



Директор МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов

Е.В.Озерова  
(расшифровка подписи)

2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г**

(и плановый период 2026-2027 гг.)

от " 18 " 12 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

**департамент образования Администрации города**

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов**

Единица измерения: руб.

**руб.**

Раздел I. Поступления и выплаты

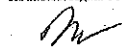
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало 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	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>265 890 530,23</b>	<b>263 960 252,87</b>	<b>269 510 300,21</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	21 669,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Арендная плата за пользование имуществом	1110	000	000	21 669,50	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	256 167 338,55	255 124 041,01	260 482 831,87	0,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	242 834 381,28	241 992 371,74	247 351 162,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	13 332 957,27	13 131 669,27	13 131 669,27	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:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	140	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 701 522,18	8 836 211,86	9 027 468,34	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	000	9 701 522,18	8 836 211,86	9 027 468,34	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:							
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:							
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>265 890 530,23</b>	<b>263 960 252,87</b>	<b>269 510 300,21</b>	<b>0,00</b>
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	206 527 381,08	225 991 631,66	231 358 200,14	0,00
Оплата труда	2110	111	211	155 565 083,18	171 381 592,08	175 686 343,42	0,00
Оплата труда	2110	111	266	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 927 023,28	1 798 179,28	1 659 963,02	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	99 552,69	99 552,69	99 552,69	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	47 210 721,93	51 987 307,61	53 187 341,01	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 394 849,25	51 171 434,93	52 471 468,33	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	785 807,77	785 807,77	685 807,77	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	30 064,91	30 064,91	30 064,91	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	512 978,40	15 000,00	15 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	512 978,40	15 000,00	15 000,00	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	512 978,40	15 000,00	15 000,00	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 прекращение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	6 998 400,00	6 804 302,98	6 610 752,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 962 855,00	6 769 302,98	6 575 752,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	545,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	51 821 770,75	31 119 318,23	31 496 348,07	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	79 328,80	79 328,80	79 328,80	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	692 260,78	692 260,78	692 260,78	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	2 235 238,41	2 235 238,41	2 235 238,41	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	8 596 064,91	8 596 064,91	8 596 064,91	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	11 273,00	11 273,00	11 273,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	22 315 432,77	2 548 671,77	2 548 671,77	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	139 658,00	90 770,00	90 770,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	1 384 298,90	712 739,40	667 739,40	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	140 840,50	140 840,50	140 840,50	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	16 071 974,68	15 856 730,66	16 278 760,50	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

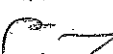
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	51 821 770,75	31 139 318,23	31 496 348,07	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	19 540 273,49	11 957 242,81	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	19 540 273,49	11 957 242,81	0,00	0,00
1.3.1.1	из них:	26310.1		0000000000	19 540 273,49	11 957 242,81	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	32 281 497,26	19 162 075,42	31 496 348,07	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		x	21 656 241,12	8 976 076,78	21 310 349,43	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	21 656 241,12	8 976 076,78	21 310 349,43	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	216 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	216 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	216 300,00	0,00	0,00	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	10 408 956,14	10 185 998,64	10 185 998,64	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	10 408 956,14	10 185 998,64	10 185 998,64	0,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000	10 408 956,14	10 185 998,64	10 185 998,64	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	32 281 497,26	19 162 075,42	31 496 348,07	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	32 281 497,26	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	19 162 075,42	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x	0,00	0,00	31 496 348,07	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

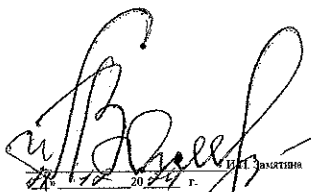
Начальник отдела ОСС МКУ "УУЮУУ"

  
Л.А. Кудачина  
20.12.24 г.

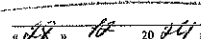
Ведущий экономист ОСС МКУ "УУЮУУ"

  
И.М. Перикова  
20.12.24 г.  
тел. 8 (3462) 77-79-22

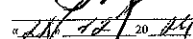
СОГЛАСОВАНО  
Директор департамента образования

  
Е.А. Рубкина  
20.12.24 г.

Согласовано  
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

  
Е.А. Рубкина  
20.12.24 г.

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

  
Т.А. Михренко  
20.12.24 г.

20.12.24

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

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	242 834 381,28
<i>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</i>	<i>242 834 381,28</i>
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	<i>241 248 926,28</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	25 534 431,53
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	215 714 494,75
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>1 585 455,00</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	677 544,00
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	907 911,00

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 194 659 466,67

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

КВР: 111	147 526 339,70
КОСГУ: 211	147 091 339,70
Код субсидии: 2400012101	147 091 339,70
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000	147 091 339,70

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	12 257 611,64
Фонд заработной платы в год	147 091 339,70
<b>Итого:</b>	<b>147 091 339,70</b>

КОСГУ: 266	435 000,00
Код субсидии: 2400012101	435 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000	435 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5000,00	29	3,00	435 000,00
<b>Итого:</b>					<b>435 000,00</b>

КОСГУ: 267  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

14 964,91  
 14 964,91  
 14 964,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	14 964,91
<b>Итого:</b>		<b>14 964,91</b>

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

15 000,00

**КВР: 321**

15 000,00

КОСГУ: 264

15 000,00

Код субсидии: 2400012101  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

15 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам командировочных расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику	5 000,000	3	15 000,00
<b>Итого:</b>				<b>15 000,00</b>

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

6 963 400,00

**КВР 851**

6 962 855,00

КОСГУ: 291

6 962 855,00

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

6 962 855,00

6 962 855,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2024 года)	79 123 364,00	2,2	1 740 714,00
2	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2025 года)	237 370 046,00	2,2	5 222 141,00
<b>Итого:</b>				<b>6 962 855,00</b>

**КВР 852**

545,00

КОСГУ: 291

545,00

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

545,00

545,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	72,700	15,00	545,00
<b>Итого:</b>				<b>545,00</b>

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

41 196 514,61

**КВР 244**

33 271 450,05

КОСГУ: 221

78 328,80

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

78 328,80

78 328,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Количество месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	абонентская линия	3	12	3 465,00	41 580,00
2	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии (включены по параллельной схеме)	абонентская линия	2	12	2 772,00	33 264,00
3	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением (АОН)	абонентское устройство	2	12	290,40	3 484,80
<b>Итого</b>			<b>5</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>78 328,80</b>

КОСГУ: 267  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

14 964,91  
 14 964,91  
 14 964,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	14 964,91
<b>Итого:</b>		<b>14 964,91</b>

**КВР: 321**

15 000,00

**КОСГУ: 264**

Код субсидии: 2400012101  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

15 000,00  
 15 000,00  
 15 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам командировочных расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику	5 000,000	3	15 000,00
<b>Итого:</b>				<b>15 000,00</b>

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

6 963 400,00

**КВР 851**

6 962 855,00

**КОСГУ: 291**

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

6 962 855,00  
 6 962 855,00  
 6 962 855,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2024 года)	79 123 364,00	2,2	1 740 714,00
2	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2025 года)	237 370 046,00	2,2	5 222 141,00
<b>Итого:</b>				<b>6 962 855,00</b>

**КВР 852**

545,00

**КОСГУ: 291**

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

545,00  
 545,00  
 545,00

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	72,700	15,00	545,00
<b>Итого:</b>				<b>545,00</b>

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

41 196 514,61

**КВР 244**

33 271 450,05

**КОСГУ: 221**

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

78 328,80  
 78 328,80  
 78 328,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Количество месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	абонентская линия	3	12	3 465,00	41 580,00
2	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии (включены по параллельной схеме)	абонентская линия	2	12	2 772,00	33 264,00
3	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением (АОН)	абонентское устройство	2	12	290,40	3 484,80
<b>Итого</b>			<b>5</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>78 328,80</b>

КОСГУ: 2.2.2  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

155 400,00  
 155 400,00  
 155 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Количество часов оказания услуг такси за одну поездку	Количество поездок на такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Разовые услуги такси по городу	3	148	350	155 400,00
<b>Итого</b>					<b>155 400,00</b>

КОСГУ: 223  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

446 721,64  
 446 721,64  
 446 721,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м2	01.01.2025-30.06.2025	231,00000	946,848	218 721,88
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.07.2025-31.11.2025	214,50000	1062,936	227 999,76
<b>ВСЕГО:</b>						<b>446 721,64</b>

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

КОСГУ: 225  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 673 033,75  
 1 673 033,75  
 1 673 033,75

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	35	337,00	11 795,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4	шт.	49	230,00	11 270,00
3	Техническое освидетельствование огнетушителей (ОУ-3)	шт.	1	209,00	209,00
<b>Итого:</b>					<b>23 274,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание противопожарного оборудования

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию, проверке и испытанию систем внутреннего противопожарного водопровода, кранов	шт.	15	2	1 200,00	36 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перекатке пожарных рукавов	шт.	15	1	450,00	6 750,00
<b>Итого:</b>						<b>42 750,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения кз	услуга	3	1	1 750,00	5 250,00
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	3	11	6 000,00	198 000,00
<b>Итого:</b>						<b>203 250,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы автоматического открывания (закрывания) ворот

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы автоматического открывания (закрывания) ворот	услуга	1	11	1 250,00	13 750,00
<b>Итого:</b>						<b>13 750,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дезинсекция помещений	15 935,00	0,055649566	12	10 641,29
2	Дератизация помещений	15 935,00	0,050399618	12	9 637,39
<b>Итого:</b>					<b>20 278,68</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	линия	1	12	531,43	6 377,16
2	Абонентская плата за техобслуживание окончных абонентских устройств	абонентская линия	7	12	1 280,67	15 368,04
<b>Итого:</b>						<b>21 745,20</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг" кз	услуга	1	1	3 300,00	3 300,00
2	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	3 300,00	36 300,00
<b>Итого:</b>						<b>39 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и сопровождение базы данных СКУД	услуга	3	11	6 000,00	198 000,00
<b>Итого:</b>						<b>198 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 890,00	12,376	2	4	385 141,12
2	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 890,00	12,376	3	1	144 427,92
3	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 890,00	12,376	1	1	48 142,64
4	Очистка крыши от снега и наледи	1 600,00	21,182	1	1	33 891,20
<b>Итого:</b>						<b>611 602,88</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	8	6	550,00	26 400,00
<b>Итого:</b>						<b>26 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Цена за ед. услуги	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	услуга	1	6 900,00	6 900,00
2	Техническое обслуживание лифтового оборудования	услуга	6	6 000,00	36 000,00
<b>Итого:</b>					<b>42 900,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во мес	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	12	9 000,00	108 000,00
<b>Итого:</b>				<b>108 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы оповещения людей о пожаре**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	11	3 060,00	33 660,00
		услуга	1	11	1 999,99	21 999,89
		услуга	1	11	1 299,00	14 289,00
<b>Итого:</b>						<b>69 948,89</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах.	усл.	11	6 503,10	71 534,10
<b>Итого:</b>					<b>71 534,10</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации из	услуга	3	1	5 000,00	15 000,00
2	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	3	11	5 000,00	165 000,00
<b>Итого:</b>						<b>180 000,00</b>

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

**7 431 614,50**

**5 953 703,50**

**5 311 831,90**

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 033	180,00	2 891 880,00
		2	3 588	180,00	1 291 680,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплексе)	1	3 588	180,00	645 840,00
<b>Итого:</b>					<b>4 829 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	2 232	12,45	27 788,40
2	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	24 120	12,45	300 294,00
<b>Итого:</b>					<b>328 082,40</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению медицинского осмотра работников**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр	чел	76	917,95	69 764,50
<b>Итого:</b>					<b>69 764,50</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	чел	10	3 058,50	30 585,00
<b>Итого:</b>					<b>30 585,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	чел	9	6 000,00	54 000,00
<b>Итого:</b>					<b>54 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

**36 597,60**

**Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря**

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

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

**605 274,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	150	359,00	269 250,00

2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	165	359,00	1 243 935,00
<b>Итого:</b>						<b>1 513 185,00</b>
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 Софинансирование 40%						605 274,00
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60%						907 911,00

