

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 7



М.В. Путинцева

(расшифровка подписи)

28.12.24

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г

(и плановый период 2026-2027 гг.)

от " 28 " 12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	205 286 657,90	208 420 352,82	207 334 420,65	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	197 135 582,72	200 445 340,96	199 504 792,31	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	187 102 172,72	190 411 930,96	189 471 382,31	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	10 033 410,00	10 033 410,00	10 033 410,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1311	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 151 075,18	7 975 011,86	7 829 628,34	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	8 151 075,18	7 975 011,86	7 829 628,34	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	205 286 657,90	208 420 352,82	207 334 420,65	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	172 543 115,08	181 639 066,40	181 328 186,93	0,00
Оплата труда	2110	111	211	130 042 587,22	137 422 608,19	137 310 946,50	0,00
Оплата труда	2110	111	266	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 013 652,13	1 500 816,14	1 335 320,19	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	154 572,48	154 572,48	154 572,48	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	39 609 803,25	41 838 569,59	41 804 847,76	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	39 372 862,36	41 601 628,70	41 567 906,87	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	190 260,00	190 260,00	190 260,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	46 680,89	46 680,89	46 680,89	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	400 506,40	100 000,00	100 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	400 506,40	100 000,00	100 000,00	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	400 506,40	100 000,00	100 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	733 818,98	714 151,00	695 095,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	716 206,98	697 151,00	678 095,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 612,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	31 604 217,44	25 962 135,42	25 206 138,72	0,00
Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	97 810,24	97 810,24	97 810,24	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	477 959,02	477 959,02	477 959,02	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	1 309 618,52	1 309 618,52	1 309 618,52	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	5 344 725,26	5 344 725,26	5 344 725,26	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	12 830,40	12 830,40	12 830,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	11 121 337,88	5 620 868,73	4 650 530,67	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	138 380,00	138 500,00	138 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	1 226 138,06	1 221 220,06	1 221 220,06	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	68 332,60	68 332,60	68 332,60	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	11 651 685,46	11 514 870,59	11 729 211,95	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000				0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование товара/услуги	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	80 653 631,39	28 169 498,63	25 724 311,29	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	18 674 442,28	2 825 883,67	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	18 674 442,28	2 825 883,67	0,00	0,00
1.3.1.1	из них:	26310.1		0000000000	18 674 442,28	2 825 883,67	0,00	0,00
1.3.1.2	из них:	26310.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	61 979 189,11	25 343 614,96	25 724 311,29	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		x	50 927 204,99	11 909 197,84	14 863 894,17	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	50 927 204,99	11 909 197,84	14 863 894,17	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	223 391,00	2 605 824,00	31 824,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	223 391,00	2 605 824,00	31 824,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	223 391,00	2 605 824,00	31 824,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них:	26430.1		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 828 593,12	10 828 593,12	10 828 593,12	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	10 828 593,12	10 828 593,12	10 828 593,12	0,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000	10 828 593,12	10 828 593,12	10 828 593,12	0,00
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	61 979 189,11	25 343 614,96	25 724 311,29	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	61 979 189,11	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	25 343 614,96	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x	0,00	0,00	25 724 311,29	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2027	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела ОЭС МКУ "УУиООУ"


Л.А. Кудшева
28.12.24 г.

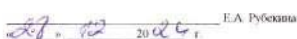
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


Н.Ф. Байсова
28.12.24 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования



П.П. Михлин
28.12.24 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубикова
28.12.24 г.

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


Т.А. Михлин
28.12.24 г.

28.12.24 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 187 102 172,72

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 187 102 172,72

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 184 920 336,66

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 11 530 425,06

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 173 389 911,60

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 2 181 836,06

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 925 623,26

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 1 256 212,80

Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 185 792 554,20

Код вида финансового обеспечения: 4 185 792 554,20

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 163 412 571,30

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 1.1.1 123 738 606,59

КОСГУ: 2.1.1 123 108 606,59

Код субсидии: 2.4.0001.2101 123 108 606,59

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 123 108 606,59

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	10 259 050,55
2	Фонд заработной платы в год	123 108 606,59
Итого		123 108 606,59

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

КОСГУ: 2.6.6 630 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 630 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 630 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	14 000,00	15,00	630 000,00
Итого				630 000,00

КВР 1.1.2 2 158 224,61

КОСГУ: 2.1.4 2 003 652,13

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 003 652,13

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 2 003 652,13

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 (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	35 504,56	56	1 988 255,36
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно			15 396,77
Итого				2 003 652,13

КОСГУ:	2.6.7	154 572,48
Код субсидии:	2.4.0001.0000	154 572,48
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	154 572,48

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во получателей выплаты, чел.	Средний размер выплаты на одного работника	Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	3	51 524,16	154 572,48
Итого				154 572,48

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

КВР	1.1.9	37 515 740,10
КОСГУ:	2.1.3	37 278 799,21
Код субсидии:	2.4.0001.2101	37 178 799,21
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	37 178 799,21

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	36 932 581,98	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	123 108 606,59	36 932 581,98	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	246 217,23	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	123 108 606,59	246 217,23	
Итого				37 178 799,21

Код субсидии:	2.4.0001.0000	100 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	100 000,00
Итого		100 000,00

КОСГУ:	2.6.6	190 260,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	190 260,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	190 260,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	189 000,00	
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	630 000,00	189 000,00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	1 260,00	
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	630 000,00	1 260,00	
Итого				190 260,00

КОСГУ:	2.6.7	46 680,89
Код субсидии:	2.4.0001.0000	46 680,89
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	46 680,89

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	154 572,48	46 680,89	
Итого				46 680,89

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

100 000,00

КВР	3.2.1	100 000,00
КОСГУ:	2.6.4	100 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	100 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	5 000,00	10	2	100 000,00
Итого					100 000,00

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

716 818,98

КВР	8.5.1	716 206,98
КОСГУ:	2.9.1	716 206,98
Код субсидии:	2.4.0001.0000	716 206,98
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	716 206,98

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
3	Налог на имущество за IV квартал 2024 года	8 138 727	2,20%	179 051,99
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2025 года	24 416 136	2,20%	537 154,99
Итого				716 206,98

КВР	8.5.2	612,00
------------	--------------	---------------

КОСГУ:	2.9.1	612,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	612,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	612,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	81,60	15,00	612,00
Итого				612,00

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

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

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

22 872 782,44

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

КВР	2.4.4	18 923 402,98
------------	--------------	----------------------

КОСГУ:	2.2.1	97 810,24
Код субсидии:	2.4.0001.0000	97 810,24
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	97 810,24

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	шт	7	12	348,00	29 232,00
2	Абонентскую плату за основные телефоны	шт	7	12	702,00	58 968,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	12	210,00	5 040,00
4	Предоставление автоматического определения номера	шт	1	12	132,00	1 584,00
5	Оказание услуг доступа к сети Интернет с 01.12.2024 по 31.12.2024	шт	1	1	100	100,00
6	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением с 01.12.2024 по 31.12.2024	шт	1	1	1 056,00	1 056,00
7	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии с 01.12.2024 по 31.12.2024	шт	1	1	8400	8400
8	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме с 01.12.2024 по 31.12.2024	шт	1	1	630	630
Итого						95 980,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
			Кол-во	Кол-во междугородних соединений в месяц, минут	Кол-во платежей в год	Стоимость минуты разговора, руб	
1	Расходы на оплату междугородних телефонных соединений	шт	1	31,00	12	4,92	1 830,24
Итого						1 830,24	

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

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)					
		Ед.изм	Кол-во поездок в год	Кол-во часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Кол-во часов оказания услуг такси в год, час	Цена одного часа оказания услуг такси, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг легкового такси / грузового такси	услуга	148	3	444,00	350	155 400,00
Итого							155 400,00

КОСТУ:	2.2.3	327 959,02
Код субсидии:	2.4.0001.0000	327 959,02
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	327 959,02

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2025 - 30.06.2025	156,20	946,85	147 897,97
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.07.2025 - 31.12.2025	169,40	1 062,94	180 061,05
Итого					327 959,02

КОСТУ:	2.2.5.	1 309 618,52
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 309 618,52
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	1 309 618,52

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Обслуживаемая площадь, кв. м./га	Стоимость 1 кв. м./га, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации помещений	с 01.12.2024 по 31.12.2024	4 000	0,10	1	400,00
		с 01.01.2025 по 30.11.2025	4 000	0,08	11	3 520,00
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	с 01.12.2024 по 31.12.2024	4 000	0,10	1	400,00
		с 01.01.2025 по 30.11.2025	4 000	0,10	11	4 400,00
Итого					8 720,00	

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Обслуживаемая площадь, кв. м./га	Стоимость 1 кв. м./га, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
1	Оказание услуг по дератизации зеленой зоны	с 01.01.2025 по 30.11.2025	0,7655	5 000,00	2	7 655,00
2	Оказание услуг по дезинсекции зеленой зоны	с 01.01.2025 по 30.11.2025	0,7655	4 720,00	2	7 226,32
Итого					14 881,32	

Обоснования (расчеты) расходов на зимнее содержание территории:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории школы с 01.12.2024 по 31.12.2024	1234	18	3	66 636,00
2	Очистка крыши от снега и наледи с 01.12.2024 по 31.12.2024	500	32	1	16 000,00
3	Механизированная уборка территории школы корта с 01.12.2024 по 31.12.2024	800	18	2	28 800,00
Итого					111 436,00
4	Механизированная уборка территории школы с 01.01.2025 по 30.04.2025	1234	20	9	222 120,00
5	Очистка крыши от снега и наледи с 01.01.2025 по 30.04.2025	500	32	4	64 000,00
6	Механизированная уборка территории школы корта с 01.01.2025 по 30.04.2025	800	20	7	112 000,00
Итого					398 120,00
Всего					509 556,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг на техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" с 01.01.2025 по 30.11.2025	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
1	Оказание услуг на техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" с 01.12.2024 по 31.12.2024	услуга	1	1	1 666,00	1 666,00
Итого					19 992,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого					60 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
Итого						96 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	услуга	1	12	9 000,00	108 000,00
Итого						108 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объекте	услуга	1	12	2 167,70	26 012,40
Итого						26 012,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения с 01.12.2024 по 30.11.2025	услуга	1	12	9 582,00	114 984,00
Итого						114 984,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов с 01.12.2024 по 30.11.2025	услуга	7	11	550,00	42 350,00
Итого						42 350,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	10	5 000,00	50 000,00
Итого						50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм	Кол-во, ед	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4	штука	30	230,00	6 900,00
2	Перезарядка огнетушителей ОП-4	штука	36	337,00	12 132,00
Итого					19 032,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	Техобслуживание оконечных абонентских устройств организации	4	1	166,32	665,28
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	1	1	483,12	483,12
Итого					1 148,40
1	Техобслуживание оконечных абонентских устройств организации	4	11	166,32	7 318,08
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	1	11	483,12	5 314,32
Итого					12 632,40
Всего					13 780,80

