 664,00
Итого:					2 253 115,60

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
Итого:					67 100,00

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
Итого:					176 573,00

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	Каргон	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
Итого:					28 800,00

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
Итого:					150 000,00

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	шт	4	6 000,00	24 000,00
2	Картридж	шт	15	1 500,00	22 500,00
3	Картридж	шт	2	6 000,00	12 000,00
4	Картридж	шт	6	7 000,00	42 000,00
5	Картридж	шт	2	6 000,00	12 000,00
6	Картридж	шт	3	8 000,00	24 000,00
7	Картридж	шт	4	8 000,00	32 000,00
8	Картридж	шт	4	8 000,00	32 000,00
9	Картридж	шт	2	7 500,00	15 000,00
10	Картридж	шт	2	7 500,00	15 000,00
11	Картридж	шт	1	7 500,00	7 500,00
12	Картридж	шт	1	7 500,00	7 500,00
Итого:					245 500,00
1	Картридж 53X (Q7553X) (для печатных устройств HP)	шт	4	1 000,00	4 000,00
2	Картридж 728 (для печатных устройств Canon)	шт	1	2 000,00	2 000,00
3	Картридж С-ЕХV33 (для печатных устройств Canon)	шт	2	1 000,00	2 000,00
4	Картридж СЕ285А (85А) (для печатных устройств HP)	шт	5	1 000,00	5 000,00
5	Картридж СЕ285А (85А) (для печатных устройств HP)	шт	3	1 000,00	3 000,00
6	Картридж ТК- 1130 (для печатных устройств Kyocera)	шт	2	1 000,00	2 000,00
7	Картридж ТК-1140 (для печатных устройств Kyocera)	шт	2	1 000,00	2 000,00
8	Картридж TL-5120H (для печатных устройств Pantum)	шт	6	1 000,00	6 000,00
9	Картридж MLT-D203L (для печатных устройств Samsung)	шт	15	2 000,00	30 000,00
10	Картридж MLT-D205L (для печатных устройств Samsung)	шт	4	3 000,00	12 000,00
11	Картридж CF-259X/057H (для печатных устройств HP)	шт	1	5 000,00	5 000,00
12	Картридж CF-259X/057H (для печатных устройств HP)	шт	1	5 000,00	5 000,00
Итого:					78 000,00
1	Картридж TL-5120H (для печатных устройств Pantum)	шт	6	2 000,00	12 000,00
2	Картридж ТК-1140 (для печатных устройств Kyocera)	шт	2	2 000,00	4 000,00
3	Картридж ТК- 1130 (для печатных устройств Kyocera)	шт	2	2 000,00	4 000,00
4	Картридж Q2612A (12A) (для печатных устройств HP)	шт	2	2 000,00	4 000,00
5	Картридж MLT-D205L (для печатных устройств Samsung)	шт	4	2 000,00	8 000,00
6	Картридж MLT-D203L (для печатных устройств Samsung)	шт	6	2 000,00	12 000,00
7	Картридж CF-259X/057H (для печатных устройств HP)	шт	1	1 500,00	1 500,00
8	Картридж СЕ285А (85А) (для печатных устройств HP)	шт	2	2 000,00	4 000,00
9	Картридж С-ЕХV33 (для печатных устройств Canon)	шт	2	2 000,00	4 000,00

10	Картридж 728 (для печатных устройств Canon)	шт	3	2 000,00	6 000,00
11	Картридж 53X (Q7553X) (для печатных устройств HP)	шт	4	2 000,00	8 000,00
Итого:					67 500,00
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 Xerox 106R03396	шт	15	14 133,33	212 000,00
7	Картридж Kyocera TK-4105	шт	10	3 350,00	33 500,00
Итого:					700 000,00
Всего					1 091 000,00

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	415,70	41 570,10
Итого:					41 570,10

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение кабинета основ безопасности и защиты Родины

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Индивидуальный перевязочный пакет	шт	57	368,00	20 976,00
2	Индивидуальный противохимический пакет	шт	59	300,00	17 700,00
3	Салфетки марлевые медицинские стерильные	упак	60	156,00	9 360,00
4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	шт	57	100,00	5 700,00
5	Аптечка	шт	2	2450,00	4 900,00
Итого:					58 636,00