Код субсидии: 2400012101  
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

570 000,00  
270 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение ФИС ФРДО	шт.	1	200 000,00	200 000,00
<b>Итого:</b>					<b>200 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	10	7 000,00	70 000,00
<b>Итого:</b>					<b>70 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.03.84305.000000

300 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение ГИА ЕГЭ	шт.	1	300 000,00	300 000,00
<b>Итого:</b>					<b>300 000,00</b>

Код субсидии: 2400012205  
Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

907 911,00  
907 911,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	165	359,00	1 243 935,00
<b>Итого:</b>						<b>1 513 185,00</b>
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 Софинансирование 40%						605 274,00
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60%						907 911,00

КОСГУ: 227

Код субсидии: 2400010000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

11 273,00  
11 273,00  
2 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (Лифты)	лифт	1	2 000,00	2 000,00
<b>Итого:</b>					<b>2 000,00</b>

КФСР 07.09 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

9 273,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	165	2,20	7 623,00
<b>Итого:</b>						<b>9 273,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

21 891 568,96

21 891 568,96

21 891 568,96

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	"Окружающий мир" 2 класс. Часть 2	шт.	200	689,14	137 827,26
2	"Физика" 7 класс	шт.	5	800,25	4 001,25
3	"Английский язык" 4 класс.	шт.	360	590,15	212 454,00
4	"Литературное чтение" 2 класс.	шт.	360	742,50	267 300,00
5	"География" 5-6 классы	шт.	240	931,70	223 608,00
6	"Русский язык" 3 класс. Часть 1	шт.	310	722,15	223 866,50
7	"Биология" 8 класс. Углубленный уровень.	шт.	60	597,85	35 871,00
8	"Основы религиозных культур и светской этики. Основы религиозных культур народов России" 4-й класс	шт.	60	883,30	52 998,00
9	"Информатика" 8 класс	шт.	400	1 005,40	402 160,00
10	"Русский язык" 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	56	722,15	40 440,40
11	"Математика" 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	56	702,90	39 362,40
12	"Алгебра" 7 класс	шт.	10	880,00	8 800,00
13	"Информатика" 6 класс. Учебник	шт.	300	738,65	221 595,00
14	"Вероятность и статистика" 7-9 классы. В 2-х частях. Ч.1	шт.	220	463,10	101 882,00
15	"Английский язык" 4 класс. В 2-х ч. Ч.2	шт.	360	590,15	212 454,00
16	"Алгебра" 8 класс. Учебник	шт.	600	880,00	528 000,00
17	"Русский родной язык" 6 класс. Учебник	шт.	800	807,40	645 920,00
18	"Физика" 8 класс. Учебник	шт.	480	800,25	384 120,00
19	"Русский язык" 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	56	722,15	40 440,40
20	"Вероятность и статистика" 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт.	60	666,60	39 996,00
21	"Литературное чтение на родном русском языке" 2 класс. Учебник	шт.	700	780,45	546 315,00
22	"Математика" 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	600	702,90	421 740,00
23	"Математика. Геометрия" 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник	шт.	500	904,75	452 375,00
24	"Русский язык" 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	500	722,15	361 075,00
25	"Биология" 8 класс	шт.	90	836,00	75 240,00
26	"Литературное чтение" 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	180	742,50	133 650,00
27	"Математика" 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	155	702,90	108 949,50
28	"Химия" 11 класс. Учебник. Углубленный уровень	шт.	30	891,00	26 730,00
29	"Химия" 8 класс. Базовый уровень	шт.	90	752,40	67 716,00
30	"Вероятность и статистика" 7-9 классы. В 2-х частях. Ч.2	шт.	660	463,10	305 646,00
31	"Биология" 8 класс. Углубленный уровень. в 2-х ч. Ч. 2. Учебник	шт.	50	597,85	29 892,50
32	"Биология" 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	55	750,75	41 291,25
33	"Окружающий мир". 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	700	688,05	481 635,00
34	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	600	702,90	421 740,00
35	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс. Учебник	шт.	50	1 034,55	51 727,50
36	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С. А. Химия. 8 класс. Углубленный уровень. Учебник	шт.	300	770,00	231 000,00
37	Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык. 2 класс. Учебник	шт.	500	805,75	402 875,00
38	Александрова О.М., Аристова М. А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. Родная русская литература. 6 класс. Учебник	шт.	500	717,75	358 875,00
<b>Итого по договору</b>					<b>8 341 568,96</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Парта двухместная	шт	200	8 625,00	1 725 000,00
2	Стул ученический	шт	256	6 738,28	1 725 000,00
<b>Итого:</b>					<b>3 450 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мультимедийный проектор	шт	4	266 650,00	1 066 600,00
2	Интерактивные панели	шт	8	350 000,00	2 800 000,00
3	Доска магнитно маркерная одноэлементная	шт	2	66 700,00	133 400,00
4	Компьютер	шт	30	200 000,00	6 000 000,00
<b>Итого:</b>					<b>10 000 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Пианино	шт	1	100 000,00	100 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>100 000,00</b>

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

КОСГУ: 345

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

**90 770,00**
**90 770,00**
**90 770,00**
**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентари**

№ 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.	41	2 100,00	86 100,00
2	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	шт.	25	120,00	3 000,00
3	Сапоги резиновые	шт.	1	1 250,00	1 250,00
4	Фартук с нагрудником	шт.	1	420,00	420,00
				<b>Итого:</b>	<b>90 770,00</b>

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

**1 351 898,90**
**202 739,40**
**176 340,00**
**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Ручка гелевая	шт	300	10	3 000,00
2	Бейдж горизонтальный	шт	200	2	400,00
3	Клейкие ленты	упак	21	170	3 570,00
4	Клейкие ленты	шт	20	50	1 000,00
5	Скоросшиватель картонный	шт	200	10,00	2 000,00
6	Пленки-заготовки для ламинирования	упак	2	300,00	600,00
7	Пленки-заготовки для ламинирования	упак	2	500,00	1 000,00
8	Конверты С4	упак	5	200,00	1 000,00
9	Папка-регистратор	шт	15	200,00	3 000,00
10	Папка-регистратор	шт	15	200,00	3 000,00
11	Папка-регистратор	шт	15	200,00	3 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>21 570,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Мыло жидкое	шт	5	200,00	1 000,00
2	Средство для мытья пола	шт	9	200,00	1 800,00
3	Бумага туалетная	упак	4	320,00	1 280,00
4	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	8	1 300,00	10 400,00
				<b>Итого:</b>	<b>14 480,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	САНОКС-гель	шт	50	80,00	4 000,00
2	Средство моющее универсальное ПРОГРЕСС	шт	20	450,00	9 000,00
3	Мыло жидкое гипоаллергенное тирозаглаемое 5 л, LADMA EFFECT «Миндальное молочко»	шт	30	850,00	25 500,00
4	Бумага туалетная	упак.	22	890,00	19 580,00
5	Чистящее средство, ПЕМОЛЮКС	шт	50	56,00	2 800,00
6	Средство дезинфицирующее Таблетки хлорные 300 штук, 1 кг	шт	50	420,00	21 000,00
7	Средство для мытья посуды 450 мл, AOS «Бальзам»	шт	50	140,00	7 000,00
8	Полотно	рулон	5	2 500,00	12 500,00
9	Ерш для унитаза с подставкой	шт	50	175,00	8 750,00
10	Антисептик для рук и GRASS DESO C9, дезинфицирующий	шт	10	1 900,00	19 000,00
11	Мешки для мусора 120 л	рулон	20	98,00	1 960,00
12	Мешки для мусора 60 л	рулон	20	65,00	1 300,00
13	Перчатки	упаковка	50	158,00	7 900,00
				<b>Итого:</b>	<b>140 290,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Гуашь	упаковка	10	182,00	1 820,00
2	Цветные карандаши	упаковка	10	119,00	1 190,00
3	Кисточки	упаковка	8	107,43	859,40
4	Фломастеры	упаковка	7	125,00	875,00
5	Мелки для асфальта	упаковка	20	157,00	3 140,00
6	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
7	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
8	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
9	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
10	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
11	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
12	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
13	Акварель	упаковка	7	106,00	742,00
14	Картон	упаковка	7	51,00	357,00
15	Скотч	шт	10	95,00	950,00
16	Ножницы	шт	7	90,00	630,00
17	Ластик	шт	13	7,00	91,00
<b>Итого:</b>					<b>12 054,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Салфетки бумажные	упаковка	50	60,00	3 000,00
2	Бумага туалетная	упаковка	2	1 287,00	2 574,00
3	Мыло жидкое антибактериальное	шт.	3	420,00	1 260,00
4	Пакеты для мусора	упаковка	24	78,00	1 872,00
5	Дезинфицирующее средство	шт.	2	567,00	1 134,00
6	Чистящее средство Санокс	шт.	4	860,00	3 440,00
7	Полотенца бумажные	упаковка	2	190,00	380,00
8	Одноразовые стаканчики	упаковка	5	137,00	685,00
<b>Итого:</b>					<b>14 345,00</b>

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

1 149 159,50

999 159,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тонер-туба Sakura CEXV49BK	шт.	50	4 500,00	225 000,00
2	Тонер-туба Sakura CEXV49C	шт.	50	4 500,00	225 000,00
3	Тонер-туба Sakura CEXV49M	шт.	65	4 500,00	292 500,00
4	Тонер-туба Sakura CEXV49Y	шт.	55	4 500,00	247 500,00
5	Картридж Sakura TK1170	шт.	5	1 500,00	7 500,00
6	Картридж Sakura MLTD203U	шт.	1	1 659,50	1 659,50
<b>Итого:</b>					<b>999 159,50</b>

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Kyocera TK-1200	шт.	25	3 000,00	75 000,00
2	Картридж Samsung MLT-203U	шт.	20	3 500,00	70 000,00
3	Картридж Sakura MLTD203U	шт.	2	2 500,00	5 000,00
<b>Итого:</b>					<b>150 000,00</b>

КОСГУ: 349

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

140 840,50

140 840,50

140 840,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	193	73,50	14 185,50
2	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	КОМПЛ	55	255,00	14 025,00
3	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	КОМПЛ	19	255,00	4 845,00
4	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	КОМПЛ	193	255,00	49 215,00

5	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	КОМПЛ	55	255,00	14 025,00
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	КОМПЛ	50	255,00	12 750,00
7	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	ШТ	50	73,50	3 675,00
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	ШТ	20	620,00	12 400,00
9	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	ШТ	20	117,50	2 350,00
10	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	ШТ	20	550,00	11 000,00
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	ШТ	20	118,50	2 370,00
<b>Итого:</b>					<b>140 840,50</b>

**КВР 247**

**7 925 064,56**

**КОСГУ: 223**

**7 925 064,56**

Код субсидии: 2400010000

**7 925 064,56**

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

**7 925 064,56**

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

**7 925 064,56**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.12.2024 по 30.06.2025		1 000,00	61,22	61 220,00
	Услуги водоотведения			2 000,00	65,60	131 200,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			1 000,00	10,90	10 900,00
	Услуги холодного водоснабжения	01.07.2025 по 31.11.2025		3 000,00	64,70	194 100,00
	Услуги водоотведения			3 500,00	68,00	238 000,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			3 000,00	10,90	32 700,00
<b>Итого:</b>						<b>668 120,00</b>
2	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.2025-30.06.2025	942,93377	2 296,98	2 165 900,00
	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.07.2025-30.11.2025	538,36659	2 427,90	1 307 100,25
<b>Итого:</b>						<b>3 473 000,25</b>
3	Услуги электроснабжения	КВт.ч	01.01.2025-30.06.2025	192 833,9728	8,81	1 698 867,30
	Услуги электроснабжения	КВт.ч	01.07.2025-30.11.2025	150 820,7730	8,81	1 328 731,01
<b>Итого:</b>						<b>3 027 598,31</b>
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения.	КВт.ч	01.01.2024-30.06.2024	22 701,4756	8,81	200 000,00
<b>Итого:</b>						<b>200 000,00</b>
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.01.2025-30.06.2025	2 437,6021	61,22	149 230,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.07.2025-30.11.2025	1 984,3292	64,77	128 525,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	М3	01.01.2025-30.06.2025	65,1151	2 296,98	149 568,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	М3	01.07.2025-30.11.2025	53,1418	2 427,90	129 023,00
<b>Итого:</b>						<b>556 346,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>7 925 064,56</b>