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм	Кол-во, ед	Цена за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля LADA 111930 LADA KALINA с 01.12.2024 по 28.12.2024	усл.ед.	21	200	4 200,00
Итого					4 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь обработки, кв.м.	Стоимость, руб	Кол-во услуг	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	73,00	250,00	1	18 250,00
Итого					18 250,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг на техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрытия (открывания) ворот	услуга	1	12	2 780,00	33 360,00
2	Оказание услуг на техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрытия (открывания) ворот с 01.12.2024 по 28.12.2024	услуга	1	1	2 500,00	2 500,00
Итого						35 860,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг на техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Кол-во постов	Стоимость в месяц, руб	Кол-во месяцев	
1	Оказание услуг по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	1	9000	12,00	108 000,00
Итого					108 000,00

КОСГУ:

Код субсидии:
Отраслевой код

2.2.6
2.4.0001.0000
2.03.4.02.00590.000000

5 188 438,94
3 324 226,14
2 450 153,34

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб
			Кол-во часов в год, час	Стоимость одного часа охраны, руб	
1	Оказание услуг частных охранных предприятий по охране объектов с 01.12.2024 по 30.11.2025	1	12 348,00	180,00	2 222 640,00
Итого					2 222 640,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения с 01.12.2024 по 31.12.2024	час	744	12,45	9 262,80
Итого					9 262,80
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения с 01.01.2025 по 30.11.2025	час	8 016	12,45	99 799,20
Итого					99 799,20
Всего					109 062,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Прохождение психиатрического освидетельствования	чел	5	2049	10 245,00
2	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	60	700	42 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по электробезопасности	чел	1	2400	2 400,00
4	Дополнительное профессиональное образование в области пожарной безопасности	чел	1	3000	3 000,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	1600	6 400,00
7	Оказание услуг по проведению специальной оценке условий труда	ед	8	890	7 120,00
Итого					71 165,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению предварительных медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
5	Периодический медицинский осмотр				
	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	26	405,32	10 538,32
	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	64	489,33	31 317,12
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	267,54	1 605,26
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	14	273,26	3 825,64
Итого					47 286,34

Отраслевой код:

2 03 4 03 S2050.000000

837 475,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	359,00	1 824 438,00
Итого					2 093 688,00
в том числе					
2 03 4 01 S2050.000000 (40%)					837 475,20
2 03 4 01 82050.000000 (60%)					1 256 212,80

Отраслевой код:

2 03 4 03.00590 000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	1	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
Итого					36 597,60

Код субсидии:

2 4 0001 2205

1 256 212,80

Отраслевой код:

2 03 4 03.82050.000000

1 256 212,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	359,00	1 824 438,00
Итого					2 093 688,00
в том числе					
2 03 4 01 S2050.000000 (40%)					837 475,20
2 03 4 01 82050.000000 (60%)					1 256 212,80

Код субсидии:

2 4 0001 2101

608 000,00

Отраслевой код:

2 03 4 02.84303.000000

308 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников	чел	9	12 000,00	108 000,00
Итого					108 000,00

Отраслевой код:

2 03 4 02.84305.000000

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

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

КОСГУ:

2.2.7

12 830,40

Код субсидии:

2 4 0001 0000

12 830,40

Отраслевой код:

2 03 4 03.00590 000000

12 830,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	242	2,20	11 180,40
Итого					12 830,40

КОСГУ:

Код субсидии:
Отраслевой код:

3.1.0
2.4.0001 2101
2.03.4.02.84303 000000

10 645 913,20
10 645 913,20
10 645 913,20

Обоснования (расчеты) расходов на учебно-наглядные пособия

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебно-наглядные пособия в кабинет географии	шт	10	7 000,00	70 000,00
2	Учебно-наглядные пособия в кабинет истории и обществознание	шт	20	6 500,00	130 000,00
Итого					200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебное оборудование в кабинет технологии	шт	20	20 000,00	400 000,00
2	Учебное оборудование в кабинет ОБЗР	шт	5	20 000,00	100 000,00
3	Спортивное оборудование, спортивный инвентарь	шт	30	19 562,19	586 865,70
Итого					1 086 865,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.	шт	120	590,15	70 818,00
2	Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.	шт	120	590,15	70 818,00
3	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подолько О.Е. и др.	шт	145	1 118,15	162 131,75
4	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.	шт	145	931,70	135 096,50
5	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.	шт	145	876,15	127 041,75
6	Гладкий Ю.Н., Николина В.В.	шт	50	801,35	40 067,50
7	Коротеева Е.И./ под ред. Неменского Б.М.	шт	15	755,70	11 335,50
8	Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др./ под ред. Неменского Б.М.	шт	15	755,70	11 335,50
9	Неменская Л.А./ под ред. Неменского Б.М.	шт	15	840,40	12 606,00
10	Питерских А.С., Гуров Г.Е./ под ред. Неменского Б.М.	шт	15	841,50	12 622,50
11	Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.; под ред. Искендерова А.А.	шт	145	876,15	127 041,75
12	Агбалова Е.В., Донской Г.М.; под ред. Сванидзе А.А.	шт	145	873,95	126 722,75
13	Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др.; под ред. Торкунова А.В.	шт	145	375,10	54 389,50
14	Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др.; под ред. Торкунова А.В.	шт	145	375,10	54 389,50
15	Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др.; под ред. Торкунова А.В.	шт	145	375,10	54 389,50
16	Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др.; под ред. Торкунова А.В.	шт	145	375,10	54 389,50
17	Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.	шт	145	746,35	108 220,75
18	Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.	шт	145	746,35	108 220,75
19	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др.	шт	120	742,50	89 100,00
20	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др.	шт	120	742,50	89 100,00
21	Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.	шт	250	904,75	226 187,50
22	Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.	шт	15	737,55	11 063,25
23	Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.	шт	15	737,55	11 063,25
24	Сергеева Г.П., Критская Е.Д.	шт	10	752,40	7 524,00
25	Сергеева Г.П., Критская Е.Д.	шт	15	826,10	12 391,50
26	Боголобов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.	шт	145	877,80	127 281,00
27	Плешаков А.А.	шт	120	688,05	82 566,00
28	Плешаков А.А.	шт	120	688,05	82 566,00
29	Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др.	шт	100	760,65	76 065,00
30	Канакина В.П., Горещкий В.Г.	шт	120	722,15	86 658,00
31	Канакина В.П., Горещкий В.Г.	шт	120	722,15	86 658,00
32	Баранов М.Т., Ладьянская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.	шт	145	608,30	88 203,50
33	Баранов М.Т., Ладьянская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.	шт	145	608,30	88 203,50
34	Баранов М.Т., Ладьянская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.	шт	145	623,15	90 356,75
35	Баранов М.Т., Ладьянская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.	шт	145	623,15	90 356,75
36	Лутцева Е.А., Зуева Т.П.	шт	15	733,15	10 997,25
37	Лутцева Е.А., Зуева Т.П.	шт	15	733,15	10 997,25
38	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др.	шт	10	734,80	7 348,00
39	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др.	шт	30	734,80	22 044,00
40	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др.	шт	30	734,80	22 044,00
41	Матвеев А.П.	шт	15	657,25	9 858,75
42	Матвеев А.П.	шт	15	657,25	9 858,75
43	Матвеев А.П.	шт	30	763,95	22 918,50
Итого					2 803 047,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол	шт	90	10 000,00	900 000,00
2	Стул	шт	180	6 000,00	1 080 000,00
3	Шкаф	шт	18	17 000,00	306 000,00
Итого					2 286 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Интерактивная доска	шт	5	600 000,00	3 000 000,00
2	МФУ	шт	5	54 000,00	270 000,00
3	Компьютер в сборе (системный блок и монитор)	шт	6	100 000,00	600 000,00
Итого					3 870 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Жалюзи	шт	50	8 000,00	400 000,00
Итого					400 000,00

КОСТУ: **3.4.5** **68 380,00**
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 68 380,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 68 380,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	23	2 100,00	48 300,00
2	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	пар	134	120,00	16 080,00
3	Халат рабочий х/б	шт	4	1 000,00	4 000,00
Итого					68 380,00

КОСТУ: **3.4.6** **1 048 720,06**
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 048 720,06
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	80	625,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	50	1 000,00	50 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	40	1 250,00	50 000,00
Итого					150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 38 720,06

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	100	193,60	19 360,03
2	Хозяйственные товары	шт	80	242,00	19 360,03
Итого					38 720,06

Код субсидии: 2.4.0001.2101 860 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	10	15 000,00	150 000,00
Итого					150 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 710 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	пач	500	400,00	200 000,00
Итого					200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	30	15 000,00	450 000,00
1	Приобретение химических реактивов	шт	6	10 000,00	60 000,00
Итого					510 000,00

КОСГУ: 3.4.9 68 332,60
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 68 332,60
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 68 332,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат	шт	100	400,00	40 000,00
2	Диплом	шт	12	218,00	2 616,00
3	Медаль	шт	21	799,00	16 779,00
4	Флеш-брелет	шт	12	744,80	8 937,60
Итого:					68 332,60

КВР 2.4.7 3 949 379,46

КОСГУ: 2.2.3 3 949 379,46
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 949 379,46
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 3 949 379,46

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2025 - 30.06.2025	1723,85	61,22	105 534,00
		01.07.2025 - 31.12.2025	1736,01	64,70	112 320,00
	Водоотведение	01.01.2025 - 30.06.2025	2 324,94	65,60	152 516,00
		01.07.2025 - 31.12.2025	2 334,65	68,00	158 756,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2025 - 30.06.2025	2 277,38	131,20	298 792,00
		01.07.2025 - 31.12.2025	2 380,53	136,00	323 752,00
Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2025 - 30.06.2025	2 348,72	32,80	77 038,00	
	01.07.2025 - 31.12.2025	2 311,71	34,00	78 598,00	
Итого:					1 307 306,00
2	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2025 - 30.06.2025	2450,18	61,22	150 000,00
		01.07.2025 - 30.11.2025	2 318,39	64,70	150 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2025 - 30.06.2025	65,30	2 296,98	150 000,00
		01.07.2025 - 30.11.2025	61,78	2 427,90	150 000,00
Итого:					600 000,00
3	Услуги теплоснабжения	01.01.2025 - 30.06.2025	564,87	2 296,98	1 297 500,00
		01.07.2025 - 30.11.2025	534,41	2 427,90	1 297 500,00
Итого:					2 595 000,00
4	Услуги энергоснабжения	01.01.2025 - 30.06.2025	124 858,12	8,81	1 100 000,00
		01.07.2025 - 30.11.2025	124 858,12	8,81	1 100 000,00
Итого:					2 200 000,00
5	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения с 01.01.2025 по 30.11.2025				1 000 000,00
ВСЕГО					7 702 306,00
в том числе:					
Расходы за счет средства местного бюджета					3 949 379,46
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					911 776,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					
Расходы за счет остатков 2024 года - средства местного бюджета					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 741 150,54