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение кабинета технологии для девочек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Набор посуды для приготовления пищи	шт	24	11000,00	264 000,00
2	Комплект столовых приборов	шт	24	2700,00	64 800,00
3	Сервиз столовой на 6 персон	шт	4	8600,00	34 400,00
4	Набор приборов для приготовления пищи	шт	4	3750,00	15 000,00
5	Набор игл для швейно машины	шт	24	350,00	8 400,00
6	Сервиз чаный/кофейный	шт	4	6000,00	24 000,00
7	Набор разделочных досок	шт	6	700,00	4 200,00
8	Набор кухонных ножей	шт	2	2740,00	5 480,00
9	Шпуля для швейной машины	шт	24	485,00	11 640,00
10	Терка	шт	4	330,00	1 320,00
11	Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей	шт	4	770,00	3 080,00
12	Аптечка	шт	1	5960,00	5 960,00
Итого:					442 280,00

Обоснования (расчеты) расходов на оснащение кабинета технологии для мальчиков

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Фартук защитный	шт	24	692,60	16 622,40
2	Набор надфилей	шт	19	1797,90	34 160,10
3	Электроудлиннитель	шт	2	1643,20	3 286,40
4	Набор универсальных пилок для электролобзика	шт	2	341,90	683,80
5	Набор фрез	шт	2	1380,60	2 761,20
Итого:					57 513,90

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
Итого:					6 360,00

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 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
Итого:					100 000,00

КВР 247

5 518 120,25

КОСГУ 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 518 120,25

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
Итого					2 200 894,45
2	Услуги энергоснабжения	01.01.2025-30.06.2025	105 713,78	8,81	931 338,44
		01.07.2025-30.11.2025	110 049,26	8,81	969 534,00
Итого					1 900 872,44
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
Итого					500 000,00
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
Итого					631 353,36
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии				285 000,00
Итого					285 000,00
Всего					5 518 120,25

ИТОГО:

234 628 360,57

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

8 622 129,15

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

4 179 308,84

Остаток средств на 01.01.2025 год

130 172,84

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	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
Итого:								4 049 136,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

13 602,74

Остаток средств на 01.01.2025 год

1 602,74

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
Итого:					12 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

4 251 369,75

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	4 251 369,75
Итого:		4 251 369,75

Отраслевой код : 0000000000000000120 - Доходы от аренды муниципального имущества 0,90
 Доходы текущего года, всего
 Остаток средств на 01.01.2025 г. 0,90

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 140 736,32
 Остаток средств на 01.01.2025 год 236,32
 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
Итого:			500,00

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

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150 1 862,50
 Остаток средств на 01.01.2025 год 1 862,50

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440 172 248,10
 Остаток средств на 01.01.2025 год 62 248,10
 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
Итого:			110 000,00

Расходы за счет средств поступающих в рамках возмещения затрат учреждения

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130 3 000,00
 Остаток средств на 01.01.2025 год

Итого доходов 2025 8 425 605,47

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 781 169,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111 1 219 792,00

КОСГУ: 2.1.1 1 219 792,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 219 792,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	108 910,00
2	Фонд заработной платы в год	871 280,00
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	239 602,00
Итого		1 219 792,00

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

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
Итого					50 000,00

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 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
Итого					143 000,00

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

КВР 119

КОСГУ:

2.1.3

368 377,18

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

368 377,18

368 377,18

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	365 937,60
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 219 792,00	365 937,60
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	2 439,58
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 219 792,00	2 439,58
Итого			368 377,18

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

27 743,66

КОСГУ:

2.9.1

2 500,00

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

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
Итого		2 500,00

КВР 852
 КОСГУ: 2.9.1 10 243,66
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 243,66
 10 243,66

Обоснования (расчеты) на оплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата государственной пошлины	10 243,66
Итого		10 243,66

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
Итого		5 000,00

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
Итого		5 000,00

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
Итого		5 000,00

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

КВР 831 10 000,00
 КОСГУ: 2.9.3 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00
 5 000,00