**ИТОГО**

**242 834 381,28**

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Е.В. Озерова

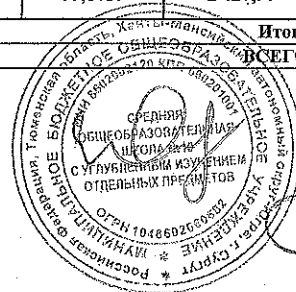
Ведущий экономист:

И.И. Петрова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева



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

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 701 522,18
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"	9 701 522,18
Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания»	1 194 278,40
Проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий	497 978,40
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	480 000,00
Приобретение торгово-технологического оборудования	216 300,00
Муниципальный проект "Педагоги и наставники"	8 507 243,78
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	7 759 919,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	591 083,78
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 241,00

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

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

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

КВР: 111	6 533 980,62
КОСГУ: 211	6 533 980,62
Код субсидии: 2.5.2200.5301	5 959 999,23
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000	5 959 999,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	496 666,60
2	Фонд заработной платы в год	5 959 999,23
	<b>Итого</b>	<b>5 959 999,23</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

453 981,39  
 453 981,39

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

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



Код субсидии: 2.5.2400.5302

120 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000

120 000,00

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

**КВР 112**

480 000,00

**КОСГУ: 2.1.4**

480 000,00

Код субсидии: 2.5.2100.0000

480 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений

№ п/п	Наименование расходов	Количество получателей	Количество месяцев	Стоимость в мес	Сумма, руб.
1	Найм жилых помещений	2	12	20 000,00	480 000,00
<b>Итого</b>					<b>480 000,00</b>

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

**КВР: 119**

1 973 263,16

**КОСГУ: 213**

1 973 263,16

Код субсидии: 2.5.2200.5301

1 799 919,77

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000

1 799 919,77

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	1 787 999,77
1.1	В том числе:	5 959 999,23	1 787 999,77
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	11 920,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 959 999,23	11 920,00
<b>Итого:</b>			<b>1 799 919,77</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217

137 102,39

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

137 102,39

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	137 102,39
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	453 981,39	137 102,39
<b>Итого:</b>			<b>137 102,39</b>

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

36 241,00  
 36 241,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	36 000,00
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:	x	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
<b>Итого:</b>			<b>36 241,00</b>

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

**КВР 321** 497 978,40  
**КОСГУ: 2.6.4** 497 978,40  
 Код субсидии: 2.5.1300.0000 497 978,40  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 497 978,40

**Обоснования (расчеты) расходов на проведение организационно-штатных, ликвидационных и реорганизационных мероприятий**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Выходное пособие при сокращении	99 595,68	5	497 978,40
<b>Итого</b>				<b>497 978,40</b>

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

**КВР 244** 216 300,00  
**КОСГУ: 310** 216 300,00  
 Код субсидии: 2.5.0201.0000 216 300,00  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000 216 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Конвекционная печь	шт	1	216 300,00	216 300,00
<b>Итого:</b>					<b>216 300,00</b>

**ИТОГО**

**9 701 522,18**

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

Согласовано:  
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.В. Озерова  
 И.И. Петкова  
 Л.А. Кудашева

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

13 354 626,77

Доходы от приносящей доход деятельности.

4 208 940,00

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

4 208 940,00

Остаток средств на 01.01.2025

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставленныя услуг	Итого доходов, руб.
1	«Учимся говорить по-английски»	2	15	238,00	4	8	228 480,00
2	«Раз словечко, два словечко»	2	15	407,00	4	9	439 560,00
3	«Знатоки русского языка»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
4	«Путь к грамотности»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
5	«В мире русского языка»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
6	«Юный математик»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
7	«Секреты русского языка»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
8	«Ступеньки орфографии»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
9	«Практикум по русскому языку»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
10	«Математический калейдоскоп»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
11	«Математический практикум»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
12	«Физика для любознательных»	1	15	407,00	4	9	219 780,00
13	«Веселый счёт»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
14	«Знатоки физики»	1	15	407,00	4	8	390 720,00
15	«Занятия»	2	15	407,00	4	8	195 360,00
16	«Математические модели решения текстовых задач»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
17	«Методы решения физических задач»	1	15	407,00	4	8	390 720,00
18	«Чудеса химии»	2	15	407,00	4	8	390 720,00
<b>Итого</b>							<b>4 208 940,00</b>

21 669,50

**Доходы от аренды муниципального имущества**

Остаток средств на 01.01.2025

0,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Аренда муниципального имущества	21 669,50
<b>Итого</b>		<b>21 669,50</b>

9 004 017,27

**Прочие доходы**

Остаток средств на 01.01.2025

9 004 017,27

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 140

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	9 004 017,27
<b>Итого</b>		<b>9 004 017,27</b>

120 000,00

**Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества**

Остаток средств на 01.01.2025

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	120 000,00
<b>Итого</b>		<b>120 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

13 351 126,77

Код вида финансового обеспечения: 2

2 877 170,63

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

1 939 762,86

КВР: 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

1 939 762,86

КОСГУ: 211

1 939 762,86

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб	
Месячный фонд заработной платы	161 646,91	
Фонд заработной платы в год	1 939 762,86	
<b>Итого</b>		<b>1 939 762,86</b>

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

336 500,00

КВР: 112

50 000,00  
50 000,00

КОСГУ: 212

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением за командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Возмещение за командировочные расходы (суточные)	500,00	100,00	50 000,00
<b>Итого:</b>				<b>50 000,00</b>

240 000,00  
240 000,00

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением за командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Возмещение за командировочные расходы (проезд, проживание)	4000,00	15	4	240 000,00
<b>Итого:</b>					<b>240 000,00</b>

46 500,00  
50 000,00

КОСГУ: 267

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

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

600 907,77

КВР: 119

585 807,77  
585 807,77

КОСГУ: 213

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	581 928,24
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	1 939 762,86	581 928,24
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	3 879,53
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 939 762,86	3 879,53
<b>Итого:</b>			<b>585 807,77</b>

КОСГУ: 267

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 100,00  
15 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00
<b>Итого:</b>		<b>15 100,00</b>

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

35 000,00

КВР 853

35 000,00

КОСГУ: 292

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 000,00  
15 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>15 000,00</b>

КОСГУ: 293  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00  
5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ: 295  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00  
5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата постановления об административном правонарушении	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ: 296  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00  
10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>10 000,00</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих выплат (строка 2500):**

30 000,00

КВР 831

30 000,00

КОСГУ: 296  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

30 000,00  
30 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Компенсация морального вреда	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>30 000,00</b>

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

10 408 956,14

КВР 244

2 262 046,02

КОСГУ: 221  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 000,00  
1 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги связи	усл ед	1	1 000,00	1 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 000,00</b>

КОСГУ: 223  
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

245 539,14  
245 539,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.07.2025-31.11.2025	231,00	1 062,94	245 539,14
<b>Итого</b>						<b>245 539,14</b>

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

562 204,66  
562 204,66

КОСГУ: 225  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	3 300,00	39 600,00
<b>Итого:</b>						<b>39 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	3	12	1 750,00	63 000,00
<b>Итого:</b>						<b>63 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	3	11	6000	198 000,00
<b>Итого:</b>						<b>198 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	1	11 604,66	11 604,66
<b>Итого:</b>						<b>11 604,66</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на проведение лабораторных исследований**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оказание услуг на проведение лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля.	услуга	1	1	250 000,00	250 000,00
<b>Итого:</b>						<b>250 000,00</b>

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

КОСГУ: 226

**1 164 450,41**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**432 882,40**
**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по сопровождению программного обеспечения системы контроля и управления доступом (СКУД)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований работников	чел	6	920,00	5 770,00
		чел	23	320,00	7 360,00
<b>Итого:</b>					<b>13 130,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	2 232	12,45	27 788,40
2	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	24 120	12,45	300 294,00
<b>Итого:</b>					<b>328 082,40</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации и проведению курсов повышения квалификации**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации для педагогов по теме "Оказание первой помощи пострадавшим".	услуга	1	2 400,00	2 400,00
2	Оказание услуг по обучению по программам: «Оказание первой помощи пострадавшим» и «Преподаватель, обучающий приемам оказания первой помощи»	услуга	3	2 000,00	6 000,00
3	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	услуга	2	250,00	500,00
4	Оказание услуг услуги по организации и проведению курсов повышения квалификации				2 420,00
<b>Итого:</b>					<b>11 320,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению предварительных медицинских осмотров работников**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	550,00	550,00
2	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	600,00	600,00
3	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	8	850,00	6 800,00
4	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	4	1 100,00	4 400,00
<b>Итого:</b>					<b>12 350,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению специальной оценки условий труда на рабочем месте.**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте	усл.ед.	3	6 000,00	18 000,00
<b>Итого:</b>					<b>18 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов, на услуги об осуществлении операций по переводу денежных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Перевод средств	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

**731 568,01**
**Обоснования (расчеты) расходов, на услуги об осуществлении операций по переводу денежных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Перевод средств	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов, на оказание услуг по периодическим медосмотрам работников**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	76	5 202,19	395 366,44
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	2 897,12	26 074,08
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	3 663,26	3 663,26
4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	38	4 303,37	163 528,06
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	3 444,36	20 666,16
<b>Итого:</b>					<b>609 298,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов, на оказание услуг по периодическим медосмотрам работников**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр	72 270,01
<b>Итого:</b>		<b>72 270,01</b>

**КОСГУ: 310**

**207 563,81**

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

**21 669,50**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение кресла-коляски**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Приобретение кресла-коляски	21 669,50
<b>Итого:</b>		<b>21 669,50</b>

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**185 894,31**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение кресла-коляски (софинансирование)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Приобретение кресла-коляски	19 950,00
<b>Итого:</b>		<b>19 950,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение системы видеодомофонов**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Система видеодомофона	комплект	3	50 000,00	150 000,00
<b>Итого:</b>					<b>150 000,00</b>

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

2	Видеорегистратор				15 944,31
<b>Итого:</b>					<b>15 944,31</b>

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

**КОСГУ: 345**

**48 888,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**48 888,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Халат	шт	21	2 328,00	48 888,00
<b>Итого:</b>					<b>48 888,00</b>

**КОСГУ: 346**

**32 400,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**32 400,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1		шт	2	6 200,00	12 400,00
<b>Итого:</b>					<b>12 400,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение гибридного видеорегистратора**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1		шт	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>20 000,00</b>

**КВР 247**

**8 146 910,12**

**КОСГУ: 223**

**8 146 910,12**

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

**8 026 910,12**

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

**120 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги энергоснабжения	КВт.ч.	01.07.2025-30.11.2025	442 035,41317	8,81	3 894 331,99
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.07.2025-30.11.2025	5 027,01868	64,77	325 600,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.07.2025-30.11.2025	137,72319	2 427,90	334 378,13

4	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.07.2025-30.11.2025	1 479,71498	2 427,90	3 592 600,00	
						Итого	8 146 910,12
						Всего	8 146 910,12
						Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг	8 026 910,12
						Расходы за счет средств, полученных в результате эксплуатации арендованного имущества	120 000,00

**ИТОГО**

**13 354 626,77**

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУнООУ"



Е.В. Озерова

И.И. Петкова

Л.А. Кудашева



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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания **241 992 371,74**

*Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"* **241 992 371,74**

*Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"* **240 406 916,74**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет **24 276 246,49**

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 **216 130 670,25**

*Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"* **1 585 455,00**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет **677 544,00**

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 **907 911,00**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

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

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** **214 274 749,17**

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

**КВР: 111** **163 335 960,67**

**КОСГУ: 211** **162 900 960,67**  
Код субсидии: 2400012101 **162 900 960,67**  
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 **162 900 960,67**

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	13 575 080,05
Фонд заработной платы в год	162 900 960,67
<b>Итого:</b>	<b>162 900 960,67</b>

**КОСГУ: 266** **435 000,00**  
Код субсидии: 2400012101 **435 000,00**  
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000 **435 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5000,00	29	3,00	435 000,00
<b>Итого:</b>					<b>435 000,00</b>