ИТОГО

187 102 172,72

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Н.Ф. Байсова

Л.А. Кузашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 10 033 410,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 3 242 880,00

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

3 242 880,00

Остаток средств на 01.01.2025 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2025 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Избранные вопросы математики	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
2	За страницами учебника математика	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
3	Умей владеть словом	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
4	Культура речи и стилистика	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
5	Практическое обществознание	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
6	Решение расчетных задач по физике	514,00	10	1	8	41 120,00	9	370 080,00
7	Английский для малышей	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
8	Нескучный английский	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
9	К тайнам мысли и слова	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
10	Ступенька к школе	300,00	14	1	4	16 800,00	9	151 200,00
11	Развитие математических способностей и логического мышления	300,00	14	1	4	16 800,00	9	151 200,00
12	Развитие речи и подготовка к письму	300,00	14	1	4	16 800,00	9	151 200,00
Итого								3 242 880,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

100 000,00

Доходы текущего года:

100 000,00

№ п/п	Наименование арендатора	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	100 000,00
Итого:		100 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

6 690 530,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2025 год

6 690 530,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	6 690 530,00
Итого		6 690 530,00

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

0,00

Остаток средств на 01.01.2025 год

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные денежные поступления текущего характера

0,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

Остаток средств на 01.01.2025 год

Итого доходов за 2025 год:

10 033 410,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 456 580,00
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
 Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КВР 111 1 070 000,00

КОСГУ: 2.1.1 1 040 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 040 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	130 000,00
2	Фонд заработной платы в год	1 040 000,00
Итого		1 040 000,00

КОСГУ: 2.6.6 30 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1200	5	5	30 000,00
Итого					30 000,00

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

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

КВР 112 72 500,00

КОСГУ: 2.1.2 12 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные	500,00	5	5	12 500,00
Итого					12 500,00

КОСГУ: 2.1.4 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно	10 000,00	1	10 000,00
Итого				10 000,00

КОСГУ: 2.2.6 50 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением стоимости служебных командировок:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Проезд	5000	2	5	50 000,00
Итого					50 000,00

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

КВР	119	314 080,00
КОСГУ:	2.1.3	314 080,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	314 080,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	312 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 040 000,00	312 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	2 080,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 040 000,00	2 080,00
Итого			314 080,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 17 000,00

КВР	852	2 000,00
КОСГУ:	2.9.1	2 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	2 000,00
Итого		2 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени за несвоевременную оплату за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации за несвоевременную выплату заработной платы

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 5 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого:		5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 8 554 830,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 852 524,00
КОСГУ: 2.2.3. 150 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг сети интернет

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2025 - 30.06.2025	50,00	1 500,00	75 000,00
		01.07.2025 - 31.12.2025	50,00	1 500,00	75 000,00
Итого:					150 000,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

156 286,32
 156 286,32

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению предварительных медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	26	405,32	10 538,32
2	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	64	489,33	31 317,12
3	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	267,54	1 605,24
4	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	14	273,26	3 825,64
Итого					47 286,32

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг сетей водоснабжения, теплоснабжения и ограждение:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сети водоснабжения (протяженность трассы 149м)	шт	1	10 000,00	10 000,00
2	Сети теплоснабжения (протяженность трассы 149м)	шт	1	10 000,00	10 000,00
3	Ограждение (800,1 кв.м)	шт	1	10 000,00	10 000,00
Итого					30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение лабораторных исследований сточных вод	шт	1	20 000,00	113 230,40
Итого					113 230,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	40	700,00	28 000,00
1	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	20	1 100,00	22 000,00
Итого					50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	4 500,00	9 000,00
Итого					9 000,00

Обоснования (расчеты) расходов за услуги банка по приему платежей

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
2	Услуги банка по приему платежей 01.01.2025 - 31.12.2025	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: 3.1.0
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

303 737,68
 303 737,68

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение жалюзи и питьевых фонтанов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Питьевые фонтаны	шт	6	25 000,00	150 000,00
2	Жалюзи вертикальные	м2	86	872,09	75 000,00
Итого					225 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Гимнастические маты	шт	5	15 747,54	78 737,68
Итого					78 737,68

КОСГУ: 3.4.5 70 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Спецодежда	шт	15	4 666,67	70 000,00
Итого					70 000,00

КОСГУ: 3.4.6 172 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 172 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, чистящих, моющих и дезинфицирующих средств и кабинетных табличек:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кабинетные таблички	шт	110	1000	110 000,00
2	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	50	1 250,00	62 500,00
Итого					172 500,00

КВР 247 7 702 306,00
 КОСГУ: 2.2.3 7 702 306,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 911 776,00
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 100 000,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 6 690 530,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2025 - 30.06.2025	1723,85	61,22	105 534,00
		01.07.2025 - 31.12.2025	1736,01	64,70	112 320,00
	Водоотведение	01.01.2025 - 30.06.2025	2 324,94	65,60	152 516,00
		01.07.2025 - 31.12.2025	2 334,65	68,00	158 756,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2025 - 30.06.2025	2 277,38	131,20	298 792,00
		01.07.2025 - 31.12.2025	2 380,53	136,00	323 752,00
Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2025 - 30.06.2025	2 348,72	32,80	77 038,00	
	01.07.2025 - 31.12.2025	2 311,71	34,00	78 598,00	
Итого:					1 307 306,00
2	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2025 - 30.06.2025	2450,18	61,22	150 000,00
		01.07.2025 - 30.11.2025	2 318,39	64,70	150 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2025 - 30.06.2025	65,30	2 296,98	150 000,00
		01.07.2025 - 30.11.2025	61,78	2 427,90	150 000,00
Итого:					600 000,00
3	Услуги теплоснабжения	01.01.2025 - 30.06.2025	564,87	2 296,98	1 297 500,00
		01.07.2025 - 30.11.2025	534,41	2 427,90	1 297 500,00
Итого:					2 595 000,00
4	Услуги энергоснабжения	01.01.2025 - 30.06.2025	124 858,12	8,81	1 100 000,00
		01.07.2025 - 30.11.2025	124 858,12	8,81	1 100 000,00
Итого:					2 200 000,00
5	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2025 - 30.11.2025			1 000 000,00
ВСЕГО					7 702 306,00
в том числе:					
Расходы за счет средства местного бюджета					

Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	911 776,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду	
Расходы за счет остатков 2024 года - средства местного бюджета	
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов	6 690 530,00

ИТОГО

10 033 410,00

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Н.Ф. Баисова

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

8 151 075,18

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте»

8 151 075,18

Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания»

477 111,40

Приобретение торгово-технологического оборудования

140 516,00

Проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий

300 506,40

Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

36 089,00

Муниципальный проект "Педагоги и наставники"

7 673 963,78

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

591 083,78

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

156 241,00

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

6 926 639,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

7 814 479,78

Источник финансового обеспечения:

Код вида финансового обеспечения: 5

7 814 479,78

7 814 479,78

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

7 673 963,78

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 1.1.1

5 893 980,63

КОСГУ: 2.1.1

Код субсидии: 2.5.2200.5301

5 893 980,63

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000

5 319 999,24

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

5 319 999,24

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	443 333,27
2	Фонд заработной платы в год	5 319 999,24
Итого		5 319 999,24

Код субсидии: 2.5.2300.7217

453 981,39

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

453 981,39

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

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

Код субсидии: 2.5.2400.5302 120 000,00
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000 120 000,00

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

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

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

КВР 1.1.9 1 779 983,15
 КОСГУ: 2.1.3 1 779 983,15
 Код субсидии: 2.5.2200.5301 1 606 639,76
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000 1 606 639,76

Обоснования (расчеты) на оплату начислений 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:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	1 595 999,77
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	5 319 999,24	1 595 999,77
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	10 639,99
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 319 999,24	10 639,99
Итого			1 606 639,76

Код субсидии: 2.5.2300.7217 137 102,39
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000 137 102,39

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов (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»:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	136 194,42
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	453 981,39	136 194,42
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	907,97
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	453 981,39	907,97
Итого			137 102,39

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

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

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

КВР 3.2.1 486 947,40
 КОСГУ: 2.6.4 300 506,40
 Код субсидии: 2.5.1300.0000 300 506,40
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 300 506,40

Обоснования (расчеты) расходов на выплату среднего месячного заработка на период трудоустройства (2 месяца) при сокращении работников:

№ п/п	Наименование расходов	Должность работника подлежащего увольнению в связи с сокр. штата	Числ. работников, подлежащих увольнению в связи с сокр. штата, чел.	Расходы на выплату сред. месячного заработка на период трудоустройства (2 месяца) при сокр. работников в месяц, руб.	Сумма, руб.
	водитель	1	103 034,40	103 034,40	
Итого					300 506,40

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

0,00

КОСГУ: 310 181 523,00
 Код субсидии: 2.5.1600.0000 36 089,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 176 605,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Ножницы	шт.	2	924	1 848,00
2	Термометр	шт.	7	4 189	29 323,00
Итого:					31 171,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000 140 516,00
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 140 516,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Плита электрическая	шт	1	140 516,00	140 516,00
Итого					140 516,00

КОСТУ:	346	4 918,00
Код субсидии:	2.5.1600.0000	4 918,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	4 918,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Дозаторы для мыла	шт	2	2 459,00	4 918,00
Итого					4 918,00

ИТОГО 8 151 075,18

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



(Handwritten signature)

М.В. Путинцева

Н.Ф. Бансова

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	189 471 382,31
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	189 471 382,31
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	187 289 546,25
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	10 651 015,03
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочиям в области образования	176 638 530,62
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 181 836,06
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	925 623 26
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 256 212,80

Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	188 161 763,79
Код вида финансового обеспечения: 4	188 161 763,79
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	172 041 978,59
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	1.1.1	131 071 739,64
КОСГУ:	2.1.1	
Код субсидии:	2.4.0001.2101	130 441 739,64
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	130 441 739,64

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	10 870 144,97
2	Фонд заработной платы в год	130 441 739,64
Итого		130 441 739,64

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

КОСГУ:	2.6.6	630 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	630 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	630 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	14 000,00	15,00	3,00	630 000,00
Итого					630 000,00

КВР	1.1.2	1 239 892,67
КОСГУ:	2.1.4	
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 085 320,19
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	1 085 320,19

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 2027 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	35 504,56	30	1 065 136,80
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно			20 183,39
Итого				1 085 320,19

КОСГУ: 2.6.7 154 572,48
Код субсидии: 2.4.0001.0000 154 572,48
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 154 572,48

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Кол-во получателей выплаты, чел.	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	3	154 572,48
Итого			154 572,48

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

КВР: 1.1.9 39 730 346,28

КОСГУ: 2.1.3 39 493 405,39
Код субсидии: 2.4.0001.2101 39 393 405,39
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 39 393 405,39

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	39 132 521,89
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	130 441 739,64	39 132 521,89
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	260 883,50
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	130 441 739,64	260 883,50
Итого			39 393 405,39

Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	100 000,00
Итого		100 000,00

КОСГУ: 2.6.6 190 260,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 190 260,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 190 260,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	189 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	630 000,00	189 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	1 260,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	630 000,00	1 260,00
Итого			190 260,00

КОСГУ: 2.6.7 46 680,89
Код субсидии: 2.4.0001.0000 46 680,89
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 46 680,89

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	154 572,48	46 680,89
Итого			46 680,89

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

100 000,00

КВР 3.2.1

100 000,00

КОСГУ: 2.6.4

100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (увольненный работник)	5 000,00	10	2	100 000,00
Итого					100 000,00

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

678 095,00

КВР 8.5.1

678 095,00

КОСГУ: 2.9.1

678 095,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

678 095,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

678 095,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
3	Налог на имущество за IV квартал 2026 года	7 922 182	2,20%	169 524,00
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2027 года	23 766 500	2,20%	508 571,00
Итого				678 095,00

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

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

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

15 341 690,20

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

КВР 2.4.4

11 314 784,25

КОСГУ: 2.2.1

97 810,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000

97 810,24

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

97 810,24

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	шт	7	12	348,00	29 232,00
2	Абонентскую плату за основные телефоны	шт	7	12	702,00	58 968,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	12	210,00	5 040,00
4	Предоставление автоматического определения номера	шт	1	12	132,00	1 584,00
5	Оказание услуг доступа к сети Интернет с 01.12.2026 по 31.12.2026	шт	1	1	100	100,00
6	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением с 01.12.2026 по 31.12.2026	шт	1	1	1 056,00	1 056,00
7	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии с 01.12.2026 по 31.12.2026	шт	1	1	8400	8400
8	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме с 01.12.2026 по 31.12.2026	шт	1	1	630	630
Итого						95 980,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2027 год (на текущий финансовый год)				
			Кол-во	Кол-во международных соединений в месяц, минут	Кол-во платежей в год	Стоимость минуты разговора, руб	
1	Расходы на оплату международных телефонных соединений	шт	1	31,00	12	4,92	1 830,24
Итого							1 830,24

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

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб	
		Ед.изм	Кол-во поездок в год	Кол-во часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Кол-во часов оказания услуг такси в год, час		
1	Оказание услуг легкового такси/грузового такси	услуга	148	3	444,00	350	155 400,00
Итого						155 400,00	

КОСТУ: 2.2.3 327 959,02
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 327 959,02
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 327 959,02

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2027 - 30.06.2027	156,20	946,85	147 897,97
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.07.2027 - 31.12.2027	169,40	1 062,94	180 061,05
Итого					327 959,02

КОСТУ: 2.2.5 1 309 618,52
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 309 618,52
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 1 309 618,52

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Период оказания услуг	Обслуживаемая площадь, кв.м./га	Стоимость 1 кв.м./га, руб	Кол-во обработок	
1	Оказание услуг по дератизации помещений	с 01.12.2026 по 31.12.2026	4 000	0,10	1	400,00
		с 01.01.2027 по 30.11.2027	4 000	0,08	11	3 520,00
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	с 01.12.2026 по 31.12.2026	4 000	0,10	1	400,00
		с 01.01.2027 по 30.11.2027	4 000	0,10	11	4 400,00
Итого						8 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Период оказания услуг	Обслуживаемая площадь, кв.м./га	Стоимость 1 кв.м./га, руб	Кол-во обработок	
1	Оказание услуг по дератизации зеленой зоны	с 01.01.2027 по 30.11.2027	0,7655	5 000,00	2	7 655,00
2	Оказание услуг по дезинсекции зеленой зоны	с 01.01.2027 по 30.11.2027	0,7655	4 720,00	2	7 226,32
Итого						14 881,32

Обоснования (расчеты) расходов на зимнее содержание территории:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)				Сумма, руб
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м., руб	Кол-во уборок		
1	Механизированная уборка территории школы с 01.12.2026 по 31.12.2026	1234	18	3	66 636,00	
2	Очистка крыши от снега и наледи с 01.12.2026 по 31.12.2026	500	32	1	16 000,00	
3	Механизированная уборка территории школы корта с 01.12.2026 по 31.12.2026	800	18	2	28 800,00	
Итого						111 436,00
4	Механизированная уборка территории школы с 01.01.2027 по 30.04.2027	1234	20	9	222 120,00	
5	Очистка крыши от снега и наледи с 01.01.2027 по 30.04.2027	500	32	4	64 000,00	
6	Механизированная уборка территории школы корта с 01.01.2027 по 30.04.2027	800	20	7	112 000,00	
Итого						398 120,00
Всего						509 556,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг на техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелки-Мониторинг" с 01.01.2027 по 30.11.2027	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00
1	Оказание услуг на техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелки-Мониторинг" с 01.12.2026 по 31.12.2026	услуга	1	1	1 666,00	1 666,00
Итого						19 992,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
Итого						96 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	услуга	1	12	9 000,00	108 000,00
Итого						108 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объекте	услуга	1	12	2 167,70	26 012,40
Итого						26 012,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения с 01.12.2025 по 30.11.2026	услуга	1	12	9 982,00	114 984,00
Итого						114 984,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов с 01.12.2026 по 30.11.2027	услуга	7	11	550,00	42 350,00
Итого						42 350,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	10	5 000,00	50 000,00
Итого						50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4	штука	30	230,00	6 900,00
2	Перезарядка огнетушителей ОП-4	штука	36	337,00	12 132,00
Итого					19 032,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техобслуживание оконечных абонентских устройств организации	4	1	166,32	665,28
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	1	1	483,12	483,12
Итого					1 148,40
1	Техобслуживание оконечных абонентских устройств организации	4	11	166,32	7 318,08
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	1	11	483,12	5 314,32
Итого					12 632,40
Всего					13 780,80

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Ед.изм	Кол-во, ед.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля LADA 111930 LADA KALINA с 01.12.2027 по 28.12.2027	усл.ед.	21	200	4 200,00
Итого					4 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь обработки, кв.м	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	Сумма, руб.
1	Отпесчанная обработка и проверка качества отпесчанной обработки декораций, спешивского оформления	73,00	250,00	1	18 250,00
Итого					18 250,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	1	12	2 780,00	33 360,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот с 01.12.2025 по 28.12.2025	услуга	1	1	2 500,00	2 500,00
Итого						35 860,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пулт центрального наблюдения	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого						60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	1	9000	12,00	108 000,00	
Итого						108 000,00

КОСТУ:

Код субсидии:	2.2.6	5 188 438,94
Отраслевой код:	2.4.0001.0000	3 324 226,14
	2.03.4.02.00590.000000	2 450 153,34

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов	на 2027 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.	
			Кол-во часов в год, час	Стоимость одного часа охраны, руб.		
1	Оказание услуг частных охранных предприятий по охране объектов с 01.12.2026 по 30.11.2027	1	12 348,00	180,00	2 222 640,00	
Итого						2 222 640,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения с 01.12.2026 по 31.12.2026	час	744	12,45	9 262,80	
Итого						9 262,80
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения с 01.01.2027 по 30.11.2027	час	8 016	12,45	99 799,20	
Итого						99 799,20
Всего						109 062,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Прохождение психиатрического освидетельствования	чел	5	2049	10 245,00	
2	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	60	700	42 000,00	
3	Обучение на курсах повышения квалификации по электробезопасности	чел	1	2400	2 400,00	
4	Дополнительное профессиональное образование в области пожарной безопасности	чел	1	3000	3 000,00	
6	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	4	1600	6 400,00	
7	Оказание услуг по проведению специальной оценке условий труда	ед	8	890	7 120,00	
Итого						71 165,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению предварительных медицинских осмотров

№ п/п	Периодический медицинский осмотр	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	26	405,32	10 538,32	
	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	64	489,33	31 317,12	
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	267,54	1 605,26	
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	14	273,26	3 825,64	
Итого						47 286,34

Отраслевой код:

2.03.4.03.S2050.000000

837 475,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)				
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб.	Сумма, руб.	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (всего)	5	150	359,00	269 250,00	
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (день)	21	242	359,00	1 824 438,00	
Итого						2 093 688,00
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						837 475,20
2.03.4.01.S2050.000000 (60%)						1 256 212,80

Отраслевой код:

2.03.4.03.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	1	72	391,00	28 152,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				8 445,60
Итого					36 597,60

Код субсидии:

2.4.0001.2205

1 256 212,80

Отраслевой код:

2.03.4.03.82050.000000

1 256 212,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	359,00	1 824 438,00
Итого					2 093 688,00
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					837 475,20
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 256 212,80

Код субсидии:

2.4.0001.2101

608 000,00

Отраслевой код:

2.03.4.02.84303.000000

308 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников	чел	9	12 000,00	108 000,00
Итого					108 000,00

Отраслевой код:

2.03.4.02.84305.000000

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ

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

КОСГУ:

2.2.7

12 830,40

Код субсидии:

2.4.0001.0000

12 830,40

Отраслевой код:

2.03.4.03.00590.000000

12 830,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	242	2,20	11 180,40
Итого					12 830,40

КОСТУ:	3.1.0	4 346 792,99
Код суббюджета:	2.4.0001.2101	4 346 792,99
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	4 346 792,99