Обоснования (расчеты) на оплату штрафов

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

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
Итого		5 000,00

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

6 803 216,31

КВР 244

1 177 283,50

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
Итого						22 000,00

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
Итого по договору :					400 000,00
<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 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
Итого:					45 000,00

КОСГУ: 2.2.6 222 494,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 222 494,00

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)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр	чел	20	902,80	18 056,00
Итого			*	x	18 056,00

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
Итого				*	x	172 438,00

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
Итого			*	x	32 000,00

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

КОСГУ: 3.1.0 157 862,50

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 153 000,00

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
Итого			x	x	100 000,00

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
Итого			x	x	53 000,00

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000 1 862,50

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	Стул ученический	шт	1	1 862,50	1 862,50
Итого			x	x	1 862,50

Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 3 000,00

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	Стул ученический	шт	1	3 000,00	3 000,00
Итого			x	x	3 000,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Линолиум	м	100	415,00	41 500,00
Итого			х	х	41 500,00

КОСГУ: 3.4.5 50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 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
Итого			х	х	50 000,00

КОСГУ: 3.4.6 238 427,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 238 427,00

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 Ж/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
Итого					138 427,00

КОСГУ: 3.4.7 100 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитального вложения

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

КВР 247

5 625 932,81

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
 Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

5 625 932,81
 1 487 975,00
 4 136 354,17
 1 602,74
 0,90

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	488,06	2 296,98	1 121 068,00
		01.07.2025-30.11.2025	600,00	2 427,90	1 456 740,00
Итого					2 577 808,00
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
Итого					2 301 266,77
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
Итого					359 198,40
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
Итого					386 056,00
Всего					5 624 329,17
в том числе по источникам:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 487 975,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания прочих услуг					4 136 354,17
Расходы от аренды муниципального имущества					0,90
Расходы за счет средств по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					1 602,74

ИТОГО**8 622 129,15**

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

Остаток субсидии -	
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	864,07
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам-	
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	-864,07
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений	
Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 035 544,28
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»	9 971 896,28
Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания»	891 772,50
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
Муниципальный проект "Педагоги и наставники"	9 080 123,78
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	591 083,78
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 241,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	8 332 799,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
 Код вида финансового обеспечения: 5

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 1.1.1 6 973 980,63

КОСГУ: 2.1.1 6 973 980,63

Код субсидии: 2.5.2200.5301 6 399 999,24

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	533 333,27
2	Фонд заработной платы в год	6 399 999,24
Итого		6 399 999,24

Код субсидии: 2.5.2300.7217 453 981,39

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	37 831,78

2	Фонд заработной платы в год	453 981,39
	Итого	453 981,39

Код субсидии: 2.5.2400.5302 120 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу 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
	Итого				160 000,00

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

КВР 1.1.9 2 106 143,15

КОСГУ: 2.1.3 2 106 143,15

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 932 799,76

Отраслевой код: 2.03.2.01.1.3030.000000

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
	Итого		1 932 799,76

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
	Итого		137 102,39

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)	
		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
Итого			36 241,00

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
Итого				497 978,50

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):

297 442,00

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

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
Итого				*	x	63 648,00

КОСГУ: 3.1.0

230 130,00

Код субсидии: 2.5.0201.000000

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
Итого					77 612,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

152 518,00
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
Итого			*	х	152 518,00

КОСГУ: 3.4.6
Код субсидии: 2.5.1600.0000
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

3 664,00
3 664,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	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
Итого			*	*	3 664,00

ИТОГО

10 035 544,28

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кулашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 7 584 848,54

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - средства местного бюджета 419 691,13

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий 7 165 157,41

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 165 157,41

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 7 165 157,41

КОСГУ: 211 7 165 157,41

Код субсидии : 2.4.0001.0101 7 165 157,41

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб
	Заработная плата	7 165 157,41
Итого		7 165 157,41

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 419 691,13

КВР 244 285 433,77

КОСГУ: 221 11 886,72

Код субсидии: 2.4.0001.0010 11 886,72

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги связи	11 886,72
Итого:		11 886,72

КОСГУ: 223 37 495,18

Код субсидии: 2.4.0001.0010 37 495,18

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	ТКО	37 495,18
Итого:		37 495,18

