

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением  
отдельных предметов



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(и плановый период 2025-2026 гг.)  
от «29» 12 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрация города Сургута

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным  
изучением отдельных предметов

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>234 206 821,84</b>	<b>239 802 330,09</b>	<b>239 600 700,60</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	224 691 212,81	230 776 059,06	230 451 370,95	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	211 542 244,81	217 627 091,06	217 302 402,95	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	13 148 968,00	13 148 968,00	13 148 968,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 515 609,03	9 026 271,03	9 149 329,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 515 609,03	9 026 271,03	9 149 329,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>233 956 821,84</b>	<b>239 552 330,09</b>	<b>239 350 700,60</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	198 063 309,67	204 475 519,59	204 077 988,41	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	150 086 706,93	154 750 434,62	154 705 740,01	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 093 076,24	1 433 114,72	1 093 774,92	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	45 627 526,50	47 035 970,25	47 022 473,48	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	45 326 186,50	46 734 630,25	46 721 133,48	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	40 770,00	40 770,00	40 770,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	6 776 814,00	6 440 407,00	6 330 642,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 752 964,00	6 416 557,00	6 306 792,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	28 719 698,17	28 239 403,50	28 545 070,19	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	97 264,00	97 264,00	97 264,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	2 848 792,23	2 848 792,23	2 848 792,23	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 372 354,05	1 819 074,05	1 819 074,05	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 092 186,48	4 072 186,48	4 072 186,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	22 301,64	22 301,64	22 301,64	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	4 083 770,16	3 530 728,16	3 530 728,16	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	111 302,59	111 302,59	111 302,59	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 946 125,47	1 925 671,47	1 925 671,47	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	7 382 666,16	8 049 147,49	8 354 814,18	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	5 662 935,39	5 662 935,39	5 662 935,39	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	3010	180	000	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2024	x	28 719 698,17	28 239 403,50	28 545 070,19	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	2024	x	7 419 698,17	5 739 403,50	5 545 070,19	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	5 910 174,17	4 823 375,50	4 629 042,19	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	5 910 174,17	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	4 823 375,50	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	4 629 042,19	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	593 496,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	593 496,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	916 028,00	916 028,00	916 028,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	916 028,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	916 028,00	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	916 028,00	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x	7 419 698,17	5 739 403,50	5 545 070,19	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	7 419 698,17	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	5 739 403,50	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	5 545 070,19	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

  
А.М. Глазкова  
«29» 12 2023 г.

  
А.В. Мухтарова  
«29» 12 2023 г.  
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

  
И.П. Заметьин  
«29» 12 2023 г.

Согласовано  
Начальник управления экономического планирования,  
анализа и прогнозирования департамента образования

  
Е.А. Рубкина  
«29» 12 2023 г.

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

  
Т.А. Мищенко  
«29» 12 2023 г.

29.12.23



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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания**  
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **211 542 244,81**  
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" **209 895 066,06**  
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 21 435 728,50

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования 188 459 337,56

**Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"** **1 647 178,75**  
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 703 636,15

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 943 542,60

**Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 211 542 244,81**  
**Код вида финансового обеспечения: 4 211 542 244,81**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 185 188 256,64  
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:  
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР 111 141 384 086,32**

**КОСГУ: 2.1.1 140 384 086,32**  
**Код субсидии: 2.4.0001.2101 140 384 086,32**  
**Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 140 384 086,32**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Месячный фонд заработной платы	10 027 435,00	
2	Фонд заработной платы в год	120 329 220,00	
3	Единовременная выплата к отпуску	10 027 435,00	
4	Единовременное премирование к праздничным дням	10 027 431,32	
<b>Итого</b>		<b>140 384 086,32</b>	

**КОСГУ: 2.6.6 1 000 000,00**  
**Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 000 000,00**  
**Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1 000 000,00	
<b>Итого</b>		<b>1 000 000,00</b>	

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

**КВР 112 1 143 076,24**

**КОСГУ: 2.1.4 1 093 076,24**  
**Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 093 076,24**  
**Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	70	1 059 417,10
		6044,02	1	6 044,02
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 065 461,12</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях	27 615,12	1	27 615,12
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 615,12</b>



КОСГУ: 2.6.7 50 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	
<b>Итого</b>		<b>50 000,00</b>	

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

КВР 119 42 661 094,08

КОСГУ: 2.1.3 42 495 994,08  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) страховых взносов**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	100 000,00	
<b>Итого</b>		<b>100 000,00</b>	

Код субсидии: 2.4.0001.2101 42 395 994,08  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 42 395 994,08

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	42 395 994,08	
<b>Итого</b>		<b>42 395 994,08</b>	

КОСГУ: 2.6.6 150 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 150 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	150 000,00	
<b>Итого</b>		<b>150 000,00</b>	

КОСГУ: 2.6.7 15 100,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 100,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00	
<b>Итого</b>		<b>15 100,00</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 387 000,00

КВР 321 387 000,00

КОСГУ: 2.6.4 387 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 387 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
					Сумма, руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (увольненный сотрудник)	7	1	5 000,00	35 000,00	
2	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (увольненный сотрудник)	2	4	44 000,00	352 000,00	
<b>Итого</b>					<b>387 000,00</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 6 756 814,00

КВР 851 6 752 964,00

КОСГУ: 2.9.1 6 752 964,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 752 964,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2023г)	69 735 352,50	1,30	226 640,00
2	Налог на имущество (4 кв. 2023г)	74 162 772,73	2,20	1 631 581,00
3	Налог на имущество	222 488 318,18	2,20	4 894 743,00
<b>Итого</b>				<b>6 752 964,00</b>



КВР 852 3 850,00  
 КОСГУ: 2.9.1 3 850,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 850,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога	110,00	35,00	3 850,00
<b>Итого</b>				<b>3 850,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):  
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 19 210 174,17  
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):  
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 11 827 508,01  
 КОСГУ: 2.2.1 97 264,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 97 264,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во усл. ед.	Кол-во платежей в год	Стоимость за усл. ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	усл. ед.	6	12	403,20	29 030,40
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл. ед.	6	12	831,60	59 875,20
3	Внутризоновая телефония					5 000,00
4	Междугородняя и международная связь					3 358,40
<b>Итого</b>						<b>97 264,00</b>

КОСГУ: 2.2.3 576 822,43  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 576 822,43  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	3 060,00000	55,86	170 931,60
		01.07.2024-30.11.2024	2 712,00000	55,86	151 492,32
<b>всего</b>					<b>322 423,92</b>
2	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.06.2024	4 760,00000	59,86	284 933,60
		01.07.2024-30.11.2024	4 500,00000	59,86	269 370,00
<b>всего</b>					<b>554 303,60</b>
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2023-30.06.2024	4 760,00000	119,710	569 819,60
		01.07.2024-30.11.2024	4 500,00000	119,710	538 695,00
<b>всего</b>					<b>1 108 514,60</b>
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС	01.12.2023-30.06.2024	2 380,00000	59,86	142 466,80
		01.07.2024-30.11.2024	2 250,00000	59,86	134 685,00
<b>всего</b>					<b>277 151,80</b>
<b>Итого</b>					<b>2 262 393,92</b>

**в том числе:**  
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 455 922,32  
 Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг: 313 841,04  
 Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг: 1 492 630,56

5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023-30.06.2024	76,99981	821,57	63 260,73
		01.07.2024-30.11.2024	66,00030	873,32	57 639,38
<b>всего</b>					<b>120 900,11</b>

**в том числе:**  
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 120 900,11  
 Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг: Коммунальные услуги 465 498,20  
**ИТОГО 2 848 792,23**

**в том числе:**  
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 576 822,43  
 Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг: 313 841,04  
 Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг: 1 958 128,76

КОСГУ: 2.2.5 2 288 354,05  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 288 354,05  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 288 354,05

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация и дезинсекция	х	х	х	41 150,20
	Дератизация (декабрь 2023)	9 310,00	0,17	1	1 582,70
	Дезинсекция (декабрь 2023)	9 310,00	0,17	1	1 582,70
	Дератизация	9 310,00	0,17	12	18 992,40
	Дезинсекция	9 310,00	0,17	12	18 992,40
2	Дератизация зеленой зоны	0,333	4 250,00	2	2 830,50
	Дезинсекция зеленой зоны	0,333	4 250,00	2	2 830,50
<b>Итого</b>					<b>46 811,20</b>