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

**КВР: 112** **1 527 731,97**  
**КОСГУ: 214** **1 478 179,28**  
Код субсидии: 2400010000 **1 478 179,28**  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.070001 **1 465 310,28**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	35 504,56	41	1 455 686,96
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	9 623,32	1	9 623,32
<b>Итого:</b>				<b>1 465 310,28</b>

КОСГУ: 267  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

14 964,91  
 14 964,91  
 14 964,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	14 964,91
<b>Итого:</b>		<b>14 964,91</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):**  
**КВР: 321**

15 000,00  
 15 000,00

КОСГУ: 264  
 Код субсидии: 2400012101  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

15 000,00  
 15 000,00  
 15 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам командировочных расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику	5 000,000	3	15 000,00
<b>Итого:</b>				<b>15 000,00</b>

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

6 769 302,98

**КВР 851**

6 769 302,98

КОСГУ: 291  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

6 769 302,98  
 6 769 302,98  
 6 769 302,98

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2025 года)	76 923 909,00	2,2	1 692 325,99
2	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2026 года)	230 771 682,00	2,2	5 076 976,99
<b>Итого:</b>				<b>6 769 302,98</b>

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

20 933 319,59

**КВР 244**

13 103 499,05

КОСГУ: 221  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

78 328,80  
 78 328,80  
 78 328,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Количество месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	абонентская линия	3	12	3 465,00	41 580,00
2	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии (включены по параллельной схеме)	абонентская линия	2	12	2 772,00	33 264,00
3	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением (АОН)	абонентское устройство	2	12	290,40	3 484,80
<b>Итого</b>			<b>5</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>78 328,80</b>

КОСГУ: 2.2.2  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

155 400,00  
 155 400,00  
 155 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Количество часов оказания услуг такси за одну поездку	Количество поездок на такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Разовые услуги такси по городу	3	148	350	155 400,00
<b>Итого</b>					<b>155 400,00</b>

КОСГУ: 267  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

14 964,91  
 14 964,91  
 14 964,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	14 964,91
<b>Итого:</b>		<b>14 964,91</b>

**КВР: 321**

15 000,00

КОСГУ: 264

15 000,00

Код субсидии: 2400012101  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

15 000,00

15 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам командировочных расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику	5 000,000	3	15 000,00
<b>Итого:</b>				<b>15 000,00</b>

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

6 769 302,98

**КВР 851**

6 769 302,98

КОСГУ: 291

6 769 302,98

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

6 769 302,98

6 769 302,98

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2025 года)	76 923 909,00	2,2	1 692 325,99
2	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2026 года)	230 771 682,00	2,2	5 076 976,99
<b>Итого:</b>				<b>6 769 302,98</b>

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

20 933 319,59

**КВР 244**

13 103 499,05

КОСГУ: 221

78 328,80

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

78 328,80

78 328,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Количество месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	абонентская линия	3	12	3 465,00	41 580,00
2	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии (включены по параллельной схеме)	абонентская линия	2	12	2 772,00	33 264,00
3	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением (АОН)	абонентское устройство	2	12	290,40	3 484,80
<b>Итого</b>			<b>5</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>78 328,80</b>

КОСГУ: 2.2.2

155 400,00

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

155 400,00

155 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Количество часов оказания услуг такси за одну поездку	Количество поездок на такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Разовые услуги такси по городу	3	148	350	155 400,00
<b>Итого</b>					<b>155 400,00</b>

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

446 721,64

446 721,64

446 721,64

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м2	01.01.2025-30.06.2025	231,00000	946,848	218 721,88
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.07.2025-31.11.2025	214,50000	1062,936	227 999,76
<b>ВСЕГО:</b>						<b>446 721,64</b>

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 673 033,75

1 673 033,75

1 673 033,75

## Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	35	337,00	11 795,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4	шт.	49	230,00	11 270,00
3	Техническое освидетельствование огнетушителей (ОУ-3)	шт.	1	209,00	209,00
<b>Итого:</b>					<b>23 274,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание противопожарного оборудования

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию, проверке и испытанию систем внутреннего противопожарного водопровода, кранов	шт.	15	2	1 200,00	36 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перекатке пожарных рукавов	шт.	15	1	450,00	6 750,00
<b>Итого:</b>						<b>42 750,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения кз	услуга	3	1	1 750,00	5 250,00
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	3	11	6 000,00	198 000,00
<b>Итого:</b>						<b>203 250,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы автоматического открывания (закрывания) ворот

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы автоматического открывания (закрывания) ворот	услуга	1	11	1 250,00	13 750,00
<b>Итого:</b>						<b>13 750,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дезинсекция помещений	15 935,00	0,055649566	12	10 641,29
2	Дератизация помещений	15 935,00	0,050399618	12	9 637,39
<b>Итого:</b>					<b>20 278,68</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	линия	1	12	531,43	6 377,16
2	Абонентская плата за техобслуживание оконечных абонентских устройств	абонентская линия	7	12	1 280,67	15 368,04
<b>Итого:</b>						<b>21 745,20</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг" кз	услуга	1	1	3 300,00	3 300,00
2	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	3 300,00	36 300,00
<b>Итого:</b>						<b>39 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и сопровождение базы данных СКУД	услуга	3	11	6 000,00	198 000,00
<b>Итого:</b>						<b>198 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехниккой	3 890,00	12,376	2	4	385 141,12
2	Механизированная уборка территории спецтехниккой	3 890,00	12,376	3	1	144 427,92
3	Механизированная уборка территории спецтехниккой	3 890,00	12,376	1	1	48 142,64
4	Очистка крыши от снега и наледи	1 600,00	21,182	1	1	33 891,20
<b>Итого:</b>						<b>611 602,88</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	8	6	550,00	26 400,00
<b>Итого:</b>						<b>26 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Цена за ед. услуги	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	услуга	1	6 900,00	6 900,00
2	Техническое обслуживание лифтового оборудования	услуга	6	6 000,00	36 000,00
<b>Итого:</b>					<b>42 900,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во мес	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	12	9 000,00	108 000,00
<b>Итого</b>				<b>108 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы оповещения людей о пожаре**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	11	3 060,00	33 660,00
		услуга	1	11	1 999,99	21 999,89
		услуга	1	11	1 299,00	14 289,00
<b>Итого:</b>						<b>69 948,89</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах.	усл.	11	6 503,10	71 534,10
<b>Итого:</b>					<b>71 534,10</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации кз	услуга	3	1	5 000,00	15 000,00
2	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	3	11	5 000,00	165 000,00
<b>Итого:</b>						<b>180 000,00</b>

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

7 431 614,50

5 953 703,50

5 311 831,90

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 033	180,00	2 891 880,00
		2	3 588	180,00	1 291 680,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплекс)	1	3 588	180,00	645 840,00
<b>Итого:</b>					<b>4 829 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	2 232	12,45	27 788,40
2	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	24 120	12,45	300 294,00
<b>Итого:</b>					<b>328 082,40</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению медицинского осмотра работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	76	5 202,19	
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	2 897,12	
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	3 663,26	
4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	38	4 303,37	
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	3 444,36	
<b>Итого:</b>					<b>69 764,50</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	чел	10	3 058,50	30 585,00
<b>Итого:</b>					<b>30 585,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	чел	9	6 000,00	54 000,00
<b>Итого:</b>					<b>54 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

36 597,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря

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

Отраслевой код: 2.03.4.03.02050.000000

605 274,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	165	359,00	1 243 935,00
<b>Итого:</b>					<b>1 513 185,00</b>	

в том числе:

Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.03.02050.000000 Софинансирование 40%

605 274,00

Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.02050.000000 Софинансирование 60%

907 911,00

Код субсидии: 2400012101  
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

570 000,00  
270 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение ФИС ФРДО	шт.	1	200 000,00	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	10	7 000,00	70 000,00
<b>Итого</b>					<b>70 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

300 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение ГИА ЕГЭ	шт.	1	300 000,00	300 000,00
<b>Итого</b>					<b>300 000,00</b>

Код субсидии: 2400012205  
Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

907 911,00  
907 911,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	165	359,00	1 243 935,00
<b>Итого:</b>					<b>1 513 185,00</b>	
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 Софинансирование 40%					605 274,00	
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60%					907 911,00	

КОСГУ: 227  
Код субсидии: 2400010000  
Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

11 273,00  
11 273,00  
2 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (Лифты)	лифт	1	2 000,00	2 000,00
<b>Итого:</b>					<b>2 000,00</b>

КФСР 07.09 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

9 273,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	165	2,20	7 623,00
<b>Итого:</b>					<b>9 273,00</b>	

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

КОСГУ: 310  
Код субсидии: 2400012101  
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

2 362 777,46  
2 362 777,46  
2 362 777,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	"Окружающий мир" 2 класс. Часть 2	шт.	50	2 756,55	137 827,26
2	"Физика" 7 класс	шт.	5	800,25	4 001,25

3	"Английский язык" 4 класс.	шт.	50	590,15	29 507,50
4	"Литературное чтение" 2 класс.	шт.	50	742,50	37 125,00
5	"География" 5-6 классы	шт.	50	931,70	46 585,00
6	"Русский язык" 3 класс. Часть 1	шт.	50	722,15	36 107,50
7	"Биология" 8 класс. Углубленный уровень.	шт.	60	597,85	35 871,00
8	"Основы религиозных культур и светской этики. Основы религиозных культур народов России" 4-й класс	шт.	60	883,30	52 998,00
9	"Информатика" 8 класс	шт.	100	1 005,40	100 540,00
10	"Русский язык" 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	56	722,15	40 440,40
11	"Математика" 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	56	702,90	39 362,40
12	"Алгебра" 7 класс	шт.	10	880,00	8 800,00
13	"Информатика" 6 класс. Учебник	шт.	150	738,65	110 797,50
14	"Вероятность и статистика" 7-9 классы. В 2-х частях. Ч.1	шт.	110	463,10	50 941,00
15	"Английский язык" 4 класс. В 2-х ч. Ч.2	шт.	100	590,15	59 015,00
16	"Алгебра" 8 класс. Учебник	шт.	100	880,00	88 000,00
17	"Русский родной язык" 6 класс. Учебник	шт.	200	807,40	161 480,00
18	"Физика" 8 класс. Учебник	шт.	100	800,25	80 025,00
19	"Русский язык" 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	56	722,15	40 440,40
20	"Вероятность и статистика" 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт.	60	666,60	39 996,00
21	"Литературное чтение на родном русском языке" 2 класс. Учебник	шт.	100	780,45	78 045,00
22	"Математика" 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	100	702,90	70 290,00
23	"Математика. Геометрия" 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник	шт.	100	904,75	90 475,00
24	"Русский язык" 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	100	722,15	72 215,00
25	"Биология" 8 класс	шт.	90	836,00	75 240,00
26	"Литературное чтение" 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	100	742,50	74 250,00
27	"Математика" 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	100	702,90	70 290,00
28	"Химия" 11 класс. Учебник. Углубленный уровень	шт.	30	891,00	26 730,00
29	"Химия" 8 класс. Базовый уровень	шт.	90	752,40	67 716,00
30	"Вероятность и статистика" 7-9 классы. В 2-х частях. Ч.2	шт.	100	463,10	46 310,00
31	"Биология" 8 класс. Углубленный уровень. в 2-х ч. Ч. 2. Учебник	шт.	50	597,85	29 892,50
32	"Биология" 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	55	750,75	41 291,25
33	"Окружающий мир". 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	100	688,05	68 805,00
34	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	100	702,90	70 290,00
35	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс. Учебник	шт.	50	1 034,55	51 727,50
36	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С. А. Химия. 8 класс. Углубленный уровень. Учебник	шт.	100	770,00	77 000,00
37	Александрова О.М., Вербинская Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петлюшко Л.В., Романова В.Ю., Рабинина Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык. 2 класс. Учебник	шт.	100	805,75	80 575,00
38	Александрова О.М., Аристова М. А., Беллева Н. В., Добротина И.Н., Кригарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. Родная русская литература. 6 класс. Учебник	шт.	100	717,75	71 775,00
<b>Итого по договору</b>					<b>2 362 777,46</b>

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

КОСГУ: 345

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

90 770,00

90 770,00

90 770,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт.	41	2 100,00	86 100,00
2	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	шт.	25	120,00	3 000,00
3	Сапоги резиновые	шт.	1	1 250,00	1 250,00
4	Фартук с нагрудником	шт.	1	420,00	420,00
<b>Итого:</b>					<b>90 770,00</b>