Обследование (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость, за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др.	шт	230	590,15	135 734,50
2	Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др.	шт	230	590,15	135 734,50
3	Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подолько О.Е. и др.	шт	231	1 118,15	189 885,22
4	Алексеев А.И., Николкина В.В., Липкина Е.К. и др.	шт	230	931,70	145 574,08
5	Алексеев А.И., Николкина В.В., Липкина Е.К. и др.	шт	215	876,15	188 372,25
6	Гладкий Ю.Н., Николкина В.В.	шт	230	801,35	184 311,50
7	Коротева Е. И./ под ред. Немеского В. М.	шт	200	755,70	151 140,00
8	Гурьева Н. А., Немеская Л. А., Питерских А. С. и др./ под ред. Немеского В. М.	шт	200	755,70	151 140,00
9	Немеская Л. А./ под ред. Немеского В. М.	шт	200	840,40	168 080,00
10	Питерских А. С., Гуров Г. Е./ под ред. Немеского В. М.	шт	200	841,50	168 300,00
11	Юловская А. Я., Баранов П. А., Высоккина Л. М., под ред. Искендерова А. А.	шт	200	876,15	175 230,00
12	Албалава Е. В., Демской Г. М., под ред. Сванидзе А. А.	шт	200	873,95	174 790,00
13	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др., под ред. Торкунова А. В.	шт	200	375,10	75 020,00
14	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др., под ред. Торкунова А. В.	шт	200	375,10	75 020,00
15	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др., под ред. Торкунова А. В.	шт	200	375,10	75 020,00
16	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др., под ред. Торкунова А. В.	шт	200	375,10	75 020,00
17	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.	шт	200	746,35	149 270,00
18	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.	шт	200	746,35	149 270,00
19	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др.	шт	200	742,50	148 500,00
20	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др.	шт	200	742,50	148 500,00
21	Атапасан Л.С., Бугузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.	шт	150	904,75	135 712,50
22	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шваггина Т. С.	шт	150	737,55	110 632,50
23	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шваггина Т. С.	шт	150	737,55	110 632,50
24	Сергеева Г. П., Критская Е. Д.	шт	150	752,40	112 860,00
25	Сергеева Г. П., Критская Е. Д.	шт	150	826,10	123 915,00
26	Богданов Л. Н., Городецкий Н. И., Иванова Л. Ф. и др.	шт	150	877,80	131 670,00
27	Плешаков А. А.	шт	150	688,05	103 207,50
28	Плешаков А. А.	шт	150	688,05	103 207,50
29	Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др.	шт	150	760,65	114 097,50
30	Канакина В.П., Горещкий В.Г.	шт	150	722,15	108 322,50
31	Канакина В.П., Горещкий В.Г.	шт	150	722,15	108 322,50
32	Баранов М.Т., Ладьяженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.	шт	250	608,30	152 075,00
33	Баранов М.Т., Ладьяженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.	шт	250	608,30	152 075,00
34	Баранов М.Т., Ладьяженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.	шт	250	623,15	155 787,50
35	Баранов М.Т., Ладьяженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.	шт	250	623,15	155 787,50
36	Лутцева Е.А., Зueva Т.П.	шт	100	733,15	73 315,00
37	Лутцева Е.А., Зueva Т.П.	шт	100	733,15	73 315,00
38	Глоzman E.C., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др.	шт	100	734,80	73 480,00
39	Глоzman E.C., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др.	шт	100	734,80	73 480,00
40	Глоzman E.C., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др.	шт	100	734,80	73 480,00
41	Матвеев А.П.	шт	100	657,25	65 725,00
42	Матвеев А.П.	шт	100	657,25	65 725,00
43	Матвеев А.П.	шт	100	763,95	76 395,00
Итого					4 346 792,99

КОСГУ: 3.4.5 **68 500,00**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 68 500,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 68 500,00

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	23	2 100,00	48 300,00
2	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	пар	135	120,00	16 200,00
3	Халат рабочий х/б	шт	4	1 000,00	4 000,00
Итого:					68 500,00

КОСГУ: 3.4.6 **1 048 720,06**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 188 720,06
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	80	625,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	50	1 000,00	50 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	40	1 250,00	50 000,00
Итого:					150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 38 720,06

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посетителей лагеря с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	100	193,60	19 360,03
2	Хозяйственные товары	шт	80	242,00	19 360,03
Итого:					38 720,06

Код субсидии: 2.4.0001.2101 860 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	10	15 000,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 710 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	лист	500	400,00	200 000,00
Итого:					200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	30	15 000,00	450 000,00
1	Приобретение химических реактивов	шт	6	10 000,00	60 000,00
Итого:					510 000,00

КОСГУ: 3.4.9 **68 332,60**
Код субсидии: 2.4.0001.2101 68 332,60
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 68 332,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат	шт	100	400,00	40 000,00
2	Диплом	шт	12	218,00	2 616,00
3	Медаль	шт	21	799,00	16 779,00
4	Флеш-браслет	шт	12	744,80	8 937,60
Итого:					68 332,60

КВР 2.4.7 4 026 905,95
 КОСГУ: 2.2.3 4 026 905,95
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 026 905,95
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 4 026 905,95

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2027 - 30.06.2027	3474,43	61,22	212 704,68
		01.07.2027 - 31.12.2027	3392,44	64,70	219 490,68
	Водоотведение	01.01.2027 - 30.06.2027	2 324,94	65,60	152 516,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	2 334,65	68,00	158 756,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2027 - 30.06.2027	2 277,38	131,20	298 792,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	2 380,53	136,00	323 752,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2027 - 30.06.2027	2 348,72	32,80	77 038,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	2 311,71	34,00	78 598,00
Итого:				1 521 647,36	
2	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2027 - 30.06.2027	2450,18	61,22	150 000,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	2 318,39	64,70	150 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2027 - 30.06.2027	65,30	2 296,98	150 000,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	61,78	2 427,90	150 000,00
Итого:				600 000,00	
3	Услуги теплоснабжения	01.01.2027 - 30.06.2027	522,36	2 296,98	1 199 857,32
		01.07.2027 - 31.12.2027	494,20	2 427,90	1 199 857,32
Итого:				2 399 714,64	
4	Услуги энергоснабжения	01.01.2027 - 30.06.2027	124 858,12	8,81	1 100 000,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	124 858,12	8,81	1 100 000,00
Итого:				2 200 000,00	
5	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения с 01.01.2026 по 30.11.2026				1 000 000,00
ВСЕГО				7 721 362,00	
в том числе:					
Расходы за счет средства местного бюджета				4 026 905,95	
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				100 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				911 776,00	
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					
Расходы за счет остатков 2024 года - средства местного бюджета					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов				2 682 680,05	

ИТОГО

189 471 382,31

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путицева

Н.Ф. Байсова

Л.А. Кулашова

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 7 829 628,34

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте» 7 829 628,34

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

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

Муниципальный проект "Педагоги и наставники" 7 589 628,34

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

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 6 822 481,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 7 829 628,34

Источник финансового обеспечения: 7 829 628,34

Код вида финансового обеспечения: 5 7 829 628,34

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 7 829 628,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР **1.1.1** 5 829 206,86

КОСГУ: **2.1.1** 5 829 206,86

Код субсидии: **2.5.2200.5301** 5 240 000,77

Отраслевой код: **2.03.1.Ю6.53030.0000** 5 240 000,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	436 666,73
2	Фонд заработной платы в год	5 240 000,77
Итого		5 240 000,77

Код субсидии: **2.5.2300.7217** 469 206,09

Отраслевой код: **2.03.1.Ю6.51790.000000** 469 206,09

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

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

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

Отраслевой код: **2.03.1.Ю6.50500.0000** 120 000,00

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

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

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

КВР	1.1.9	1 760 421,48
КОСГУ:	2.1.3	1 760 421,48
Код субсидии:	2.5.2200.5301	1 582 480,23
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.53030.0000	1 582 480,23

Обоснования (расчеты) на оплату начислений 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:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	1 572 000,23
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	5 240 000,77	1 572 000,23
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	10 480,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 240 000,77	10 480,00
Итого			1 582 480,23

Код субсидии:	2.5.2300.7217	141 700,25
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.51790.000000	141 700,25

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов (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»:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	140 761,83
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	469 206,09	140 761,83
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	938,42
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	469 206,09	938,42
Итого			141 700,25

Код субсидии: 2.5.2400.5302
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000

36 241,00
 36 241,00

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

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

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

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

Обоснования (расчеты) на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на плановый период)			
		Максимальный размер ежемесячной суммы, руб.	количество получателей	Количество месяцев возмещения расходов в год	Сумма, руб.
1	Предоставление ежемесячной выплаты социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	20 000,00	1	12	240 000,00
Итого					240 000,00

ИТОГО 7 829 628,34

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

Н.Ф. Бансова

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

10 033 410,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

3 242 880,00

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

3 242 880,00

Остаток средств на 01.01.2027 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2027 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Избранные вопросы математики	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
2	За страницами учебника математика	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
3	Умей владеть словом	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
4	Культура речи и стилистика	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
5	Практическое обществознание	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
6	Решение расчетных задач по физике	514,00	10	1	8	41 120,00	9	370 080,00
7	Английский для малышей	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
8	Нескучный английский	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
9	К тайнам мысли и слова	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
10	Ступенька к школе	300,00	14	1	4	16 800,00	9	151 200,00
11	Развитие математических способностей и логического мышления	300,00	14	1	4	16 800,00	9	151 200,00
12	Развитие речи и подготовка к письму	300,00	14	1	4	16 800,00	9	151 200,00
Итого								3 242 880,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

100 000,00

Доходы текущего года:

100 000,00

№ п/п	Наименование арендатора	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	100 000,00
Итого:		100 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

6 690 530,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2027 год

6 690 530,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	6 690 530,00
Итого		6 690 530,00

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

0,00

Остаток средств на 01.01.2026 год

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные денежные поступления текущего характера

0,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

Остаток средств на 01.01.2027 год

Итого доходов за 2027 год:

10 033 410,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

КВР	111	1 070 000,00
КОСГУ:	2.1.1	1 040 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1 040 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	130 000,00
2	Фонд заработной платы в год	1 040 000,00
Итого		1 040 000,00

КОСГУ:	2.6.6	30 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1200	5	5	30 000,00
Итого					30 000,00

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

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

КВР	112	72 500,00
КОСГУ:	2.1.2	12 500,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	12 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500,00	5	5	12 500,00
Итого					12 500,00

КОСГУ:	2.1.4	10 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно	10 000,00	1	1	10 000,00
Итого					10 000,00