**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по зимнему содержанию территорий**

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв м	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
	<i>Зимнее содержание территории</i>	х	х	х	х	596 400,00
1	Зимнее содержание территории (январь, март)	3 500,000	12,62	3	3	397 530,00
	Зимнее содержание территории (февраль)	3 500,000	12,62	1	1	44 170,00
	Очистка крыши от снега и наледи (январь)	500,00	61,88	1	1	30 940,00
	Очистка крыши от снега и наледи (февраль-март)	500,00	61,88	2	2	123 760,00
	<i>Зимнее содержание территории</i>	х	х	х	х	492 509,80
2	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	500,00	65,67	1	2	65 670,00
	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	500,00	65,67	1	1	32 835,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (ноябрь)	230,00	61,88	1	1	14 232,40
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (декабрь)	230,00	61,88	1	1	14 232,40
	Зимнее содержание территории (октябрь)	3 500,00	14,92	1	1	52 220,00
	Зимнее содержание территории (ноябрь-декабрь)	3 500,00	14,92	2	3	313 320,00
3	<i>Заливка корта</i>	х	х	х	х	553 280,00
	Первичная заливка корта	1 456,000	50,00	1	1	72 800,00
	Вторичная заливка корта	1 456,000	11,00	10	3	480 480,00
<b>Итого</b>						<b>1 642 189,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Стрелы Мониторинг	услуга	1	12	1 990,00	23 880,00
<b>Итого</b>						<b>23 880,00</b>
<i>в том числе:</i>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						<b>23 880,00</b>
2	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	2	12	1 732,20	41 572,80
<b>Итого</b>						<b>41 572,80</b>
<i>в том числе:</i>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						<b>41 572,80</b>
3	Охранно-пожарная сигнализация	услуга	1	12	4 370,00	52 440,00
<b>Итого</b>						<b>52 440,00</b>
<i>в том числе:</i>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						<b>52 440,00</b>
4	Автоматическая пожарная сигнализация	услуга	1	12	4 400,00	52 800,00
<b>Итого</b>						<b>52 800,00</b>
<i>в том числе:</i>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						<b>52 800,00</b>
5	Обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	7 064,50	84 774,00
<b>Итого</b>						<b>84 774,00</b>
<i>в том числе:</i>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						<b>84 774,00</b>
6	Техническое обслуживание АТС	услуга	1	12	1 690,00	20 280,00
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	61	12	60,00	43 920,00
<b>Итого</b>						<b>64 200,00</b>
<i>в том числе:</i>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						<b>64 200,00</b>
7	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	3	6	900,00	16 200,00
<b>Итого</b>						<b>16 200,00</b>
<i>в том числе:</i>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						<b>16 200,00</b>
9	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	6 467,50	129 350,00
<b>Итого</b>						<b>129 350,00</b>
<i>в том числе:</i>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						<b>129 350,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						
10	Техническое обслуживание транспортных средств	услуга	1	1	913,00	913,00
<b>Итого</b>						<b>913,00</b>
<i>в том числе:</i>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						<b>913,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>						
<b>Всего</b>						<b>466 129,80</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
			Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв м	Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв.м., руб.	
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	кв.м.	2 800	5,43	15 204,00
2	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	кв.м.	207	55,00	11 385,00
<b>Итого</b>					<b>26 589,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, шт.	Стоимость за шт., руб.	Сумма, руб.
1	<i>Техническое освидетельствование</i>	104	х	52 918,97
1.1	ОП-4	82	508,83	41 724,06
1.2	ОП-5	21	508,83	10 685,43
1.3	ОУ-2	1	509,48	509,48
<b>Итого</b>				<b>52 918,97</b>



**Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во бассейнов, подлежащих лабораторным исследованиям	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во лабораторных исследований в год	Стоимость одного лабораторного исследования бассейна, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования бассейна	1	2	26 857,64	53 715,28
<b>Итого</b>					<b>53 715,28</b>

**КОСГУ:** 2.2.6 3 632 563,67  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 1 976 872,14  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000 1 976 872,14

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	365	24	120,60	1 056 456,00
		1	1	19	120,60	2 291,40
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (01.01.2024-25.05.2024)	1	119	9	180,00	192 780,00
<b>Итого</b>					<b>1 251 527,40</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов	Кол-во часов в год, час.	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 784,00	12,45	218 721,60
<b>Итого</b>					<b>218 721,60</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество услуг в день	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	день	2	288	58,80	33 868,80
<b>Итого</b>					<b>33 868,80</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Медицинский осмотр</i>						<b>46 077,00</b>
1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	13	222,08	2 887,04	
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет) водитель	чел	1	223,23	223,23	
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	6	227,06	1 362,36	
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	37	311,21	11 514,77	
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	80	376,12	30 089,60	
<i>Медицинский осмотр</i>						<b>124 257,75</b>
2	Предварительный медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	3	3 053,50	9 160,50	
	Предварительный медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	3	3 102,75	9 308,25	
	Предварительный медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	12	4 678,75	56 145,00	
	Предварительный медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	12	4 137,00	49 644,00	
3	Проф. гигиеническая подготовка	чел	39	637,00	24 843,00	
		чел	20	1 102,00	22 040,00	
4	Психиатрическое освидетельствование	чел	10	1 500,00	15 000,00	
5	Психиатрическое освидетельствование	чел	9	1 500,00	13 500,00	
6	Медицинский осмотр	чел	51	3 575,00	182 325,00	
	Медицинский осмотр	чел	1	2 311,59	2 311,59	
<b>Итого</b>					<b>430 354,34</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов оплату курсов повышения квалификации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 500,00	1 500,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	500,00	500,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	2 000,00	8 000,00
4	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	раб место	27	1 200,00	32 400,00
<b>Итого</b>					<b>42 400,00</b>

**Код субсидии:** 2.4.0001.2205 943 542,60  
**Отраслевой код:** 2.03.4.01.82050.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Количество дней	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	175	21	345,62	1 270 153,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	175	5	345,62	302 417,50
<b>Итого</b>					<b>1 572 571,00</b>	
<b>в том числе:</b>						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					<b>629 028,40</b>	
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					<b>943 542,60</b>	

Код субсидии: 2.4.0001.0000 665 626,15  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 629 028,40

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	175	21	345,62	1 270 153,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	175	5	345,62	302 417,50
<b>Итого</b>						<b>1 572 571,00</b>
в том числе:						
2.03.4.01.82050.000000 (40%)						629 028,40
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						943 542,60

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 36 597,75

Обоснования (расчеты) расходов на вознаграждение за оказанные услуги, начисления на вознаграждения за оказанные услуги работникам лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00	
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				8 445,75	
<b>Итого</b>						<b>36 597,75</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 46 522,78

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 11 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на программное обеспечение

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	11 529,00	11 529,00	
<b>Итого</b>						<b>11 529,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 34 993,78

Обоснования (расчеты) расходов на программное обеспечение

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	34 993,78	34 993,78	
<b>Итого</b>						<b>34 993,78</b>

КОСГУ: 2.2.7 22 301,64

Код субсидии: 2.4.0001.0000 12 291,64

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	12 291,64	12 291,64	
<b>Итого</b>						<b>12 291,64</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 010,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 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	175	46,20	8 085,00	
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	175	11,00	1 925,00	
<b>Итого</b>						<b>10 010,00</b>

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

КОСГУ: 3.1.0 3 480 728,16

Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 480 728,16

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Поставка учебников	2 500 000,00	
<b>Итого</b>		<b>2 500 000,00</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Комплект мебели	шт	100	9 790,00	979 000,00	
	Комплект мебели	шт	1	1 728,16	1 728,16	
<b>Итого</b>						<b>980 728,16</b>



КОСГУ: 3.4.3 111 302,59  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 111 302,59  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2 000,00	51,67	103 340,00
2	Масла и смазочные материалы				7 962,59
<b>Итого</b>					<b>111 302,59</b>

КОСГУ: 3.4.6 1 518 171,47  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 975 165,25  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 710 181,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств, химических реагентов для бассейна

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жидкость рН минус	шт	10	3 283,50	32 835,00
	Жидкость рН плюс	шт	2	3 084,50	6 169,00
	Жидкий коагулянт быстрого действия	шт	3	3 631,75	10 895,25
	Альгицид непенящийся	шт	3	7 164,00	21 492,00
	Таблетки	упак	400	129,35	51 740,00
2	Хлор в гранулах (45 кг.)	шт	10	58 705,00	587 050,00
<b>Итого</b>					<b>710 181,25</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 264 984,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Канцелярские товары</i>					<i>167 605,00</i>
1	Папка-вкладыш	упак	100	650,00	65 000,00
	Карандаш простой	шт	50	50,00	2 500,00
	Клей ПВА	шт	3	35,00	105,00
	Клей-карандаш	шт	150	55,00	8 250,00
	Корректирующая лента	шт	50	170,00	8 500,00
	Ластик	шт	20	60,00	1 200,00
	Набор маркеров	набор	10	255,00	2 550,00
	Ручка шариковая	шт	50	80,00	4 000,00
	Скобы для степлера	упак	80	30,00	2 400,00
	Скобы для степлера	упак	80	50,00	4 000,00
	Скотч прозрачный	шт	80	90,00	7 200,00
	Скотч прозрачный	шт	80	30,00	2 400,00
	Скрепки канцелярские	пач	100	170,00	17 000,00
	Куб-блок	шт	50	250,00	12 500,00
	Мелки школьные	упак	100	300,00	30 000,00
<i>Чистящие средства</i>					<i>81 879,00</i>
2	Чистящее средство	шт	56	200,00	11 200,00
	Чистящее средство	шт	50	1 413,58	70 679,00
<i>Хозяйственные товары</i>					<i>15 500,00</i>
3	Ткань для пола	рулон	6	2 000,00	12 000,00
	Тряпка для пола	шт	10	350,00	3 500,00
<b>Итого</b>					<b>264 984,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров на период пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт	175	80,00	14 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	175	80,00	14 000,00
<b>Итого</b>					<b>28 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 100 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов, прописей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт	200	500,00	100 000,00
<b>Итого</b>					<b>100 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101 415 006,22  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров для ГИА