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

712 739,40

202 739,40

176 340,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Ручка гелевая	шт.	300	10	3 000,00
2	Бейдж горизонтальный	шт.	200	2	400,00
3	Клейкие ленты	упак	21	170	3 570,00
4	Клейкие ленты	шт.	20	50	1 000,00
5	Скоросшиватель картонный	шт.	200	10,00	2 000,00



6	Пленки-заготовки для ламинирования	упак	2	300,00	600,00
7	Пленки-заготовки для ламинирования	упак	2	500,00	1 000,00
8	Конверты С4	упак	5	200,00	1 000,00
9	Папка-регистратор	шт	15	200,00	3 000,00
10	Папка-регистратор	шт	15	200,00	3 000,00
11	Папка-регистратор	шт	15	200,00	3 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>21 570,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Мыло жидкое	шт	5	200,00	1 000,00
2	Средство для мытья пола	шт	9	200,00	1 800,00
3	Бумага туалетная	упак	4	320,00	1 280,00
4	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	8	1 300,00	10 400,00
				<b>Итого:</b>	<b>14 480,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	САНОКС-гель	шт	50	80,00	4 000,00
2	Средство моющее универсальное ПРОГРЕСС	шт	20	450,00	9 000,00
3	Мыло жидкое гипоаллергенное биоразлагаемое 5 л, LAIMA EXPERT «Миндальное молочко»	шт	30	850,00	25 500,00
4	Бумага туалетная	упак.	22	890,00	19 580,00
5	Чистящее средство, ПЕМОЛЮКС	шт	50	56,00	2 800,00
6	Средство дезинфицирующее Таблетки хлорные 300 штук, 1 кг	шт	50	420,00	21 000,00
7	Средство для мытья посуды 450 мл, AOS «Бальзам»	шт	50	140,00	7 000,00
8	Полотно	рулон	5	2500,00	12 500,00
9	Ерш для унитаза с подставкой	шт	50	175,00	8 750,00
10	Антисептик для рук в GRASS DESO C9, дезинфицирующий	шт	10	1900,00	19 000,00
11	Мешки для мусора 120 л	рулон	20	98,00	1 960,00
12	Мешки для мусора 60 л	рулон	20	65,00	1 300,00
13	Перчатки	упаковка	50	158,00	7 900,00
				<b>Итого:</b>	<b>140 290,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

26 399,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Гуашь	упаковка	10	182,00	1 820,00
2	Цветные карандаши	упаковка	10	119,00	1 190,00
3	Кисточки	упаковка	8	107,43	859,40
4	Фломастеры	упаковка	7	125,00	875,00
5	Мелки для асфальта	упаковка	20	157,00	3 140,00
6	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
7	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
8	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
9	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
10	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
11	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
12	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
13	Акварель	упаковка	7	106,00	742,00
14	Картон	упаковка	7	51,00	357,00
15	Скотч	шт	10	95,00	950,00
16	Ножницы	шт	7	90,00	630,00
17	Ластик	шт	13	7,00	91,00
				<b>Итого:</b>	<b>12 054,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Салфетки бумажные	упаковка	50	60,00	3 000,00
2	Бумага туалетная	упаковка	2	1 287,00	2 574,00
3	Мыло жидкое антибактериальное	шт.	3	420,00	1 260,00
4	Пакеты для мусора	упаковка	24	78,00	1 872,00
5	Дезинфицирующее средство	шт.	2	567,00	1 134,00
6	Чистящее средство Санокс	шт.	4	860,00	3 440,00
7	Полотенца бумажные	упаковка	2	190,00	380,00
8	Одноразовые стаканчики	упаковка	5	137,00	685,00
				<b>Итого:</b>	<b>14 345,00</b>

Код субвенции: 2400012101

510 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

360 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тонер-труба Sakura CEXV49BK	шт.	40	4 500,00	180 000,00
2	Тонер-труба Sakura CEXV49C	шт.	40	4 500,00	180 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>360 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Kyocera TK-1200	шт.	25	3 000,00	75 000,00
2	Картридж Samsung MLT-203U	шт.	20	3 500,00	70 000,00
3	Картридж Sakura MLTD203U	шт.	2	2 500,00	5 000,00
<b>Итого:</b>					<b>150 000,00</b>

КОСГУ: 349

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

140 840,50

140 840,50

140 840,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	ШТ	193	73,50	14 185,50
2	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	КОМПЛ	55	255,00	14 025,00
3	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	КОМПЛ	19	255,00	4 845,00
4	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	КОМПЛ	193	255,00	49 215,00
5	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	КОМПЛ	55	255,00	14 025,00
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием синне-голубого цвета, с твердой обложкой	КОМПЛ	50	255,00	12 750,00
7	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	ШТ	50	73,50	3 675,00
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	ШТ	20	620,00	12 400,00
9	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	ШТ	20	117,50	2 350,00
10	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	ШТ	20	550,00	11 000,00
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	ШТ	20	118,50	2 370,00
<b>Итого:</b>					<b>140 840,50</b>

КВР 247

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

7 829 820,54

7 829 820,54

7 829 820,54

7 829 820,54

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	Гкал	01.12.2025 по 30.06.2026	1 000,00	61,22	61 220,00
	Услуги водоотведения			2 000,00	65,60	131 200,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			1 000,00	10,90	10 900,00
	Услуги холодного водоснабжения	Гкал	01.07.2026 по 31.11.2026	3 000,00	64,70	194 100,00
	Услуги водоотведения			3 500,00	68,00	238 000,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			3 000,00	10,90	32 700,00
<b>Итого:</b>						<b>668 126,00</b>
2	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.2026-30.06.2026	901,23161	2 296,98	2 070 110,98
	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.07.2026-30.11.2026	538,36659	2 427,90	1 307 100,25
<b>Итого:</b>						<b>3 377 211,23</b>
3	Услуги электроснабжения	КВт.ч	01.01.2026-30.06.2026	192 833,9728	8,81	1 698 867,30
	Услуги электроснабжения	КВт.ч	01.07.2026-30.11.2026	150 820,7730	8,81	1 328 731,01
<b>Итого:</b>						<b>3 027 598,31</b>
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения.	КВт.ч	01.01.2026-30.06.2026	22 701,4756	8,81	200 000,00
<b>Итого:</b>						<b>200 000,00</b>
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.01.2026-30.06.2026	2 437,6021	61,22	149 230,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.07.2026-30.11.2026	1 984,3292	64,77	128 525,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	М3	01.01.2026-30.06.2026	65,1151	2 296,98	149 568,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	М3	01.07.2026-30.11.2026	53,3663	2 296,98	122 568,00
<b>Итого:</b>						<b>556 891,00</b>
<b>Итого:</b>						<b>7 829 820,54</b>

**ИТОГО**

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

241 992 371,74

Е.В. Озерова

И.И. Петкова

Л.А. Кудашева



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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности. 13 354 626,77

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 4 208 940,00

Остаток средств на 01.01.2026 4 208 940,00

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	«Учимся говорить по-английски»	2	15	238,00	4	8	228 480,00
2	«Раз словечко, два словечко»	2	15	407,00	4	9	439 560,00
3	«Знайки русского языка»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
4	«Путь к грамотности»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
5	«В мире русского языка»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
6	«Юный математик»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
7	«Секреты русского языка»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
8	«Ступеньки орфографии»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
9	«Практикум по русскому языку»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
10	«Математический калейдоскоп»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
11	«Математический практикум»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
12	«Физика для любознательных»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
13	«Весёлый счёт»	1	15	407,00	4	9	219 780,00
14	«Знайки физики»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
15	«Заниматика»	2	15	407,00	4	8	390 720,00
16	«Математические модели решения текстовых задач»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
17	«Методы решения физических задач»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
18	«Чудеса химии»	2	15	407,00	4	8	390 720,00
<b>Итого</b>							<b>4 208 940,00</b>

Доходы от аренды муниципального имущества 21 669,50

Остаток средств на 01.01.2026 0,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Аренда муниципального имущества	21 669,50
<b>Итого</b>		<b>21 669,50</b>

Прочие доходы 9 004 017,27

Остаток средств на 01.01.2026 9 004 017,27

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 140

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	9 004 017,27
<b>Итого</b>		<b>9 004 017,27</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 120 000,00

Остаток средств на 01.01.2026

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	120 000,00
<b>Итого</b>		<b>120 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность. 13 351 126,77

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 2 877 170,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 1 939 762,86

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 1 939 762,86

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	161 646,91
Фонд заработной платы в год	1 939 762,86
<b>Итого</b>	<b>1 939 762,86</b>

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

КВР: 112

336 500,00

КОСГУ: 212

50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением за командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Возмещение за командировочные расходы (суточные)	500,00	100,00	50 000,00
<b>Итого:</b>				<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 226

240 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

240 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением за командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Возмещение за командировочные расходы (проезд, проживание)	4000,00	15	4	240 000,00
<b>Итого:</b>					<b>240 000,00</b>

КОСГУ: 267

46 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

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

КВР: 119

600 907,77

КОСГУ: 213

585 807,77

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

585 807,77

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	581 928,24
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30,0%	1 939 762,86	581 928,24
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	3 879,53
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 939 762,86	3 879,53
<b>Итого:</b>			<b>585 807,77</b>

КОСГУ: 267

15 100,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00
<b>Итого:</b>		<b>15 100,00</b>

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

35 000,00

КВР 853

35 000,00

КОСГУ: 292

15 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>15 000,00</b>

КОСГУ: 293  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00  
5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ: 295  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00  
5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата постановления об административном правонарушении	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ: 296  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00  
10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>10 000,00</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих выплат (строка 2500):**

**30 000,00**

**КВР 831**

**30 000,00**

КОСГУ: 296  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

30 000,00  
30 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Компенсация морального вреда	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>30 000,00</b>

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

**10 408 956,14**

**КВР 244**

**2 262 046,02**

КОСГУ: 221  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 000,00  
1 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги связи	усл ед	1	1 000,00	1 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 000,00</b>

КОСГУ: 223  
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

245 539,14  
245 539,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.07.2026-31.11.2026	231,00	1 062,94	245 539,14
<b>Итого</b>						<b>245 539,14</b>

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

КОСГУ: 225  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

562 204,66  
562 204,66

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	3 300,00	39 600,00
<b>Итого:</b>						<b>39 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	3	12	1 750,00	63 000,00
<b>Итого:</b>						<b>63 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	3	11	6000	198 000,00
<b>Итого:</b>						<b>198 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	1	11 604,66	11 604,66
<b>Итого:</b>						<b>11 604,66</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на проведение лабораторных исследований**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оказание услуг на проведение лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля.	услуга	1	1	250 000,00	250 000,00
<b>Итого:</b>						<b>250 000,00</b>

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

КОСГУ: 226

**1 164 450,41**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**432 882,40**

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по сопровождению программного обеспечения системы контроля и управления доступом (СКУД)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований работников	чел	6	920,00	5 770,00
		чел	23	320,00	7 360,00
<b>Итого:</b>					<b>13 130,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	2 232	12,45	27 788,40
2	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	24 120	12,45	300 294,00
<b>Итого:</b>					<b>328 082,40</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации и проведению курсов повышения квалификации**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации для педагогов по теме "Оказание первой помощи пострадавшим".	услуга	1	2 400,00	2 400,00
2	Оказание услуг по обучению по программам: «Оказание первой помощи пострадавшим» и «Преподаватель, обучающий приемам оказания первой помощи»	услуга	3	2 000,00	6 000,00
3	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	услуга	2	250,00	500,00
4	Оказание услуг услуги по организации и проведению курсов повышения квалификации				2 420,00
<b>Итого:</b>					<b>11 320,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению предварительных медицинских осмотров работников**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	550,00	550,00
2	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	600,00	600,00
3	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	8	850,00	6 800,00
4	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	4	1 100,00	4 400,00
<b>Итого:</b>					<b>12 350,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению специальной оценки условий труда на рабочем месте.**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте	усл.ед.	3	6 000,00	18 000,00
<b>Итого:</b>					<b>18 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов, на услуги об осуществлении операций по переводу денежных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Перевод средств	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