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

КОСГУ: 225 214 576,27

Код субсидии: 2.4.0001.0010 214 576,27

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	КТС	4 335,40
2	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений	1 639,46
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для муниципальных нужд	11 000,00
4	Оказание услуг связи	1 813,68
5	Зимнее содержание	152 787,73

6	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного управления воротами.	10 000,00
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	5 000,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	5 500,00
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы дистанционного управления воротами	4 000,00
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	5 000,00
11	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	5 500,00
12	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД)	6 000,00
13	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	2 000,00
Итого:		214 576,27

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

КОСГУ: 226 21 475,60
Код субсидии: 2.4.0001.0010 21 475,60
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	2 950,00
2	Оказание услуг по охране объектов путем оперативного реагирования наряда полиции	18 525,60
Итого:		21 475,60

КВР 247 134 257,36

КОСГУ: 223 134 257,36

Код субсидии: 2.4.0001.0010 134 257,36

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	83 037,56
2	Горячее водоснабжение	51 219,80
Итого:		134 257,36

ИТОГО: 7 584 848,54

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Ю.В. Колотий

Согласовано:

И.о. начальника ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
в плановый период 2026 и 2027 годов**

от "10" февраля 2025 г.
департамент образования Администрации города

Коды	10.02.2025
Дата	10.02.2025
по Сводному реестру глава по БК	74303101
	043
по Сводному реестру ИНН	74304021
	8602000147
КПП	860201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №
15**

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 783 971,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	253 087 774,67	259 324 648,50	256 100 356,91	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Арестная плата за пользование имуществом	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
1111		120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	242 940 866,32	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	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	8 312 505,75	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
1311		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
Итого				253 087 774,67	259 324 648,50	256 100 356,91	0,00

Бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	110 864,07	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1902	440	000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	864,07	0,00	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	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	260 870 882,54	259 324 648,50	256 100 356,91	256 100 356,91	256 100 356,91	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	219 183 452,91	226 543 063,77	226 478 729,66	226 478 729,66	226 478 729,66	0,00
Оплата труда	2110	111	211	166 887 968,62	171 532 101,21	171 635 020,78	171 635 020,78	171 635 020,78	0,00
Оплата труда	2110	111	266	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	1 652 234,18	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	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	143 000,00	143 000,00	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	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	48 350 987,42	51 917 392,98	51 948 474,70	51 948 474,70	51 948 474,70	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	48 236 289,98	51 802 695,54	51 833 777,26	51 833 777,26	51 833 777,26	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	14 697,44	14 697,44	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	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	250 000,00	250 000,00	0,00
Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	185 727,92	173 841,20	173 841,20	173 841,20	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	896 107,00	858 611,82	858 611,82	858 611,82	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	2 466 392,40	2 251 816,13	2 251 816,13	2 251 816,13	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	8 220 446,58	8 378 970,98	8 298 970,98	8 298 970,98	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	9 966,00	9 966,00	9 966,00	9 966,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	13 354 779,15	6 645 982,50	3 545 982,50	3 545 982,50	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	0,00	0,00	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	41 500,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	2 188 464,00	577 241,68	550 531,68	550 531,68	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	347	100 000,00	0,00	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	106 360,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	11 278 310,42	11 442 449,42	11 534 949,94	11 534 949,94	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие иллоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	864,07	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

ЭП № 1

Группа полей: План ФХД
 Подписано в: 07.02.2025 15:14
 Пользователь: kudasheva_la
 ФИО пользователя: Кудашева Лариса Александровна
 ЭЦП-роль: ЭП - Исполнитель Учреждения/ЦБ
 Организация: МКУ "УУиООУ"
 Проверено в:
 Результат проверки: подпись верна
МЧД:
Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 008274CCDCB1AE29FDA0A2B478A4466D98
 Поставщик сертификата: Федеральное казначейство
 Субъект сертификата: Кудашева Лариса Александровна
 ФИО владельца сертификата: Кудашева Лариса Александровна
 Действителен с: 07.11.2024 03:51
 Действителен по: 31.01.2026 03:51