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картриджи	шт.	50	8 000,00	400 000,00
	Картриджи	шт.	1	15 006,22	15 006,22
<b>Итого</b>					<b>415 006,22</b>

КОСГУ: 3.4.9 100 000,00  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 100 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	100	200,00	20 000,00
	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	10	200,00	2 000,00
	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт.	100	60,00	6 000,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	компл.	100	200,00	20 000,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	компл.	10	200,00	2 000,00

Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт.	80	600,00	48 000,00
Медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ (количество)	компл.	10	50,00	500,00
Удостоверение к золотым медалям "За особые успехи в учении" (количество)	шт.	10	150,00	1 500,00
<b>Итого</b>				<b>100 000,00</b>

КВР 247 7 382 666,16  
 КОСГУ: 2.2.3 7 382 666,16  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 382 666,16  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

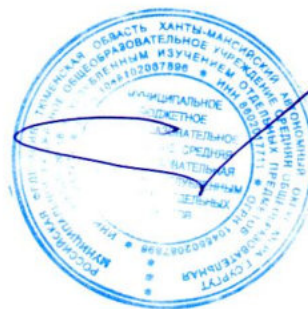
№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	1 819,000000	2 158,57	3 926 438,83
		01.07.2024-30.11.2024	1 550,000000	2 158,57	3 345 783,50
всего					7 272 222,33
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					4 395 505,68
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг:</i>					197 642,15
<i>За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг:</i>					2 679 074,50
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.06.2024	293 200,000000	8,31	2 436 492,00
		01.07.2024-30.11.2024	203 000,000000	8,31	1 686 930,00
всего					4 123 422,00
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					2 446 720,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг:</i>					423 422,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг:</i>					1 253 280,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.06.2024	1 751,000000	55,86	97 810,86
		01.07.2024-30.11.2024	1 793,000000	55,86	100 156,98
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023-30.06.2024	165,000000	2 158,57	356 164,05
		01.07.2024-30.11.2024	168,000000	2 158,57	362 639,76
всего					916 771,65
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					453 974,91
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг:</i>					462 796,74
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		01.12.2023-30.11.2024	10 405,00241	8,31	86 465,57
всего					86 465,57
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					86 465,57
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг:</i>					
				Коммунальные услуги	646 720,00
<b>Итого</b>					<b>13 045 601,55</b>
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					7 382 666,16
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг:</i>					621 064,15
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг:</i>					5 041 871,24

**ИТОГО**

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



211 542 244,81

Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова



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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  
№ 46 с углубленным изучением отдельных предметов**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений** **9 515 609,03**  
**Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"** **9 515 609,03**  
**Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»** **9 515 609,03**

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 8 332 801,00

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

Расходы на оплату работ по обеспечению объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение песконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте 573 042,00

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов 20 454,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат** **8 922 113,03**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели** **8 922 113,03**

**Код вида финансового обеспечения: 5** **8 922 113,03**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 922 113,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР 111** **6 852 620,61**

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КОСГУ: 2.1.1** **6 852 620,61**

Код субсидии: **2.5.0701.5301** **6 400 000,00**

Отраслевой код: **2.03.2.01.53030.000000**

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	533 333,33
2	Фонд заработной платы в год	6 400 000,00
<b>Итого</b>		<b>6 400 000,00</b>

Код субсидии: **2.5.0703.7217** **452 620,61**

Отраслевой код: **2.03.2.ЕВ.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»:

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	37 718,38
Фонд заработной платы в год	452 620,61
<b>Итого</b>	<b>452 620,61</b>

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

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

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 2 069 492,42

КОСГУ: 2.1.3 2 069 492,42

Код субсидии: 2.5.0701.5301 1 932 801,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма , руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	1 932 801,00
<b>Итого</b>		<b>1 932 801,00</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 691,42

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма , руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с 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»	136 691,42
<b>Итого</b>		<b>136 691,42</b>

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 573 042,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 573 042,00

КОСГУ: 2.2.6 20 000,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000 20 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Работы по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета (ул.Чехова, 5/2)	услуга	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого</b>					<b>20 000,00</b>

КОСГУ: 3.1.0 553 042,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000 553 042,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ (ул.Чехова, 5/2)	шт	1	553 042,00	553 042,00
<b>Итого</b>					<b>553 042,00</b>



КОСГУ: 3.4.6 20 454,00  
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 20 454,00  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шпатель	шт	21	974,00	20 454,00
<b>Итого</b>					<b>20 454,00</b>

**ИТОГО**

**9 515 609,03**

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейни

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания **12 898 968,00**

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг **5 898 968,00**

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

Остаток на 01.01.2024 года

Доходы текущего года: **5 898 968,00**

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Всего доходов в год, руб.
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в год	
1	Проведение занятий в учебных группах Развитие речи	238	12	5,00	35	499 800,00
2	Проведение занятий в учебных группах Математика и моделирование	238	12	6,00	35	599 760,00
3	Проведение занятий в учебных группах Математика и конструирование	238	12	3,00	35	299 880,00
4	Проведение занятий в учебных группах Грамматика. Стилистика. Текст	238	12	2,00	35	199 920,00
5	Проведение занятий в учебных группах Грамматика. Стилистика. Текст	238	12	3,00	35	299 880,00
6	Проведение занятий в учебных группах Волшебная кисточка.	238	12	2,00	35	199 920,00
7	Проведение занятий в учебных группах Основы ИЗО.	238	12	3,00	35	299 880,00
8	Проведение занятий в учебных группах Занимательная информатика	238	12	4,00	35	399 840,00
9	Проведение занятий в учебных группах Сам себе стилист	238	12	2,00	35	199 920,00
10	Проведение занятий в учебных группах Занимательный английский	238	12	6,00	35	599 760,00
11	Проведение занятий в учебных группах Коррекция и дистрафия	238	12	1,00	35	99 960,00
12	Проведение занятий в учебных группах Учимся работать с текстом	238	12	2,00	35	199 920,00
13	Проведение занятий в учебных группах в гостях у сказки	238	12	2,00	35	199 920,00
14	Проведение занятий в учебных группах Личность и право	238	12	2,00	35	199 920,00
15	Проведение занятий в учебных группах Сказка вокруг нас	238	12	3,00	36	308 448,00
16	Проведение занятий в учебных группах Пирамидка	238	12	3,00	36	308 448,00
17	Проведение занятий в учебных группах Расскажи сказку	238	12	3,00	36	308 448,00
18	Проведение занятий в учебных группах Умники и умницы	238	12	3,00	36	308 448,00
19	Проведение занятий в учебных группах Волшебный мир звуков	238	12	3,00	36	308 448,00
20	Проведение занятий в учебных группах Математические ступеньки	238	12	3,00	36	308 448,00
<b>Доходы текущего года, всего</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 148 968,00</b>
<b>Налог на прибыль</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-250 000,00</b>
<b>Доходы текущего года без налога на прибыль</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 898 968,00</b>

Прочие доходы **7 000 000,00**

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.00000 130 (2.29.0.90.00000.000000)

Доходы текущего года, всего **7 000 000,00**

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Всего доходов, руб.	
1	Прочие доходы, поступления	7 000 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>7 000 000,00</b>	

**Итого Доходов 2024 12 898 968,00**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **3 952 940,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР 111 2 850 000,00**

**КОСГУ: 2.1.1 2 850 000,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **2 850 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Всего доходов, руб.	
1	Месячный фонд заработной платы	150 000,00	
2	Фонд заработной платы в год	1 425 000,00	
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	1 425 000,00	
<b>Итого</b>		<b>2 850 000,00</b>	

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

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



КВР 112 206 000,00

КОСГУ: 2.1.2 10 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Суточные	500,00	4	5	10 000,00
<b>Итого</b>					<b>10 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 111 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 76 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Проживание	4 000,00	4	3	48 000,00
2	Проезд	3 500,00	4	2	28 000,00
<b>Итого</b>					<b>76 000,00</b>

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 35 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел	
1	Первичный медосмотр работников	3 500,00	10	35 000,00
<b>Итого</b>				<b>35 000,00</b>

КОСГУ: 2.6.7 85 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на компенсацию на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	
<b>Итого</b>		<b>50 000,00</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату за проезд к месту получения медицинских услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на компенсацию стоимости проезда к месту получения медицинских услуг	35 000,00	
<b>Итого</b>		<b>35 000,00</b>	