**731 568,01**

**Обоснования (расчеты) расходов, ну услуги об осуществлении операций по переводу денежных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Перевод средств	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов, на оказание услуг по периодическим медосмотрам работников**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	76	5 202,19	395 366,44
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	2 897,12	26 074,08
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	3 663,26	3 663,26
4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	38	4 303,37	163 528,06
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	3 444,36	20 666,16
<b>Итого:</b>					<b>609 298,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов, на оказание услуг по периодическим медосмотрам работников**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр	72 270,01
<b>Итого:</b>		<b>72 270,01</b>

**КОСГУ: 310**

**207 563,81**

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

**21 669,50**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение кресла-коляски**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Приобретение кресла-коляски	21 669,50
<b>Итого:</b>		<b>21 669,50</b>

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**185 894,31**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение кресла-коляски (софинансирование)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Приобретение кресла-коляски	19 950,00
<b>Итого:</b>		<b>19 950,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение системы видеодомофонов**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Система видеодомофона	комплект	3	50 000,00	150 000,00
<b>Итого:</b>					<b>150 000,00</b>

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

2	Видеорегистратор				15 944,31
<b>Итого:</b>					<b>15 944,31</b>

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

**КОСГУ: 345**

**48 888,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**48 888,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Халат	шт	21	2 328,00	48 888,00
<b>Итого:</b>					<b>48 888,00</b>

**КОСГУ: 346**

**32 400,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**32 400,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1		шт	2	6 200,00	12 400,00
<b>Итого:</b>					<b>12 400,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение гибридного видеорегистратора**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1		шт	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>20 000,00</b>

**КВР 247**

**8 146 910,12**

**КОСГУ: 223**

**8 146 910,12**

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

**8 026 910,12**

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

**120 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги энергоснабжения	КВт.ч.	01.07.2026-30.11.2026	442 035,41317	8,81	3 894 331,99
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.07.2026-30.11.2026	5 027,01868	64,77	325 600,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.07.2026-30.11.2026	137,72319	2 427,90	334 378,13

4	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.07.2026-30.11.2026	1 479,71498	2'427,90	3 592 600,00	
						<b>Итого</b>	<b>8 146 910,12</b>
						<b>Всего</b>	<b>8 146 910,12</b>
						<b>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг</b>	<b>8 026 910,12</b>
						<b>Расходы за счет средств, полученных в результате эксплуатации арендованного имущества</b>	<b>120 000,00</b>

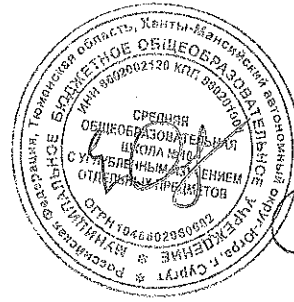
**ИТОГО**

**13 354 626,77**

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.В. Озерова

И.И. Петкова

Л.А. Кудашва



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

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	8 836 211,86
<i>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</i>	8 836 211,86
<i>Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания»</i>	320 000,00
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	320 000,00
<i>Муниципальный проект "Педагоги и наставники"</i>	8 516 211,86
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	7 759 919,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	600 051,86
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 241,00

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 8 836 211,86

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

КВР: 111	6 540 868,55
КОСГУ: 211	6 540 868,55
Код субсидии: 2.5.2200.5301	5 959 999,23
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000	5 959 999,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	496 666,60
2	Фонд заработной платы в год	5 959 999,23
<b>Итого</b>		<b>5 959 999,23</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	37 831,78
2	Фонд заработной платы в год	460 869,32
<b>Итого</b>		<b>460 869,32</b>

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

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

**КВР 112****КОСГУ: 2.1.4**

Код субсидии: 2.5.2100.0000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

**320 000,00****320 000,00****320 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений

№ п/п	Наименование расходов	Количество получателей	Количество месяцев	Стоимость в мес	Сумма, руб.
1	Найм жилых помещений	2	8	20 000,00	320 000,00
<b>Итого</b>					<b>320 000,00</b>

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

**КВР: 119****1 975 343,31****КОСГУ: 213**

Код субсидии: 2.5.2200.5301

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000

**1 975 343,31****1 799 919,77****1 799 919,77**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	1 787 999,77
1.1	В том числе:	5 959 999,23	1 787 999,77
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	11 920,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 959 999,23	11 920,00
<b>Итого:</b>			<b>1 799 919,77</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

**139 182,54****139 182,54**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	139 182,54
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	460 869,32	139 182,54
<b>Итого:</b>			<b>139 182,54</b>

Код субсидии: 2.5.2400.5302

Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.50500.0000

**36 241,00****36 241,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	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:	x	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
<b>Итого:</b>			<b>36 241,00</b>

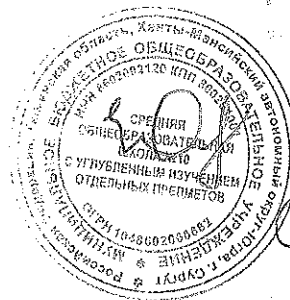
**ИТОГО**

**8 836 211,86**

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.В. Озерова

И.И. Петкова

Л.А. Кудашева

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	247 351 162,60
<i>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</i>	<i>247 351 162,60</i>
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания"</i>	<i>245 765 707,60</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	24 346 509,09
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	221 419 198,51
<i>Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	<i>1 585 455,00</i>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - местный бюджет	677 544,00
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	907 911,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 219 450 061,17

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

КВР: 111	167 432 373,70
КОСГУ: 211	166 997 373,70
Код субсидии: 2400012101	166 997 373,70
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000	166 997 373,70

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	13 916 447,81
Фонд заработной платы в год	166 997 373,70
<b>Итого</b>	<b>166 997 373,70</b>

КОСГУ: 266	435 000,00
Код субсидии: 2400012101	435 000,00
Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000	435 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5000,00	29	3,00	435 000,00
<b>Итого:</b>					<b>435 000,00</b>

КОСГУ: 267  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

14 964,91  
 14 964,91  
 14 964,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	14 964,91
<b>Итого:</b>		<b>14 964,91</b>

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

15 000,00  
 15 000,00

**КВР: 321**

КОСГУ: 264

Код субсидии: 2400012101  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

15 000,00  
 15 000,00  
 15 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам командировочных расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику	5 000,000	3	15 000,00
<b>Итого:</b>				<b>15 000,00</b>

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

6 575 752,00

**КВР 851**

6 575 752,00

КОСГУ: 291

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

6 575 752,00  
 6 575 752,00  
 6 575 752,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2026 года)	74 724 455,00	2,2	1 643 938,00
2	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2027 года)	224 173 364,00	2,2	4 931 814,00
<b>Итого:</b>				<b>6 575 752,00</b>

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

21 310 349,43

**КВР 244**

13 058 499,05

КОСГУ: 221

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

78 328,80  
 78 328,80  
 78 328,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Количество месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	абонентская линия	3	12	3 465,00	41 580,00
2	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии (включены по параллельной схеме)	абонентская линия	2	12	2 772,00	33 264,00
3	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением (АОН)	абонентское устройство	2	12	290,40	3 484,80
<b>Итого</b>			<b>5</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>78 328,80</b>

КОСГУ: 2.2.2

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

155 400,00  
 155 400,00  
 155 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Количество часов оказания услуг такси за одну поездку	Количество поездок на такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Разовые услуги такси по городу	3	148	350	155 400,00
<b>Итого</b>					<b>155 400,00</b>

КОСГУ: 267  
 Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

14 964,91  
 14 964,91  
 14 964,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	14 964,91
<b>Итого:</b>		<b>14 964,91</b>

**КВР: 321**

15 000,00

КОСГУ: 264

Код субсидии: 2400012101  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

15 000,00  
 15 000,00  
 15 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам командировочных расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику	5 000,000	3	15 000,00
<b>Итого:</b>				<b>15 000,00</b>

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

6 575 752,00

**КВР 851**

6 575 752,00

КОСГУ: 291

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

6 575 752,00  
 6 575 752,00  
 6 575 752,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2026 года)	74 724 455,00	2,2	1 643 938,00
2	Уплата налога на имущество (за I, II, III кварталы 2027 года)	224 173 364,00	2,2	4 931 814,00
<b>Итого:</b>				<b>6 575 752,00</b>

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

21 310 349,43

**КВР 244**

13 058 499,05

КОСГУ: 221

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

78 328,80  
 78 328,80  
 78 328,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Количество месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии	абонентская линия	3	12	3 465,00	41 580,00
2	Абонентская плата за услуги местной телефонной связи с использованием абонентской линии (включены по параллельной схеме)	абонентская линия	2	12	2 772,00	33 264,00
3	Абонентская плата за дополнительные услуги местной телефонной связи, предоставляемые АТС с программным управлением (АОН)	абонентское устройство	2	12	290,40	3 484,80
<b>Итого</b>			<b>5</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>78 328,80</b>

КОСГУ: 2.2.2

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

155 400,00  
 155 400,00  
 155 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Количество часов оказания услуг такси за одну поездку	Количество поездок на такси в год	Цена одного часа оказания услуг такси, руб.	
1	Разовые услуги такси по городу	3	148	350	155 400,00
<b>Итого</b>					<b>155 400,00</b>

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

446 721,64

446 721,64

446 721,64

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем - потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м2	01.01.2025-30.06.2025	231,00000	946,848	218 721,88
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.07.2025-31.11.2025	214,50000	1062,936	227 999,76
<b>ВСЕГО:</b>						<b>446 721,64</b>

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 673 033,75

1 673 033,75

1 673 033,75

## Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	35	337,00	11 795,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4	шт.	49	230,00	11 270,00
3	Техническое освидетельствование огнетушителей (ОУ-3)	шт.	1	209,00	209,00
<b>Итого:</b>					<b>23 274,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание противопожарного оборудования

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию, проверке и испытанию систем внутреннего противопожарного водопровода, кранов	шт.	15	2	1 200,00	36 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перекатке пожарных рукавов	шт.	15	1	450,00	6 750,00
<b>Итого:</b>						<b>42 750,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения кз	услуга	3	1	1 750,00	5 250,00
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	3	11	6 000,00	198 000,00
<b>Итого:</b>						<b>203 250,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы автоматического открывания (закрывания) ворот

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы автоматического открывания (закрывания) ворот	услуга	1	11	1 250,00	13 750,00
<b>Итого:</b>						<b>13 750,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дезинсекция помещений	15 935,00	0,055649566	12	10 641,29
2	Дератизация помещений	15 935,00	0,050399618	12	9 637,39
<b>Итого:</b>					<b>20 278,68</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	линия	1	12	531,43	6 377,16
2	Абонентская плата за техобслуживание оконечных абонентских устройств	абонентская линия	7	12	1 280,67	15 368,04
<b>Итого:</b>						<b>21 745,20</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг" кз	услуга	1	1	3 300,00	3 300,00
2	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	11	3 300,00	36 300,00
<b>Итого:</b>						<b>39 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и сопровождение базы данных СКУД	услуга	3	11	6 000,00	198 000,00
<b>Итого:</b>						<b>198 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 890,00	12,376	2	4	385 141,12
2	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 890,00	12,376	3	1	144 427,92
3	Механизированная уборка территории спецтехникой	3 890,00	12,376	1	1	48 142,64
4	Очистка крыши от снега и наледи	1 600,00	21,182	1	1	33 891,20
<b>Итого:</b>						<b>611 602,88</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	8	6	550,00	26 400,00
<b>Итого:</b>						<b>26 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Цена за ед. услуги	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	услуга	1	6 900,00	6 900,00
2	Техническое обслуживание лифтового оборудования	услуга	6	6 000,00	36 000,00
<b>Итого:</b>					<b>42 900,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во мес	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	12	9 000,00	108 000,00
<b>Итого</b>				<b>108 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы оповещения людей о пожаре**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	11	3 060,00	33 660,00
		услуга	1	11	1 999,99	21 999,89
		услуга	1	11	1 299,00	14 289,00
<b>Итого:</b>						<b>69 948,89</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах.	усл.	11	6 503,10	71 534,10
<b>Итого:</b>					<b>71 534,10</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранной сигнализации из	услуга	3	1	5 000,00	15 000,00
2	Техническое обслуживание охранной сигнализации	услуга	3	11	5 000,00	165 000,00
<b>Итого:</b>						<b>180 000,00</b>