ЭП № 2

Группа полей: План ФХД
 Подписано в: 07.02.2025 16:40
 Пользователь: zamyatina_ip
 ФИО пользователя: Замятина Ирина Павловна
 ЭЦП-роль: ЭП - Уполномоченное лицо/Куратор
 Организация: департамент образования Администрации города
 Проверено в:
 Результат проверки: подпись верна
МЧД:
Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 0CAB47B1E6F57A314FF57F8C81E0DCFB
 Поставщик сертификата: Федеральное казначейство
 Субъект сертификата: Замятина Ирина Павловна
 Бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ФИО владельца сертификата: Замятина Ирина Павловна
Действителен с: 16.12.2024 03:51
Действителен по: 11.03.2026 03:51

ЭП № 3

Группа полей: План ФХД

Подписано в: 07.02.2025 16:51

Пользователь: serduchenko_vi

ФИО пользователя: Сердюченко Вита Ивановна

ЭЦП-роль: ЭП - Первая подпись (Руководитель учреждения)

Организация: МБОУ СОШ № 15

Проверено в:

Результат проверки: подпись верна

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00DCC8349983AEBDAF1C5DF357C43AC8EF

Поставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: Сердюченко Вита Ивановна

ФИО владельца сертификата: Сердюченко Вита Ивановна

Действителен с: 16.01.2024 04:54

Действителен по: 10.04.2025 04:54

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	39 224 153,47	30 862 839,73	27 748 630,25	0,00
1.1	выдами 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 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	21 823 415,19	26 751 015,21	27 748 630,25	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		x	14 722 756,88	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	14 722 756,88	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 медицинского страхования		26440								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
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26441				x				0,00		0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения		26450				x			6 803 216,31	6 796 750,17		6 796 750,17	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451				x			6 803 216,31	6 796 750,17		6 796 750,17	0,00
1.4.5.1.1	из них:		26451.1				0000000000			6 803 216,31	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		26500				x		22 123 415,19	26 751 015,21	27 748 630,25		27 748 630,25	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки		26510	2025			x		22 123 415,19				0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки		26510	2026			x		0,00	26 751 015,21			0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки		26510	2027			x		0,00	0,00	27 748 630,25		0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии		26600				x		0,00	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

ЭП № 1

Группа полей: План ФХД
Подписано в: 07.02.2025 15:14
Пользователь: kudasheva_la
ФИО пользователя: Кудашева Лариса Александровна
ЭЦП-роль: ЭП - Исполнитель Учреждения/ЦБ
Организация: МКУ "УУиООУ"
Проверено в:
Результат проверки: подпись верна

МЧД:

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 008274ССДСВ1AE29FDA0A2B478A4466D98
Поставщик сертификата: Федеральное казначейство
Субъект сертификата: Кудашева Лариса Александровна
ФИО владельца сертификата: Кудашева Лариса Александровна
Действителен с: 07.11.2024 03:51
Действителен по: 31.01.2026 03:51

ЭП № 2

Группа полей: План ФХД

МЧД:

Сертификат:

Бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Подписано в: 07.02.2025 16:40

Пользователь: zamyatina_ip

ФИО пользователя: Замятина Ирина Павловна

ЭЦП-роль: ЭП - Уполномоченное лицо/Куратор

Организация: департамент образования Администрации города

Проверено в:

Результат проверки: подпись верна

Серийный номер сертификата: 0CAB47B1E6F57A314FF57F8C81E0DCFB

Поставщик сертификата: Федеральное казначейство

Субъект сертификата: Замятина Ирина Павловна

ФИО владельца сертификата: Замятина Ирина Павловна

Действителен с: 16.12.2024 03:51

Действителен по: 11.03.2026 03:51

ЭП № 3

Группа полей: План ФХД

Подписано в: 07.02.2025 16:51

Пользователь: serduchenko_vi

ФИО пользователя: Сердюченко Вита Ивановна

ЭЦП-роль: ЭП - Первая подпись (Руководитель учреждения)

Организация: МБОУ СОШ № 15

Проверено в:

Результат проверки: подпись верна

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00DCC8349983AEVDAF1C5DF357C43AC8EF

Поставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: Сердюченко Вита Ивановна

ФИО владельца сертификата: Сердюченко Вита Ивановна

Действителен с: 16.01.2024 04:54

Действителен по: 10.04.2025 04:54