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

КВР 119 896 940,00

КОСГУ: 2.1.3 860 700,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 860 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	860 700,00	
<b>Итого</b>		<b>860 700,00</b>	

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

КОСГУ: 2.2.6 10 570,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 570,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	35 000,00	30,20	10 570,00
<b>Итого</b>				<b>10 570,00</b>

КОСГУ: 2.6.7  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

25 670,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00	
<b>Итого</b>		<b>15 100,00</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов**

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту получения медицинских услуг	10 570,00	
<b>Итого</b>		<b>10 570,00</b>	

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 20 000,00

**КВР 852** 5 000,00

КОСГУ: 2.9.1 5000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5000,00

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

**КВР 853** 15 000,00

КОСГУ: 2.9.2 5 000,00  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Госпошлина при подаче искового заявления	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 000,00</b>

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

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

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

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

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

**КВР 831** 10 000,00

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

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

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 8 916 028,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР 244** 3 253 092,61

КОСГУ: 2.2.3 2 271 969,80  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 313 841,04  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 1 958 128,76

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	3 060,00000	55,86	170 931,60
		01.07.2024-30.11.2024	2 712,000000	55,86	151 492,32
<b>всего</b>					<b>322 423,92</b>



2	Услуги водоотведения	01.12.2023-30.06.2024	4 760,00000	59,86	284 933,60
		01.07.2024-30.11.2024	4 500,00000	59,86	269 370,00
всего					554 303,60
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2023-30.06.2024	4 760,00000	119,710	569 819,60
		01.07.2024-30.11.2024	4 500,00000	119,710	538 695,00
всего					1 108 514,60
<b>Итого</b>					<b>2 262 393,92</b>
в том числе:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					455 922,32
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					313 841,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 492 630,56
4	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2023-30.06.2024	76,99981	821,57	63 260,73
		01.07.2024-30.11.2024	66,00030	873,32	57 639,38
всего					120 900,11
в том числе:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					120 900,11
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
Итого					465 498,20
Коммунальные услуги					2 848 792,23
в том числе:					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					576 822,43
Расходы за счет остатков прошлого года					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					313 841,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 958 128,76

КОСГУ: 2.2.5 84 000,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 84 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кондиционера	услуга	2	4	2 000,00	16 000,00
<b>Итого</b>						<b>16 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	ТО оборудования и содержание имущества	услуг	*	*	50 000,00	
2	Техобслуживание автотранспорта	услуг	1	16 000,00	16 000,00	
3	Автомойка автотранспорта	услуг	24	750,00	18 000,00	
<b>Итого</b>						<b>84 000,00</b>

КОСГУ: 2.2.6 439 622,81  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 439 622,81

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги по приему платежей (декабрь 2023 год)	услуг	1	10 000,00	10 000,00	
	Услуги по приему платежей	услуг	1	50 000,00	50 000,00	
2	Программное обеспечение "Экспресс-отчет"	месяц	12	1 000,00	12 000,00	
3	Программное обеспечение	услуг	1	217 622,81	217 622,81	
4	Медосмотры сотрудников	услуг	25	4 000,00	100 000,00	
5	Курсы повышения квалификации	чел	5	10 000,00	50 000,00	
<b>Итого</b>						<b>439 622,81</b>

КОСГУ: 3.1.0 50 000,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Урны для мусора металлические	шт	4	12 500,00	50 000,00	
<b>Итого</b>						<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 3.4.6 407 500,00  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 407 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Мыло-пена	37 500,00	
2	Хозяйственные товары	185 000,00	
3	Канцелярские товары	185 000,00	
<b>Итого</b>		<b>407 500,00</b>	

КОСГУ: 2.2.3  
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000  
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000  
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000  
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

5 662 935,39  
 621 064,15  
 5 041 871,24  
 0,00

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	1 819,000000	2 158,57	3 926 438,83
		01.07.2024-30.11.2024	1 550,000000	2 158,57	3 345 783,50
всего					7 272 222,33
<b>в том числе:</b>					<b>0,00</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 395 505,68
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					197 642,15
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					2 679 074,50
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-30.06.2024	293 200,000000	8,31	2 436 492,00
		01.07.2024-30.11.2024	203 000,000000	8,31	1 686 930,00
всего					4 123 422,00
<b>в том числе:</b>					<b>0,00</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 446 720,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					423 422,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 253 280,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-30.06.2024	1 751,000000	55,86	97 810,86
		01.07.2024-30.11.2024	1 793,000000	55,86	100 156,98
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2023-30.06.2024	165,000000	2 158,57	356 164,05
		01.07.2024-30.11.2024	168,000000	2 158,57	362 639,76
всего					916 771,65
<b>в том числе:</b>					<b>0,00</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					453 974,91
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					462 796,74
	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	10 405,00241	8,31	86 465,57
всего					86 465,57
<b>в том числе:</b>					<b>0,00</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					86 465,57
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					0,00
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					0,00
Итого					646 720,00
Коммунальные услуги					13 045 601,55
<b>в том числе:</b>					<b>0,00</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 382 666,16
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					621 064,15
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					5 041 871,24

ИТОГО

12 898 968,00

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова



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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания  
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 217 627 091,06  
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 215 979 912,31

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 21 552 561,31

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования 194 427 351,00

**Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"** 1 647 178,75

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 703 636,15

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 943 542,60

**Источник финансового обеспечения:** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 217 627 091,06

**Код вида финансового обеспечения:** 4 217 627 091,06

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 191 496 308,56

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР** 111 145 967 814,01

**КОСГУ:** 2.1.1 144 967 814,01

**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 144 967 814,01

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000 144 967 814,01

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Месячный фонд заработной платы	10 354 844,00	
2	Фонд заработной платы в год	124 258 128,00	
3	Единовременная выплата к отпуску	10 354 844,00	
4	Единовременное премирование к праздничным дням	10 354 842,01	
<b>Итого</b>		<b>144 967 814,01</b>	

**КОСГУ:** 2.6.6 1 000 000,00

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

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1 000 000,00	
<b>Итого</b>		<b>1 000 000,00</b>	

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

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

**КВР** 112 1 483 114,72

**КОСГУ:** 2.1.4 1 433 114,72

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 1 433 114,72

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	9 837,28	142	1 396 893,76
		8 605,84	1	8 605,84
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 405 499,60</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях	27 615,12	1	27 615,12
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 615,12</b>

КОСГУ: 2.6.7  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000  
 50 000,00  
 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

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

КВР 119 44 045 379,83

КОСГУ: 2.1.3  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000  
 43 880 279,83  
 100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов

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

Код субсидии: 2.4.0001.2101 43 780 279,83  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 43 780 279,83

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)	
		Сумма взноса, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	43 780 279,83	43 780 279,83
<b>Итого</b>		<b>43 780 279,83</b>	<b>43 780 279,83</b>

КОСГУ: 2.6.6  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000  
 150 000,00  
 150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)	
		Сумма взноса, руб.	Сумма, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	150 000,00	150 000,00
<b>Итого</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

КОСГУ: 2.6.7  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000  
 15 100,00  
 15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)	
		Сумма взноса, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00	15 100,00
<b>Итого</b>		<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 387 000,00

КВР 321 387 000,00

КОСГУ: 2.6.4  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000  
 387 000,00  
 387 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2025 год (плановый период)	
					Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	7	1	5 000,00	35 000,00	35 000,00
2	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	2	4	44 000,00	352 000,00	352 000,00
<b>Итого</b>					<b>387 000,00</b>	<b>387 000,00</b>



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

6 420 407,00

**КВР** 851

**6 416 557,00**

**КОСГУ:** 2.9.1

**6 416 557,00**

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000

**6 416 557,00**

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество (4 кв. 2024г)	72 915 409,00	2,20	1 604 139,00
2	Налог на имущество	218 746 272,73	2,20	4 812 418,00
<b>Итого</b>				<b>6 416 557,00</b>

**КВР** 852

**3 850,00**

**КОСГУ:** 2.9.1

**3 850,00**

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000

**3 850,00**

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога	110,00	35,00	3 850,00
<b>Итого</b>				<b>3 850,00</b>

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

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

19 323 375,50

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР** 244

**11 274 228,01**

**КОСГУ:** 2.2.1

**97 264,00**

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000

**97 264,00**

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (плановый период)			
			Кол-во усл.ед.	Кол-во платежей в год	Стоимость за усл.ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	усл.ед.	6	12	403,20	29 030,40
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	6	12	831,60	59 875,20
3	Внутризоновая телефония					5 000,00
4	Междугородняя и международная связь					3 358,40
<b>Итого</b>						<b>97 264,00</b>