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

**7 431 614,50**

**5 953 703,50**

**5 311 831,90**

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	2	8 033	180,00	2 891 880,00
		2	3 588	180,00	1 291 680,00
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (спорткомплекс)	1	3 588	180,00	645 840,00
<b>Итого:</b>					<b>4 829 400,00</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	2 232	12,45	27 788,40
2	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	24 120	12,45	300 294,00
<b>Итого:</b>					<b>328 082,40</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению медицинского осмотра работников**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	76	5 202,19	
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	2 897,12	
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	3 663,26	
4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	38	4 303,37	
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	3 444,36	
<b>Итого:</b>					<b>69 764,50</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	чел	10	3 058,50	30 585,00
<b>Итого:</b>					<b>30 585,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	чел	9	6 000,00	54 000,00
<b>Итого:</b>					<b>54 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

**36 597,60**

**Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря**

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

Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000

**605 274,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	165	359,00	1 243 935,00
<b>Итого:</b>						<b>1 513 185,00</b>
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.03.S2050.000000 Софинансирование 40%						605 274,00
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60%						907 911,00

Код субсидии: 2400012101

**570 000,00**

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

**270 000,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение ФИС ФРДО	шт.	1	200 000,00	200 000,00
<b>Итого:</b>					<b>200 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	чел.	10	7 000,00	70 000,00
<b>Итого:</b>					<b>70 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.03.84305.000000

**300 000,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Программное обеспечение ГИА ВГЭ	шт.	1	300 000,00	300 000,00
<b>Итого:</b>					<b>300 000,00</b>

Код субсидии: 2400012205  
 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000

907 911,00  
 907 911,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	150	359,00	269 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	165	359,00	1 243 935,00
<b>Итого:</b>						<b>1 513 185,00</b>
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 40%						605 274,00
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.03.82050.000000 Софинансирование 60%						907 911,00

**КОСГУ: 227**

Код субсидии: 2400010000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

**11 273,00**  
 11 273,00  
 2 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (Лифты)	лифт	1	2 000,00	2 000,00
<b>Итого:</b>					<b>2 000,00</b>

КФСР 07.09 Отраслевой код: 2.03.4.03.00590.000000

9 273,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	чел	5	150	2,20	1 650,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	165	2,20	7 623,00
<b>Итого:</b>						<b>9 273,00</b>

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

**КОСГУ: 310**

Код субсидии: 2400012101  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

**2 362 777,46**  
 2 362 777,46  
 2 362 777,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	"Окружающий мир" 2 класс. Часть 2	шт.	50	2 756,55	137 827,26
2	"Физика" 7 класс	шт.	5	800,25	4 001,25
3	"Английский язык" 4 класс.	шт.	50	590,15	29 507,50
4	"Литературное чтение" 2 класс.	шт.	50	742,50	37 125,00
5	"География" 5-6 классы	шт.	50	931,70	46 585,00
6	"Русский язык" 3 класс. Часть 1	шт.	50	722,15	36 107,50
7	"Биология" 8 класс. Углубленный уровень.	шт.	60	597,85	35 871,00
8	"Основы религиозных культур и светской этики. Основы религиозных культур народов России" 4-й класс	шт.	60	883,30	52 998,00
9	"Информатика" 8 класс	шт.	100	1 005,40	100 540,00
10	"Русский язык" 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	56	722,15	40 440,40
11	"Математика" 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	56	702,90	39 362,40
12	"Алгебра" 7 класс	шт.	10	880,00	8 800,00
13	"Информатика" 6 класс. Учебник	шт.	150	738,65	110 797,50
14	"Вероятность и статистика" 7-9 классы. В 2-х частях. Ч.1	шт.	110	463,10	50 941,00
15	"Английский язык" 4 класс. В 2-х ч. Ч.2	шт.	100	590,15	59 015,00
16	"Алгебра" 8 класс. Учебник	шт.	100	880,00	88 000,00
17	"Русский родной язык" 6 класс. Учебник	шт.	200	807,40	161 480,00
18	"Физика" 8 класс. Учебник	шт.	100	800,25	80 025,00
19	"Русский язык" 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	56	722,15	40 440,40
20	"Вероятность и статистика" 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие	шт.	60	666,60	39 996,00
21	"Литературное чтение на родном русском языке" 2 класс. Учебник	шт.	100	780,45	78 045,00
22	"Математика" 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	100	702,90	70 290,00
23	"Математика. Геометрия" 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник	шт.	100	904,75	90 475,00
24	"Русский язык" 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	100	722,15	72 215,00
25	"Биология" 8 класс	шт.	90	836,00	75 240,00
26	"Литературное чтение" 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	100	742,50	74 250,00
27	"Математика" 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	100	702,90	70 290,00

28	"Химия" 11 класс. Учебник. Углублённый уровень	шт.	30	891,00	26 730,00
29	"Химия" 8 класс. Базовый уровень	шт.	90	752,40	67 716,00
30	"Вероятность и статистика" 7-9 классы. В 2-х частях. Ч.2	шт.	100	463,10	46 310,00
31	"Биология" 8 класс. Углублённый уровень. в 2-х ч. Ч. 2. Учебник	шт.	50	597,85	29 892,50
32	"Биология" 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт.	55	750,75	41 291,25
33	"Окружающий мир". 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт.	100	688,05	68 805,00
34	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт.	100	702,90	70 290,00
35	Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс. Учебник	шт.	50	1 034,55	51 727,50
36	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С. А. Химия. 8 класс. Углублённый уровень. Учебник	шт.	100	770,00	77 000,00
37	Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Б.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рабинина Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык. 2 класс. Учебник	шт.	100	805,75	80 575,00
38	Александрова О.М., Аристова М. А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. Родная русская литература. 6 класс. Учебник	шт.	100	717,75	71 775,00
<b>Итого по договору</b>					<b>2 362 777,46</b>

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

КОСГУ: 345

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

90 770,00

90 770,00

90 770,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм рабочий х/б специализированный	шт.	41	2 100,00	86 100,00
2	Перчатки комбинированные/с полимерным покрытием	шт.	25	120,00	3 000,00
3	Сапоги резиновые	шт.	1	1 250,00	1 250,00
4	Фартук с нагрудником	шт.	1	420,00	420,00
<b>Итого:</b>					<b>90 770,00</b>

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

667 739,40

202 739,40

176 340,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Ручка гелевая	шт.	300	10	3 000,00
2	Бейдж горизонтальный	шт.	200	2	400,00
3	Клейкие ленты	упак	21	170	3 570,00
4	Клейкие ленты	шт.	20	50	1 000,00
5	Скоросшиватель картонный	шт.	200	10,00	2 000,00
6	Пленки-заготовки для ламинирования	упак	2	300,00	600,00
7	Пленки-заготовки для ламинирования	упак	2	500,00	1 000,00
8	Конверты С4	упак	5	200,00	1 000,00
9	Папка-регистратор	шт.	15	200,00	3 000,00
10	Папка-регистратор	шт.	15	200,00	3 000,00
11	Папка-регистратор	шт.	15	200,00	3 000,00
<b>Итого:</b>					<b>21 570,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Мыло жидкое	шт.	5	200,00	1 000,00
2	Средство для мытья пола	шт.	9	200,00	1 800,00
3	Бумага туалетная	упак	4	320,00	1 280,00
4	Диспенсер для туалетной бумаги	шт.	8	1 300,00	10 400,00
<b>Итого:</b>					<b>14 480,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	САНОКС-гель	шт.	50	80,00	4 000,00
2	Средство моющее универсальное ПРОГРЕСС	шт.	20	450,00	9 000,00
3	Мыло жидкое гипоаллергенное биоразлагаемое 5 л, LAIMA EXPERT «Миндальное молочко»	шт.	30	850,00	25 500,00
4	Бумага туалетная	упак.	22	890,00	19 580,00
5	Чистящее средство, ПЕМОЛЮКС	шт.	50	56,00	2 800,00
6	Средство дезинфицирующее Таблетки хлорные 300 штук, 1 кг	шт.	50	420,00	21 000,00
7	Средство для мытья посуды 450 мл, AOS «Бальзам»	шт.	50	140,00	7 000,00
8	Полотно	рулон	5	2500,00	12 500,00
9	Ерш для унитаза с подставкой	шт.	50	175,00	8 750,00
10	Антисептик для рук n GRASS DESO C9, дезинфицирующий	шт.	10	1900,00	19 000,00
11	Мешки для мусора 120 л	рулон	20	98,00	1 960,00
12	Мешки для мусора 60 л	рулон	20	65,00	1 300,00
13	Перчатки	упаковка	50	158,00	7 900,00
<b>Итого:</b>					<b>140 290,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Гуашь	упаковка	10	182,00	1 820,00
2	Цветные карандаши	упаковка	10	119,00	1 190,00
3	Кисточки	упаковка	8	107,43	859,40
4	Фломастеры	упаковка	7	125,00	875,00
5	Мелки для асфальта	упаковка	20	157,00	3 140,00
6	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
7	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
8	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
9	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
10	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
11	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
12	Бумага цветная	упаковка	1	200,00	200,00
13	Акварель	упаковка	7	106,00	742,00
14	Картон	упаковка	7	51,00	357,00
15	Скотч	шт	10	95,00	950,00
16	Ножницы	шт	7	90,00	630,00
17	Ластик	шт	13	7,00	91,00
<b>Итого:</b>					<b>12 054,40</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Салфетки бумажные	упаковка	50	60,00	3 000,00
2	Бумага туалетная	упаковка	2	1 287,00	2 574,00
3	Мыло жидкое антибактериальное	шт.	3	420,00	1 260,00
4	Пакеты для мусора	упаковка	24	78,00	1 872,00
5	Дезинфицирующее средство	шт.	2	567,00	1 134,00
6	Чистящее средство Санокс	шт.	4	860,00	3 440,00
7	Полотенца бумажные	упаковка	2	190,00	380,00
8	Одноразовые стаканчики	упаковка	5	137,00	685,00
<b>Итого:</b>					<b>14 345,00</b>

Код субсидии: 2400012101

465 000,00

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

315 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Тонер-туба Sakura CEXV49BK	шт.	35	4 500,00	157 500,00
2	Тонер-туба Sakura CEXV49C	шт.	35	4 500,00	157 500,00
<b>Итого:</b>					<b>315 000,00</b>

Отраслевой код: 2.03.4.02.84305.000000

150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Kyocera TK-1200	шт.	25	3 000,00	75 000,00
2	Картридж Samsung MLT-203U	шт.	20	3 500,00	70 000,00
3	Картридж Sakura MLTD203U	шт.	2	2 500,00	5 000,00
<b>Итого:</b>					<b>150 000,00</b>

КОСГУ: 349

140 840,50

Код субсидии: 2400012101

140 840,50

Отраслевой код: 2.03.4.02.84303.000000

140 840,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приложение к аттестату об основном общем образовании	ШТ	193	73,50	14 185,50
2	Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой	КОМПЛ	55	255,00	14 025,00
3	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	КОМПЛ	19	255,00	4 845,00
4	Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой	КОМПЛ	193	255,00	49 215,00
5	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	КОМПЛ	55	255,00	14 025,00
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	КОМПЛ	50	255,00	12 750,00
7	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	ШТ	50	73,50	3 675,00
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	ШТ	20	620,00	12 400,00
9	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	ШТ	20	117,50	2 350,00
10	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с пластиковым футляром с гербом РФ	ШТ	20	550,00	11 000,00
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	ШТ	20	118,50	2 370,00
<b>Итого:</b>					<b>140 840,50</b>