КОСГУ:	2.2.6	50 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением стоимости служебных командировок:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд	5000	2	5	50 000,00
Итого					50 000,00

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

КВР	119	314 080,00
КОСГУ:	2.1.3	314 080,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	314 080,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	312 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 040 000,00	312 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	2 080,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 040 000,00	2 080,00
Итого			314 080,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 17 000,00

КВР	852	2 000,00
КОСГУ:	2.9.1	2 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	2 000,00
Итого		2 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени за несвоевременную оплату за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации за несвоевременную выплату заработной платы

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 5 000,00

КВР 831 5 000,00

КОСГУ: 2.9.3 5 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Кол-во	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги		5 000,00
Итого:			5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 8 554 830,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 852 524,00

КОСГУ: 2.2.3. 150 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг сети интернет

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
		1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2025 - 30.06.2025	
		01.07.2025 - 31.12.2025	50,00	1 500,00	75 000,00
Итого:					150 000,00

КОСГУ: 2.2.6 156 286,32

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 156 286,32

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению предварительных медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	26	405,32	10 538,32
2	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	64	489,33	31 317,12
3	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	267,54	1 605,24
4	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	14	273,26	3 825,64
Итого:					47 286,32

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг сетей водоснабжения, теплоснабжения и ограждение:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сети водоснабжения (протяженность трассы 149м)	шт	1	10 000,00	10 000,00
2	Сети теплоснабжения (протяженность трассы 149м)	шт	1	10 000,00	10 000,00
3	Ограждение (800,1 кв.м)	шт	1	10 000,00	10 000,00
Итого:					30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение лабораторных исследований сточных вод	шт	1	20 000,00	113 230,40
Итого:					113 230,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	40	700,00	28 000,00
1	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	20	1 100,00	22 000,00
Итого					50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	4 500,00	9 000,00
Итого					9 000,00

Обоснования (расчеты) расходов за услуги банка по приему платежей

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
2	Услуги банка по приему платежей 01.01.2027 - 31.12.2027	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: 3.1.0 303 737,68
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 303 737,68

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение жалюзи и питьевых фонтанов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Питьевые фонтаны	шт	6	25 000,00	150 000,00
2	Жалюзи вертикальные	м2	86	872,09	75 000,00
Итого					225 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Гимнастические маты	шт	5	15 747,54	78 737,68
Итого					78 737,68

КОСГУ: 3.4.5 70 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Спецодежда	шт	15	4 666,67	70 000,00
Итого					70 000,00

КОСГУ: 3.4.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

172 500,00
 172 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, чистящих, моющих и дезинфицирующих средств и кабинетных табличек:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кабинетные таблички	шт	110	1000	110 000,00
2	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	50	1 250,00	62 500,00
Итого					172 500,00

КВР: 247
 КОСГУ: 2.2.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

7 702 306,00
 7 702 306,00
 911 776,00
 100 000,00
 6 690 530,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2027 - 30.06.2027	1723,85	61,22	105 534,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	1736,01	64,70	112 320,00
	Водоотведение	01.01.2027 - 30.06.2027	2 324,94	65,60	152 516,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	2 334,65	68,00	158 756,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2027 - 30.06.2027	2 277,38	131,20	298 792,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	2 380,53	136,00	323 752,00
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2027 - 30.06.2027	2 348,72	32,80	77 038,00
01.07.2027 - 31.12.2027		2 311,71	34,00	78 598,00	
Итого:					1 307 306,00
2	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2027 - 30.06.2027	2450,18	61,22	150 000,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	2 318,39	64,70	150 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2027 - 30.06.2027	65,30	2 296,98	150 000,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	61,78	2 427,90	150 000,00
Итого:					600 000,00
3	Услуги теплоснабжения	01.01.2027 - 30.06.2027	564,87	2 296,98	1 297 500,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	534,41	2 427,90	1 297 500,00
Итого:					2 595 000,00
4	Услуги энергоснабжения	01.01.2027 - 30.06.2027	124 858,12	8,81	1 100 000,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	124 858,12	8,81	1 100 000,00
Итого:					2 200 000,00
5	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды паружного освещения	01.01.2027 - 30.11.2027			1 000 000,00
ВСЕГО					7 702 306,00
в том числе:					
Расходы за счет средства местного бюджета					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					911 776,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					
Расходы за счет остатков 2024 года - средства местного бюджета					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					6 690 530,00

ИТОГО

10 033 410,09

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



(Handwritten signature)

М.В. Путинцева

Н.Ф. Бансова

Л.А. Кудашева

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	190 411 930,96
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	190 411 930,96
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	188 230 094,90
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	10 621 226,22
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	177 608 868,68
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	2 181 836,06
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет	925 623,26
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	1 256 212,80

Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	189 102 312,44
Код вида финансового обеспечения: 4	189 102 312,44
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	172 207 474,54
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КВР	1.1.1	131 071 739,64
КОСГУ:	2.1.1	130 441 739,64
Код субсидии:	2.4.0001.2101	130 441 739,64
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	130 441 739,64

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 870 144,97
2	Фонд заработной платы в год	130 441 739,64
Итого		130 441 739,64

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

КОСГУ:	2.6.6	630 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	630 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	630 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	14 000,00	15,00	3,00	630 000,00
Итого					630 000,00

КВР	1.1.2	1 405 388,62
КОСГУ:	2.1.4	1 250 816,14
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 250 816,14
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	1 250 816,14

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 (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.		
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 504,56	35		1 242 659,60
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно				8 156,54
Итого					1 250 816,14

КОСГУ:	2.6.7	154 572,48
Код субсидии:	2.4.0001.0000	154 572,48
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	154 572,48

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Кол-во получателей выплаты, чел.	Средний размер выплаты на одного работника		
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	3	51 524,16		154 572,48
Итого					154 572,48

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

КВР	1.1.9	39 730 346,28
КОСГУ:	2.1.3	39 493 405,39
Код субсидии:	2.4.0001.2101	39 393 405,39
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	39 393 405,39

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	39 132 521,89
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	130 441 739,64	39 132 521,89
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	260 883,50
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	130 441 739,64	260 883,50
Итого			39 393 405,39

Код субсидии:	2.4.0001.0000	100 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска обратно	100 000,00
Итого		100 000,00

КОСГУ:	2.6.6	190 260,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	190 260,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	190 260,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	189 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	630 000,00	189 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	1 260,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	630 000,00	1 260,00
Итого			190 260,00

КОСГУ:	2.6.7	46 680,89
Код субсидии:	2.4.0001.0000	46 680,89
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	46 680,89

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	154 572,48	46 680,89
Итого			46 680,89

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

КВР	3.2.1	100 000,00
КОСГУ:	2.6.4	100 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	100 000,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.84303.000000	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (увольненный работник)	5 000,00	10	2	100 000,00
Итого					100 000,00

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

КВР	8.5.1	697 151,00
КОСГУ:	2.9.1	697 151,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	697 151,00
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	697 151,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов и сборов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
3	Налог на имущество за IV квартал 2025 года			
4	Налог на имущество за I, II, III кварталы 2026 года	7 922 182	2,20%	174 288,00
		23 766 500	2,20%	522 863,00
Итого				697 151,00

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

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

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

16 097 686,90

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

КВР	2.4.4	12 285 122,31
КОСГУ:	2.2.1	97 810,24
Код субсидии:	2.4.0001.0000	97 810,24
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	97 810,24

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	шт	7	12	348,00	29 232,00
2	Абонентскую плату за основные телефоны	шт	7	12	702,00	58 968,00
3	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	шт	2	12	210,00	5 040,00
4	Предоставление автоматического определения номера	шт	1	12	132,00	1 584,00
5	Оказание услуг доступа к сети Интернет с 01.12.2025 по 31.12.2025	шт	1	1	100	100,00
6	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением с 01.12.2025 по 31.12.2025	шт	1	1	1 056,00	1 056,00
7	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии с 01.12.2025 по 31.12.2025	шт	1	1	8400	8400
8	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме с 01.12.2025 по 31.12.2025	шт	1	1	630	630
Итого						95 980,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)				
			Кол-во	Кол-во международных соединений в месяц, минут	Кол-во платежей в год	Стоимость минуты разговора, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату международных телефонных соединений	шт	1	31,00	12	4,92	1 830,24
Итого						1 830,24	

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

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)				
			Кол-во поездок в год	Кол-во часов оказания услуг такси за одну поездку, час	Кол-во часов оказания услуг такси в год, час	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг легкового такси/грузового такси	услуги	148	3	444,00	350	155 400,00
Итого						155 400,00	

КОСГУ:	2.2.3	327 959,02
Код субсидии:	2.4.0001.0000	327 959,02
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	327 959,02

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2026 - 30.06.2026	156,20	946,85	147 897,97
		01.07.2026 - 31.12.2026	169,40	1 062,94	180 061,05
Итого				327 959,02	

КОСГУ:	2.2.5	1 309 618,52
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 309 618,52
Отраслевой код:	2.03.4.02.00590.000000	1 309 618,52

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Обслуживаемая площадь, кв.м./га	Стоимость 1 кв.м./га, руб.	Кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по дератизации помещений	с 01.12.2025 по 31.12.2025	4 000	0,10	1	400,00
		с 01.01.2026 по 30.11.2026	4 000	0,08	11	3 520,00
2	Оказание услуг по дезинсекции помещений	с 01.12.2025 по 31.12.2025	4 000	0,10	1	400,00
		с 01.01.2026 по 30.11.2026	4 000	0,10	11	4 400,00
Итого					8 720,00	

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)				
		Период оказания услуг	Обслуживаемая площадь, кв.м./га	Стоимость 1 кв.м./га, руб.	Кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по дератизации зеленой зоны	с 01.01.2026 по 30.11.2026	0,7655	5 000,00	2	7 655,00
2	Оказание услуг по дезинсекции зеленой зоны	с 01.01.2026 по 30.11.2026	0,7655	4 720,00	2	7 226,32
Итого					14 881,32	

Обоснования (расчеты) расходов на зимнее содержание территории:

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв. м	Стоимость, 1 кв. м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории школы с 01.12.2025 по 31.12.2025	1234	18	3	66 636,00
2	Очистка крыши от снега и валеда с 01.12.2025 по 31.12.2025	500	32	1	16 000,00
3	Механизированная уборка территории школы корта с 01.12.2025 по 31.12.2025	800	18	2	28 800,00
				Итого	111 436,00
4	Механизированная уборка территории школы с 01.01.2026 по 30.04.2026	1234	20	9	222 120,00
5	Очистка крыши от снега и валеда с 01.01.2026 по 30.04.2026	500	32	4	64 000,00
6	Механизированная уборка территории школы корта с 01.01.2026 по 30.04.2026	800	20	7	112 000,00
				Итого	398 120,00
				Всего	509 556,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб		
1	Оказание услуг на техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" с 01.01.2026 по 30.11.2026	услуга	1	11	1 666,00	18 326,00	
1	Оказание услуг на техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" с 01.12.2025 по 31.12.2025	услуга	1	1	1 666,00	1 666,00	
						Итого	19 992,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб		
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00	
						Итого	60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб		
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00	
						Итого	96 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб		
1	Оказание услуг по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	услуга	1	12	9 000,00	108 000,00	
						Итого	108 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб		
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объекте	услуга	1	12	2 167,70	26 012,40	
						Итого	26 012,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб		
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения с 01.12.2025 по 30.11.2026	услуга	1	12	9 582,00	114 984,00	
						Итого	114 984,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб		
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов с 01.12.2025 по 30.11.2026	услуга	7	11	550,00	42 350,00	
						Итого	42 350,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб		
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	1	10	5 000,00	50 000,00	
						Итого	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб	
		Ед. изм.	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб		
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4	штука	30	230,00	6 900,00	
2	Перезарядка огнетушителей ОП-4	штука	36	337,00	12 132,00	
					Итого	19 032,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техобслуживание оконечных абонентских устройств организации	4	1	166,32	665,28
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	1	1	483,12	483,12
Итого					1 148,40
1	Техобслуживание оконечных абонентских устройств организации	4	11	166,32	7 318,08
2	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	1	11	483,12	5 314,32
Итого					12 632,40
Всего					13 780,80

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм.	Кол-во, ед.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния автомобиля LADA 111930 LADA KALINA с 01.12.2026 по 28.12.2026	усл. ед.	21	200	4 200,00
Итого					4 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь обработки, кв.м.	Стоимость, руб.	Кол-во услуг	Сумма, руб.
1	Отгизащитная обработка и проверка качества отгизащитной обработки декораций, спенцигического оформления	73,00	250,00	1	18 250,00
Итого					18 250,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг на техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	услуга	1	12	2 780,00	33 360,00
2	Оказание услуг на техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот с 01.12.2026 по 28.12.2026	услуга	1	1	2 500,00	2 500,00
Итого					35 860,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед. в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг на техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого					60 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов	Стоимость в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	1	9000	12,00	108 000,00
Итого					108 000,00

КОСТУ:

Код субсидии:	2.2.6	5 188 438,94
Отраслевой код:	2.4.0001.0000	3 324 226,14
	2.03.4.02.00590.0000000	2 450 153,34

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Кол-во часов в год, час	Стоимость одного часа охраны, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг частных охранных предприятий по охране объектов с 01.12.2025 по 30.11.2026	1	12 348,00	180,00	2 222 640,00
Итого					2 222 640,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения с 01.12.2025 по 31.12.2025	час	744	12,45	9 262,80
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения с 01.01.2026 по 30.11.2026	час	8 016	12,45	99 799,20
Итого					99 799,20
Всего					109 062,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение психиатрического освидетельствования	чел.	5	2049	10 245,00
2	Периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел.	60	700	42 000,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации по электробезопасности	чел.	1	2400	2 400,00
4	Дополнительное профессиональное образование в области пожарной безопасности	чел.	1	3000	3 000,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел.	4	1600	6 400,00
7	Оказание услуг по проведению специальной оценке условий труда	ед.	8	890	7 120,00
Итого					71 165,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению предварительных медицинских осмотров

№ п/п	Периодический медицинский осмотр	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	26	405,32	10 538,32
	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	64	489,33	31 317,12
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	267,54	1 605,26
	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	14	273,26	3 825,64
Итого					47 286,34

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 837 475,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	359,00	
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	359,00	
Итого					2 093 688,00
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					837 475,20
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 256 212,80

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Количество оказываемых услуг	Количество часов	Стоимость за час, руб	
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	1	72	391,00	
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				
Итого					36 597,60

Код субсидии: 2.4.0001.2205 1 256 212,80
Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 1 256 212,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	359,00	
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	242	359,00	
Итого					2 093 688,00
в том числе					
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)					837 475,20
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					1 256 212,80

Код субсидии: 2.4.0001.2101 608 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 308 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение ФИС ФРДО	шт	1	200 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников	чел	9	12 000,00	108 000,00
Итого					108 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000 300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение ГИА ЕГЭ	шт	1	300 000,00	300 000,00
Итого					300 000,00

КОСТУ: 2.2.7 12 830,40
Код субсидии: 2.4.0001.0000 12 830,40
Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000 12 830,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	150	2,20	
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	242	2,20	
Итого					12 830,40

КОСТУ: 3.1.0
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

5 317 131,05
 5 317 131,05
 5 317 131,05

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной литературы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Быкова Н. И., Дули Д., Поселова М. Д. и др.	шт	230	590,15	135 734,50
2	Быкова Н. И., Дули Д., Поселова М. Д. и др.	шт	230	590,15	135 734,50
3	Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подолово О. Е. и др.	шт	231	1 118,15	189 885,22
4	Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др.	шт	230	931,70	145 574,08
5	Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др.	шт	215	876,15	188 372,25
6	Гладкий Ю. Н., Николина В. В.	шт	230	801,35	184 310,50
7	Коротцева Е. И./ под ред. Немеского Б. М.	шт	200	755,70	151 140,00
8	Горьева Н. А., Немеская Л. А., Питерских А. С. и др./ под ред. Немеского Б. М.	шт	200	755,70	151 140,00
9	Немеская Л. А./ под ред. Немеского Б. М.	шт	200	840,40	168 080,00
10	Питерских А. С., Гуров Г. Е./ под ред. Немеского Б. М.	шт	200	841,50	168 300,00
11	Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М.; под ред. Искендерова А. А.	шт	200	876,15	175 230,00
12	Агибалова Е. В., Довская Г. М.; под ред. Сванидзе А. А.	шт	200	873,95	174 790,00
13	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др.; под ред. Торкунова А. В.	шт	200	375,10	75 020,00
14	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др.; под ред. Торкунова А. В.	шт	200	375,10	75 020,00
15	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др.; под ред. Торкунова А. В.	шт	200	375,10	75 020,00
16	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др.; под ред. Торкунова А. В.	шт	200	375,10	75 020,00
17	Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И.	шт	200	746,35	149 270,00
18	Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И.	шт	200	746,35	149 270,00
19	Климанова Л. Ф., Горещий В. Г., Голованова М. В. и др.	шт	200	742,50	148 500,00
20	Климанова Л. Ф., Горещий В. Г., Голованова М. В. и др.	шт	200	742,50	148 500,00
21	Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др.	шт	150	904,75	135 712,50
22	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.	шт	150	737,55	110 632,50
23	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.	шт	150	737,55	110 632,50
24	Сергеева Г. П., Критская Е. Д.	шт	150	752,40	112 860,00
25	Сергеева Г. П., Критская Е. Д.	шт	150	826,10	123 915,00
26	Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.	шт	150	877,80	131 670,00
27	Плешаков А. А.	шт	150	688,05	103 207,50
28	Плешаков А. А.	шт	150	688,05	103 207,50
29	Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Нарушевич А. Г. и др.	шт	150	760,65	114 097,50
30	Канакина В. П., Горещий В. Г.	шт	150	722,15	108 322,50
31	Канакина В. П., Горещий В. Г.	шт	150	722,15	108 322,50
32	Баранов М. Т., Ладженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др.	шт	250	608,30	152 075,00
33	Баранов М. Т., Ладженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др.	шт	250	608,30	152 075,00
34	Баранов М. Т., Ладженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др.	шт	250	623,15	155 787,50
35	Баранов М. Т., Ладженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др.	шт	250	623,15	155 787,50
36	Луццева Е. А., Зуева Т. П.	шт	100	733,15	73 315,00
37	Луццева Е. А., Зуева Т. П.	шт	100	733,15	73 315,00
38	Глоzman Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л. и др.	шт	100	734,80	73 480,00
39	Глоzman Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л. и др.	шт	100	734,80	73 480,00
40	Глоzman Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л. и др.	шт	100	734,80	73 480,00
41	Матвеев А. П.	шт	100	657,25	65 725,00
42	Матвеев А. П.	шт	100	657,25	65 725,00
43	Матвеев А. П.	шт	100	763,95	76 395,00
Итого					5 317 131,05

КОСТУ: 3.4.5
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

68 500,00
 68 500,00
 68 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт	23	2 100,00	48 300,00
2	Перчатки комбинированные/б полимерным покрытием	пар	135	120,00	16 200,00
3	Халат рабочий х/б	шт	4	1 000,00	4 000,00
Итого					68 500,00

КОСТУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

1 048 720,06
 188 720,06
 150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	80	625,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	50	1 000,00	50 000,00
3	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	40	1 250,00	50 000,00
Итого					150 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

38 720,06

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	шт	100	193,60	19 360,03
2	Хозяйственные товары	шт	80	242,00	19 360,03
Итого					38 720,06

Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

860 000,00
 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и канцелярских товаров для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	10	15 000,00	150 000,00
Итого					150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага А4	пач	500	400,00	200 000,00
Итого					200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж	шт	30	15 000,00	450 000,00
1	Приобретение химических реактивов	шт	6	10 000,00	60 000,00
Итого					510 000,00

КОСГУ:

Код субсидии:

Отраслевой код:

3.4.9

2.4.0001.2101

2.03.4.02.84303.000000

68 332,60

68 332,60

68 332,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2026 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аттестат	шт	100	400,00	40 000,00
2	Диплом	шт	12	218,00	2 616,00
3	Медаль	шт	21	799,00	16 779,00
4	Флеш-браслет	шт	12	744,80	8 937,60
Итого:					68 332,60

КВР

КОСГУ:

Код субсидии:

Отраслевой код:

2.4.7

2.2.3

2.4.0001.0000

2.03.4.02.00590.000000

3 812 564,59

3 812 564,59

3 812 564,59

3 812 564,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2026 - 30.06.2026	1723,85	61,22	105 534,00
		01.07.2026 - 31.12.2026	1736,01	64,70	112 320,00
	Водоотведение	01.01.2026 - 30.06.2026	2 324,94	65,60	152 516,00
		01.07.2026 - 31.12.2026	2 334,65	68,00	158 756,00
	Сбор загрязняющих веществ	01.01.2026 - 30.06.2026	2 277,38	131,20	298 792,00
		01.07.2026 - 31.12.2026	2 380,53	136,00	323 752,00
Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2026 - 30.06.2026	2 348,72	32,80	77 038,00	
	01.07.2026 - 31.12.2026	2 311,71	34,00	78 598,00	
Итого:					1 307 306,00
2	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2026 - 30.06.2026	2450,18	61,22	150 000,00
		01.07.2026 - 31.12.2026	2 318,39	64,70	150 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2026 - 30.06.2026	65,30	2 296,98	150 000,00
		01.07.2026 - 31.12.2026	61,78	2 427,90	150 000,00
Итого:					600 000,00
3	Услуги теплоснабжения	01.01.2026 - 30.06.2026	564,87	2 296,98	1 297 500,00
		01.07.2026 - 31.12.2026	534,41	2 427,90	1 297 500,00
Итого:					2 595 000,00
4	Услуги энергоснабжения	01.01.2026 - 30.06.2026	124 858,12	8,81	1 100 000,00
		01.07.2026 - 31.12.2026	124 858,12	8,81	1 100 000,00
Итого:					2 200 000,00
5	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения с 01.01.2026 по 30.11.2026				1 000 000,00
ВСЕГО					7 702 306,00
Итого					3 812 564,59
Расходы за счет средства местного бюджета					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг					911 776,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					
Расходы за счет остатков 2024 года - средства местного бюджета					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 877 965,41

ИТОГО

190 411 930,96

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.Б. Путицева

Н.Ф. Бажова

Л.А. Кудашева

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений **7 975 011,86**

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте» **7 975 011,86**

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

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

Муниципальный проект "Педагоги и наставники" **7 735 011,86**

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

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 6 978 719,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат **7 975 011,86**

Источник финансового обеспечения: **7 975 011,86**

Код вида финансового обеспечения: 5 **7 975 011,86**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **7 975 011,86**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР **1.1.1** **5 940 868,55**

КОСГУ: **2.1.1** **5 940 868,55**

Код субсидии: **2.5.2200.5301** **5 359 999,23**

Отраслевой код: **2.03.1.Ю6.53030.0000** **5 359 999,23**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	446 666,60
2	Фонд заработной платы в год	5 359 999,23
Итого		5 359 999,23

Код субсидии: **2.5.2300.7217** **460 869,32**

Отраслевой код: **2.03.1.Ю6.51790.000000** **460 869,32**

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

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

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

Отраслевой код: **2.03.1.Ю6.50500.0000** **120 000,00**

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

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

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

КВР	1.1.9	1 794 143,31
КОСГУ:	2.1.3	1 794 143,31
Код субсидии:	2.5.2200.5301	1 618 719,77
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.53030.0000	1 618 719,77

Обоснования (расчеты) на оплату начислений 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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	1 607 999,77
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	5 359 999,23	1 607 999,77
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	10 720,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 359 999,23	10 720,00
Итого			1 618 719,77

Код субсидии:	2.5.2300.7217	139 182,54
Отраслевой код:	2.03.1.Ю6.51790.000000	139 182,54

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов (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».

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	138 260,80
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	460 869,32	138 260,80
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	921,74
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	460 869,32	921,74
Итого			139 182,54

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

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

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

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

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

Обоснования (расчеты) на оплату стоимости найма жилых помещений:

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на плановый период)			Сумма, руб.
		Максимальный размер ежемесячной суммы, руб.	количество получателей	Количество месяцев возмещения расходов в год	
1	Предоставление ежемесячной выплаты социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	20 000,00	1	12	240 000,00
Итого					240 000,00

ИТОГО 7 975 011,86

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путицева

Н.Ф. Байсова

Л.А. Кулашева

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 10 033 410,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 3 242 880,00

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

Отраслевой код: 2.12.2.01.00000.000000 130

3 242 880,00

Остаток средств на 01.01.2027 год

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2027 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Избранные вопросы математики	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
2	За страницами учебника математика	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
3	Умей владеть словом	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
4	Культура речи и стилистика	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
5	Практическое обществознание	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
6	Решение расчетных задач по физике	514,00	10	1	8	41 120,00	9	370 080,00
7	Английский для малышей	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
8	Нескучный английский	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
9	К тайнам мысли и слова	300,00	14	1	8	33 600,00	9	302 400,00
10	Ступенька к школе	300,00	14	1	4	16 800,00	9	151 200,00
11	Развитие математических способностей и логического мышления	300,00	14	1	4	16 800,00	9	151 200,00
12	Развитие речи и подготовка к письму	300,00	14	1	4	16 800,00	9	151 200,00
Итого								3 242 880,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.12.9.10.00000.000000 130

100 000,00

Доходы текущего года:

100 000,00

№ п/п	Наименование арендатора	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	100 000,00
Итого:		100 000,00

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 180 (Налог на прибыль)

6 690 530,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

Остаток средств на 01.01.2027 год

6 690 530,00

Доходы текущего года:

№ п/п	Наименование доходов	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	6 690 530,00
Итого		6 690 530,00

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств)

0,00

Остаток средств на 01.01.2026 год

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные денежные поступления текущего характера

0,00

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 150

Остаток средств на 01.01.2027 год

Итого доходов за 2027 год:

10 033 410,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		1 456 580,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:		
КВР	111	1 070 000,00
КОСГУ:	2.1.1	1 040 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1 040 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда в месяц	130 000,00
2	Фонд заработной платы в год	1 040 000,00
Итого		1 040 000,00

КОСГУ:	2.6.6	30 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1200	5	5	30 000,00
Итого					30 000,00

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

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

КВР	112	72 500,00
КОСГУ:	2.1.2	12 500,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	12 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Суточные	500,00	5	5	12 500,00
Итого					12 500,00

КОСГУ:	2.1.4	10 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно	10 000,00	1	1	10 000,00
Итого					10 000,00

КОСГУ:	2.2.6	50 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением стоимости служебных командировок:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	
1	Проезд	5000	2	5	50 000,00
Итого					50 000,00

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

КВР 119 314 080,00
КОСГУ: 2.1.3 314 080,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 314 080,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	*	312 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 040 000,00	312 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	*	2 080,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 040 000,00	2 080,00
Итого			314 080,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 17 000,00

КВР 852 2 000,00
КОСГУ: 2.9.1 2 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата государственной пошлины	2 000,00
Итого		2 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени за несвоевременную оплату за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации за несвоевременную выплату заработной платы

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500): 5 000,00

КВР 831 5 000,00

КОСГУ: 2.9.3 5 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	5 000,00
Итого		5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 8 554 830,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 852 524,00

КОСГУ: 2.2.3. 150 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг сети интернет

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	01.01.2025 - 30.06.2025	50,00	1 500,00	75 000,00
		01.07.2025 - 31.12.2025	50,00	1 500,00	75 000,00
Итого:					150 000,00

КОСГУ: 2.2.6 156 286,32

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 156 286,32

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению предварительных медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	26	405,32	10 538,32
2	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	64	489,33	31 317,12
3	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	6	267,54	1 605,24
4	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	14	273,26	3 825,64
Итого					47 286,32

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг сетей водоснабжения, теплоснабжения и ограждение:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сети водоснабжения (протяженность трассы 149м)	шт	1	10 000,00	10 000,00
2	Сети теплоснабжения (протяженность трассы 149м)	шт	1	10 000,00	10 000,00
3	Ограждение (800,1 кв.м)	шт	1	10 000,00	10 000,00
Итого					30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению лабораторных исследований сточных вод:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение лабораторных исследований сточных вод	шт	1	20 000,00	113 230,40
Итого					113 230,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	40	700,00	28 000,00
1	Первичная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	20	1 100,00	22 000,00
Итого					50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда	чел	2	4 500,00	9 000,00
Итого					9 000,00

Обоснования (расчеты) расходов за услуги банка по приему платежей

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
2	Услуги банка по приему платежей 01.01.2027 - 31.12.2027	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00

КОСГУ: 3.1.0 303 737,68
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 303 737,68

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение жалюзи и питьевых фонтанов:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Питьевые фонтаны	шт	6	25 000,00	150 000,00
2	Жалюзи вертикальные	м2	86	872,09	75 000,00
Итого					225 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Гимнастические маты	шт	5	15 747,54	78 737,68
Итого					78 737,68

КОСГУ: 3.4.5 70 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Спецодежда	шт	15	4 666,67	70 000,00
Итого					70 000,00

КОСГУ: 3.4.6 172 500,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 172 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, чистящих, моющих и дезинфицирующих средств и кабинетных табличек:

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кабинетные таблички	шт	110	1000	110 000,00
2	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт	50	1 250,00	62 500,00
Итого					172 500,00

КВР 247 7 702 306,00
 КОСГУ: 2.2.3 7 702 306,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 911 776,00
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 100 000,00
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 6 690 530,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2027 - 30.06.2027	1723,85	61,22	105 534,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	1736,01	64,70	112 320,00
	Водоотведение	01.01.2027 - 30.06.2027	2 324,94	65,60	152 516,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	2 334,65	68,00	158 756,00
	Сброс загрязняющих веществ	01.01.2027 - 30.06.2027	2 277,38	131,20	298 792,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	2 380,53	136,00	323 752,00
Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	01.01.2027 - 30.06.2027	2 348,72	32,80	77 038,00	
	01.07.2027 - 31.12.2027	2 311,71	34,00	78 598,00	
Итого:					1 307 306,00
2	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2027 - 30.06.2027	2450,18	61,22	150 000,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	2 318,39	64,70	150 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2027 - 30.06.2027	65,30	2 296,98	150 000,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	61,78	2 427,90	150 000,00
Итого:					600 000,00
3	Услуги теплоснабжения	01.01.2027 - 30.06.2027	564,87	2 296,98	1 297 500,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	534,41	2 427,90	1 297 500,00
Итого:					2 595 000,00
4	Услуги энергоснабжения	01.01.2027 - 30.06.2027	124 858,12	8,81	1 100 000,00
		01.07.2027 - 31.12.2027	124 858,12	8,81	1 100 000,00
Итого:					2 200 000,00
5	Услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.01.2025 по 30.11.2025			1 000 000,00
ВСЕГО					7 702 306,00
в том числе:					
Расходы за счет средства местного бюджета					
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					100 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					911 776,00
Расходы за счет средств, полученных от сдачи имущества в аренду					
Расходы за счет остатков 2024 года - средства местного бюджета					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					6 690 530,00

ИТОГО

10 033 410,00

Директор МБОУ СОШ № 7

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



М.В. Путинцева

И.Ф. Байсова

Л.А. Кудашева

(Handwritten signatures and initials)