**КОСГУ:** 2.2.3

**576 822,43**

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000

**576 822,43**

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2025 год (плановый период)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	3 060,00000	55,86	170 931,60
		01.07.2025-30.11.2025	2 712,00000	55,86	151 492,32
<b>всего</b>					<b>322 423,92</b>
2	Услуги водоотведения	01.12.2024-30.06.2025	4 760,00000	59,86	284 933,60
		01.07.2025-30.11.2025	4 500,00000	59,86	269 370,00
<b>всего</b>					<b>554 303,60</b>
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2024-30.06.2025	4 760,00000	119,710	569 819,60
		01.07.2025-30.11.2025	4 500,00000	119,710	538 695,00
<b>всего</b>					<b>1 108 514,60</b>
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС	01.12.2024-30.06.2025	2 380,00000	59,86	142 466,80
		01.07.2025-30.11.2025	2 250,00000	59,86	134 685,00
<b>всего</b>					<b>277 151,80</b>
<b>Итого</b>					<b>2 262 393,92</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>455 922,32</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>313 841,04</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</b>					<b>1 492 630,56</b>

5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2024-30.06.2025	76,99981	821,57	63 260,73
		01.07.2025-30.11.2025	66,00030	873,32	57 639,38
всего					120 900,11
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					120 900,11
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					
Коммунальные услуги					465 498,20
<b>ИТОГО</b>					<b>2 848 792,23</b>
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					576 822,43
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					313 841,04
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг					1 958 128,76
<b>КОСГУ:</b>					<b>1 735 074,05</b>
<b>Код субсидии:</b>					<b>2.4.0001.0000</b>
<b>Отраслевой код:</b>					<b>2.03.2.01.00590.000000</b>
<b>Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию</b>					<b>1 735 074,05</b>

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (плановый период)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация и дезинсекция	x	x	x	41 150,20
	Дератизация (декабрь 2024)	9 310,00	0,17	1	1 582,70
	Дезинсекция (декабрь 2024)	9 310,00	0,17	1	1 582,70
	Дератизация	9 310,00	0,17	12	18 992,40
	Дезинсекция	9 310,00	0,17	12	18 992,40
2	Дератизация зеленой зоны	0,333	4 250,00	2	2 830,50
	Дезинсекция зеленой зоны	0,333	4 250,00	2	2 830,50
<b>Итого</b>					<b>46 811,20</b>

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	на 2025 год (плановый период)			
			Стоимость 1 кв.м. руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории (январь, март)	3 500,000	12,62	3	3	397 530,00
	Зимнее содержание территории (февраль)	3 500,000	12,62	1	1	44 170,00
	Очистка крыши от снега и наледи (январь)	500,00	61,88	1	1	30 940,00
	Очистка крыши от снега и наледи (февраль-март)	500,00	61,88	2	2	123 760,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	500,00	65,67	1	2	65 670,00
	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	500,00	65,67	1	1	32 835,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (ноябрь)	230,00	61,88	1	1	14 232,40
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (декабрь)	230,00	61,88	1	1	14 232,40
	Зимнее содержание территории (октябрь)	3 500,00	14,92	1	1	52 220,00
	Зимнее содержание территории (ноябрь-декабрь)	3 500,00	14,92	2	3	313 320,00
<b>Итого</b>					<b>1 088 909,80</b>	

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (плановый период)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Стрелец Мониторинг	услуга	1	12	1 990,00	23 880,00
<b>Итого</b>						<b>23 880,00</b>
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						23 880,00
2	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	2	12	1 732,20	41 572,80
<b>Итого</b>						<b>41 572,80</b>
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						41 572,80
3	Охранно-пожарная сигнализация	услуга	1	12	4 370,00	52 440,00
<b>Итого</b>						<b>52 440,00</b>
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						52 440,00
4	Автоматическая пожарная сигнализация	услуга	1	12	4 400,00	52 800,00
<b>Итого</b>						<b>52 800,00</b>
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						52 800,00
5	Обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	7 064,50	84 774,00
<b>Итого</b>						<b>84 774,00</b>
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						84 774,00
6	Техническое обслуживание АТС	услуга	1	12	1 690,00	20 280,00
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	61	12	60,00	43 920,00
<b>Итого</b>						<b>64 200,00</b>
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						64 200,00
7	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	3	6	900,00	16 200,00
<b>Итого</b>						<b>16 200,00</b>
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						16 200,00



9	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	6 467,50	129 350,00
<b>Итого</b>						<b>129 350,00</b>
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						129 350,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг						
10	Техническое обслуживание транспортных средств	услуга	1	1	913,00	913,00
<b>Итого</b>						<b>913,00</b>
<b>в том числе:</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						913,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг						
<b>Всего</b>						<b>466 129,80</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	на 2025 год (плановый период)		
			Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв. м.	Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв.м., руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	кв.м.	2 800	5,43	15 204,00
2	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	кв.м.	207	55,00	11 385,00
<b>Итого</b>					<b>26 589,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Кол-во, шт.	Стоимость за шт., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование	104	х	52 918,97
1.1	ОП-4	82	508,83	41 724,06
1.2	ОП-5	21	508,83	10 685,43
1.3	ОУ-2	1	509,48	509,48
<b>Итого</b>				<b>52 918,97</b>

**Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во бассейнов, подлежащих лабораторным исследованиям	на 2025 год (плановый период)		
			Кол-во лабораторных исследований в год	Стоимость одного лабораторного исследования бассейна, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования бассейна	1	2	26 857,64	53 715,28
<b>Итого</b>					<b>53 715,28</b>

**КОСГУ:** 2.2.6 3 632 563,67  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 1 976 872,14  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000 1 976 872,14

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)			
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	365	24	1 056 456,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	1	19	2 291,40
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	119	9	192 780,00
<b>Итого</b>					<b>1 251 527,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)		
		Кол-во постов	Кол-во часов в год, час.	Стоимость за час, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 784,00	12,45
<b>Итого</b>				<b>218 721,60</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество услуг в день	на 2025 год (плановый период)		
				Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	день	2	288	58,80	33 868,80
<b>Итого</b>						<b>33 868,80</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Медицинский осмотр</i>					<i>46 077,00</i>
1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	13	222,08	2 887,04
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет) водитель	чел	1	223,23	223,23
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	6	227,06	1 362,36
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	37	311,21	11 514,77
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	80	376,12	30 089,60
<i>Медицинский осмотр</i>					<i>124 257,75</i>
2	Предварительный медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	3	3 053,50	9 160,50
	Предварительный медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	3	3 102,75	9 308,25
	Предварительный медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	12	4 678,75	56 145,00
	Предварительный медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	12	4 137,00	49 644,00
3	Проф. гигиеническая подготовка	чел	39	637,00	24 843,00
		чел	20	1 102,00	22 040,00
4	Психиатрическое освидетельствование	чел	10	1 500,00	15 000,00
5	Психиатрическое освидетельствование	чел	9	1 500,00	13 500,00
6	Медицинский осмотр	чел	51	3 575,00	182 325,00
	Медицинский осмотр	чел	1	2 311,59	2 311,59
<b>Итого</b>					<b>430 354,34</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату курсов повышения квалификации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 500,00	1 500,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	500,00	500,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	2 000,00	8 000,00
4	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	раб.место	27	1 200,00	32 400,00
<b>Итого</b>					<b>42 400,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2205 943 542,60  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Количество дней	Стоимость за ед., руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	175	21	345,62
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	175	5	345,62
<b>Итого</b>					<b>1 572 571,00</b>
<b>в том числе:</b>					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					629 028,40
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					943 542,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000 665 626,15  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 629 028,40

**Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед	Количество дней	Стоимость за ед., руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	175	21	345,62
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	175	5	345,62
<b>Итого</b>					<b>1 572 571,00</b>
<b>в том числе:</b>					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					629 028,40
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					943 542,60

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000 36 597,75

**Обоснования (расчеты) расходов на вознаграждение за оказанные услуги, начисления на вознаграждения за оказанные услуги работникам лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				8 445,75
<b>Итого</b>					<b>36 597,75</b>



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

**Обоснования (расчеты) расходов на программное обеспечение**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	11 529,00	11 529,00
<b>Итого</b>					<b>11 529,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 34 993,78

**Обоснования (расчеты) расходов на программное обеспечение**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	34 993,78	34 993,78
<b>Итого</b>					<b>34 993,78</b>

КОСГУ: 2.2.7 22 301,64  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 12 291,64  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	12 291,64	12 291,64
<b>Итого</b>					<b>12 291,64</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 010,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей**

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			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	175	46,20	8 085,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	175	11,00	1 925,00
<b>Итого</b>					<b>10 010,00</b>

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

КОСГУ: 3.1.0 3 480 728,16  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 480 728,16  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Поставка учебников	2 500 000,00	
<b>Итого</b>		<b>2 500 000,00</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект мебели	шт	100	9 790,00	979 000,00
	Комплект мебели	шт	1	1 728,16	1 728,16
<b>Итого</b>					<b>980 728,16</b>