КВР 247

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

8 251 850,38

8 251 850,38

8 251 850,38

8 251 850,38

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	
1	Услуги холодного водоснабжения	Гкал	01.12.2026 по 30.06.2027	1 000,00	61,22	61 220,00	
	Услуги водоотведения			2 000,00	65,60	131 200,00	
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			1 000,00	10,90	10 900,00	
	Услуги холодного водоснабжения	Гкал	01.07.2027 по 31.11.2027	3 000,00	64,70	194 100,00	
				Услуги водоотведения	3 500,00	68,00	238 000,00
				Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	3 000,00	10,90	32 700,00
<b>Итого:</b>						<b>668 120,00</b>	
2	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.01.2027-30.06.2027	1 084,96409	2 296,98	2 492 140,82	
	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.07.2027-30.11.2027	538,36659	2 427,90	1 307 100,25	
<b>Итого:</b>						<b>3 799 241,07</b>	
3	Услуги электроснабжения	КВт.ч	01.01.2027-30.06.2027	192 833,9728	8,81	1 698 867,30	
	Услуги электроснабжения	КВт.ч	01.07.2027-30.11.2027	150 820,7730	8,81	1 328 731,01	
<b>Итого:</b>						<b>3 027 598,31</b>	
4	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения.	КВт.ч	01.01.2027-30.06.2027	22 701,4756	8,81	200 000,00	
<b>Итого:</b>						<b>200 000,00</b>	
5	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	МЗ	01.01.2027-30.06.2027	2 437,6021	61,22	149 230,00	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	МЗ	01.07.2027-30.11.2027	1 984,3292	64,77	128 525,00	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	МЗ	01.01.2027-30.06.2027	65,1151	2 296,98	149 568,00	
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	МЗ	01.07.2027-30.11.2027	53,3663	2 427,90	129 568,00	
<b>Итого:</b>						<b>556 891,00</b>	
<b>ВСЕГО:</b>						<b>8 251 850,38</b>	

**ИТОГО****247 351 162,60**

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУвООУ"



Е.В. Озерова

И.И. Петкова

Л.А. Кудашева

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 027 468,34
<i>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Сургуте"</i>	9 027 468,34
<i>Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания»</i>	240 000,00
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	240 000,00
<i>Муниципальный проект "Педагоги и наставники"</i>	8 787 468,34
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	8 020 321,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	610 906,34
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	156 241,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

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

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 9 027 468,34

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

<b>КВР: 111</b>	<b>6 749 206,86</b>
<b>КОСГУ: 211</b>	<b>6 749 206,86</b>
Код субсидии: 2.5.2200.5301	6 160 000,77
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000	6 160 000,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	513 333,40
2	Фонд заработной платы в год	6 160 000,77
	<b>Итого:</b>	<b>6 160 000,77</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217	469 206,09
Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000	469 206,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	37 831,78
2	Фонд заработной платы в год	469 206,09
	<b>Итого:</b>	<b>469 206,09</b>

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

120 000,00  
 120 000,00

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

**КВР 112**

**КОСГУ: 2.1.4**

Код субсидии: 2.5.2100.0000  
 Отраслевой код: 2.03.4.02.00590.000000

240 000,00  
 240 000,00  
 240 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений

№ п/п	Наименование расходов	Количество получателей	Количество месяцев	Стоимость в мес	Сумма, руб.
1	Найм жилых помещений	1	12	20 000,00	240 000,00
<b>Итого</b>					<b>240 000,00</b>

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

**КВР: 119**

**2 038 261,48**

**КОСГУ: 213**

Код субсидии: 2.5.2200.5301  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.53030.0000

2 038 261,48  
 1 860 320,23  
 1 860 320,23

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	1 848 000,23
1.1	В том числе:	6 160 000,77	1 848 000,23
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	12 320,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 160 000,77	12 320,00
<b>Итого:</b>			<b>1 860 320,23</b>

Код субсидии: 2.5.2300.7217  
 Отраслевой код: 2.03.1.Ю6.51790.000000

141 700,25  
 141 700,25

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	141 700,25
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	469 206,09	141 700,25
<b>Итого:</b>			<b>141 700,25</b>

Код субсидии: 2.5.2400.5302  
Отраслевой код: 2.03.1.106.50500.0000

36 241,00  
36 241,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	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:	x	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
<b>Итого:</b>			<b>36 241,00</b>

**ИТОГО**

**9 027 468,34**

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.В. Озерова

И.И. Петкова

Л.А. Кудашева



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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности. 13 354 626,77

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 4 208 940,00

Остаток средств на 01.01.2027

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130

4 208 940,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	«Учимся говорить по-английски»	2	15	238,00	4	8	228 480,00
2	«Раз словечко, два словечко»	2	15	407,00	4	8	439 560,00
3	«Знаюки русского языка»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
4	«Путь к грамотности»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
5	«В мире русского языка»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
6	«Юный математик»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
7	«Секреты русского языка»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
8	«Ступеньки орфографии»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
9	«Практикум по русскому языку»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
10	«Математический калейдоскоп»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
11	«Математический практикум»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
12	«Физика для любознательных»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
13	«Весёлый счёт»	1	15	407,00	4	9	219 780,00
14	«Знаюки физики»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
15	«Заниматика»	2	15	407,00	4	8	390 720,00
16	«Математические модели решения текстовых задач»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
17	«Методы решения физических задач»	1	15	407,00	4	8	195 360,00
18	«Чудеса химии»	2	15	407,00	4	8	390 720,00
<b>Итого</b>							<b>4 208 940,00</b>

Доходы от аренды муниципального имущества

21 669,50

Остаток средств на 01.01.2027

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120

0,00

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Аренда муниципального имущества	21 669,50
<b>Итого</b>		<b>21 669,50</b>

Прочие доходы

9 004 017,27

Остаток средств на 01.01.2027

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130

9 004 017,27

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 140

№ п/п	Наименование	Всего, руб
1	Прочие поступления	9 004 017,27
<b>Итого</b>		<b>9 004 017,27</b>

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

120 000,00

Остаток средств на 01.01.2027

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130

№ п/п	Наименование	Итого доходов, руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	120 000,00
<b>Итого</b>		<b>120 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность.

Код вида финансового обеспечения: 2

13 351 126,77

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

2 877 170,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 939 762,86

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 939 762,86

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 939 762,86

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	161 646,91
Фонд заработной платы в год	1 939 762,86
<b>Итого</b>	<b>1 939 762,86</b>

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

КВР: 112

336 500,00

КОСГУ: 212

50 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением за командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Возмещение за командировочные расходы (суточные)	500,00	100,00	50 000,00
<b>Итого:</b>				<b>50 000,00</b>

КОСГУ: 226

240 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

240 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением за командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Возмещение за командировочные расходы (проезд, проживание)	4000,00	15	4	240 000,00
<b>Итого:</b>					<b>240 000,00</b>

КОСГУ: 267

46 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

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

КВР: 119

600 907,77

КОСГУ: 213

585 807,77

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

585 807,77

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2027 год (на текущий финансовый год)	
		размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	581 928,24
2	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 939 762,86	581 928,24
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	3 879,53
4	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 939 762,86	3 879,53
<b>Итого:</b>			<b>585 807,77</b>

КОСГУ: 267

15 100,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	15 100,00
<b>Итого:</b>		<b>15 100,00</b>

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

35 000,00

КВР 853

35 000,00

КОСГУ: 292

15 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>15 000,00</b>

КОСГУ: 293  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00  
5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ: 295  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00  
5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата постановления об административном правонарушении	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ: 296  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00  
10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>10 000,00</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих выплат (строка 2500):**

30 000,00

КВР 831

30 000,00

КОСГУ: 296  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

30 000,00  
30 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Компенсация морального вреда	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>30 000,00</b>

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

10 408 956,14

КВР 244

2 262 046,02

КОСГУ: 221  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 000,00  
1 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги связи	усл ед	1	1 000,00	1 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 000,00</b>

КОСГУ: 223  
Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

245 539,14  
245 539,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	м3	01.07.2027-31.11.2027	231,00	1 062,94	245 539,14
<b>Итого</b>						<b>245 539,14</b>

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

КОСГУ: 225  
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

562 204,66  
562 204,66

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	услуга	1	12	3 300,00	39 600,00
<b>Итого:</b>						<b>39 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	3	12	1 750,00	63 000,00
<b>Итого:</b>						<b>63 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	3	11	6000	198 000,00
<b>Итого:</b>						<b>198 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	1	11 604,66	11 604,66
<b>Итого:</b>						<b>11 604,66</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на проведение лабораторных исследований**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оказание услуг на проведение лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля.	услуга	1	1	250 000,00	250 000,00
<b>Итого:</b>						<b>250 000,00</b>

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

КОСГУ: 226

**1 164 450,41**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**432 882,40**

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по сопровождению программного обеспечения системы контроля и управления доступом (СКУД)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований работников	чел	6	920,00	5 770,00
		чел	23	320,00	7 360,00
<b>Итого:</b>					<b>13 130,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	2 232	12,45	27 788,40
2	Услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции	час	24 120	12,45	300 294,00
<b>Итого:</b>					<b>328 082,40</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации и проведению курсов повышения квалификации**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации для педагогов по теме "Оказание первой помощи пострадавшим".	услуга	1	2 400,00	2 400,00
2	Оказание услуг по обучению по программам: «Оказание первой помощи пострадавшим» и «Преподаватель, обучающий приемам оказания первой помощи»	услуга	3	2 000,00	6 000,00
3	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	услуга	2	250,00	500,00
4	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации				2 420,00
<b>Итого:</b>					<b>11 320,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению предварительных медицинских осмотров работников**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Предварительный медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	550,00	550,00
2	Предварительный медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	600,00	600,00
3	Предварительный медицинский осмотр (женщины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	8	850,00	6 800,00
4	Предварительный медицинский осмотр (женщины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	4	1 100,00	4 400,00
<b>Итого:</b>					<b>12 350,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению специальной оценки условий труда на рабочем месте.**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте	усл.ед.	3	6 000,00	18 000,00
<b>Итого:</b>					<b>18 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов, на услуги об осуществлении операций по переводу денежных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Перевод средств	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

**731 568,01**

**Обоснования (расчеты) расходов, ну услуги об осуществлении операций по переводу денежных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Перевод средств	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов, на оказание услуг по периодическим медосмотрам работников**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет)	чел	76	5 202,19	395 366,44
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет)	чел	9	2 897,12	26 074,08
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	1	3 663,26	3 663,26
4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет)	чел	38	4 303,37	163 528,06
5	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет)	чел	6	3 444,36	20 666,16
<b>Итого:</b>					<b>609 298,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов, на оказание услуг по периодическим медосмотрам работников**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр	72 270,01
<b>Итого:</b>		<b>72 270,01</b>

**КОСГУ: 310**

**207 563,81**

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

**21 669,50**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение кресла-коляски**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Приобретение кресла-коляски	21 669,50
2	Приобретение кресла-коляски	
<b>Итого:</b>		<b>21 669,50</b>

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**185 894,31**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение кресла-коляски (софинансирование)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Приобретение кресла-коляски	19 950,00
<b>Итого:</b>		<b>19 950,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение системы видеодомофонов**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Система видеодомофона	комплект	3	50 000,00	150 000,00
<b>Итого:</b>					<b>150 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
2	Видеорегистратор	15 944,31
<b>Итого:</b>		<b>15 944,31</b>

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

**КОСГУ: 345**

**48 888,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**48 888,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Халат	шт	21	2 328,00	48 888,00
<b>Итого:</b>					<b>48 888,00</b>

**КОСГУ: 346**

**32 400,00**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

**32 400,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1		шт	2	6 200,00	12 400,00
<b>Итого:</b>					<b>12 400,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение гибридного видеорегистратора**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1		шт	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>20 000,00</b>

**КВР 247**

**8 146 910,12**

**КОСГУ: 223**

**8 146 910,12**

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

**8 026 910,12**

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

**120 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги энергоснабжения	КВт.ч.	01.07.2027-30.11.2027	442 035,41317	8,81	3 894 331,99
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	М3	01.07.2027-30.11.2027	5 027,01868	64,77	325 600,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	Гкал	01.07.2027-30.11.2027	137,72319	2 427,90	334 378,13

4	Услуги теплоснабжения	Гкал	01.07.2027- 30.11.2027	1 479,71498	2 427,90	3 592 600,00	
						Итого	8 146 910,12
						Всего	8 146 910,12
						Расходы за счет средств, полученных в результате оказания прочих услуг	8 026 910,12
						Расходы за счет средств, полученных в результате эксплуатации арендованного имущества	120 000,00

**ИТОГО**

**13 354 626,77**

Директор МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист:

Согласовано:  
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.В. Озерова

И.И. Петкова

Л.А. Кудашева