КОСГУ: 3.4.3 111 302,59  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 111 302,59  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2 000,00	51,67	103 340,00
2	Масла и смазочные материалы				7 962,59
<b>Итого</b>					<b>111 302,59</b>

КОСГУ: 3.4.6  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 518 171,47  
 975 165,25  
 710 181,25

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств, химических реагентов для бассейна**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жидкость рН минус	шт	10	3 283,50	32 835,00
	Жидкость рН плюс	шт	2	3 084,50	6 169,00
	Жидкий коагулянт быстрого действия	шт	3	3 631,75	10 895,25
	Альгицид непенящийся	шт	3	7 164,00	21 492,00
	Таблетки	упак	400	129,35	51 740,00
2	Хлор в гранулах (45 кг.)	шт	10	58 705,00	587 050,00
<b>Итого</b>					<b>710 181,25</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 264 984,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Канцелярские товары</i>					<i>167 605,00</i>
1	Папка-вкладыш	упак	100	650,00	65 000,00
	Карандаш простой	шт	50	50,00	2 500,00
	Клей ПВА	шт	3	35,00	105,00
	Клей-карандаш	шт	150	55,00	8 250,00
	Корректирующая лента	шт	50	170,00	8 500,00
	Ластик	шт	20	60,00	1 200,00
	Набор маркеров	набор	10	255,00	2 550,00
	Ручка шариковая	шт	50	80,00	4 000,00
	Скобы для степлера	упак	80	30,00	2 400,00
	Скобы для степлера	упак	80	50,00	4 000,00
	Скотч прозрачный	шт	80	90,00	7 200,00
	Скотч прозрачный	шт	80	30,00	2 400,00
	Скрепки канцелярские	пач	100	170,00	17 000,00
	Куб-блок	шт	50	250,00	12 500,00
	Мелки школьные	упак	100	300,00	30 000,00
<i>Чистящие средства</i>					<i>81 879,00</i>
2	Чистящее средство	шт	56	200,00	11 200,00
	Чистящее средство	шт	50	1 413,58	70 679,00
<i>Хозяйственные товары</i>					<i>15 500,00</i>
3	Ткань для пола	рулон	6	2 000,00	12 000,00
	Тряпка для пола	шт	10	350,00	3 500,00
<b>Итого</b>					<b>264 984,00</b>

в том числе:

Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров на период пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей**

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Канцелярские товары	14 000,00	
2	Хозяйственные товары	14 000,00	
<b>Итого</b>		<b>28 000,00</b>	

Код субсидии: 2.4.0001.2101 100 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов, прописей, канцелярских товаров**

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Расходные материалы и канцелярские товары	100 000,00	
<b>Итого</b>		<b>100 000,00</b>	

Код субсидии: 2.4.0001.2101 415 006,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров для ГИА**

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Картриджи	415 006,22	
<b>Итого</b>		<b>415 006,22</b>	



**КОСГУ:** 3.4.9 100 000,00  
**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 100 000,00  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	100	200,00	20 000,00
	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	10	200,00	2 000,00
	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт.	100	60,00	6 000,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	компл.	100	200,00	20 000,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	компл.	10	200,00	2 000,00
	Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт.	80	600,00	48 000,00
	Медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ (количество)	компл.	10	50,00	500,00
	Удостоверение к золотым медалям "За особые успехи в учении" (количество)	шт.	10	150,00	1 500,00
<b>Итого</b>					<b>100 000,00</b>

**КВР** 247 8 049 147,49

**КОСГУ:** 2.2.3 8 049 147,49  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 8 049 147,49  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2025 год (плановый период)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2024-30.06.2025	1 819,000000	2 158,57	3 926 438,83
		01.07.2025-30.11.2025	1 550,000000	2 158,57	3 345 783,50
всего					7 272 222,33
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					<b>4 508 707,01</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>197 642,15</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<b>2 565 873,17</b>
2	Услуги электроснабжения	01.12.2024-30.06.2025	293 200,000000	8,31	2 436 492,00
		01.07.2025-30.11.2025	203 000,000000	8,31	1 686 930,00
всего					4 123 422,00
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					<b>3 000 000,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>423 422,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<b>700 000,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2024-30.06.2025	1 751,000000	55,86	97 810,86
		01.07.2025-30.11.2025	1 793,000000	55,86	100 156,98
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2024-30.06.2025	165,000000	2 158,57	356 164,05
		01.07.2025-30.11.2025	168,000000	2 158,57	362 639,76
всего					916 771,65
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					<b>453 974,91</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<b>462 796,74</b>
	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2024-30.11.2025	10 405,00241	8,31	86 465,57
всего					86 465,57
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					<b>86 465,57</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					
Коммунальные услуги					1 200 000,00

<b>Итого</b>	<b>13 598 881,55</b>
<b>в том числе:</b>	
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	<b>8 049 147,49</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>	<b>621 064,15</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>	<b>4 928 669,91</b>

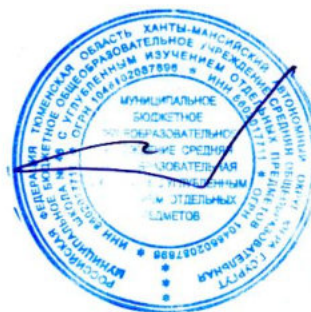
**ИТОГО**

**217 627 091,06**

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова



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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  
№ 46 с углубленным изучением отдельных предметов**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений **9 026 271,03**

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" **9 026 271,03**

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» **9 026 271,03**

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования **8 436 959,00**

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

Расходы на оплату работ по обеспечению объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение песконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат** **9 026 271,03**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели **9 026 271,03**

Код вида финансового обеспечения: 5 **9 026 271,03**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **9 026 271,03**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР 111** **6 932 620,61**

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КОСГУ:** **2.1.1** **6 932 620,61**

Код субсидии: **2.5.0701.5301** **6 480 000,00**

Отраслевой код: **2.03.2.01.53030.000000**

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	540 000,00
2	Фонд заработной платы в год	6 480 000,00
<b>Итого</b>		<b>6 480 000,00</b>

Код субсидии: **2.5.0703.7217** **452 620,61**

Отраслевой код: **2.03.2.ЕВ.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»:

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	37 718,38
Фонд заработной платы в год	452 620,61
<b>Итого</b>	<b>452 620,61</b>

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

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

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

2 093 650,42

КОСГУ:

2.1.3

2 093 650,42

Код субсидии:

2.5.0701.5301

1 956 959,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма , руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	1 956 959,00
<b>Итого</b>		<b>1 956 959,00</b>

Код субсидии:

2.5.0703.7217

136 691,42

Отраслевой код:

2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма , руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с 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»	136 691,42
<b>Итого</b>		<b>136 691,42</b>

**ИТОГО****9 026 271,03**

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова



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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания  
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 217 302 402,95  
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 215 655 224,20

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 21 409 123,20

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования 194 246 101,00

**Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"** **1 647 178,75**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета 703 636,15

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 943 542,60

**Источник финансового обеспечения:** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 217 302 402,95

**Код вида финансового обеспечения:** 4 217 302 402,95

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 190 975 718,76

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КВР** 111 **145 828 605,10**

**КОСГУ:** 2.1.1 **144 828 605,10**

**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 **144 828 605,10**

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000 **144 828 605,10**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Месячный фонд заработной платы	10 344 900,00	
2	Фонд заработной платы в год	124 138 800,00	
3	Единовременная выплата к отпуску	10 344 900,00	
4	Единовременное премирование к праздничным дням	10 344 905,10	
<b>Итого</b>		<b>144 828 605,10</b>	

**КОСГУ:** 2.6.6 **1 000 000,00**

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

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1 000 000,00	
<b>Итого</b>		<b>1 000 000,00</b>	

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

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

**КВР** 112 **1 143 774,92**

**КОСГУ:** 2.1.4 **1 093 774,92**

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 **1 093 774,92**

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 175,90	70	1 062 313,00
		3 846,80	1	3 846,80
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 066 159,80</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, в муниципальных образовательных учреждениях	27 615,12	1	27 615,12
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 615,12</b>

**КОСГУ:** 2.6.7 50 000,00  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 50 000,00  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование**

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00	
<b>Итого</b>		<b>50 000,00</b>	

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

**КВР** 119 44 003 338,74

**КОСГУ:** 2.1.3 43 838 238,74  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 100 000,00  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) страховых взносов**

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

**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 43 738 238,74  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000 43 738 238,74

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	43 738 238,74	
<b>Итого</b>		<b>43 738 238,74</b>	

**КОСГУ:** 2.6.6 150 000,00  
**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 150 000,00  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	150 000,00	
<b>Итого</b>		<b>150 000,00</b>	

**КОСГУ:** 2.6.7 15 100,00  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 15 100,00  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов**

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00	
<b>Итого</b>		<b>15 100,00</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 387 000,00

**КВР** 321 387 000,00

**КОСГУ:** 2.6.4 387 000,00  
**Код субсидии:** 2.4.0001.2101 387 000,00  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2026 год (плановый период)	
					Сумма, руб.	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	7	1	5 000,00	35 000,00	
2	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	2	4	44 000,00	352 000,00	
<b>Итого</b>					<b>387 000,00</b>	



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

6 310 642,00

**КВР** 851

6 306 792,00

**КОСГУ:** 2.9.1

6 306 792,00

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000

6 306 792,00

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество (4 кв. 2025г)	71 668 091,00	2,20	1 576 698,00
2	Налог на имущество	215 004 272,73	2,20	4 730 094,00
<b>Итого</b>				<b>6 306 792,00</b>

**КВР** 852

3 850,00

**КОСГУ:** 2.9.1

3 850,00

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000

3 850,00

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога	110,00	35,00	3 850,00
<b>Итого</b>				<b>3 850,00</b>

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

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

19 629 042,19

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

**КВР** 244

11 274 228,01

**КОСГУ:** 2.2.1

97 264,00

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000

97 264,00

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (плановый период)			
			Кол-во усл.ед.	Кол-во платежей в год	Стоимость за усл.ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	усл.ед.	6	12	29 030,40	29 030,40
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	6	12	59 875,20	59 875,20
3	Внутризонавая телефония				5 000,00	5 000,00
4	Междугородняя и международная связь				3 358,40	3 358,40
<b>Итого</b>						<b>97 264,00</b>

**КОСГУ:** 2.2.3

576 822,43

**Код субсидии:** 2.4.0001.0000

576 822,43

**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2026 год (плановый период)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2025-30.06.2026	3 060,00000	55,86	170 931,60
		01.07.2026-30.11.2026	2 712,00000	55,86	151 492,32
<b>всего</b>					<b>322 423,92</b>
2	Услуги водоотведения	01.12.2025-30.06.2026	4 760,00000	59,86	284 933,60
		01.07.2026-30.11.2026	4 500,00000	59,86	269 370,00
<b>всего</b>					<b>554 303,60</b>
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.12.2025-30.06.2026	4 760,00000	119,710	569 819,60
		01.07.2026-30.11.2026	4 500,00000	119,710	538 695,00
<b>всего</b>					<b>1 108 514,60</b>
4	Плата за негативное воздействие на работу ЦВС	01.12.2025-30.06.2026	2 380,00000	59,86	142 466,80
		01.07.2026-30.11.2026	2 250,00000	59,86	134 685,00
<b>всего</b>					<b>277 151,80</b>
<b>Итого</b>					<b>2 262 393,92</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>					<b>455 922,32</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</b>					<b>313 841,04</b>
<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</b>					<b>1 492 630,56</b>



5	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.12.2025-30.06.2026	76,99981	821,57	63 260,73
		01.07.2026-30.11.2026	66,00030	873,32	57 639,38
				всего	120 900,11
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					120 900,11
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					
				Коммунальные услуги	465 498,20
<b>ИТОГО</b>					<b>2 848 792,23</b>
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					576 822,43
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					313 841,04
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					1 958 128,76

КОСГУ: 2.2.5 1 735 074,05  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 735 074,05  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 735 074,05

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (плановый период)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	<i>Дератизация и дезинсекция</i>	x	x	x	41 150,20
	Дератизация (декабрь 2025)	9 310,00	0,17	1	1 582,70
	Дезинсекция (декабрь 2025)	9 310,00	0,17	1	1 582,70
	Дератизация	9 310,00	0,17	12	18 992,40
	Дезинсекция	9 310,00	0,17	12	18 992,40
2	Дератизация зеленой зоны	0,333	4 250,00	2	2 830,50
	Дезинсекция зеленой зоны	0,333	4 250,00	2	2 830,50
<b>Итого</b>					<b>46 811,20</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	на 2026 год (плановый период)			
			Стоимость 1 кв.м. руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории (январь, март)	3 500,000	12,62	3	3	397 530,00
	Зимнее содержание территории (февраль)	3 500,000	12,62	1	1	44 170,00
	Очистка крыши от снега и наледи (январь)	500,00	61,88	1	1	30 940,00
	Очистка крыши от снега и наледи (февраль-март)	500,00	61,88	2	2	123 760,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	500,00	65,67	1	2	65 670,00
	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	500,00	65,67	1	1	32 835,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (ноябрь)	230,00	61,88	1	1	14 232,40
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (декабрь)	230,00	61,88	1	1	14 232,40
	Зимнее содержание территории (октябрь)	3 500,00	14,92	1	1	52 220,00
	Зимнее содержание территории (ноябрь-декабрь)	3 500,00	14,92	2	3	313 320,00
<b>Итого</b>					<b>1 088 909,80</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (плановый период)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Стрелец Мониторинг	услуга	1	12	1 990,00	23 880,00
<b>Итого</b>					<b>23 880,00</b>	
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					23 880,00	
2	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	2	12	1 732,20	41 572,80
<b>Итого</b>					<b>41 572,80</b>	
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					41 572,80	
3	Охранно-пожарная сигнализация	услуга	1	12	4 370,00	52 440,00
<b>Итого</b>					<b>52 440,00</b>	
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					52 440,00	
4	Автоматическая пожарная сигнализация	услуга	1	12	4 400,00	52 800,00
<b>Итого</b>					<b>52 800,00</b>	
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					52 800,00	
5	Обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	7 064,50	84 774,00
<b>Итого</b>					<b>84 774,00</b>	
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					84 774,00	
6	Техническое обслуживание АТС	услуга	1	12	1 690,00	20 280,00
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	61	12	60,00	43 920,00
<b>Итого</b>					<b>64 200,00</b>	
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					64 200,00	
7	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	3	6	900,00	16 200,00
<b>Итого</b>					<b>16 200,00</b>	
<b>в том числе:</b>						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					16 200,00	



9	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	6 467,50	129 350,00
<b>Итого</b>						<b>129 350,00</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						129 350,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг						
10	Техническое обслуживание транспортных средств	услуга	1	1	913,00	913,00
<b>Итого</b>						<b>913,00</b>
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						913,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг						
<b>Всего</b>						<b>466 129,80</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2026 год (плановый период)		
			Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв. м.	Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв. м., руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	кв. м.	2 800	5,43	15 204,00
2	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	кв. м.	207	55,00	11 385,00
<b>Итого</b>					<b>26 589,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)		
		Кол-во, шт.	Стоимость за шт., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование	104	x	52 918,97
1.1	ОП-4	82	508,83	41 724,06
1.2	ОП-5	21	508,83	10 685,43
1.3	ОУ-2	1	509,48	509,48
<b>Итого</b>				<b>52 918,97</b>

**Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во бассейнов, подлежащих лабораторным исследованиям	на 2026 год (плановый период)		
			Кол-во лабораторных исследований в год	Стоимость одного лабораторного исследования бассейна, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования бассейна	1	2	26 857,64	53 715,28
<b>Итого</b>					<b>53 715,28</b>

**КОСГУ:** 2.2.6 3 632 563,67  
**Код субсидии:** 2.4.0001.0000 1 976 872,14  
**Отраслевой код:** 2.03.2.01.00590.000000 1 976 872,14

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)				
		Кол-во постов охраны	Количество дней объекта охраны	Кол-во часов охраны в день, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	365	24	120,60	1 056 456,00
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	1	19	120,60	2 291,40
	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	119	9	180,00	192 780,00
<b>Итого</b>					<b>1 251 527,40</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)			
		Кол-во постов	Кол-во часов в год, час.	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 784,00	12,45	218 721,60
<b>Итого</b>				<b>218 721,60</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество услуг в день	на 2026 год (плановый период)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	день	2	288	58,80	33 868,80
<b>Итого</b>					<b>33 868,80</b>	



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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Медицинский осмотр</i>					<i>46 077,00</i>
1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	13	222,08	2 887,04
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет) водитель	чел	1	223,23	223,23
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	6	227,06	1 362,36
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	37	311,21	11 514,77
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	80	376,12	30 089,60
<i>Медицинский осмотр</i>					<i>124 257,75</i>
2	Предварительный медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	3	3 053,50	9 160,50
	Предварительный медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	3	3 102,75	9 308,25
	Предварительный медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	12	4 678,75	56 145,00
	Предварительный медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	12	4 137,00	49 644,00
3	Проф. гигиеническая подготовка	чел	39	637,00	24 843,00
		чел	20	1 102,00	22 040,00
4	Психиатрическое освидетельствование	чел	10	1 500,00	15 000,00
5	Психиатрическое освидетельствование	чел	9	1 500,00	13 500,00
6	Медицинский осмотр	чел	51	3 575,00	182 325,00
	Медицинский осмотр	чел	1	2 311,59	2 311,59
<b>Итого</b>					<b>430 354,34</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату курсов повышения квалификации**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность"	чел	1	1 500,00	1 500,00
2	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе "Повышение группы по электробезопасности"	чел	1	500,00	500,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	2 000,00	8 000,00
4	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	раб.место	27	1 200,00	32 400,00
<b>Итого</b>					<b>42 400,00</b>

Код субсидии:

2.4.0001.2205

943 542,60

Отраслевой код:

2.03.4.01.82050.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)			
			Количество, ед	Количество дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	175	21	345,62	1 270 153,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	175	5	345,62	302 417,50
<b>Итого</b>						<b>1 572 571,00</b>
<b>в том числе:</b>						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						629 028,40
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						943 542,60

Код субсидии:

2.4.0001.0000

665 626,15

Отраслевой код:

2.03.4.01.S2050.000000

629 028,40

**Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)			
			Количество, ед	Количество дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	175	21	345,62	1 270 153,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	175	5	345,62	302 417,50
<b>Итого</b>						<b>1 572 571,00</b>
<b>в том числе:</b>						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						629 028,40
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						943 542,60

Отраслевой код:

2.03.4.01.00590.000000

36 597,75

**Обоснования (расчеты) расходов на вознаграждение за оказанные услуги, начисления на вознаграждения за оказанные услуги работникам лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				8 445,75
<b>Итого</b>					<b>36 597,75</b>



Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

46 522,78  
 11 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на программное обеспечение

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	11 529,00	11 529,00
<b>Итого</b>					<b>11 529,00</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000  
 Обоснования (расчеты) расходов на программное обеспечение

34 993,78

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка неисключительных прав на средства защиты информации и сертификатов на техническую поддержку	лицензия	1	34 993,78	34 993,78
<b>Итого</b>					<b>34 993,78</b>

КОСГУ: 2.2.7  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

22 301,64  
 12 291,64

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	12 291,64	12 291,64
<b>Итого</b>					<b>12 291,64</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

10 010,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			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	175	46,20	8 085,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	175	11,00	1 925,00
<b>Итого</b>					<b>10 010,00</b>

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

КОСГУ: 3.1.0  
 Код субсидии: 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

3 480 728,16  
 3 480 728,16

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Поставка учебников	2 500 000,00	
<b>Итого</b>		<b>2 500 000,00</b>	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект мебели	шт	100	9 790,00	979 000,00
	Комплект мебели	шт	1	1 728,16	1 728,16
<b>Итого</b>					<b>980 728,16</b>

КОСГУ: 3.4.3  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

111 302,59  
 111 302,59

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин	литр	2 000,00	51,67	103 340,00
2	Масла и смазочные материалы				7 962,59
<b>Итого</b>					<b>111 302,59</b>

КОСГУ: 3.4.6  
 Код субсидии: 2.4.0001.0000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 518 171,47  
 975 165,25  
 710 181,25

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств, химических реагентов для бассейна

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Жидкость рН минус	шт	10	3 283,50	32 835,00
	Жидкость рН плюс	шт	2	3 084,50	6 169,00
	Жидкий коагулянт быстрого действия	шт	3	3 631,75	10 895,25
	Альгицид непенящийся	шт	3	7 164,00	21 492,00
	Таблетки	упак	400	129,35	51 740,00
2	Хлор в гранулах (45 кг.)	шт	10	58 705,00	587 050,00
<b>Итого</b>					<b>710 181,25</b>

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 264 984,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Канцелярские товары</i>					<i>167 605,00</i>
1	Папка-вкладыш	упак	100	650,00	65 000,00
	Карандаш простой	шт	50	50,00	2 500,00
	Клей ПВА	шт	3	35,00	105,00
	Клей-карандаш	шт	150	55,00	8 250,00
	Корректирующая лента	шт	50	170,00	8 500,00
	Ластик	шт	20	60,00	1 200,00
	Набор маркеров	набор	10	255,00	2 550,00
	Ручка шариковая	шт	50	80,00	4 000,00
	Скобы для степлера	упак	80	30,00	2 400,00
	Скобы для степлера	упак	80	50,00	4 000,00
	Скотч прозрачный	шт	80	90,00	7 200,00
	Скотч прозрачный	шт	80	30,00	2 400,00
	Скрепки канцелярские	пач	100	170,00	17 000,00
	Куб-блок	шт	50	250,00	12 500,00
	Мелки школьные	упак	100	300,00	30 000,00
<i>Чистящие средства</i>					<i>81 879,00</i>
2	Чистящее средство	шт	56	200,00	11 200,00
	Чистящее средство	шт	50	1 413,58	70 679,00
<i>Хозяйственные товары</i>					<i>15 500,00</i>
3	Ткань для пола	рулон	6	2 000,00	12 000,00
	Тряпка для пола	шт	10	350,00	3 500,00
<b>Итого</b>					<b>264 984,00</b>

в том числе:

Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров на период пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Канцелярские товары	14 000,00	
2	Хозяйственные товары	14 000,00	
<b>Итого</b>		<b>28 000,00</b>	

Код субсидии: 2.4.0001.2101 100 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов, прописей

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Канцелярские товары	100 000,00	
<b>Итого</b>		<b>100 000,00</b>	

Код субсидии: 2.4.0001.2101 415 006,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров для ГИА

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (плановый период)	
		Сумма, руб.	
1	Картриджи	415 006,22	
<b>Итого</b>		<b>415 006,22</b>	



КОСГУ: 3.4.9  
Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

100 000,00  
100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (плановый период)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	100	200,00	20 000,00
	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	10	200,00	2 000,00
	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт.	100	60,00	6 000,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	компл.	100	200,00	20 000,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	компл.	10	200,00	2 000,00
	Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт.	80	600,00	48 000,00
	Медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ (количество)	компл.	10	50,00	500,00
	Удостоверение к золотым медалям "За особые успехи в учении" (количество)	шт.	10	150,00	1 500,00
<b>Итого</b>					<b>100 000,00</b>

КВР 247 8 354 814,18

КОСГУ: 2.2.3 8 354 814,18  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 354 814,18  
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2026 год (плановый период)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2025-30.06.2026	1 819,000000	2 158,57	3 926 438,83
		01.07.2026-30.11.2026	1 550,000000	2 158,57	3 345 783,50
всего					7 272 222,33
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					<b>4 814 373,70</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>197 642,15</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<b>2 260 206,48</b>
2	Услуги электроснабжения	01.12.2025-30.06.2026	293 200,000000	8,31	2 436 492,00
		01.07.2026-30.11.2026	203 000,000000	8,31	1 686 930,00
всего					4 123 422,00
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					<b>3 000 000,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					<b>423 422,00</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<b>700 000,00</b>
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2025-30.06.2026	1 751,000000	55,86	97 810,86
		01.07.2026-30.11.2026	1 793,000000	55,86	100 156,98
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	01.12.2025-30.06.2026	165,000000	2 158,57	356 164,05
		01.07.2026-30.11.2026	168,000000	2 158,57	362 639,76
всего					916 771,65
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					<b>453 974,91</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					<b>462 796,74</b>
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		01.12.2025-30.11.2026	10 405,00241	8,31	86 465,57
всего					86 465,57
<b>в том числе:</b>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					<b>86 465,57</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>					
Коммунальные услуги					1 200 000,00

<b>Итого</b>	<b>13 598 881,55</b>
<b>в том числе:</b>	
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	<b>8 354 814,18</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>	<b>621 064,15</b>
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</i>	<b>4 623 003,22</b>

**ИТОГО**

**217 302 402,95**

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

**Л.В. Гейнц**

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

**А.В. Мухтасарова**

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

**А.М. Глазкова**



*Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'Л.В. Гейнц' and another that appears to be 'А.М. Глазкова'.*



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

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 9 149 329,65  
 Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 9 149 329,65  
 Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 9 149 329,65

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 8 436 960,00

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

Расходы на оплату работ по обеспечению объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение песконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 9 149 329,65**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 9 149 329,65**

**Код вида финансового обеспечения: 5 9 149 329,65**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 9 149 329,65

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР 111 7 027 134,91**

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

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КОСГУ: 2.1.1 7 027 134,91**

Код субсидии: 2.5.0701.5301 6 480 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

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	540 000,00
2	Фонд заработной платы в год	6 480 000,00
<b>Итого</b>		<b>6 480 000,00</b>

Код субсидии: 2.5.0703.7217 547 134,91

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.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»:

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	45 594,58
Фонд заработной платы в год	547 134,91
<b>Итого</b>	<b>547 134,91</b>

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

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

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

2 122 193,74

КОСГУ:

2.1.3

2 122 193,74

Код субсидии:

2.5.0701.5301

1 956 959,00

Отраслевой код:

2.03.2.01.53030.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма , руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	1 956 960,00
<b>Итого</b>		<b>1 956 960,00</b>

Код субсидии:

2.5.0703.7217

165 234,74

Отраслевой код:

2.03.2.ЕВ.51790.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма , руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с 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»	165 234,74
<b>Итого</b>		<b>165 234,74</b>

**ИТОГО**

**9 149 329,65**

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейни

А.В. Мухтасарова

А.М. Глазкова